

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 17/09) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _____ godine donosi

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA

I. OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Pazina za 2012. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2012. godine (1.)
1.	PRIHODI POSLOVANJA	58.400.501,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.563.900,00
3.	UKUPNI PRIHODI:	66.964.401,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	47.930.485,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.030.916,00
6.	UKUPNI RASHODI:	71.961.401,00
7.	RAZLIKA (3-6) višak+ /manjak-	-4.997.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.500.000,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	503.000,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+ /manjak-	4.997.000,00

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	72.464.401,00
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	72.464.401,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+ /manjak-	0,00

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 2012. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	58.400.501,00
61	Prihodi od poreza	17.705.127,58
611	<i>Porez i prirez na dohodak</i>	15.805.127,58
613	<i>Porezi na imovinu</i>	1.020.000,00
614	<i>Porezi na robu i usluge</i>	880.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	26.233.873,42
631	<i>Pomoći od inozemnih vlada</i>	199.750,00
633	<i>Pomoći iz proračuna</i>	14.345.754,42
634	<i>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</i>	2.584.000,00
635	<i>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</i>	9.104.369,00
64	Prihodi od imovine	4.285.000,00
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	35.000,00
642	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	4.250.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.116.500,00
651	<i>Upravne i administrativne pristojbe</i>	522.500,00
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	1.967.500,00
653	<i>Komunalni doprinosi i naknade</i>	5.626.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000.000,00
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</i>	2.000.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000,00
681	<i>Kazne i upravne mjere</i>	10.000,00
683	<i>Ostali prihodi</i>	50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.563.900,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.843.900,00
711	<i>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</i>	7.843.900,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00
721	<i>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</i>	720.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		66.964.401,00
3	Rashodi poslovanja	47.930.485,00
31	Rashodi za zaposlene	17.287.126,00
311	<i>Plaće (Bruto)</i>	14.014.940,00
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	819.700,00
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	2.452.486,00
32	Materijalni rashodi	20.757.953,00
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	1.448.592,00
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	3.192.342,00
323	<i>Rashodi za usluge</i>	13.589.200,00
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	2.527.819,00
34	Financijski rashodi	370.006,00
342	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	200.000,00
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	170.006,00
35	Subvencije	138.000,00
352	<i>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	138.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	<i>363 Pomoći unutar općeg proračuna</i>	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.328.200,00
	<i>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	1.328.200,00
38	Ostali rashodi	8.029.200,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	4.159.200,00
	<i>385 Izvanredni rashodi</i>	50.000,00
	<i>386 Kapitalne pomoći</i>	3.820.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.030.916,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.415.000,00
	<i>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	2.415.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.985.900,00
	<i>421 Građevinski objekti</i>	18.003.900,00
	<i>422 Postrojenja i oprema</i>	1.205.000,00
	<i>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	52.000,00
	<i>426 Nematerijalna proizvedena imovina</i>	1.725.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.016,00
	<i>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	530.016,00
	<i>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</i>	100.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		71.961.401,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.500.000,00
84	Primici od zaduživanja	5.500.000,00
844	<i>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	5.500.000,00
SVEUKUPNO PRIMICI		5.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	503.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	503.000,00
544	<i>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</i>	503.000,00
SVEUKUPNO IZDACI		503.000,00

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Pazina za 2012. godinu u iznosu od 72.464.401,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		72.464.401,00
Razdjel: 001 URED GRADA		4.025.002,00
Glava: 00101 URED GRADA		4.025.002,00
PROGRAM: 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.027.897,00
AKTIVNOST: A 100001 REDOVNA DJELATNOST UREDA		1.027.897,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.027.897,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.027.897,00
3 Rashodi poslovanja		1.027.897,00
31 Rashodi za zaposlene		1.005.097,00
311 Plaće (Bruto)		829.546,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		32.800,00
313 Doprinosi na plaće		142.751,00
32 Materijalni rashodi		22.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima		22.800,00
PROGRAM: 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA		597.000,00
AKTIVNOST: 100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		477.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		477.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		477.000,00
3 Rashodi poslovanja		477.000,00
32 Materijalni rashodi		477.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		477.000,00
AKTIVNOST: A 100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA		100.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00
38 Ostali rashodi		100.000,00
381 Tekuće donacije		100.000,00
AKTIVNOST: A 100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA		5.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00
38 Ostali rashodi		5.000,00
381 Tekuće donacije		5.000,00
AKTIVNOST: A 100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA		15.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00
PROGRAM: 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA		255.000,00
AKTIVNOST: A 100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI		45.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	45.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00
	3 Rashodi poslovanja	45.000,00
	32 Materijalni rashodi	45.000,00
	<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>45.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 100202 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I BLAGDANA	110.000,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	110.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00
	32 Materijalni rashodi	110.000,00
	<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>110.000,00</i>
	AKTIVNOST: 100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA	100.000,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00
	32 Materijalni rashodi	100.000,00
	<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>100.000,00</i>
	PROGRAM: 1003 GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	410.000,00
	AKTIVNOST: A 100301 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	310.000,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	310.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00
	3 Rashodi poslovanja	310.000,00
	32 Materijalni rashodi	310.000,00
	<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>260.000,00</i>
	<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>50.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 100302 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE DANI JULESA VERNEA	100.000,00
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00
	38 Ostali rashodi	100.000,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>100.000,00</i>
	PROGRAM: 1004 PROJEKT SEENET	199.750,00
	PROJEKT: TP 100401 UREĐENJE INFO-POINTA KUŠAONICE TIPIČNIH PROIZVODA	199.750,00
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	199.750,00
	Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći	199.750,00
	3 Rashodi poslovanja	159.750,00
	32 Materijalni rashodi	159.750,00
	<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>157.500,00</i>
	<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>2.250,00</i>
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
	<i>422 Postrojenja i oprema</i>	<i>40.000,00</i>
	PROGRAM: 1005 PROJEKT ARCHEOS	1.535.355,00
	PROJEKT: TP 100501 ARCHEOS	1.535.355,00
	Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.535.355,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.355,00
	3 Rashodi poslovanja	199.355,00
	31 Rashodi za zaposlene	195.725,00
	<i>311 Plaće (Bruto)</i>	<i>161.577,00</i>
	<i>312 Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>6.352,00</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	<i>313 Doprinosi na plaće</i>	<i>27.796,00</i>
	32 Materijalni rashodi	3.630,00
	<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>3.630,00</i>
	Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći	1.336.000,00
	3 Rashodi poslovanja	241.000,00
	32 Materijalni rashodi	241.000,00
	<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>135.000,00</i>
	<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>106.000,00</i>
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.095.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.095.000,00
	<i>422 Postrojenja i oprema</i>	<i>1.095.000,00</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN		11.391.661,00
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN		6.606.451,00
PROGRAM: 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.171.451,00
AKTIVNOST: 100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA		1.171.451,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.171.451,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.171.451,00
3 Rashodi poslovanja		1.171.451,00
31 Rashodi za zaposlene		1.083.811,00
311 Plaće (Bruto)		876.497,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		56.560,00
313 Doprinosi na plaće		150.754,00
32 Materijalni rashodi		87.640,00
321 Naknade troškova zaposlenima		87.640,00
PROGRAM: 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA		1.985.000,00
AKTIVNOST: 100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA		1.985.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.985.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.865.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.815.000,00
32 Materijalni rashodi		1.815.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		91.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		515.000,00
323 Rashodi za usluge		1.074.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		120.000,00
3 Rashodi poslovanja		120.000,00
32 Materijalni rashodi		120.000,00
323 Rashodi za usluge		120.000,00
PROGRAM: 1008 FINACIJSKI POSLOVI ODJELA		895.000,00
AKTIVNOST: A 100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE		250.000,00
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00
3 Rashodi poslovanja		250.000,00
34 Financijski rashodi		250.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		200.000,00
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00
AKTIVNOST: A 100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE		503.000,00
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		503.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		503.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		503.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		503.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		503.000,00
AKTIVNOST: A 100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		57.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		57.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		57.000,00
3 Rashodi poslovanja		57.000,00
34 Financijski rashodi		57.000,00
343 Ostali financijski rashodi		57.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
AKTIVNOST: A 100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI		35.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00
3 Rashodi poslovanja		35.000,00
34 Financijski rashodi		35.000,00
343 Ostali financijski rashodi		35.000,00
AKTIVNOST: A 100805 PRORAČUNSKA ZALIHA		50.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00
385 Izvanredni rashodi		50.000,00
PROGRAM: 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA		208.000,00
AKTIVNOST: A 100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOSŁJAVANJA		50.000,00
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00
AKTIVNOST: A 100902 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI		80.000,00
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		80.000,00
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene		30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00
35 Subvencije		30.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00
35 Subvencije		50.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00
AKTIVNOST: A 100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE		58.000,00
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		58.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.000,00
3 Rashodi poslovanja		58.000,00
35 Subvencije		58.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		58.000,00
AKTIVNOST: A 100904 POTICANJE PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI		20.000,00
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		20.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00
PROGRAM: 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA		1.925.000,00
PROJEKT: KP 101001 GOSPODARSKA ZONA PODBERAM		1.000.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.000.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00
421 Građevinski objekti		1.000.000,00
PROJEKT: KP 101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI I		925.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		925.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
Izvor: 52	Tekuće i kapitalne pomoći	850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00
421	Građevinski objekti	850.000,00
Izvor: 71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00
PROGRAM: 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU		80.000,00
AKTIVNOST: 101101 SUFINANCIRANJE IZLOŽBE DANI MEDA		20.000,00
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
AKTIVNOST: 101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI		30.000,00
Funk. klas: 0473 Turizam		30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
AKTIVNOST: A 101103 UDRUGE U PODRUČJU GOSPODARSTVA		20.000,00
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
AKTIVNOST: 101104 SUFINANCIRANJE IZLOŽBE VINISTRA 2012		10.000,00
Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
PROGRAM: 1012 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		342.000,00
AKTIVNOST: A 101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE		300.000,00
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		300.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
AKTIVNOST: A 101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		42.000,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		42.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00
38	Ostali rashodi	42.000,00
381	Tekuće donacije	42.000,00
Glava: 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN		4.785.210,00
PROGRAM: 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA		3.838.601,00
AKTIVNOST: A 101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		3.838.601,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		3.838.601,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije OŠ i JVP	3.838.601,00
	3 Rashodi poslovanja	3.838.601,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.272.791,00
	311 Plaće (Bruto)	2.700.000,00
	313 Doprinosi na plaće	572.791,00
	32 Materijalni rashodi	563.310,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	168.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	180.110,00
	323 Rashodi za usluge	116.200,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00
	34 Financijski rashodi	2.500,00
	343 Ostali financijski rashodi	2.500,00
	PROGRAM: 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	946.609,00
	AKTIVNOST: A 101401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	946.609,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	946.609,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	466.583,58
	3 Rashodi poslovanja	466.583,58
	31 Rashodi za zaposlene	466.583,58
	311 Plaće (Bruto)	276.024,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	73.935,00
	313 Doprinosi na plaće	116.624,58
	Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći	480.025,42
	3 Rashodi poslovanja	480.025,42
	31 Rashodi za zaposlene	480.025,42
	311 Plaće (Bruto)	283.976,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	76.065,00
	313 Doprinosi na plaće	119.984,42

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		34.922.751,00
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		18.593.656,00
PROGRAM: 1015 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		926.256,00
AKTIVNOST: 101501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA		926.256,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		926.256,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		926.256,00
3 Rashodi poslovanja		926.256,00
31 Rashodi za zaposlene		861.166,00
311 Plaće (Bruto)		691.280,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.988,00
313 Doprinosi na plaće		118.898,00
32 Materijalni rashodi		65.090,00
321 Naknade troškova zaposlenima		65.090,00
PROGRAM: 1016 MJESNA SAMOUPRAVA		50.000,00
AKTIVNOST: A 101601 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		50.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00
PROGRAM: 1017 PROGRAMI ZA DJECU		85.000,00
AKTIVNOST: A 101701 PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI		50.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00
AKTIVNOST: A 101702 DJELATNOST DRUŠTVA NAŠA DJECA		35.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00
3 Rashodi poslovanja		35.000,00
38 Ostali rashodi		35.000,00
381 Tekuće donacije		35.000,00
PROGRAM: 1018 PROGRAMI U OBRAZOVANJU		700.500,00
AKTIVNOST: A 101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		540.000,00
Funk. klas: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		540.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		540.000,00
3 Rashodi poslovanja		540.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		540.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		540.000,00
AKTIVNOST: A 101802 POTPORE GIMNAZIJI JURJA DOBRILE		50.000,00
Funk. klas: 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje		50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00
AKTIVNOSTI: A 101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA		12.000,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		12.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00
3 Rashodi poslovanja		12.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
32	Materijalni rashodi	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
AKTIVNOST: A 101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA		10.000,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
AKTIVNOST: A 101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH		36.000,00
Funk. klas: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		36.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00
38	Ostali rashodi	36.000,00
381	Tekuće donacije	36.000,00
AKTIVNOST: A 101806 POTPORE UDRUGAMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH		17.500,00
Funk. klas: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		17.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.500,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00
38	Ostali rashodi	17.500,00
381	Tekuće donacije	17.500,00
AKTIVNOST: A 101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI		35.000,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
PROGRAM: 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE		440.000,00
PROJEKT: TP 101901 SANACIJA CRKVE SV.PETRA I PAVLA U TRVIŽU		40.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00
Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći		40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
PROJEKT: TP 101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU		80.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		80.000,00
Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći		80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
PROJEKT: TP 101903 CRKVA SV.NIKOLE U PAZINU		240.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		240.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći		90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00
PROJEKT: TP 101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ		30.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	30.000,00
	Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći	30.000,00
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00
	32 Materijalni rashodi	30.000,00
	<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>30.000,00</i>
	PROJEKT: TP 101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO	50.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00
	Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći	50.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
	<i>426 Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>50.000,00</i>
	PROGRAM: 1020 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE	326.200,00
	AKTIVNOST: A 102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI	40.000,00
	Funk. klas: 0830 Službe emitiranja i izdavanja	40.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00
	38 Ostali rashodi	40.000,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>40.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE	10.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00
	<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>10.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 102003 200-TA OBLJETNICA ROĐENJA BISKUPA JURJA DOBRILE	10.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00
	<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>10.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 102004 SUSRETI, SMOTRE I DRUGI PROGRAMI U KULTURI	127.200,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	127.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.200,00
	3 Rashodi poslovanja	127.200,00
	38 Ostali rashodi	127.200,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>127.200,00</i>
	AKTIVNOST: A 102005 USTANOVE I UDRUGE U PODRUČJU KULTURE	114.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	114.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00
	3 Rashodi poslovanja	114.000,00
	38 Ostali rashodi	114.000,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>114.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 102006 OSTALE UDRUGE	9.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00
	3 Rashodi poslovanja	9.000,00
	38 Ostali rashodi	9.000,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>9.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 102007 ODRŽAVANJE SPOMENIKA ZASLUŽNIM GRAĐANIMA	10.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00
	323 Rashodi za usluge	10.000,00
	AKTIVNOST: A 102008 OSTALE POTREBE U KULTURI	6.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	6.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00
	3 Rashodi poslovanja	6.000,00
	38 Ostali rashodi	6.000,00
	381 Tekuće donacije	6.000,00
	PROGRAM: 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	918.000,00
	AKTIVNOST: A 102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU	143.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	143.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.000,00
	3 Rashodi poslovanja	143.000,00
	38 Ostali rashodi	143.000,00
	381 Tekuće donacije	143.000,00
	AKTIVNOST: A 102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	500.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	500.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00
	38 Ostali rashodi	500.000,00
	381 Tekuće donacije	500.000,00
	AKTIVNOST: A 102103 STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA	140.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	140.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00
	3 Rashodi poslovanja	140.000,00
	38 Ostali rashodi	140.000,00
	381 Tekuće donacije	140.000,00
	AKTIVNOST: 102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE	135.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	135.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00
	3 Rashodi poslovanja	135.000,00
	38 Ostali rashodi	135.000,00
	381 Tekuće donacije	135.000,00
	PROGRAM: 1022 ODRŽAVANJE I NAJAM SPORTSKIH OBJEKATA	300.000,00
	AKTIVNOST: A 102201 ODRŽAVANJE GRADSKOG STADIONA	150.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	150.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00
	32 Materijalni rashodi	150.000,00
	323 Rashodi za usluge	150.000,00
	AKTIVNOST: A 102202 NAJAM DVORANE PAZINSKOG KOLEGIJA	150.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	150.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00
	32 Materijalni rashodi	150.000,00
	323 Rashodi za usluge	150.000,00
	PROGRAM: 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI	10.000,00
	AKTIVNOST: A 102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
PROGRAM: 1024 PRVENSTVO EUROPE U BOČANJU 2012		2.000.000,00
AKTIVNOST: A 102401 ORGANIZACIJA PRVENSTVA EUROPE U BOČANJU		2.000.000,00
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	2.000.000,00
Izvor: 52	Tekuće i kapitalne pomoći	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00
PROGRAM: 1025 IZGRADNJA ŠKOLSKO GRADSKE SPORTSKE DVORANE		10.000.000,00
AKTIVNOST: 102501 IZGRADNJA ŠKOLSKO GRADSKE SPORTSKE DVORANE		10.000.000,00
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	10.000.000,00
Izvor: 52	Tekuće i kapitalne pomoći	8.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00
421	Građevinski objekti	8.000.000,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00
PROGRAM: 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA		1.667.700,00
AKTIVNOST: A 102601 POMOĆI KUĆANSTVIMA		180.000,00
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	180.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	136.300,00
3	Rashodi poslovanja	136.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.300,00
Izvor: 52	Tekuće i kapitalne pomoći	43.700,00
3	Rashodi poslovanja	43.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.700,00
AKTIVNOST: A 102602 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA		200.000,00
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	200.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
AKTIVNOST: A 102603 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIČU		200.000,00
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	200.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00
AKTIVNOST: A 102604 TOPLI OBROK UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE		86.000,00
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	86.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.000,00
	3 Rashodi poslovanja	86.000,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00
	AKTIVNOST: A 102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A	67.200,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	67.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.600,00
	3 Rashodi poslovanja	33.600,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.600,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00
	Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći	33.600,00
	3 Rashodi poslovanja	33.600,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.600,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00
	AKTIVNOST: A 102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	65.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	65.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00
	3 Rashodi poslovanja	65.000,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00
	AKTIVNOST: A 102607 OSTALE SOCIJALNE POTREBE	160.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	160.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00
	AKTIVNOST: A 102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN	160.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	160.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00
	38 Ostali rashodi	160.000,00
	381 Tekuće donacije	160.000,00
	AKTIVNOST: A 102609 RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	4.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00
	3 Rashodi poslovanja	4.000,00
	38 Ostali rashodi	4.000,00
	381 Tekuće donacije	4.000,00
	AKTIVNOST: A 102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN	100.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00
	38 Ostali rashodi	80.000,00
	381 Tekuće donacije	80.000,00
	Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći	20.000,00
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00
	38 Ostali rashodi	20.000,00
	381 Tekuće donacije	20.000,00
	AKTIVNOST: A 102611 PROGRAMI PREVENCIJE OVISNOSTI	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00
	Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći	20.000,00
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00
	38 Ostali rashodi	20.000,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>20.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 102612 USTANOVE ZA POSEBNE POTREBE DJECE I ODRASLIH	50.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00
	38 Ostali rashodi	50.000,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>50.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 102613 UDRUGE U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	95.500,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	95.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.500,00
	3 Rashodi poslovanja	95.500,00
	38 Ostali rashodi	95.500,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>95.500,00</i>
	AKTIVNOST: A 102614 SUFINANC.DJELATNOSTI ISTARSKIH DOMOVA ZDRAVLJA - ISPOSTAVA PAZIN	250.000,00
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	250.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00
	3 Rashodi poslovanja	250.000,00
	38 Ostali rashodi	250.000,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>250.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 102615 USLUGA PREHRANE U PUČKIM KUHINJAMA	20.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00
	<i>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>20.000,00</i>
	AKTIVNOST: 102616 PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	10.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00
	<i>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>10.000,00</i>
	PROGRAM: 1027 PROGRAM DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI	1.100.000,00
	AKTIVNOST: A 102701 DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI - GDCK PAZIN	1.100.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.100.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.500,00
	3 Rashodi poslovanja	100.500,00
	38 Ostali rashodi	100.500,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>100.500,00</i>
	Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći	999.500,00
	3 Rashodi poslovanja	999.500,00
	38 Ostali rashodi	999.500,00
	<i>381 Tekuće donacije</i>	<i>999.500,00</i>
	PROGRAM: 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	70.000,00
	PROJEKT: KP 102801 IZGRADNJA DOMA UMIROVLJENIKA	70.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00
Glava: 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN		7.924.000,00
PROGRAM: 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.924.000,00
AKTIVNOST: 102901 REDOVITI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA		7.814.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		7.814.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.580.071,00
3 Rashodi poslovanja		4.580.071,00
31 Rashodi za zaposlene		4.140.656,00
311 Plaće (Bruto)		3.322.713,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		245.909,00
313 Doprinosi na plaće		572.034,00
32 Materijalni rashodi		439.415,00
321 Naknade troškova zaposlenima		427.415,00
323 Rashodi za usluge		12.000,00
Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći		3.233.929,00
3 Rashodi poslovanja		3.233.929,00
31 Rashodi za zaposlene		2.931.344,00
311 Plaće (Bruto)		2.352.287,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		174.091,00
313 Doprinosi na plaće		404.966,00
32 Materijalni rashodi		302.585,00
321 Naknade troškova zaposlenima		302.585,00
PROJEKT: KP 102902 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA		100.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		100.000,00
Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći		100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00
PROJEKT: TP 102903 NABAVA OPREME		10.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00
Glava: 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA		6.734.595,00
PROGRAM: 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU		6.442.823,00
AKTIVNOST: A 103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE		5.221.407,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.221.407,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije OŠ i JVP		5.221.407,00
3 Rashodi poslovanja		5.221.407,00
32 Materijalni rashodi		5.195.901,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.492.832,00
323 Rashodi za usluge		3.448.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		254.569,00
34 Financijski rashodi		25.506,00
343 Ostali financijski rashodi		25.506,00
AKTIVNOST: A 103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE		691.400,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	691.400,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije OŠ i JVP	691.400,00
	3 Rashodi poslovanja	691.400,00
	32 Materijalni rashodi	691.400,00
	<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>691.400,00</i>
	PROJEKT: KP 103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE	530.016,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	530.016,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije OŠ i JVP	530.016,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.016,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.016,00
	<i>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	<i>530.016,00</i>
	PROGRAM: 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	291.772,00
	AKTIVNOST: A 103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U ŠKOLAMA	110.000,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	110.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	110.000,00
	<i>311 Plaće (Bruto)</i>	<i>110.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 103102 PROGRAM S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	110.000,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	110.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	110.000,00
	<i>311 Plaće (Bruto)</i>	<i>110.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11.772,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.772,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.772,00
	3 Rashodi poslovanja	11.772,00
	32 Materijalni rashodi	11.772,00
	<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>11.772,00</i>
	AKTIVNOST: A 103104 PROGRAM STVARALAŠTVA	27.000,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	27.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00
	3 Rashodi poslovanja	27.000,00
	32 Materijalni rashodi	27.000,00
	<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>27.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 103105 USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA	10.000,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00
	<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>10.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 103106 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	13.000,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	13.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00
	3 Rashodi poslovanja	13.000,00
	32 Materijalni rashodi	13.000,00
	<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>13.000,00</i>
	PROJEKT: TP 103107 NABAVA OPREME IZNAD MIN.STANDARDA	10.000,00
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00
Glava: 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		537.000,00
PROGRAM 1032 PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA		376.000,00
AKTIVNOST: A 103201 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		376.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		376.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		376.000,00
3 Rashodi poslovanja		376.000,00
31 Rashodi za zaposlene		183.000,00
311 Plaće (Bruto)		176.600,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.400,00
32 Materijalni rashodi		133.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		105.000,00
323 Rashodi za usluge		8.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00
38 Ostali rashodi		60.000,00
381 Tekuće donacije		60.000,00
PROGRAM 1033 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE		161.000,00
AKTIVNOST: A 103301 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE - DECENTR.SREDSTVA		90.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		90.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije OŠ i JVP		90.000,00
3 Rashodi poslovanja		90.000,00
32 Materijalni rashodi		90.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		90.000,00
AKTIVNOST: A 103302 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE - PRORAČ.SREDSTVA		71.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		71.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		71.000,00
3 Rashodi poslovanja		71.000,00
31 Rashodi za zaposlene		58.000,00
311 Plaće (Bruto)		58.000,00
32 Materijalni rashodi		13.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00
Glava: 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		534.500,00
PROGRAM 1034 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKOJ KNJIŽNICE PAZIN		534.500,00
AKTIVNOST: A 103401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		494.500,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		494.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		494.500,00
3 Rashodi poslovanja		494.500,00
31 Rashodi za zaposlene		339.000,00
311 Plaće (Bruto)		330.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00
32 Materijalni rashodi		155.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		30.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		83.000,00
323 Rashodi za usluge		24.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00
AKTIVNOST: A 103402 NABAVA NAMJEŠTAJA I KNJIGA		40.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00
<i>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>		<i>40.000,00</i>
Glava: 00306 MUZEJ GRADA PAZINA		599.000,00
PROGRAM 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA		599.000,00
AKTIVNOST: A 103501 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		587.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		587.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		587.000,00
3 Rashodi poslovanja		587.000,00
31 Rashodi za zaposlene		456.000,00
<i>311 Plaće (Bruto)</i>		<i>436.000,00</i>
<i>312 Ostali rashodi za zaposlene</i>		<i>20.000,00</i>
32 Materijalni rashodi		131.000,00
<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>		<i>23.000,00</i>
<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>		<i>35.000,00</i>
<i>323 Rashodi za usluge</i>		<i>43.000,00</i>
<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		<i>30.000,00</i>
PROJEKT: TP 103502 NABAVA NAMJEŠTAJA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA		12.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		12.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00
<i>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>		<i>12.000,00</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		21.883.072,00
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		21.883.072,00
PROGRAM: 1036 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.432.172,00
AKTIVNOST: A 103601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA		1.432.172,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.432.172,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.357.172,00
3 Rashodi poslovanja		1.357.172,00
31 Rashodi za zaposlene		1.277.012,00
311 Plaće (Bruto)		1.023.300,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		62.600,00
313 Doprinosi na plaće		191.112,00
32 Materijalni rashodi		80.160,00
321 Naknade troškova zaposlenima		80.160,00
Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći		75.000,00
3 Rashodi poslovanja		75.000,00
31 Rashodi za zaposlene		75.000,00
311 Plaće (Bruto)		75.000,00
PROGRAM 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.562.000,00
AKTIVNOST: 103701 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE		5.562.000,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.562.000,00
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene		5.562.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.562.000,00
32 Materijalni rashodi		5.562.000,00
323 Rashodi za usluge		5.562.000,00
PROGRAM: 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.718.900,00
PROJEKT: KP 103801 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA		243.900,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		243.900,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		243.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		243.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		243.900,00
421 Građevinski objekti		243.900,00
PROJEKT: KP 103802 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA JAVNE POVRŠINE		210.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		210.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		210.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		210.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000,00
421 Građevinski objekti		210.000,00
PROJEKT: KP 103803 UREĐENJE TRGA SLOBODE		40.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		40.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00
PROJEKT: KP 103804 SPOJNA CESTA VRANICA		275.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		275.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		275.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		275.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.000,00
421 Građevinski objekti		255.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00
	PROJEKT: KP 103805 KRUŽNI TOK ŠTRANJGA	300.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
	421 Građevinski objekti	200.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
	PROJEKT: KP 103806 UREĐENJE ULICE A. KALCA	30.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	30.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00
	PROJEKT.: KP 103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ	60.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00
	PROJEKT: KP 103808 SPOJNA CESTA ZA DOM UMIROVLJENIKA	50.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
	PROJEKT: KP 103809 SUF.IZGRADNJE OBJEKATA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	300.000,00
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	300.000,00
	Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene	300.000,00
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00
	38 Ostali rashodi	300.000,00
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00
	PROJEKT: KP 103810 PROŠIRENJE GROBLJA PAZIN	1.482.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.482.000,00
	Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene	360.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000,00
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.122.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.122.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.122.000,00
	421 Građevinski objekti	1.122.000,00
	PROJEKT: KP 103811 PROŠIRENJE GROBLJA LINDAR	70.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
421	<i>Građevinski objekti</i>	30.000,00
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	20.000,00
PROJEKT: KP 103812 KAPELA ZAREČJE		30.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		30.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	30.000,00
PROJEKT: KP 103813 SANACIJA GROBLJA ZAMASK		30.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		30.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
421	<i>Građevinski objekti</i>	30.000,00
PROJEKT: KP 103814 KAPELA BERAM		135.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		135.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.000,00
411	<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	105.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	30.000,00
PROJEKT: KP 103815 KOLEKTORSKA MREŽA PROČISTAČA		400.000,00
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		300.000,00
Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene		100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
386	<i>Kapitalne pomoći</i>	100.000,00
Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći		200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00
386	<i>Kapitalne pomoći</i>	200.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
386	<i>Kapitalne pomoći</i>	100.000,00
PROJEKT: KP 103816 GLAVNI KOLEKTOR STARI PAZIN		3.500.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.500.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		3.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00
421	<i>Građevinski objekti</i>	3.500.000,00
PROJEKT: KP 103817 PROŠIRENJE I GRADNJA JAVNE RASVJETE		178.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		128.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		128.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00
421	<i>Građevinski objekti</i>	128.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	50.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
	<i>421 Građevinski objekti</i>	<i>50.000,00</i>
	PROJEKT: KP 103818 SANACIJA ODLAGALIŠTA KOM.OTPADA JELENČIĆI	3.120.000,00
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	3.120.000,00
	Izvor: 41 Prihodi za posebne namjene	1.872.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.872.000,00
	38 Ostali rashodi	1.872.000,00
	<i>386 Kapitalne pomoći</i>	<i>1.872.000,00</i>
	Izvor: 52 Tekuće i kapitalne pomoći	1.248.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.248.000,00
	38 Ostali rashodi	1.248.000,00
	<i>386 Kapitalne pomoći</i>	<i>1.248.000,00</i>
	PROJEKT: KP 103819 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U PAZINU	265.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	265.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	265.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00
	<i>421 Građevinski objekti</i>	<i>255.000,00</i>
	<i>426 Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>10.000,00</i>
	PROGRAM 1039 OSTALI PROGRAMI	4.170.000,00
	AKTIVNOST: A 103901 TEK.I INVEST.ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	890.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	890.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	890.000,00
	3 Rashodi poslovanja	890.000,00
	32 Materijalni rashodi	890.000,00
	<i>323 Rashodi za usluge</i>	<i>890.000,00</i>
	AKTIVNOST: A 103902 IZRADA DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA	420.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	420.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	420.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00
	<i>426 Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>420.000,00</i>
	PROJEKT: KP 103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE	250.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	250.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00
	<i>426 Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>250.000,00</i>
	PROJEKT: KP 103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKÉ PROJEKTE	2.000.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.000.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00
	<i>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	<i>2.000.000,00</i>
	PROJEKT: KP 103905 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	50.000,00
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00
	Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	50.000,00
PROJEKT: KP 103906 UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE		100.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	100.000,00
PROJEKT: KP 103907 IZGRADNJA JAVNOG WC-A		130.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		130.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00
421	<i>Građevinski objekti</i>	130.000,00
PROJEKT: KP 103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA		150.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		150.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	150.000,00
PROJEKT: KP 103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA		100.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00
454	<i>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</i>	100.000,00
PROJEKT: TP 103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		50.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	50.000,00
PROJEKT: TP 103911 PAZIN WIRELESS		30.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		30.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	<i>Tekuće donacije</i>	30.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)
Razdjel: 005	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	241.915,00
Glava: 00501	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	241.915,00
PROGRAM: 1040	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	241.915,00
AKTIVNOST: A 104001	REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE	241.915,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	241.915,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	241.915,00
3	Rashodi poslovanja	241.915,00
31	Rashodi za zaposlene	241.915,00
<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>202.140,00</i>
<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>5.000,00</i>
<i>313</i>	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>34.775,00</i>

Ovaj Proračun Grada Pazina za 2012. godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik Gradskog vijeća

Stjepan Gabrić

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2012.GODINU

UVOD

Na osnovu članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je na prijedlog izvršnog tijela donijeti do kraja tekuće godine proračun za iduću proračunsku godinu i projekciju proračuna za slijedeće dvije proračunske godine. Uz proračun na narednu godinu donosi se i odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa gradskih upravnih tijela u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada.

Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2012. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine – 2013. i 2014. godinu. Zakon također utvrđuje donošenje proračuna na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10.) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2012.-2014. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuje i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Budući da Pravilnik o proračunskim klasifikacijama naglašava uspostavu organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, pri planiranju proračuna za 2012. godinu svi proračunski korisnici našeg proračuna dobili su svoju oznaku glave koja određuje pripadnost pojedinom upravnom odjelu koji ima status razdjela.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti za sve upravne odjele i njihove proračunske korisnike. Na taj način prikazujemo sve rashode pojedinih projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte pojedinog odjela.

Na temelju Zakona o proračunu donesen je i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10.) koji je donio niz promjena u brojčanim oznakama i nazivima pojedinih računa po kojima su proračun i proračunski korisnici obvezni knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode/primitke i rashode/izdatke.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012.-2014. godine s ciljem utvrđivanja smjera ekonomske i fiskalne politike u slijedećem trogodišnjem razdoblju i makroekonomskim i fiskalnim pokazateljima bitnim za proces planiranja proračuna.

Ovogodišnje smjernice Vlada je donijela u uvjetima svjetske ekonomske krize i nestabilnog ekonomskog okruženja. Stoga je ostvarenje makroekonomskih projekcija suočeno sa značajnim rizicima, jer trajanje i intenzitet oporavka svjetskog gospodarstva vrlo je teško

prognozirati, te je u takvim uvjetima najznačajnije očuvanje makroekonomske stabilnosti i stvaranje uvjeta za oporavak i stabilan gospodarski rast.

Na osnovu Smjernica Vlade RH Ministarstvo financija dostavilo je JLP(R)S Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012.-2014. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2012. do 2014. godine, zajedno s obrascima za izradu strukturnih dijelova proračuna.

Navedene upute sadržavale su:

- Primjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti,
- Temeljne ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012. - 2014. godine,
- Odrednice prihoda i rashoda proračuna JLP(R)S,
- Temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga financijskih planova,
- Opis planiranih politika Grada Pazina,
- Okvirni prijedlog opsega financijskog plana korisnika,
- Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika,
- Način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova korisnika proračuna.

Utvrđivanje visine financijskog plana za svakog proračunskog korisnika, odnosno visine sredstava iz proračuna namijenjenih financiranju programa proračunskog korisnika, olakšali su proračunskom korisniku izradu prijedloga financijskog plana, a upravnom odjelu za proračun izradu zajedničkog prijedloga financijskog plana korisnika iz svoje nadležnosti.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni kojoj služe u skladu s Računskim planom proračuna.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima(aktivnosti, tekući i kapitalni projekti), koji su nositelji odjeli gradske uprave i njihovi proračunski korisnici. Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračun za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za razdoblje 2012.-2014. godine, razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će programi teretiti proračune slijedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

U nastavku se obrazlaže Opći i Posebni dio Proračuna za 2012. godinu sa tabelama i grafičkim prikazima, uz napomenu da je zbog niza promjena u organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji teško uspoređivati podatke iz Općeg i Posebnog dijela Proračuna sa planiranim veličinama u Proračunu za 2011. godinu.

PRORAČUN GRADA PAZINA ZA 2012. GODINU

Prijedlogom Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 72.464.401,00 kuna

1) PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu planiraju se prihodi u iznosu od 66.964.401,00 kuna što predstavlja povećanje za 19% u odnosu na planirane prihode i primitke Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu

Tablica 1) Planirani prihodi Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu

PRIHODI	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
UKUPNI PRIHODI	56.302.245	66.964.401	1,19
PRIHODI POSLOVANJA	48.902.245	58.400.501	1,19
PRIHODI OD POREZA	15.384.000	17.705.128	1,15
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.808.445	26.233.873	1,39
PRIHODI OD IMOVINE	7.697.800	4.285.000	0,56
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	6.518.000	8.116.500	1,25
OSTALI PRIHODI	494.000	2.060.000	4,17
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.400.000	8.563.900	1,16
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	6.410.000	7.843.900	1,22
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	990.000	720.000	0,73

Najznačajnija skupina prihoda poslovanja su porezni prihodi koji su za 2012. godinu procijenjeni prvenstveno na temelju projekcija makroekonomskih varijabli i očekivanih gospodarskih kretanja. Uzimajući u obzir učinke izmjena Zakona o porezu na dohodak, na temelju kojeg se očekuje znatno manje povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u odnosu na 2011. godinu kada je povrat poreza i prireza na dohodak iznosio 2.085.210 (do 30.09.2011.), te ostvarivanje prihoda od poreza na dohodak u tekućoj godini, porezni prihodi za 2012. godinu procijenjeni su u iznosu od 17,7 milijuna kuna.

Pomoći iz inozemstva i unutar proračuna, iznose 26,23 milijuna kuna. Najveći dio odnosi se na Pomoći iz proračuna (državnog, županijskog i općinskih) za razne projekte. O ostvarivanju ovih kapitalnih prihoda ovisiti će i realizacija kapitalnih projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja. Osim planiranih prihoda za kapitalne projekte u podskupini prihoda od pomoći nalaze se pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu od 9,10 milijuna kuna. Također, podskupini prihoda od pomoći očekuju se i znatna sredstva za gradske kapitalne projekte iz europskih fondova za projekt ARCEO.s, Seenet, EIB3, te sredstva Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta otpada Jelenčići.

Planira se smanjenje prihoda od imovine za 44% u odnosu na planirane iznose iz 2011. godine i to prije svega odnosi na raspored zadržane dobiti poduzeća Usluga d.d. u 2011 godini. Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 8,1 milijuna kuna, očekuje se povećanje prihoda od komunalne naknade, nakon izvršene revizije zaduženih objekata na području Grada Pazina. Osim toga, najveće povećanje odnosi se na prihod od naknade za sanaciju deponija Jelenčići. Ostali prihodi u koje spadaju razne kazne za prekršaje planirani su na prošlogodišnjoj razini. Što se tiče kapitalnih prihoda, prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u većem iznosu od prošlogodišnjeg – 7,8 milijuna kuna, dok su prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u manjem iznosu od 540 tisuća kuna.

Prihodi od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva (dodatni udjeli od poreza na dohodak i potpore izravnanja) procijenjeni su sukladno Uputama za izradu Državnog proračuna za razdoblje 2012.-2014. godine budući da Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnih škola i vatrogastva za 2012. godinu još nisu donesene.

Sa 26,4 % udjela u prihodima Grada Pazina porezni prihodi su najznačajniji izvor prihoda. Planirani su i značajni prihodi od pomoći i potpora koji u strukturi prihoda sudjeluju sa 39%.

2) RASHODI I IZDACI

a) rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2) Planirani rashodi Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu – po ekonomskoj namjeni

RASHODI I IZDACI PO VRSTI	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 3/2
1	2	3	6
RASHODI POSLOVANJA	46.542.270	47.930.485	1,03
RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.125.300	17.287.126	0,95
MATERIJALNI RASHODI	19.256.070	20.757.953	1,08
FINANCIJSKI RASHODI	458.000	370.006	0,81
SUBVENCije	273.000	138.000	0,51
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	90.000	20.000	0,22
NAKNADE GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PROR.	1.398.200	1.328.200	0,95
OSTALI RASHODI	6.941.700	8.029.200	1,16
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.164.395	24.030.916	3,35
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.645.000	2.415.000	1,47
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	4.373.600	20.985.900	4,80
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	1.145.795	630.016	0,55
SVEUKUPNO	53.706.665	71.961.401	1,34

Rashodi za zaposlene u odjelima gradske uprave i njihovim proračunskim korisnicima (Dječji vrtić, JVP, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i Muzej Grada Pazina) planirani su u smanjenom iznosu od 5% u odnosu na planirane u 2011. godinu.

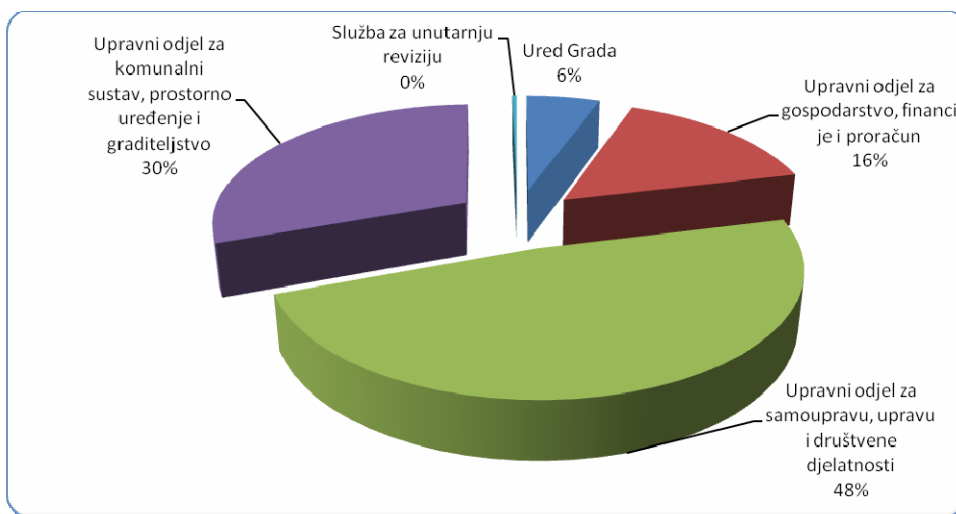
Materijalni rashodi gradske uprave i proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 20,7 milijuna kuna, odnosno 7% veće od planiranih iznosa u 2011. godini. Naknade građanima i kućanstvima (pomoći socijalno ugroženima i sl.) planirane su na razini od 1.328, a smanjenje apsolutnog iznosa rashoda proizlazi na temelju realizacije navedenih rashoda u 2011. godini. Ostali rashodi u iznosu od 8 milijuna kuna odnose se najvećim dijelom za kapitalne pomoći prema trgovačkom društvu Usluga d.d. za realizaciju kapitalnih projekata, te tekuće donacije prema raznim proračunskim korisnicima. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 2.415.000,00 kuna, a odnose se na kupnju građevinskih zemljišta potrebnih za gradnju planom predviđenih objekata. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinske objekte, postrojenja i opremu) planirani su u iznosu od 20.985.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine povezani su sa namjenskim приходima iz kojih će se ti rashodi podmirivati (Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, Pomoći iz proračuna te primici od zaduživanja) te će njihova realizacija ovisiti o naplati pripadajućih namjenskih prihoda.

b) po odjelima gradske uprave (organizacijska klasifikacija)

U nastavku je prikazan grafički prikaz učešća sredstava raspoređenih po odjelima gradske uprave u Proračunu Grada Pazina za 2012. godinu, te kratko obrazloženje rashoda po organizacijskoj klasifikaciji.

Grafikon 3) Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu po upravnim odjelima



Ured Grada

Ured Grada obavlja pravne, savjetodavne, protokolarnе i stručno-administrativne poslove vezane za djelokrug rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te Gradonačelnika.

Za očekivane poslove i za ostvarivanje programa iz nadležnosti Ureda Grada u 2012. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.025.002,00 kuna što je povećanje u odnosu na planirani iznos iz 2011. godine za 93%. Povećanje se odnosi na projekte ARCHEO.s, Seenet te Program organizacije gradskih manifestacija i ostalih aktivnosti koji se u proračunu 2012. godine nalaze u Uredu Grada. Navedene aktivnosti u Proračunu za 2011. godinu nalaze se u Upravnom odjelu za gospodarstvo financije i proračun.

U Uredu Grada sistematizirano je 5 radnih mjesta, sredstva za plaće djelatnika planirana su na razini 2011. godine.

Ostale aktivnosti i iznosi planirani su u okviru proračunskih prihoda.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Planirana sredstva za rad Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun u 2012. godini iznose 11.391.661,00 kuna, što je povećanje od 2% u odnosu na 2011. godinu. Povećanje planiranih sredstava u Odjelu odnosi se na Program zajedničkih troškova upravnih

tijela koji je preraspoređen iz Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, dok su projekti ARCHEO.s, Seenet te Program organizacije gradskih manifestacija i ostalih aktivnosti preraspoređeni iz ovog Upravnog odjela u Ured Grada. Program poticanja gospodarstva smanjen je na 208.000,00 kn na temelju realizacije 2011. godine i realnih zahtjeva gospodarstvenika na području Grada Pazina. Program razvoj poduzetničkih zona, koji se odnosi na komunalno opremanje poduzetničkih zona „Podberam“ i „Ciburi I“ ostao je na istoj razini.

Za rad proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Pazin planirana su sredstva u visini od 4.785.210,00 kuna.

Za Program: financijski poslovi odjela predviđena su sredstva u visini od 895.000,00 kuna, a odnose se na financijske izdatke za otplatu glavnice i kamata dugoročnog kredita od Erste banke, otplatu kamate za novo kreditno zaduženje za među financiranje izgradnje Glavnog kolektora Stari Pazin (projekt IPARD) te ostale izdatke iz financijskog poslovanja Grada i predviđena sredstva za proračunsku zalihu.

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Za rad Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti u 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 34.922.751 kuna, što je za 30%, odnosno 7.924.681,00 kn veće nego u 2011. godini.

U sklopu decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se sukladno utvrđenim indeksima u Uputama za izradu. U preostalom dijelu proračuna proporcionalno se smanjuju izdaci za rad gradskih ustanova, kao i izdaci za financiranje rada udruga i programe.

Povećanje u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti odnosi se na izgradnju Školsko gradske sportske dvorane, te organizaciju Prvenstva Europe u boćanju 2012.

U razdjelu Odjela planirana su i sredstva za programe proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Olga Ban“, Osnovne škole Vladimira Nazora, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i Muzeja Grada Pazina.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Prijedlogom Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu predviđena sredstva za UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo iznose 21.883.072,00 kuna. Važno je napomenuti da su rashodi u ovom Upravnom odjelu strogo vezani uz namjenske prihode iz kojih se financiraju. Rashodi za kapitalne projekte smiju se izvršavati samo u slučaju kada su izvori financiranja za te namjene osigurani, odnosno prihodi naplaćeni.

Rashodi za Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostaju na istom nivou kao u planu Proračuna 2011. godine.

U programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao značajne stavke pojavljuju se gradnja Glavnog kolektora naselja Stari Pazin (program IPARD) u iznosu od 3.500.000,00 kn, sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići (3.120.000,00 kn), te proširenje groblja Pazin u iznosu od 1.482.000,00 kn. Projekt gradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije naselja Stari Pazin apliciran na Program IPARD, te je u postupku potpisivanje Ugovora sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Projekt će se među financirati kreditnim sredstvima, te će se nakon ishodovanja uporabne dozvole zatražiti refundacija svih prihvatljivih izdataka. Za sanaciju odlagališta Jelenčići očekuje se zatvaranje financijske konstrukcije kroz namjenski prihod iz naknade za sanaciju deponija koja se akumulira kroz cijenu odvoza smeća od 2010.g., te dodatno financiranje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost s kojim Grad ima potpisan ugovor o sufinanciranju.

Značajno povećanje rashoda uvjetuju proširenja groblja Pazin za što treba osigurati 1.482.000,00 kuna. Proširenje groblja planira se financirati namjenskim primicima kroz naknadu za korištenje grobnih mjesta.

Od ostalih aktivnosti i projekata mogu se izdvojiti daljnje aktivnosti na projektu poticane stanogradnje, pokretanje projekta uređenja gradskih fasada, konkretne poteze na području energetske efikasnosti, a inicijalna sredstva predviđena su i za početak aktivnosti uređenja starogradske jezgre i slično.

Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju neovisno i objektivno utvrđuje efikasnost i ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija u poslovnim procesima Grada Pazina. Obavlja poslove utvrđene Zakonom, Statutom Grada Pazina, Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina i drugim općim aktima. Aktivnosti Službe odvijaju se na temelju Strateškog plana unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje i Godišnjeg plana unutarnje revizije za tekuću godinu.

Za rad Službe u 2012. godini planirana su sredstva u visini od 241.915,00 kuna.

3) STRUKTURA PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U skladu sa Novim pravilnikom o proračunskim klasifikacijama sustavno se prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Svi prihodi u općem dijelu proračuna dobivaju svoju brojčanu oznaku izvora financiranja (razredi i skupine).

- **Šifra 11 – Opći prihodi i primici** - prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja (nenamjenski prihodi).
- **Šifra 41 – Prihodi za posebne namjene** – prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim Zakonima i propisima.
- **Šifra 51 – Pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije** – prihodi koji su ostvareni pomoćima izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva i vatrogastva.
- **Šifra 52 – Tekuće i kapitalne pomoći** – prihodi ostvareni od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.
- **Šifra 71 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske** - prihodi koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine.
- **Šifra 81 – Namjenski primici od zaduživanja** - uključuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim Ugovorima.

U Proračunu Grada Pazina rashodi i izdaci iskazani su prema gore navedenim šiframa izvora financiranja.

Tablica 3) Nenamjenski prihodi i rashodi

R. br.	PRIHODI	IZNOS	R. br.	RASHODI I IZDACI	IZNOS
1	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAM. RADA I DRUGIH SAM. D.	13.408.073	1	RAZDJEL 001 - URED GRADA	2.489.252
2	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD FIZIČKIH OSOBA	190.000	2	GLAVA 00101 - URED GRADA	2.489.252
3	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD OBRTA I SL.	730.000	3	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.027.897
4	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE	210.000	4	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	597.000
5	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	20.000	5	AKTIVNOSTI UREDA GRADA	255.000
6	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	1.000.000	6	GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	410.000
7	POREZ NA POTROŠNJU ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA	310.000	7	PROJEKT ARCHEOS	199.355
8	POREZ NA TVRTKU	570.000	8	RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	4.948.035
9	OSTALI PRIHODI	50.000	9	GLAVA 00201 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	4.481.451
10	OSTALE KONCESIJE	10.000	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.171.451
11	PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSTROJENJA I OPREME	10.000	11	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	1.865.000
12	PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA STAMBENIH OBJEKATA	150.000	12	FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	895.000
13	PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH GRADSKIH POVRŠINA	2.600.000	13	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	128.000
14	GRADSKE I OPĆINSKE UPRAVNE PRISTOJBE	520.000	14	OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	80.000
15	BORAVIŠNE PRISTOJBE	2.500	15	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	342.000
16	OSTALE NESPOMENUTE KAZNE	10.000	16	GLAVA 002 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	466.584
17	KAMATE NA DEPOZITE PO VIDENJU	35.000	17	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	466.584
			18	RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.639.199
			19	GLAVA 00301 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.176.856
			20	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	926.256
			21	MJESNA SAMOUPRAVA	50.000
			22	PROGRAMI ZA DJECU	85.000
			23	PROGRAMI U OBRAZOVANJU	700.500
			24	PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	150.000
			25	OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE	316.200
			26	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	918.000
			27	ODRŽAVANJE I NAJAM SPORTSKIH OBJEKATA	300.000
			28	ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI	10.000
			29	PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	1.550.400
			30	PROGRAM DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI	100.500
			31	KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	70.000
			32	GLAVA 00302 - DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	4.590.071
			33	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.590.071
			34	GLAVA 00303 - OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	291.772
			35	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	291.772
			36	GLAVA 00304 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	447.000
			37	PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA	376.000
			38	PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE	71.000
			39	GLAVA 00305 - GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	534.500
			40	PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE PAZIN	534.500
			41	GLAVA 00306 - MUZEJ GRADA PAZINA	599.000
			42	PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	599.000
			43	RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.357.172
			44	GLAVA 00401 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.357.172
			45	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.357.172
			46	RAZDJEL 005 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	241.915
			47	GLAVA 00501 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	241.915
			48	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	241.915
UKUPNO		20.675.573			20.675.573

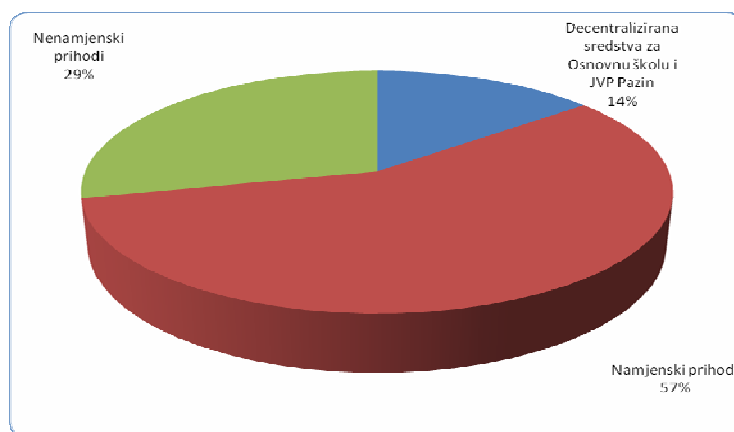
Tablica 4) Namjenski prihodi i rashodi

R. br.	PRIHODI I PRIMICI	IZNOS	R. br.	RASHODI I IZDACI	IZNOS
Šifra izvora 41					
1	PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	30.000	1	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	30.000
2	NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	200.000	2	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE,	5.562.000
3	PRIHODI OD SMPOMENIČKE RENTE	40.000	3	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.632.000
4	NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA	360.000			
5	DOPRINOSI ZA ŠUME	500			
6	PRIHODI OD OSIGURANJA	30.000			
7	NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA	1.872.000			
8	VODNI DOPRINOS	65.000			
9	KOMUNALNI DOPRINOSI	1.526.500			
10	KOMUNALNE NAKNADE	3.700.000			
11	NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU	300.000			
12	NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KOL. MREŽU PROČISTAČA	100.000			
Šifra izvora 52					
13	SEENET	199.750	4	PROJEKT SEENET	199.750
14	ARCHEO.S	1.336.000	5	PROJEKT ARCHEOS	1.336.000
15	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	850.000	6	RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	850.000
16	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	480.025	7	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	480.025
17	KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	90.000	8	PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	290.000
18	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200.000			
19	TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTVA	2.000.000	9	PRVENSTVO EUROPE U BOČANJU 2012	2.000.000
20	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EIB 3	8.000.000	10	IZGRADNJA ŠKOLSKO GRADSKJE SPORTSKE DVORANE	8.000.000
21	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PROGRAM PREVENCIJE	20.000	11	PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	117.300
22	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - OGRJJEV	43.700			
23	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - MATERIJALNA ZAŠTITA	33.600			
24	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - SAVJETOVALIŠTE	20.000			
25	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	550.500	12	PROGRAM DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI	999.500
26	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	250.000			
27	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	199.000			
28	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	3.233.929	13	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.333.929
29	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	75.000	14	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	75.000
30	KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - KOLEKTORI	200.000	15	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.448.000
31	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - JELEŃIĆI	1.248.000			
32	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - DJ. VRTIĆ	100.000			
Šifra izvora 71					
33	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	50.000	16	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	120.000
34	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	7.793.900	17	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	50.000
35	OSTALI STAMBENI OBJEKTI	680.000	18	RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	1.075.000
36	OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	40.000	19	OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE	10.000
			20	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.138.900
			21	OSTALI PROGRAMI	4.170.000
Šifra izvora 81					
37	KREDITNIO ZADUŽENJE - DVORANA	2.000.000	22	IZGRADNJA ŠKOLSKO GRADSKJE SPORTSKE DVORANE	2.000.000
38	KREDITNO ZADUŽENJE - IPARD	3.500.000	23	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.500.000
	UKUPNO	41.417.404			41.417.404

Tablica 5) Decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva

R. br.	PRIHODI	IZNOS	R. br.	RASHODI	IZNOS
1	POREZ I PRIREZ ZA FINANCIRANJE OŠ	882.015	1	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	6.442.823
2	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DEC FUNKCIJE OŠ	5.120.792	2	PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE	90.000
3	KAPITALNE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DEC FUNKCIJE OŠ	530.016			
4	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DEC FUNKCIJE JVP	3.453.561	3	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	3.838.601
5	POREZ I PRIREZ ZA FINANCIRANJE JVP	385.040			
	UKUPNO	10.371.424		UKUPNO	10.371.424

Grafikon 4) Struktura prihoda Proračuna za 2012. godinu prema izvorima financiranja



Priloženi grafikon vrlo jasno pokazuje raspodjelu proračunskih prihoda. Od ukupno planiranih proračunskih prihoda od 72.464.401,00 kuna za 2012. godinu, samo je 29%, odnosno 20.675.573,00 kuna nenamjenskih prihoda (izvor financiranja 11 – opći prihodi i primici) iz kojih se pokrivaju tekući rashodi poslovanja gradske uprave i ustanova nad kojima Grad ima osnivačka prava. Decentralizirana sredstva i ostali namjenski prihodi čine čak 71% ukupnih prihoda, pa će o njihovom ostvarivanju ovisiti i realizacija programa za koje su planirani.

3. ZAKLJUČAK

Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu izrađen je na temelju Smjernica Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2014. godine i na osnovu podataka o ekonomskim kretanjima pazinskog gospodarstva u narednom trogodišnjem razdoblju.

Projekcije ukazuju na realni rast BDP-a Republike Hrvatske od 2,5% u 2012. godini dok se u narednom razdoblju očekuje realni rast BDP-a od 3,5% u 2013., te 4% u 2014. godini. Očekuje se da će na oporavak gospodarske aktivnosti utjecati povoljnija kretanja u gospodarskom okruženju, u prvom redu realni rast BDP-a u Europskoj uniji u 2012. godini na što ukazuju prognoze Europske komisije. Projekcije gospodarskog rasta za Hrvatsku u razdoblju

nakon 2012. godine počivaju na pretpostavci nastavka povoljnih gospodarskih kretanja u Europskoj uniji.

Ostvarenje makroekonomskih projekcija u gospodarstvu Republike Hrvatske, a time i u lokalnom gospodarstvu, suočeno je sa nizom rizika, pa je vrlo teško predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva, o čemu ovise najznačajniji prihodi našeg Proračuna – prihodi od poreza na dohodak.

Temeljem primljenih primjedbi, sugestija, upita i zahtjeva prema Proračunu Grada Pazina za 2012. godinu, Prijedlogom proračuna pokušalo se uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obaveze, ugovorne obaveze te sve ostalo što mora utjecati na ovakav proračunski akt. Na bazi realno planiranih prihoda dana je detaljna slika troškova i investicija koja se može očekivati i to u Posebnom dijelu proračuna dok se za vrstu izdataka proračunskih korisnika može dobiti detaljniji uvid u njihovoj planskoj dokumentaciji.

Veličina Proračuna Grada Pazina i ovim je Prijedlogom na relativno visokom nivou, prije svega zbog visokog udjela planiranih prihoda od potpora i pomoći koje su prije svega kapitalne i namjenske, te čine 39 % ukupnog Proračuna.

Tekući rashodi Proračuna Grada Pazina morati će biti svedeni na realnu razinu, ali opet više nego što je to bilo planom predviđeno za prethodnu godinu i to tako da se negativan efekt povećanja cijena roba i usluga iz ove godine kompenzira uštedama u trošenju u 2012. godini.

Osnovni projekti čija se realizacija očekuje tijekom 2012. godine su pripreme radnje i početak izgradnje Školsko gradske sportske dvorane, uređenje odlagališta komunalnog otpada Jelenčići, izgradnja kolektora fekalne kanalizacije naselja Stari Pazin, organizacija i domaćinstvo Prvenstva Europe u boćanju, Projekt ARCHEO.s, pripreme radnje za izgradnju Doma umirovljenika, pripreme radnje za proširenje Dječjeg Vrtića Olga Ban, uređenje gradskih trgova i ulica, i proširenje groblja Pazin.

Ukoliko se budemo vodili načelom da se rashodi realiziraju tek u trenutku kada se osiguraju namjenski prihodi, da se tijekom 2012. godine iskoriste sve mogućnosti za uštedama u poslovanju i investicijskim aktivnostima tada možemo tvrditi da je ovako koncipiran Proračun moguće realizirati te da predstavlja optimum naših mogućnosti u ovom trenutku.

Gradonačelnik Grada Pazina
Renato Krulčić, v.r.