

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN

PRIJEDLOG
PRORAČUNA
GRADA PAZINA
ZA 2009. GODINU
(II čitanje)

STUDENI, 2008.

PRIJEDLOG (II. čitanje)

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 96/03) i članka 20. Statuta Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 17/06- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _____. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA PAZINA ZA 2009.GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Pazina za 2009. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u kunama

	PRORAČUN ZA 2009.
PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	62.067.000
PRIHODI od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	11.836.000
RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	51.929.000
RASHODI za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	20.992.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK ((6+7)-(3+4))	982.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

	PRORAČUN ZA 2009.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)	982.000
NETO FINANCIRANJE (8-5)	- 982.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 982.000

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te izdaci po skupinama računa i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i rashoda Proračuna Grada Pazina za 2009. godinu, kako slijedi:

A. PRIHODI I PRIMICI

RAZ	SKU PINA	POD SKU	ODJE LJAK	RN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UKUPNO PRIHODI	66.667.000,00	73.903.000,00	110,85
6					PRIHODI POSLOVANJA	54.911.000,00	62.067.000,00	113,03
	61				PRIHODI OD POREZA	21.794.000,00	24.203.000,00	111,05
		611			POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	18.156.000,00	20.000.000,00	110,16
			6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.300.000,00	20.096.000,00	109,81
			61111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	18.300.000,00	20.096.000,00	109,81
			6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.181.000,00	1.296.000,00	109,74
			61121		Porez i prirez na dohodak od fizičkih osoba	330.000,00	362.000,00	109,70
			61122		Porez i prirez na dohodak od obrta i sl.	851.000,00	934.000,00	109,75
			6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	272.000,00	235.000,00	86,40
			61131		Porez i prirez na dohodak od imovine	272.000,00	235.000,00	86,40
			6117		Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.943.000,00	-3.102.000,00	105,40
			61171		Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.943.000,00	-3.102.000,00	105,40
			6118		Dio por. na doh. dobiven kroz potpore izravnjanja za dec.funkcije	1.346.000,00	1.475.000,00	109,58
			61181		Dio por. na doh. dobiven kroz potpore izravnjanja za dec.funkcije	1.346.000,00	1.475.000,00	109,58
		613			POREZI NA IMOVINU	2.816.000,00	3.363.000,00	119,42
			6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu	1.121.000,00	1.183.000,00	105,53
			61314		Porez na kuće za odmor	1.000,00	1.000,00	100,00
			61315		Porez na korištenje javnih površina	1.120.000,00	1.182.000,00	105,54
			6134		Povremeni porezi na imovinu	1.695.000,00	2.180.000,00	128,61
			61341		Porez na promet nekretnina	1.695.000,00	2.180.000,00	128,61
		614			POREZI NA ROBU I USLUGE	822.000,00	840.000,00	102,19
			6142		Porez na promet	272.000,00	286.000,00	105,15
			61424		Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	272.000,00	286.000,00	105,15
			6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	550.000,00	554.000,00	100,73
			61453		Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	550.000,00	554.000,00	100,73
	63				POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	23.017.000,00	26.903.000,00	116,88
		633			POMOĆI IZ PRORAČUNA	18.899.000,00	22.953.000,00	121,45
			6331		Tekuće pomoći iz proračuna	12.053.000,00	13.416.000,00	111,31
			63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - osnovno školstvo	5.286.000,00	5.634.000,00	106,58
			63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - za vatrogastvo	3.461.000,00	3.889.000,00	112,37
			63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna - za dnevni boravak i dr.	145.000,00	145.000,00	100,00
			63312		Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - za dnevni boravak	200.000,00	600.000,00	300,00
			63312		Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - program prevencije	90.000,00	90.000,00	100,00
			63312		Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - dopunska zaštita	35.000,00	35.000,00	100,00
			63314		Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	2.836.000,00	3.023.000,00	106,59
			6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	6.846.000,00	9.537.000,00	139,31
			63321		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - osnovno školstvo	1.400.000,00	1.200.000,00	85,71
			63321		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - spomenici kulture	400.000,00	400.000,00	100,00
			63321		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - deponij, zone	1.446.000,00	1.862.000,00	128,77
			63321		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - dnevni boravak	200.000,00	250.000,00	125,00
			63322		Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - dnevni boravak	200.000,00	200.000,00	100,00
			63322		Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - za pročistač,deponij	800.000,00	1.025.000,00	128,13
			63322		Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - adaptacija zgrada	800.000,00	3.400.000,00	425,00
			63322		Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - spomenici kulture	200.000,00	200.000,00	100,00
			63322		Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - asfaltiranje prometnica	200.000,00	200.000,00	100,00
			63322		Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna - poslovne zone i drugo	1.200.000,00	800.000,00	66,67
		634			POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.118.000,00	3.950.000,00	95,92
			6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.118.000,00	3.950.000,00	95,92
			63422		Ostale kapitalne potpore - groblja	3.335.000,00	3.070.000,00	92,05
			63423		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države(općine)	783.000,00	880.000,00	112,39
	64				PRIHODI OD IMOVINE	3.737.000,00	4.464.000,00	119,45
		641			PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	36.000,00	26.000,00	72,22
			6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	36.000,00	26.000,00	72,22
			64131		Kamate na oročena sredstva	6.000,00	6.000,00	100,00
			64132		Kamate na depozite po viđenju	30.000,00	20.000,00	66,67
		642			PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.701.000,00	4.438.000,00	119,91
			6421		Naknade za koncesije	32.000,00	32.000,00	100,00
			64219		Naknade za ostale koncesije	32.000,00	32.000,00	100,00
			6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.820.000,00	3.304.000,00	117,16
			64221		Prihodi od zakupa nekretnina - poslovni prostori	2.640.000,00	3.112.000,00	117,88
			64223		Prihodi od iznajmljivanja opreme	70.000,00	82.000,00	117,14
			64229		Prihodi od iznajmljivanja nekretnina - stanovi	110.000,00	110.000,00	100,00

RAZ	SKU PINA	POD SKU	ODJE LJAK	RN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	849.000,00	1.102.000,00	129,80
			64231		Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	275.000,00	320.000,00	116,36
			64236		Prihodi od spomeničke rente	42.000,00	42.000,00	100,00
			64239		Naknade po priključku -IVS	442.000,00	620.000,00	140,27
			64239		Naknade po priključku	90.000,00	120.000,00	133,33
	65				PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	6.327.000,00	6.461.000,00	102,12
		651			ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	145.000,00	145.000,00	100,00
			6512		Županijske , gradske i općinske pristojbe i naknade	145.000,00	145.000,00	100,00
			65123		Gradske i općinske upravne pristojbe	140.000,00	140.000,00	100,00
			65141		Boravišna pristojba	5.000,00	5.000,00	100,00
		652			PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.182.000,00	6.316.000,00	102,17
			6522		Prihodi vodoprivrede	320.000,00	320.000,00	100,00
			65229		Ostali prihodi vodoprivrede	320.000,00	320.000,00	100,00
			6523		Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	5.260.000,00	5.351.000,00	101,73
			65231		Komunalni doprinosi	2.810.000,00	2.901.000,00	103,24
			65232		Komunalne naknade	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00
			6524		Doprinos za šume	2.000,00	2.000,00	100,00
			65241		Doprinos za šume	2.000,00	2.000,00	100,00
			6525		Mjesni samodoprinos	100.000,00	100.000,00	100,00
			65251		Mjesni samodoprinos	100.000,00	100.000,00	100,00
			6526		Ostali nespomenuti prihodi	500.000,00	543.000,00	108,60
			65269		Prihodi od parkiranja	340.000,00	378.000,00	111,18
			65269		Ostali nespomenuti prihodi	160.000,00	165.000,00	103,13
	66				OSTALI PRIHODI	36.000,00	36.000,00	100,00
		662			KAZNE	36.000,00	36.000,00	100,00
			6627		Ostale kazne	36.000,00	36.000,00	100,00
			66279		Ostale nespomenute kazne	36.000,00	36.000,00	100,00
7					PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.756.000,00	11.836.000,00	100,68
	71				PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	5.918.000,00	6.686.000,00	112,98
		711			PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	5.918.000,00	6.686.000,00	112,98
			7111		Zemljište	5.918.000,00	6.686.000,00	112,98
			71111		Poljoprivredno zemljište	82.000,00	985.000,00	1.201,22
			71112		Građevinsko zemljište	5.836.000,00	5.701.000,00	97,69
	72				PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.838.000,00	5.150.000,00	88,22
		721			PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	5.838.000,00	5.150.000,00	88,22
			7211		Stambeni objekti	920.000,00	920.000,00	100,00
			72119		Ostali stambeni objekti	920.000,00	920.000,00	100,00
			7212		Poslovni objekti	4.918.000,00	4.230.000,00	86,01
			72119		Ostali poslovni građevinski objekti	4.918.000,00	4.230.000,00	86,01

B. RASHODI I IZDACI

RAZ	SKU	POD	ODJE	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	2008.	2009.	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
				UKUPNO RASHODI	65.934.000,00	72.921.000,00	110,60
3				RASHODI POSLOVANJA	50.003.000,00	51.929.000,00	103,85
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.326.000,00	17.326.000,00	113,05
		311		Plaće	12.746.000,00	14.551.000,00	114,16
			3111	Plaće za redovan rad	12.666.000,00	14.471.000,00	114,25
			3113	Plaće za prekovremeni rad	80.000,00	80.000,00	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.291.000,00	1.249.000,00	96,75
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.291.000,00	1.249.000,00	96,75
		313		Doprinosi na plaće	1.289.000,00	1.526.000,00	118,39
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	205.000,00	239.000,00	116,59
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	972.000,00	1.139.000,00	117,18
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	112.000,00	148.000,00	132,14
	32			MATERIJALNI RASHODI	22.339.000,00	23.311.000,00	104,35
		321		Naknade troškova zaposlenima	489.000,00	629.000,00	128,63
			3211	Službena putovanja	116.000,00	116.000,00	100,00
			3212	Naknade troškova zaposlenima	306.000,00	443.000,00	144,77
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.000,00	70.000,00	104,48
		322		Rashodi za materijal i energiju	4.757.000,00	5.228.000,00	109,90
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.212.000,00	2.452.000,00	110,85
			3223	Energija	2.230.000,00	2.461.000,00	110,36
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	280.000,00	280.000,00	100,00
			3225	Sitan inventar	35.000,00	35.000,00	100,00
		323		Rashodi za usluge	14.964.000,00	15.009.000,00	100,30
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.447.000,00	3.825.000,00	110,97
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.418.000,00	7.636.000,00	90,71
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	45.000,00	100,00
			3234	Komunalne usluge	1.349.000,00	1.769.000,00	131,13
			3235	Zakupnine i najamnine	308.000,00	320.000,00	103,90
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.000,00	4.000,00	18,18
			3237	Intelektualne i osobne usluge	214.000,00	214.000,00	100,00
			3238	Računalne usluge	138.000,00	152.000,00	110,14
			3239	Ostale usluge	1.023.000,00	1.044.000,00	102,05
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.129.000,00	2.445.000,00	114,84
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	464.000,00	489.000,00	105,39
			3292	Premije osiguranja	192.000,00	224.000,00	116,67
			3293	Reprezentacija	120.000,00	140.000,00	116,67
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.353.000,00	1.592.000,00	117,66
	34			FINANCIJSKI RASHODI	487.000,00	560.000,00	114,99
		342		Otplata kamata za primljene zajmove	320.000,00	386.000,00	120,63
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih	320.000,00	386.000,00	120,63
		343		Ostali financijski rashodi	167.000,00	174.000,00	104,19
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66.000,00	70.000,00	106,06
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	101.000,00	104.000,00	102,97
	35			SUBVENCije	85.000,00	85.000,00	100,00
		352		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	85.000,00	85.000,00	100,00
			3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sr. poduz.	85.000,00	85.000,00	100,00
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.022.000,00	1.048.000,00	102,54
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.022.000,00	1.048.000,00	102,54
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.022.000,00	1.048.000,00	102,54
	38			OSTALI RASHODI	10.744.000,00	9.599.000,00	89,34
		381		Tekuće donacije	4.619.000,00	4.749.000,00	102,81
			3811	Tekuće donacije u novcu	4.619.000,00	4.749.000,00	102,81
		382		Kapitalne donacije	6.025.000,00	4.750.000,00	78,84
			3822	Kapitalne donacije	6.025.000,00	4.750.000,00	78,84
		385		Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00
			3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	100.000,00	100,00

RAZ	SKU	POD	ODJE	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN	PLAN	INDEKS
	PINA	SKU	LJAK		2008.	2009.	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.931.000,00	20.992.000,00	131,77
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.310.000,00	750.000,00	57,25
		411		Materijalna imovina	1.310.000,00	750.000,00	57,25
			4111	Zemljište	1.310.000,00	750.000,00	57,25
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	13.771.000,00	19.392.000,00	140,82
		421		Građevinski objekti	11.249.000,00	17.145.000,00	152,41
			4212	Poslovni objekti	850.000,00	850.000,00	100,00
			4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.967.000,00	2.720.000,00	91,68
			4214	Ostali građevinski objekti	7.432.000,00	13.575.000,00	182,66
		422		Postrojenja i oprema	495.000,00	422.000,00	85,25
			4221	Uredska oprema i namještaj	434.000,00	289.000,00	66,59
			4226	Sportska i glazbena oprema	45.000,00	49.000,00	108,89
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.000,00	84.000,00	525,00
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	100,00
			4241	Knjige u knjižnicama	40.000,00	40.000,00	100,00
			4243	Muzejski izložci	20.000,00	20.000,00	100,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.967.000,00	1.765.000,00	89,73
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.967.000,00	1.765.000,00	89,73
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	850.000,00	850.000,00	100,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	100,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	100,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

RAZ	SKU	POD	ODJE		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	8
8					PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
	84				PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
		844			Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
			8442		Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija	0,00	0,00	0,00
				84422	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija - dugoročni	0,00	0,00	0,00
5					IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	733.000,00	982.000,00	133,97
	54				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	733.000,00	982.000,00	133,97
		544			Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	733.000,00	982.000,00	133,97
			5442		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija	733.000,00	982.000,00	133,97
				54422	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija - dugoročni (Hypo-Alpe-Adria Bank d.d.)	608.000,00	493.000,00	81,09
				54422	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija - dugoročni (Erste & Steiermarkische Bank d.d.)	125.000,00	489.000,00	391,20
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA						-733.000,00	-982.000,00	133,97

II. POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 72.921.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 - STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00105 GLAVA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO						2.149.000,00	2.580.000,00	120,06
0105 PROGRAM: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO						1.522.000,00	1.714.000,00	112,61
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A011505 AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO						1.522.000,00	1.714.000,00	112,61
31					RASHODI ZA ZAPOSLENE	805.000,00	942.000,00	117,02
	311				Plaće	659.000,00	780.000,00	118,36
		3111			Plaće za redovan rad	659.000,00	780.000,00	118,36
1				31111	Plaće za zaposlene	659.000,00	780.000,00	118,36
		312			Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	100,00
		3121			Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	100,00
2				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	100,00
		313			Doprinosi na plaće	119.000,00	135.000,00	113,45
		3132			Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107.000,00	117.000,00	109,35
3				31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	107.000,00	117.000,00	109,35
		3133			Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	18.000,00	150,00
4				31331	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	18.000,00	150,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	717.000,00	772.000,00	107,67
		321			Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	15.000,00	107,14
		3212			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	15.000,00	107,14
5				32121	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	14.000,00	15.000,00	107,14
		322			Rashodi za materijal i energiju	119.000,00	128.000,00	107,56
		3221			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	119.000,00	128.000,00	107,56
6				32211	Uredski materijal - literatura	62.000,00	62.000,00	100,00
7				32211	Uredski materijal	32.000,00	38.000,00	118,75
8				32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	6.000,00	120,00
9				32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.000,00	22.000,00	110,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.000,00	629.000,00	107,71
		3291			Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	464.000,00	489.000,00	105,39
10				32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	464.000,00	484.000,00	104,31
11				32911	Naknade predstavnicima manjina u gradskom vijeću	0,00	5.000,00	
		3293			Reprezentacija	120.000,00	140.000,00	116,67
12				32931	Reprezentacija	120.000,00	140.000,00	116,67
0110 PROGRAM:GRADSKJE MANIFESTACIJE						627.000,00	866.000,00	138,12
<i>funkcija: 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A011005 AKTIVNOST: GRADSKJE MANIFESTACIJE						627.000,00	866.000,00	138,12
	32				MATERIJALNI RASHODI	627.000,00	866.000,00	138,12
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	627.000,00	866.000,00	138,12
		3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	627.000,00	866.000,00	138,12
13				32999	Prijem i uzvratni posjeti	57.000,00	57.000,00	100,00
14				32999	Izbori	0,00	189.000,00	
15				32999	Dan Grada i blagdani	380.000,00	420.000,00	110,53
16				32999	Sponzorstva i pokroviteljstva	190.000,00	200.000,00	105,26
UKUPNO RAZDJEL 001						2.149.000,00	2.580.000,00	120,06

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

POZ	SKU PINA	POD SKU	ODJE LJAK	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00205 GLAVA: OPĆI POSLOVI						1.986.000,00	2.105.000,00	105,99
0205 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.986.000,00	2.105.000,00	105,99
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A020505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.986.000,00	2.105.000,00	105,99
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.183.000,00	1.190.000,00	100,59
		311			Plaće	920.000,00	960.000,00	104,35
			3111		Plaće za redovan rad	920.000,00	960.000,00	104,35
17				31111	Plaće za zaposlene	920.000,00	960.000,00	104,35
		312			Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	60.000,00	55,56
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	60.000,00	55,56
18				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	108.000,00	60.000,00	55,56
		313			Doprinosi na plaće	155.000,00	170.000,00	109,68
			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.000,00	148.000,00	106,47
19				31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	139.000,00	148.000,00	106,47
			3133		Doprinosi za zapošljavanje	16.000,00	22.000,00	137,50
20				31331	Doprinosi za zapošljavanje	16.000,00	22.000,00	137,50
	32				MATERIJALNI RASHODI	196.000,00	235.000,00	119,90
		321			Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	84.000,00	158,49
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.000,00	84.000,00	158,49
21				32121	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	53.000,00	84.000,00	158,49
		322			Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	151.000,00	105,59
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	143.000,00	151.000,00	105,59
22				32211	Uredski materijal	48.000,00	50.000,00	104,17
23				32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	7.000,00	116,67
24				32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	89.000,00	94.000,00	105,62
	34				FINANCIJSKI RASHODI	457.000,00	530.000,00	115,97
		342			Otplata kamata za primljene zajmove	320.000,00	386.000,00	120,63
			3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	320.000,00	386.000,00	120,63
25				34231	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	320.000,00	386.000,00	120,63
		343			Ostali financijski rashodi	137.000,00	144.000,00	105,11
			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	62.000,00	66.000,00	106,45
26				34312	Usluge platnog prometa	62.000,00	66.000,00	106,45
		3434			Ostali nespomenuti financijski rashodi	75.000,00	78.000,00	104,00
27				34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	75.000,00	78.000,00	104,00
	37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	100,00
		372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00
			3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00
28				37219	Prijenos sredstava u slučaju nepogode	50.000,00	50.000,00	100,00
	38				OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100,00
		385			Ostali izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00
			3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	100.000,00	100,00
29				38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	100.000,00	100,00
00210 GLAVA: GOSPODARSTVO						764.000,00	803.000,00	105,10
0210 PROGRAM: PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA						764.000,00	803.000,00	105,10
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A021005 AKTIVNOST: POTICAJNE MJERE						764.000,00	803.000,00	105,10
	35				SUBVENCIJE	85.000,00	85.000,00	100,00
		352			Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	85.000,00	85.000,00	100,00
			3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	85.000,00	85.000,00	100,00
30				35231	Subvencije poljoprivrednicima	85.000,00	85.000,00	100,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

POZ	SKU PINA	POD SKU	ODJE LJAK	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38				OSTALI RASHODI	679.000,00	718.000,00	105,74
		381			Tekuće donacije	679.000,00	718.000,00	105,74
			3811		Tekuće donacije u novcu	679.000,00	718.000,00	105,74
31				38119	Tekuće donacije - Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ,IDA	92.000,00	92.000,00	100,00
32				38119	Tekuće donacije - gospodarstv	347.000,00	386.000,00	111,24
33				38119	Tekuće donacije - EU fondovi	100.000,00	100.000,00	100,00
34				38119	Tekuće donacije - za razvoj turizma	140.000,00	140.000,00	100,00
00215 GLAVA: VATROGASNE SLUŽBE, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE						4.803.000,00	5.803.000,00	120,82
0215 PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA						4.431.000,00	5.411.000,00	122,12
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>								
IZVOR: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA								
A021505 AKTIVNOST: RAD JAVNE VATROGASNE POSTROJBE						4.130.000,00	4.585.000,00	111,02
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.609.000,00	3.934.000,00	109,01
		311			Plaće	2.778.000,00	2.995.000,00	107,81
			3111		Plaće za redovan rad	2.698.000,00	2.915.000,00	108,04
35				31111	Plaće za zaposlene	2.698.000,00	2.915.000,00	108,04
			3113		Plaće za prekovremeni rad	80.000,00	80.000,00	100,00
36				31131	Plaće za prekovremeni rad	80.000,00	80.000,00	100,00
		312			Ostali rashodi za zaposlene	158.000,00	178.000,00	112,66
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	158.000,00	178.000,00	112,66
37				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	158.000,00	178.000,00	112,66
		313			Doprinosi na plaće	673.000,00	761.000,00	113,08
			3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	205.000,00	239.000,00	116,59
38				31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	205.000,00	239.000,00	116,59
			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	420.000,00	473.000,00	112,62
39				31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	473.000,00	112,62
			3133		Doprinosi za zapošljavanje	48.000,00	49.000,00	102,08
40				31331	Doprinosi za zapošljavanje	48.000,00	49.000,00	102,08
	32				MATERIJALNI RASHODI	517.000,00	647.000,00	125,15
		321			Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	135.000,00	112,50
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	135.000,00	112,50
41				32121	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	120.000,00	135.000,00	112,50
			322		Rashodi za materijal i energiju	319.000,00	449.000,00	140,75
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	242.000,00	352.000,00	145,45
42				32211	Uredski materijal	242.000,00	352.000,00	145,45
			3223		Energija	77.000,00	97.000,00	125,97
43				32231	Električna energija	77.000,00	97.000,00	125,97
		323			Rashodi za usluge	78.000,00	63.000,00	80,77
			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	25.000,00	104,17
44				32311	Usluge telefona, telefaksa	24.000,00	25.000,00	104,17
			3234		Komunalne usluge	24.000,00	34.000,00	141,67
45				32341	Opskrba vodom	24.000,00	34.000,00	141,67
			3235		Zakupnine i najamnine	8.000,00	0,00	0,00
46				32359	Ostale najamnine i zakupnine	8.000,00	0,00	0,00
			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	22.000,00	4.000,00	18,18
47				32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	22.000,00	4.000,00	18,18
	34				FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	100,00
		343			Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00
			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	100,00
48				34312	Usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	100,00
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
K021510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						16.000,00	84.000,00	525,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000,00	84.000,00	525,00
		422			Postrojenja i oprema	16.000,00	84.000,00	525,00
			4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.000,00	84.000,00	525,00
49				42273	Oprema	16.000,00	84.000,00	525,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

POZ	SKU PINA	POD SKU	ODJE LJAK	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
K021515 KAPITALNI PROJEKT:PRIPREMNE RADNJE ZA IZGRADNJU VATROGASNOG DOMA						285.000,00	742.000,00	260,35
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	285.000,00	742.000,00	260,35
		421			Građevinski objekti	100.000,00	492.000,00	492,00
			4214		Ostali građevinski objekti	100.000,00	492.000,00	492,00
50				42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	100.000,00	492.000,00	492,00
			426		Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	250.000,00	135,14
			4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	250.000,00	135,14
51				42641	Projektna dokumentacija	185.000,00	250.000,00	135,14
0220 PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA						372.000,00	392.000,00	105,38
<i>funkcija: 0220 - Civilna obrana</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A022005 AKTIVNOST: DONACIJE						372.000,00	392.000,00	105,38
	38				DONACIJE I OSTALI RASHODI	372.000,00	392.000,00	105,38
		381			Tekuće donacije	372.000,00	392.000,00	105,38
			3811		Tekuće donacije u novcu	372.000,00	392.000,00	105,38
52				38119	Tekuće donacije - zaštita i spašavanje	40.000,00	40.000,00	100,00
53				38119	Tekuće donacije - Gorska služba spašavanja	12.000,00	12.000,00	100,00
54				38119	Tekuće donacije - Područna vatrogasna zajednica	320.000,00	340.000,00	106,25
UKUPNO RAZDJEL 002						7.553.000,00	8.711.000,00	115,33

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00305 GLAVA: OPĆI POSLOVI						4.083.000,00	4.021.000,00	98,48
0305 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						4.083.000,00	4.021.000,00	98,48
funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A030505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.871.000,00	3.809.000,00	98,40
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.277.000,00	1.580.000,00	123,73
		311			Plaće	945.000,00	1.260.000,00	133,33
			3111		Plaće za redovan rad	945.000,00	1.260.000,00	133,33
55				31111	Plaće za zaposlene	945.000,00	1.260.000,00	133,33
		312			Ostali rashodi za zaposlene	201.000,00	100.000,00	49,75
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	201.000,00	100.000,00	49,75
56				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	201.000,00	100.000,00	49,75
		313			Doprinosi na plaće	131.000,00	220.000,00	167,94
			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	117.000,00	192.000,00	164,10
57				31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	117.000,00	192.000,00	164,10
			3133		Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	28.000,00	200,00
58				31331	Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	28.000,00	200,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	2.482.000,00	2.109.000,00	84,97
		321			Naknade troškovima zaposlenima	159.000,00	198.000,00	124,53
			3211		Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	100,00
59				32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	14.000,00	14.000,00	100,00
60				32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	20.000,00	20.000,00	100,00
61				32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	2.000,00	100,00
62				32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	2.000,00	2.000,00	100,00
63				32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	14.000,00	14.000,00	100,00
64				32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	8.000,00	8.000,00	100,00
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.000,00	80.000,00	181,82
65				32121	Naknade za prijevoz na posao	44.000,00	80.000,00	181,82
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	58.000,00	105,45
66				32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	35.000,00	38.000,00	108,57
67				32132	Tečajevi i stručni ispiti	20.000,00	20.000,00	100,00
		322			Rashodi za materijal i energiju	296.000,00	322.000,00	108,78
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84.000,00	91.000,00	108,33
68				32211	Uredski materijal	52.000,00	56.000,00	107,69
69				32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	6.000,00	120,00
70				32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	27.000,00	29.000,00	107,41
			3223		Energija	177.000,00	196.000,00	110,73
71				32231	Električna energija	84.000,00	92.000,00	109,52
72				32234	Motorni benzin i dizel gorivo	39.000,00	42.000,00	107,69
73				32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (lož ulje)	54.000,00	62.000,00	114,81
			3225		Sitni inventar	35.000,00	35.000,00	100,00
74				32251	Sitni inventar	35.000,00	35.000,00	100,00
		323			Rashodi za usluge	1.673.000,00	1.203.000,00	71,91
			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	283.000,00	279.000,00	98,59
75				32311	Usluge telefona, telefaksa	152.000,00	148.000,00	97,37
76				32312	Usluge Interneta	10.000,00	10.000,00	100,00
77				32313	Poštarina	121.000,00	121.000,00	100,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000,00	420.000,00	46,67
78				32321	Usluge tekućeg održavanja zgrade Gradske uprave	20.000,00	20.000,00	100,00
79				32321	Usluge investicijskog održavanja zgrade Gradske uprave- vijećni	680.000,00	180.000,00	26,47
80				32321	Usluge investicijskog održavanja zgrade Gradske uprave	150.000,00	150.000,00	100,00
81				32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	25.000,00	38.000,00	152,00
82				32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	32.000,00	128,00
			3233		Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	45.000,00	100,00
83				32332	Tisak	45.000,00	45.000,00	100,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3234		Komunalne usluge	128.000,00	128.000,00	100,00
84				32341	Opskrba vodom	29.000,00	29.000,00	100,00
85				32342	Iznošenje i odvoz smeća	30.000,00	30.000,00	100,00
86				32344	Dimnjačarske usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
87				32349	Ostale komunalne usluge	64.000,00	64.000,00	100,00
			3235		Zakupnine i najamnine	80.000,00	80.000,00	100,00
88				32359	Ostale najamnine i zakupnine	80.000,00	80.000,00	100,00
			3237		Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	75.000,00	100,00
89				32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	45.000,00	45.000,00	100,00
90				32379	Ostale intelektualne - rad komisija	30.000,00	30.000,00	100,00
			3238		Računalne usluge	138.000,00	152.000,00	110,14
91				32389	Ostale računalne usluge	138.000,00	152.000,00	110,14
			3239		Ostale usluge	24.000,00	24.000,00	100,00
92				32399	Ostale nespomenute usluge	24.000,00	24.000,00	100,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.000,00	386.000,00	109,04
			3292		Premije osiguranja	124.000,00	156.000,00	125,81
93				32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	14.000,00	24.000,00	171,43
94				32922	Premije osiguranja ostale imovine - zgrada	18.000,00	23.000,00	127,78
95				32922	Premije osiguranja ostale imovine - dugotrajna imovina	36.000,00	26.000,00	72,22
96				32923	Premije osiguranja - zaposleni	17.000,00	44.000,00	258,82
97				32923	Premije osiguranja - javna odgovornost	39.000,00	39.000,00	100,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100,00
98				32999	Izdaci za mjesne odbore	180.000,00	180.000,00	100,00
99				32999	Ostali izvanredni izdaci	50.000,00	50.000,00	100,00
	38				OSTALI RASHODI	112.000,00	120.000,00	107,14
		381			Tekuće donacije	112.000,00	120.000,00	107,14
			3811		Tekuće donacije u novcu	112.000,00	120.000,00	107,14
100				38114	Tekuće donacije političkim strankama	112.000,00	120.000,00	107,14
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
K030510 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA						212.000,00	212.000,00	100,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	212.000,00	212.000,00	100,00
		422			Postrojenja i oprema	212.000,00	212.000,00	100,00
			4221		Uredska oprema i namještaj	212.000,00	212.000,00	100,00
101				42219	Nabava opreme	212.000,00	212.000,00	100,00
00310 GLAVA: PREDŠKOLSKI ODGOJI						6.112.000,00	7.060.000,00	115,51
0310 PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ						6.112.000,00	7.060.000,00	115,51
<i>funkcija: 0911- Predškolsko obrazovanje</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A031005 AKTIVNOST: REDOVITI PROGRAM VRTIČA I JASLICA						5.957.000,00	6.910.000,00	116,00
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.807.000,00	6.860.000,00	118,13
		311			Plaće	5.207.000,00	6.170.000,00	118,49
			3111		Plaće za redovan rad	5.207.000,00	6.170.000,00	118,49
102				31111	Plaće za zaposlene	5.207.000,00	6.170.000,00	118,49
		312			Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	690.000,00	115,00
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	690.000,00	115,00
103				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	600.000,00	690.000,00	115,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	50.000,00	33,33
		323			Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00	33,33
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	50.000,00	33,33
104				3232	Usluge investicijskog održavanja zgrade	150.000,00	50.000,00	33,33

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0911- Predškolsko obrazovanje</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
K031010 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME						60.000,00	30.000,00	50,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	30.000,00	50,00
		422			Postrojenja i oprema	60.000,00	30.000,00	50,00
			4221		Uredska oprema i namještaj	60.000,00	30.000,00	50,00
105				42219	Nabava opreme	60.000,00	30.000,00	50,00
<i>funkcija: 0911- Predškolsko obrazovanje</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A031015 AKTIVNOST: POSEBNI PROGRAMI VRTIČA						65.000,00	85.000,00	130,77
	38				OSTALI RASHODI	65.000,00	85.000,00	130,77
		381			Tekuće donacije	65.000,00	85.000,00	130,77
			3811		Tekuće donacije u novcu	65.000,00	85.000,00	130,77
106				38119	Donacije za Program predškole	15.000,00	15.000,00	100,00
107				38119	Donacije za Program Dana dječje radosti	50.000,00	70.000,00	140,00
<i>funkcija: 0911- Predškolsko obrazovanje</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A031020 AKTIVNOST: PROGRAM DRUŠTVA "NAŠA DJECA"						30.000,00	35.000,00	116,67
	38				OSTALI RASHODI	30.000,00	35.000,00	116,67
		381			Tekuće donacije	30.000,00	35.000,00	116,67
			3811		Tekuće donacije u novcu	30.000,00	35.000,00	116,67
108				38119	Redovita djelatnost	25.000,00	30.000,00	120,00
109				38119	Donacije za školu plivanja	5.000,00	5.000,00	100,00
00315 GLAVA: ŠKOLSTVO						7.933.000,00	8.554.000,00	107,83
0315 PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE						7.106.000,00	7.715.000,00	108,57
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
IZVOR: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA								
A031505 AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE						5.736.000,00	6.325.000,00	110,27
	32				MATERIJALNI RASHODI	5.710.000,00	6.299.000,00	110,32
		322			Rashodi za materijal i energiju	2.540.000,00	2.748.000,00	108,19
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.340.000,00	1.428.000,00	106,57
110				32219	Opći troškovi	1.340.000,00	1.428.000,00	106,57
			3223		Energija	1.200.000,00	1.320.000,00	110,00
111				32231	Energenti i pogon škole	1.200.000,00	1.320.000,00	110,00
		323			Rashodi za usluge	3.140.000,00	3.521.000,00	112,13
			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.140.000,00	3.521.000,00	112,13
112				32319	Usluge prijevoza	3.140.000,00	3.521.000,00	112,13
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
113				32991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	26.000,00	26.000,00	100,00
		343			Ostali financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	100,00
			3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	100,00
114				34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	100,00
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
IZVOR: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA								
A031510 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE						280.000,00	280.000,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	280.000,00	280.000,00	100,00
		322			Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	280.000,00	100,00
			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	280.000,00	280.000,00	100,00
115				32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih	180.000,00	180.000,00	100,00
116				32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja	100.000,00	100.000,00	100,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
K031515 KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE						850.000,00	850.000,00	100,00
	45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	850.000,00	850.000,00	100,00
		451			Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	100,00
			4511		Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	100,00
117				45111	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	100,00
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
IZVOR: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA								
A031520 AKTIVNOST: POTPORE OSNOVNOJ ŠKOLI						240.000,00	260.000,00	108,33
	38				OSTALI RASHODI	240.000,00	260.000,00	108,33
		381			Tekuće donacije	240.000,00	260.000,00	108,33
			3811		Tekuće donacije u novcu	240.000,00	260.000,00	108,33
118				38119	Donacije za obnavljanje opreme Osnovnoj školi	120.000,00	50.000,00	41,67
119				38119	Donacije za stručno usavršavanje	15.000,00	15.000,00	100,00
120				38120	Donacije za program EKO-ŠKOLE	10.000,00	10.000,00	100,00
121				38119	Donacije za program KUD "Proljeće"	5.000,00	5.000,00	100,00
122				38119	Donacije za program produženog boravka	70.000,00	160.000,00	228,57
123				38119	Donacije za izvannastavne aktivnosti	20.000,00	20.000,00	100,00
0316 PROGRAM: OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU						827.000,00	839.000,00	101,45
<i>funkcija: 0950 - Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A031605 AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA						462.000,00	462.000,00	100,00
	37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	462.000,00	462.000,00	100,00
		372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	462.000,00	462.000,00	100,00
			3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	462.000,00	462.000,00	100,00
124				37215	Stipendije studentima i učenicima	462.000,00	462.000,00	100,00
<i>funkcija: 0920 - Srednjoškolsko obrazovanje</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A031610 AKTIVNOST: POTPORE GIMNAZIJI JURJA DOBRILE						69.000,00	69.000,00	100,00
	38				OSTALI RASHODI	69.000,00	69.000,00	100,00
		381			Tekuće donacije	69.000,00	69.000,00	100,00
			3811		Tekuće donacije u novcu	69.000,00	69.000,00	100,00
125				38119	Donacije za program "Naš put prema kvalitetnoj školi"	12.000,00	12.000,00	100,00
126				38119	Donacije za program "Međuškolski susreti"	20.000,00	20.000,00	100,00
127				38119	Donacije za program EKO-ŠKOLE	10.000,00	10.000,00	100,00
128				38119	Donacije za projekte GLOBE i SEMEP	3.000,00	3.000,00	100,00
129				38119	Donacije za program "Na naš način"	3.000,00	3.000,00	100,00
130				38119	Donacije za projekt "Škola demokracije"	4.000,00	4.000,00	100,00
131				38119	Donacije za program natjecanja i stvaralaštva učenika	17.000,00	17.000,00	100,00
<i>funkcija: 0950 - Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A031615 AKTIVNOST: POTPORE UDRUGAMA I PROGRAMIMA UČENIKA, STUDENATA						211.000,00	223.000,00	105,69
	38				OSTALI RASHODI	211.000,00	223.000,00	105,69
		381			Tekuće donacije	211.000,00	223.000,00	105,69
			3811		Tekuće donacije u novcu	211.000,00	223.000,00	105,69
132				38119	Donacije za program "Lidrano" i "Pokret znanost mladima"	15.000,00	15.000,00	100,00
133				38119	Donacije za program "Razmjene mladeži"	59.000,00	59.000,00	100,00
134				38119	Donacije za udruhu "Radio klub Pazin"	13.000,00	13.000,00	100,00
135				38119	Donacije za programe školskih praznika	10.000,00	10.000,00	100,00
136				38119	Donacije za udruhu "Veliki mali čovjek"	6.000,00	6.000,00	100,00
137				38119	Donacije za gradske udruge mladih	10.000,00	10.000,00	100,00
138				38119	Donacije za Klub studenata Istre "Mate Balota" Zagreb	10.000,00	10.000,00	100,00
139				38119	Donacije za Klub studenata Istre Rijeka	3.000,00	3.000,00	100,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140				38119	Donacije za Klub studenata Istre Trst	2.000,00	2.000,00	100,00
141				38119	Donacije za projekt gradsko vijeće mladih	15.000,00	15.000,00	100,00
142				38119	Donacije za program PUT	4.000,00	4.000,00	100,00
143				38119	Donacije za program Škole spelologije za mlade	4.000,00	4.000,00	100,00
144				38119	Donacije za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoja civilnog dru	20.000,00	20.000,00	100,00
145				38119	Tečaj za mlade trubače	0,00	7.000,00	
146				38119	Donacije za udrugu GONG "Mislim globalno - djelujem lokalno"	20.000,00	25.000,00	125,00
147				38119	Nagrade učenicima odličašima i ostali programi	20.000,00	20.000,00	100,00

funkcija: 0980 - Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA

A031620 AKTIVNOST: ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 85.000,00 85.000,00 100,00

	32				MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	85.000,00	100,00
		323			Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	100,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	85.000,00	85.000,00	100,00
148				32321	Usluge održavanja Osnovne škole	50.000,00	50.000,00	100,00
149				32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade - Špadići	35.000,00	35.000,00	100,00

00320 GLAVA: KULTURA 4.128.000,00 3.698.000,00 89,58

0320 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - PUČKO OTVORENO UČIL 694.000,00 702.000,00 101,15

funkcija: 0820 - Službe kulture

IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA

A032005 AKTIVNOST: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - SPOMEN DOM 414.000,00 509.000,00 122,95

	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.000,00	257.000,00	152,07
		311			Plaće	160.000,00	168.000,00	105,00
			3111		Plaće za redovan rad	160.000,00	168.000,00	105,00
150				31111	Plaće za zaposlene	160.000,00	168.000,00	105,00
		312			Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	89.000,00	988,89
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	89.000,00	988,89
151				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	100,00
152				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	80.000,00	
	32				MATERIJALNI RASHODI	185.000,00	192.000,00	103,78
		322			Rashodi za materijal i energiju	118.000,00	125.000,00	105,93
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	30.000,00	107,14
153				32211	Uredski materijal	28.000,00	30.000,00	107,14
			3223		Energija	90.000,00	95.000,00	105,56
154				32231	Električna energija	90.000,00	95.000,00	105,56
		323			Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	100,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	47.000,00	100,00
155				32321	Usluge investicijskog održavanja zgrade	47.000,00	47.000,00	100,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
			3292		Premije osiguranja	20.000,00	20.000,00	100,00
156				32922	Osiguranje imovine	20.000,00	20.000,00	100,00
	38				OSTALI RASHODI	60.000,00	60.000,00	100,00
		381			Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00
			3811		Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	100,00
157				38119	Donacije za programe	60.000,00	60.000,00	100,00

funkcija: 0820 - Službe kulture

IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA

K032010 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA NAMJEŠTAJA - SPOMEN DOM 100.000,00 10.000,00 10,00

	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	10.000,00	10,00
		422			Postrojenja i oprema	100.000,00	10.000,00	10,00
			4221		Uredska oprema i namještaj	100.000,00	10.000,00	10,00
158				42212	Uredski namještaj	100.000,00	10.000,00	10,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU PINA	POD SKU	ODJE LJAK	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA								
A032015 AKTIVNOST: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA						100.000,00	100.000,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100,00
		322			Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	100,00
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00
159				32211	Materijal prema opsegu programa	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032020 AKTIVNOST: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA						70.000,00	73.000,00	104,29
	38				OSTALI RASHODI	70.000,00	73.000,00	104,29
		381			Tekuće donacije	70.000,00	73.000,00	104,29
			3811		Tekuće donacije u novcu	70.000,00	73.000,00	104,29
160				38119	Donacije za naknadu plaća	55.000,00	58.000,00	105,45
161				38119	Donacije za nabavu i održavanje opreme	12.000,00	12.000,00	100,00
162				38119	Donacije za osiguranje imovine	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032025 AKTIVNOST: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - DVORANA MIRNA						10.000,00	10.000,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00
		323			Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	100,00
163				32321	Usluge tekućeg održavanja prostora	10.000,00	10.000,00	100,00
0321 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - OSTALO						1.419.000,00	1.445.000,00	101,83
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032105 AKTIVNOST: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN						581.000,00	609.000,00	104,82
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	359.000,00	379.000,00	105,57
		311			Plaće	350.000,00	370.000,00	105,71
			3111		Plaće za redovan rad	350.000,00	370.000,00	105,71
164				31111	Plaće za zaposlene	350.000,00	370.000,00	105,71
		312			Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	100,00
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	100,00
165				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	222.000,00	230.000,00	103,60
		321			Naknade troškova zaposlenim	50.000,00	50.000,00	100,00
			3211		Službena putovanja	34.000,00	34.000,00	100,00
166				32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	34.000,00	34.000,00	100,00
			3212		Naknade za prijevoz	16.000,00	16.000,00	100,00
167				32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.000,00	16.000,00	100,00
		322			Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	95.000,00	109,20
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00	23.000,00	109,52
168				32211	Uredski materijal	21.000,00	23.000,00	109,52
			3223		Energija	66.000,00	72.000,00	109,09
169				32231	Električna energija	66.000,00	72.000,00	109,09
		323			Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	100,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	100,00
170				32321	Usluge investicijskog održavanja zgrade	5.000,00	5.000,00	100,00
			3237		Intelektualne i osobne usluge	62.000,00	62.000,00	100,00
171				32372	Ugovor o djelu	62.000,00	62.000,00	100,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	100,00
			3292		Premije osiguranja	18.000,00	18.000,00	100,00
172				32922	Osiguranje imovine	18.000,00	18.000,00	100,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
K032110 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA NAMJEŠTAJA I KNJIGA - KNJIŽNICA						90.000,00	65.000,00	72,22
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000,00	65.000,00	72,22
		422			Postrojenja i oprema	50.000,00	25.000,00	50,00
			4221		Uredska oprema i namještaj	50.000,00	25.000,00	50,00
173				42212	Uredski namještaj	50.000,00	25.000,00	50,00
		424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	100,00
			4241		Knjige u knjižnicama	40.000,00	40.000,00	100,00
174				42411	Knjige u knjižnicama	40.000,00	40.000,00	100,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032115 AKTIVNOST: MUZEJ GRADA PAZINA						716.000,00	739.000,00	103,21
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	426.000,00	447.000,00	104,93
		311			Plaće	407.000,00	427.000,00	104,91
			3111		Plaće za redovan rad	407.000,00	427.000,00	104,91
175				31111	Plaće za zaposlene	407.000,00	427.000,00	104,91
		312			Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	20.000,00	105,26
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	20.000,00	105,26
176				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	19.000,00	20.000,00	105,26
	32				MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	192.000,00	101,05
		321			Naknade troškova zaposlenim	35.000,00	35.000,00	100,00
			3211		Službena putovanja	22.000,00	22.000,00	100,00
177				32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	22.000,00	22.000,00	100,00
			3212		Naknade za prijevoz	13.000,00	13.000,00	100,00
178				32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	13.000,00	13.000,00	100,00
		322			Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	50.000,00	104,17
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	100,00
179				32211	Uredski materijal	23.000,00	23.000,00	100,00
			3223		Energija	25.000,00	27.000,00	108,00
180				32231	Električna energija	25.000,00	27.000,00	108,00
		323			Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00	100,00
			3237		Intelektualne i osobne usluge	77.000,00	77.000,00	100,00
181				32372	Ugovori o djelu	77.000,00	77.000,00	100,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
			3292		Premije osiguranja	30.000,00	30.000,00	100,00
182				32922	Osiguranje imovine	30.000,00	30.000,00	100,00
	38				OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100,00
		381			Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
			3811		Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100,00
183				38119	Donacije za izložbenu djelatnost	80.000,00	80.000,00	100,00
184				38119	Donacije za izdavačku djelatnost	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
K032120 KAPITALNI PROJEKT: NABAVA NAMJEŠTAJA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA						32.000,00	32.000,00	100,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.000,00	32.000,00	100,00
		422			Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	100,00
			4221		Uredska oprema i namještaj	12.000,00	12.000,00	100,00
185				42212	Uredski namještaj	12.000,00	12.000,00	100,00
		424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00
			4243		Muzejski izložci	20.000,00	20.000,00	100,00
186				42431	Muzejski izložci	20.000,00	20.000,00	100,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU PINA	POD SKU	ODJE LJAK	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0322 PROGRAM: PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE						1.465.000,00	985.000,00	67,24
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A032205 AKTIVNOST: BERAM - CRKVA SV. MARIJE NA ŠKRILJINAH						50.000,00	80.000,00	160,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	80.000,00	160,00
		323			Rashodi za usluge	50.000,00	80.000,00	160,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	80.000,00	160,00
187				32321	Sanacija crkve Sv.Marije na Škriljinah	50.000,00	80.000,00	160,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A032210 AKTIVNOST: TRVIŽ - CRKVA SV. PETRA I PAVLA NA KRIŽU						230.000,00	180.000,00	78,26
	32				MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	180.000,00	78,26
		323			Rashodi za usluge	230.000,00	180.000,00	78,26
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	180.000,00	78,26
188				32321	Sanacija crkve Sv.Petra i Pavla u Trvižu	230.000,00	180.000,00	78,26
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A032215 AKTIVNOST: KAŠTEL U PAZINU						220.000,00	400.000,00	181,82
	32				MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	400.000,00	181,82
		323			Rashodi za usluge	220.000,00	400.000,00	181,82
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	400.000,00	181,82
189				32321	Uređenje dvorišta	220.000,00	400.000,00	181,82
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A032220 AKTIVNOST: CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU						240.000,00	100.000,00	41,67
	32				MATERIJALNI RASHODI	240.000,00	100.000,00	41,67
		323			Rashodi za usluge	240.000,00	100.000,00	41,67
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.000,00	100.000,00	41,67
190				32321	Crkva sv. Nikole - freske	40.000,00	40.000,00	100,00
191				32321	Crkva sv. Nikole - orgulje	200.000,00	60.000,00	30,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032225 AKTIVNOST: OSTALE AKTIVNOSTI						725.000,00	225.000,00	31,03
	32				MATERIJALNI RASHODI	725.000,00	225.000,00	31,03
		323			Rashodi za usluge	725.000,00	225.000,00	31,03
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	725.000,00	225.000,00	31,03
192				32321	Uređenje kuće za pisce	600.000,00	120.000,00	20,00
193				32321	Izrada novih programa i projekata	60.000,00	60.000,00	100,00
194				32321	Izdaci za radove započete u 2007. godini	65.000,00	45.000,00	69,23
0323 PROGRAM: OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE						550.000,00	566.000,00	102,91
<i>funkcija: 0830 - Službe izdavanja i kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032305 AKTIVNOST: IZDAVAČKA DJELATNOST						50.000,00	50.000,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00
195				32999	Sredstva za izdavačku djelatnost	50.000,00	50.000,00	100,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032310 AKTIVNOST: UDRUGE U PODRUČJU KULTURE I PRIRODE						267.000,00	278.000,00	104,12
	38				OSTALI RASHODI	267.000,00	278.000,00	104,12
		381			Tekuće donacije	267.000,00	278.000,00	104,12
			3811		Tekuće donacije u novcu	267.000,00	278.000,00	104,12
196				38119	Donacija Društvu likovnih stvaratelja	20.000,00	20.000,00	100,00
197				38119	Donacija Mješovitom pjevačkom zboru "Roženice"	24.000,00	24.000,00	100,00
198				38119	Donacija Folklornom društvu "Pazin" Pazin	28.000,00	30.000,00	107,14
199				38119	Donacija Limenoj glazbi Pazin	40.000,00	40.000,00	100,00
200				38119	Donacija Katedri Čakavskog sabora Pazin	35.000,00	35.000,00	100,00
201				38119	Donacija Klubu Jules Verne	8.000,00	8.000,00	100,00
202				38119	Donacija za Državnom arhivu u Pazinu	22.000,00	22.000,00	100,00
203				38119	Centro di ricerche storiche Rovinj	5.000,00	5.000,00	100,00
204				38119	Donacija Speleološkom društvu "Istra" Pazin	19.000,00	19.000,00	100,00
205				38119	Donacija Zajednici Talijana Pazin	7.000,00	7.000,00	100,00
206				38119	Donacija društvu Heki	11.000,00	11.000,00	100,00
207				38119	Donacija Udruzi geodeta	6.000,00	6.000,00	100,00
208				38119	Donacija udruzi "Albus"	7.000,00	7.000,00	100,00
209				38119	Donacija Hrvatskom katol. mladenačkom društvu "Seljačka sloga"	14.000,00	14.000,00	100,00
210				38119	Donacija katoličkoj udruzi prosvjetnih djelatnika - mons.Anton He	4.000,00	4.000,00	100,00
211				38119	Donacija udruzi pčelara "Lipa" Pazin	8.000,00	8.000,00	100,00
212				38119	Donacija Lovачkom društvu "Vepar"	0,00	6.000,00	
213				38119	Donacija Izviđačkom odredu Huhober Pazin	7.000,00	10.000,00	142,86
214				38119	Donacija Društvu Josip Broz Tito	2.000,00	2.000,00	100,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032315 AKTIVNOST: SUSRETI, SMOTRE I DRUGI PROGRAMI						143.000,00	148.000,00	103,50
	38				OSTALI RASHODI	143.000,00	148.000,00	103,50
		381			Tekuće donacije	143.000,00	148.000,00	103,50
			3811		Tekuće donacije u novcu	143.000,00	148.000,00	103,50
215				38119	Međunarodni susret nakladnika u Pazinu	7.000,00	7.000,00	100,00
216				38119	Mreža gradova književnosti	14.000,00	14.000,00	100,00
217				38119	Donacija za smotru narodne glazbe i plesa središnje Istre	10.000,00	10.000,00	100,00
218				38119	Donacija za dane Julesa Verne-a	15.000,00	15.000,00	100,00
219				38119	V. Susret pjevačkih zborova "Mali kanat"	10.000,00	10.000,00	100,00
220				38119	"Istrakon"	15.000,00	15.000,00	100,00
221				38119	Dani modernog plesa i teatra	16.000,00	16.000,00	100,00
222				38119	Susret kazališnih amaterskih družina SKAG -i 2008	6.000,00	6.000,00	100,00
223				38119	Festival 7 dana stvaranja	7.000,00	7.000,00	100,00
224				38119	Festival fantastične književnosti	5.000,00	5.000,00	100,00
225				38119	Kazališni kamp Tirena	12.000,00	12.000,00	100,00
226				38119	Fešta pres štrumenti	0,00	5.000,00	
227				38119	Dani Meda	18.000,00	18.000,00	100,00
228				38119	Turistička zajednica Pazin tiskanje informativnih letaka , potpora	8.000,00	8.000,00	100,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032320 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE SPOMENIKA						60.000,00	60.000,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	100,00
		323			Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	60.000,00	100,00
229				32329	Priprema i postavljanje oznaka (tabli) spomenika kulture	20.000,00	20.000,00	100,00
230				32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja spomenika zaslužnim	40.000,00	40.000,00	100,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU PINA	POD SKU	ODJE LJAK	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032325 AKTIVNOST: OSTALE POTREBE U KULTURI						30.000,00	30.000,00	100,00
	38				OSTALI RASHODI	30.000,00	30.000,00	100,00
		381			Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
			3811		Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,00
231				38119	Donacija za ostale potrebe u kulturi	30.000,00	30.000,00	100,00
00325 GLAVA: SPORT						2.192.000,00	8.177.000,00	373,04
0325 PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI						1.542.000,00	1.677.000,00	108,75
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032505 AKTIVNOST: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU						247.000,00	268.000,00	108,50
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	12.000,00	100,00
		312			Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100,00
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100,00
232				31219	Stimuliranje vrhunskog sporta	12.000,00	12.000,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	235.000,00	256.000,00	108,94
		321			Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	100,00
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	100,00
233				32132	Školovanje sportskog kadra	12.000,00	12.000,00	100,00
		323			Rashodi za usluge	217.000,00	238.000,00	109,68
			3239		Ostale usluge	217.000,00	238.000,00	109,68
234				32399	Organizacija turnira i manifestacija	173.000,00	192.000,00	110,98
235				32399	Međunarodni programi	44.000,00	46.000,00	104,55
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
236				32999	HOO i HSS (kotizacije)	6.000,00	6.000,00	100,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
K032510 KAPITALNI PROJEKT: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU - NABAVA OPREME						45.000,00	49.000,00	108,89
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000,00	49.000,00	108,89
		422			Postrojenja i oprema	45.000,00	49.000,00	108,89
			4226		Sportska i glazbena oprema	45.000,00	49.000,00	108,89
237				42261	Nabava opreme i rekvizita	20.000,00	20.000,00	100,00
238				42261	Nabava opreme za penjački klub	25.000,00	29.000,00	116,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032515 AKTIVNOST: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI						790.000,00	860.000,00	108,86
	38				OSTALI RASHODI	790.000,00	860.000,00	108,86
		381			Tekuće donacije	790.000,00	860.000,00	108,86
			3811		Tekuće donacije u novcu	790.000,00	860.000,00	108,86
239				38115	Donacije sportskim udrugama	790.000,00	860.000,00	108,86
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032520 AKTIVNOST: STRUČNA SLUŽBA SAVEZA SPORTOVA						140.000,00	150.000,00	107,14
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	105.000,00	105,00
		311			Plaće	100.000,00	105.000,00	105,00
			3111		Plaće za redovan rad	100.000,00	105.000,00	105,00
240				31111	Plaće za zaposlene	100.000,00	105.000,00	105,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	45.000,00	112,50
		322			Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	45.000,00	112,50
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	45.000,00	112,50
241				32219	Ostali materijalni troškovi	40.000,00	45.000,00	112,50

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032525 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA						100.000,00	110.000,00	110,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	110.000,00	110,00
		323			Rashodi za usluge	100.000,00	110.000,00	110,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	110.000,00	110,00
242				32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih terena	100.000,00	110.000,00	110,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032530 AKTIVNOST: NAJAM DVORANE PAZINSKOG KOLEGIJA						220.000,00	240.000,00	109,09
	32				MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	240.000,00	109,09
		323			Rashodi za usluge	220.000,00	240.000,00	109,09
			3235		Zakupnine i najamnine	220.000,00	240.000,00	109,09
243				32352	Najam dvorane Pazinskog kolegija i ostalih borilišta	220.000,00	240.000,00	109,09
0326 PROGRAM: PROGRAM IZGRADNJE SPORTSKE DVORANE						650.000,00	6.500.000,00	1.000,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A032605 AKTIVNOST: PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA IZGRADNJU SPORTSKE DVORANI						650.000,00	6.500.000,00	1.000,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	650.000,00	6.500.000,00	1.000,00
		421			Građevinski objekti	650.000,00	6.500.000,00	1.000,00
			4214		Ostali građevinski objekti	650.000,00	6.500.000,00	1.000,00
244				42145	Pripremne radnje za izgradnju Sportske dvorane u Pazinu	650.000,00	6.500.000,00	1.000,00
00330 GLAVA: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB						3.354.000,00	3.707.000,00	110,52
0330 PROGRAM: PROGRAM SOCIJALNO - ZDRAVSTVENIH POTREBA						2.504.000,00	2.857.000,00	114,10
<i>funkcija: 0712 - Opće medicinske usluge</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A033005 AKTIVNOST: USTANOVE U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA						300.000,00	250.000,00	83,33
	38				OSTALI RASHODI	300.000,00	250.000,00	83,33
		381			Tekuće donacije	300.000,00	250.000,00	83,33
			3811		Tekuće donacije u novcu	300.000,00	250.000,00	83,33
245				38111	Donacija Domu zdravlja (HMP) Pazin	225.000,00	175.000,00	77,78
246				38111	Donacija Domu za osobe sa CP-om u Puli	40.000,00	40.000,00	100,00
247				38111	Donacija Domu za psihički bolesne osobe Motovun	20.000,00	20.000,00	100,00
248				38111	Donacija Centru Liče Faraguna Labin	15.000,00	15.000,00	100,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A033010 AKTIVNOST: SOCIJALNE POTPORE STANOVNIŠTVU						510.000,00	536.000,00	105,10
	37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	510.000,00	536.000,00	105,10
		372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000,00	536.000,00	105,10
			3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	510.000,00	536.000,00	105,10
249				37219	Pomoći socijalno ugroženim osobama	150.000,00	170.000,00	113,33
250				37219	Ostale socijalne potrebe	360.000,00	366.000,00	101,67

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A033015 AKTIVNOST: UDRUGE U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA						346.000,00	348.000,00	100,58
	38				OSTALI RASHODI	346.000,00	348.000,00	100,58
		381			Tekuće donacije	346.000,00	348.000,00	100,58
			3811		Tekuće donacije u novcu	346.000,00	348.000,00	100,58
251				38119	Donacija Gradskom društvu Crvenog križa Pazin	160.000,00	160.000,00	100,00
252				38119	Donacija Udrugama i korisnicima izvan Pazina	34.000,00	34.000,00	100,00
253				38119	Donacija Konferenciji svetog Vinka Paulskog	5.000,00	5.000,00	100,00
254				38119	Donacija Gradskoj udruzi umirovljenika Pazin	38.000,00	38.000,00	100,00
255				38119	Donacija Udruzi antifašističkih boraca Pazina	42.000,00	42.000,00	100,00
256				38119	Donacija Udrugama hrvatskih branitelja domovinskog rata Pazinšt	32.000,00	32.000,00	100,00
257				38119	Donacija Društvo tjelesnih invalida Pazin	8.000,00	10.000,00	125,00
258				38119	Donacija Sindikatu umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pazin	6.000,00	6.000,00	100,00
259				38119	Donacija za udruhu "sigurna kuća Istra"	12.000,00	12.000,00	100,00
260				38119	Donacija Klubu liječenih alkoholičara Pazin	6.000,00	6.000,00	100,00
261				38119	Donacija Dijabetičkoj udruzi IŽ - Podružnica Pazin	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A033020 AKTIVNOST: OSTALI SOCIJALNO ZDRAVSTVENI PROGRAMI						1.348.000,00	1.723.000,00	127,82
	32				MATERIJALNI RASHODI	1.113.000,00	1.523.000,00	136,84
		323			Rashodi za usluge	1.113.000,00	1.523.000,00	136,84
			3234		Komunalne usluge	1.113.000,00	1.523.000,00	136,84
262				32343	Program dnevni boravak i pomoć u kući za starije osobe	1.090.000,00	1.500.000,00	137,61
263				32343	Program suzbijanja zaraznih bolesti-javno zdravstvene mjere	23.000,00	23.000,00	100,00
	38				OSTALI RASHODI	235.000,00	200.000,00	85,11
		381			Tekuće donacije	235.000,00	200.000,00	85,11
			3811		Tekuće donacije u novcu	235.000,00	200.000,00	85,11
264				38119	Donacija za rad povjerenstva za ravnopravnost spolova	4.000,00	4.000,00	100,00
265				38119	Donacija za programe povjerenstva za ravnopravnost spolova	16.000,00	16.000,00	100,00
266				38119	Donacija za program prevencije ovisnosti	80.000,00	60.000,00	75,00
267				38119	Donacija za program "zajednice koje brinu"	8.000,00	5.000,00	62,50
268				38119	Donacija za program "Centar za preventivnu praksu"	37.000,00	5.000,00	13,51
269				38119	Savjetovalište za brak i obitelj	90.000,00	110.000,00	122,22
0331 PROGRAM: PROGRAM IZGRADNJE DOMA UMIROVLJENIKA						850.000,00	850.000,00	100,00
<i>funkcija:</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A033105 AKTIVNOST: PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA IZGRADNJU DOMA UMIROVLJENIKA						850.000,00	850.000,00	100,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	850.000,00	850.000,00	100,00
		421			Građevinski objekti	850.000,00	850.000,00	100,00
			4212		Poslovni objekti	850.000,00	850.000,00	100,00
270				42122	Pripreme radnje za izgradnju Dom umirovljenika u Pazinu	850.000,00	850.000,00	100,00
UKUPNO RAZDJEL 003						27.802.000,00	35.217.000,00	126,67

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00405 GLAVA: OPĆI POSLOVI						1.527.000,00	1.528.000,00	100,07
0405 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.527.000,00	1.528.000,00	100,07
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A040505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.527.000,00	1.528.000,00	100,07
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.415.000,00	1.355.000,00	95,76
		311			Plaće	1.084.000,00	1.100.000,00	101,48
			3111		Plaće za redovan rad	1.084.000,00	1.100.000,00	101,48
271				31111	Plaće za zaposlene	1.084.000,00	1.100.000,00	101,48
		312			Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	60.000,00	41,38
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	60.000,00	41,38
272				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	145.000,00	60.000,00	41,38
		313			Doprinosi na plaće	186.000,00	195.000,00	104,84
			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	167.000,00	170.000,00	101,80
273				31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	167.000,00	170.000,00	101,80
			3133		Doprinosi za zapošljavanje	19.000,00	25.000,00	131,58
274				31331	Doprinosi za zapošljavanje	19.000,00	25.000,00	131,58
	32				MATERIJALNI RASHODI	112.000,00	173.000,00	154,46
		321			Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	100.000,00	217,39
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.000,00	100.000,00	217,39
275				32121	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	46.000,00	100.000,00	217,39
		322			Rashodi za materijal energiju	66.000,00	73.000,00	110,61
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.000,00	73.000,00	110,61
276				32211	Uredski materijal	38.000,00	42.000,00	110,53
277				32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.000,00	13.000,00	108,33
278				32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	16.000,00	18.000,00	112,50
00410 GLAVA: TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						5.455.000,00	5.782.000,00	105,99
0410 PROGRAM: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						5.455.000,00	5.782.000,00	105,99
<i>funkcija: 0640- Javna rasvjeta</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A041005 AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA						595.000,00	654.000,00	109,92
	32				MATERIJALNI RASHODI	595.000,00	654.000,00	109,92
		322			Rashodi za materijal i energiju	595.000,00	654.000,00	109,92
			3223		Energija	595.000,00	654.000,00	109,92
279				32231	Električna energija za javnu rasvjetu	595.000,00	654.000,00	109,92
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A041010 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA						4.860.000,00	5.128.000,00	105,51
	32				MATERIJALNI RASHODI	4.860.000,00	5.128.000,00	105,51
		323			Rashodi za usluge	4.860.000,00	5.128.000,00	105,51
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.776.000,00	5.044.000,00	105,61
280				32329	Održavanje odvodnje oborinskih voda	77.000,00	77.000,00	100,00
281				32329	Održavanje čistoće javnih površina	925.000,00	1.059.000,00	114,49
282				32329	Održavanje javnih površina	649.000,00	683.000,00	105,24
283				32329	Održavanje javnih zelenih površina	855.000,00	1.029.000,00	120,35
284				32329	Sanacija divljih odlagališta otpada	60.000,00	60.000,00	100,00
285				32329	Održavanje gradskog deponija(građevinski i komunalni otpad)	90.000,00	90.000,00	100,00
286				32329	Održavanje nerazvrstanih cesta	700.000,00	700.000,00	100,00
287				32329	Održavanje groblja	180.000,00	106.000,00	58,89
288				32329	Održavanje javne rasvjete	240.000,00	240.000,00	100,00
289				32329	Mjesni odbori - održavanje infrastrukture i obnova objekata	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			3234		Komunalne usluge	84.000,00	84.000,00	100,00
290				32343	Program suzbijanja zaraznih bolesti	84.000,00	84.000,00	100,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00415 GLAVA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I IZGRADNJA						18.578.000,00	16.397.000,00	88,26
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
0415 PROGRAM: PROGRAM KOMUNALNOG UREĐENJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA						18.578.000,00	16.397.000,00	88,26
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A041505 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA						2.317.000,00	1.420.000,00	61,29
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	2.317.000,00	1.420.000,00	61,29
		421			Građevinski objekti	2.317.000,00	1.420.000,00	61,29
			4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.317.000,00	1.420.000,00	61,29
291				42131	Klemenčići	687.000,00	300.000,00	43,67
292				42131	Lužer (Zamaski dol)	200.000,00	370.000,00	185,00
293				42131	Foškići	260.000,00	300.000,00	115,38
294				42131	Muntriljska	260.000,00	100.000,00	38,46
295				42131	Autobusni kolodvor	910.000,00	350.000,00	38,46
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A041505 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GOSPODARSKIH ZONA						650.000,00	1.300.000,00	200,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	650.000,00	1.300.000,00	200,00
		421			Građevinski objekti	650.000,00	1.300.000,00	200,00
			4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	650.000,00	1.300.000,00	200,00
				42131	Podberam	0,00	300.000,00	0,00
296				42131	Poduzetnička zona Pazinka II projekti	500.000,00	500.000,00	100,00
297				42131	Poslovna zona Ciburi I	150.000,00	500.000,00	333,33
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A041510 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA						3.342.000,00	4.252.000,00	127,23
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	3.342.000,00	4.252.000,00	127,23
		421			Građevinski objekti	3.342.000,00	4.252.000,00	127,23
			4214		Ostali građevinski objekti	3.342.000,00	4.252.000,00	127,23
298				42149	Sanacija potpornih zidova	110.000,00	150.000,00	136,36
299				42149	Uređenje okoliša gradske tržnice	0,00	500.000,00	0,00
300				42149	Uređenje parkova	0,00	300.000,00	0,00
301				42149	Uređenje gradskih površina	600.000,00	1.000.000,00	166,67
302				42149	Priprema za izgradnju deponija	1.450.000,00	1.000.000,00	68,97
303				42149	Vodovodni ogranci	740.000,00	820.000,00	110,81
304				42149	Ulaganja u IVS	442.000,00	482.000,00	109,05
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A041515 AKTIVNOST: UREĐENJE GLAVNOG TRGA						690.000,00	200.000,00	28,99
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	690.000,00	200.000,00	28,99
		421			Građevinski objekti	690.000,00	200.000,00	28,99
			4214		Ostali građevinski objekti	690.000,00	200.000,00	28,99
305				42149	Uređenje trga Slobode	690.000,00	200.000,00	28,99
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A041520 AKTIVNOST: UREĐENJE VOJARNE						650.000,00	650.000,00	100,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	650.000,00	650.000,00	100,00
		421			Građevinski objekti	650.000,00	650.000,00	100,00
			4214		Ostali građevinski objekti	650.000,00	650.000,00	100,00
306				42149	Uređenje Vojarne	650.000,00	650.000,00	100,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A041525 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE OSTALIH						2.055.000,00	3.000.000,00	145,99
KAPITALNIH OBJEKATA								
	38				OSTALI RASHODI	2.055.000,00	3.000.000,00	145,99
		382			Kapitalne donacije	2.055.000,00	3.000.000,00	145,99
			3822		Kapitalne donacije	2.055.000,00	3.000.000,00	145,99
307				38221	Stari Pazin- proširenje	975.000,00	900.000,00	92,31
308				38221	Kapela Pazin	0,00	1.750.000,00	
309				38221	Lindar-proširenje groblja	930.000,00	200.000,00	21,51
310				38221	Zamask	150.000,00	150.000,00	100,00
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A041530 AKTIVNOST: INABAVA KAPITALNIH OBJEKATA - ZEMLJIŠTE						1.310.000,00	750.000,00	57,25
	41				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.310.000,00	750.000,00	57,25
		411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.310.000,00	750.000,00	57,25
			4111		Zemljište	1.310.000,00	750.000,00	57,25
311				41112	Otkup zemljišta	1.310.000,00	750.000,00	57,25
<i>funkcija: 0520 - Gospodarenje otpadnim vodama</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A041535 AKTIVNOST: KOLEKTORSKA MREŽA PREČISTAČA						4.470.000,00	2.250.000,00	50,34
	38				OSTALI RASHODI	4.470.000,00	2.250.000,00	50,34
		381			Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
			3811		Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00
312				38119	Kanalizacija - pročišćivač otpadnih voda- rad	500.000,00	500.000,00	100,00
		382			Kapitalne donacije	3.970.000,00	1.750.000,00	44,08
			3822		Kapitalne donacije	3.970.000,00	1.750.000,00	44,08
313				38221	Stari Pazin	165.000,00	1.000.000,00	606,06
314				38221	Zagrebačka ulica	356.000,00	150.000,00	42,13
315				38221	Rogovići	200.000,00	200.000,00	100,00
316				38221	Rijavac (oborinska)	500.000,00	200.000,00	40,00
317				38221	J.Dobrile	2.749.000,00	200.000,00	7,28
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A041540 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA PAZINA						1.230.000,00	1.230.000,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	1.230.000,00	1.230.000,00	100,00
		323			Rashodi za usluge	820.000,00	820.000,00	100,00
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.000,00	820.000,00	100,00
318				32321	Usluge investicijskog održavanja građevinskih objekata	820.000,00	820.000,00	100,00
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	100,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	100,00
319				32999	Zajednička pričuva zgrada u vlasništvu Grada Pazina	410.000,00	410.000,00	100,00
<i>funkcija: 0640- Javna rasvjeta</i>								
IZVOR: NAMJENSKA SREDSTVA								
A041540 AKTIVNOST: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE PO NASELJIMA GRADA PAZINA						1.864.000,00	1.345.000,00	72,16
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	1.864.000,00	1.345.000,00	72,16
		421			Građevinski objekti	1.864.000,00	1.345.000,00	72,16
			4214		Ostali građevinski objekti	1.864.000,00	1.345.000,00	72,16
320				42149	Ulica J.Voltića	144.000,00	100.000,00	69,44
321				42149	Vranica	170.000,00	100.000,00	58,82
322				42149	Lindarski križ	240.000,00	170.000,00	70,83
323				42149	Žudeka	80.000,00	150.000,00	187,50

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

POZ	SKU	POD	ODJE	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN	PLAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6	2008.	2009.	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
324				42149	Drndići	150.000,00	100.000,00	66,67
325				42149	Mala Traba	220.000,00	120.000,00	54,55
326				42149	Ulica V. Gortana	100.000,00	70.000,00	70,00
327				42149	Glavanovići Gabrijeljići	60.000,00	100.000,00	166,67
328				42149	Dušani	0,00	30.000,00	
329				42149	Žbrlini	240.000,00	80.000,00	33,33
330				42149	Stari Pazin	100.000,00	200.000,00	200,00
331				42149	Zagrebačka ulica	280.000,00	40.000,00	14,29
332				42149	Mali Ježenj	40.000,00	45.000,00	112,50
333				42149	Sanacija postojeće JR	40.000,00	40.000,00	100,00
00420 GLAVA: OSTALI PROGRAMI						2.700.000,00	2.433.000,00	90,11
0420 PROGRAM: PROGRAM IZRADA PROSTORNO - PLANSKE DOKUMENTACIJE, PROJEKATA I ISTRAŽNIH RADOVA						1.682.000,00	1.415.000,00	84,13
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A042005 AKTIVNOST: IZRADA PROSTORNO - PLANSKE DOKUMENTACIJE						682.000,00	520.000,00	76,25
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	682.000,00	520.000,00	76,25
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	682.000,00	520.000,00	76,25
			4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	682.000,00	520.000,00	76,25
334				42641	GUP Grada Pazina	247.000,00	80.000,00	32,39
335				42641	PPU Grada Pazina	60.000,00	60.000,00	100,00
336				42641	DPU- "Centar- Istok "	100.000,00	80.000,00	80,00
337				42641	DPU- Stari Pazin	192.000,00	100.000,00	52,08
338				42641	UPU Podberam	32.000,00	50.000,00	156,25
339				42641	DPU- Pazinka II	31.000,00	50.000,00	161,29
340				42641	UPU ostali	20.000,00	100.000,00	500,00
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A042010 AKTIVNOST: IZRADA PROJEKATA I ISTRAŽNIH RADOVA						1.000.000,00	895.000,00	89,50
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	1.000.000,00	895.000,00	89,50
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	895.000,00	89,50
			4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	895.000,00	89,50
341				42641	Poslovne zone	450.000,00	200.000,00	44,44
342				42641	Projekti kanalizacija (Rogovići, Stancija Pataj) i kapela (Zarečje, Beram)	0,00	195.000,00	
343				42641	Lakota, Plinifikacija	250.000,00	200.000,00	80,00
344				42641	Ostali projekti	300.000,00	300.000,00	100,00
0421 PROGRAM: ORGANIZACIJA SAJMA						782.000,00	782.000,00	100,00
<i>funkcija: 0411 - Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A042105 AKTIVNOST: Sajam						782.000,00	782.000,00	100,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	782.000,00	782.000,00	100,00
		323			Rashodi za usluge	782.000,00	782.000,00	100,00
			3239		Ostale usluge	782.000,00	782.000,00	100,00
345				32399	Ostale usluge	782.000,00	782.000,00	100,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

POZ	SKU PINA	POD SKU	ODJE LJAK	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0422 PROGRAM: PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE	236.000,00	236.000,00	100,00
					<i>funcija: 0610 - Razvoj stanovanja</i>			
					IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA			
					A042205 AKTIVNOST: PRIPREMNI RADOVI	236.000,00	236.000,00	100,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100,00
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100,00
			4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100,00
346				42641	Projektna dokumentacija i podloge	100.000,00	100.000,00	100,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	136.000,00	136.000,00	100,00
		421			Građevinski objekti	136.000,00	136.000,00	100,00
			4214		Ostali građevinski objekti	136.000,00	136.000,00	100,00
347				42141	Priključak na javni vodovod	80.000,00	80.000,00	100,00
348				42141	Priključak na kanalizaciju	10.000,00	10.000,00	100,00
349				42144	Priključak struje	41.000,00	41.000,00	100,00
350				42144	Priključak telefona	5.000,00	5.000,00	100,00
UKUPNO RAZDJEL 004						28.260.000,00	26.140.000,00	92,50

RAZDJEL 005 - SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE

POZ	SKU PINA	POD SKU	ODJE LJAK	RN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00505 GLAVA: OPĆI POSLOVI						170.000,00	273.000,00	160,59
0505 PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						170.000,00	273.000,00	160,59
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
IZVOR: NENAMJENSKA SREDSTVA								
A050505 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						170.000,00	273.000,00	160,59
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	164.000,00	265.000,00	161,59
		311			Plaće	136.000,00	216.000,00	158,82
			3111		Plaće za redovan rad	136.000,00	216.000,00	158,82
351				31111	Plaće za zaposlene	136.000,00	216.000,00	158,82
		312			Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.000,00	133,33
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.000,00	133,33
352				31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.000,00	4.000,00	133,33
		313			Doprinosi na plaće	25.000,00	45.000,00	180,00
			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.000,00	39.000,00	177,27
353				31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.000,00	39.000,00	177,27
			3133		Doprinosi za zapošljavanje	3.000,00	6.000,00	200,00
354				31331	Doprinosi za zapošljavanje	3.000,00	6.000,00	200,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	8.000,00	133,33
		322			Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	8.000,00	133,33
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	8.000,00	133,33
355				32211	Uredski materijal	6.000,00	8.000,00	133,33
UKUPNO RAZDJEL 005						170.000,00	273.000,00	160,59

III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 4.

Ovaj Proračun Grada Pazina za 2009. godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, a primjenjivat će se od 01.siječnja 2009.godine.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković