

## PRIJEDLOG

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13). i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2013. godine donijelo je

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2012. GODINU

## Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

### I. OPĆI DIO

#### SAŽETAK - A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

OPIS	Izvršenje 2011. god. (1)	Izvorni plan 2012. god. (2)	Tekući plan 2012. god. (3)	Izvršenje 2012. god. (4)	Indeks (4/3)	Indeks (4/1)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
Prihodi poslovanja	48.286.360,20	47.958.572,00	47.958.572,00	41.904.428,84	87,38	86,78
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.253.809,98	3.900.600,00	3.900.600,00	2.714.045,69	69,58	37,42
Rashodi poslovanja	45.075.670,66	46.773.892,00	46.733.672,00	41.514.763,69	88,83	92,10
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.564.350,04	7.765.280,00	7.805.500,00	6.355.156,61	81,42	114,21
<b>RAZLIKA – MANJAK/VIŠAK</b>	<b>4.900.149,48</b>	<b>-2.680.000,00</b>	<b>-2.680.000,00</b>	<b>-3.251.445,77</b>	<b>121,32</b>	<b>-</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	2.514.064,09	64,46	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	510.694,77	1.220.000,00	1.220.000,00	515.486,02	42,25	100,94
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-510.694,77</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>1.998.578,07</b>	<b>74,57</b>	<b>-</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>4.389.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.252.867,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Raspoloživa sredstva/manjak iz prethodnih godina	-10.164.026,00	0,00	0,00	-5.774.572,00	-	-
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	-5.774.572,00	0,00	0,00	-7.027.440,00	-	-

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu, kako slijedi:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

KONTO	OPIS	IZVRŠENJE 2011.(1)	IZVORNI PLAN 2012.(2)	TEKUĆI PLAN 2012.(3)	IZVRŠENJE 2012.(4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>48.286.360,19</b>	<b>47.958.572,00</b>	<b>47.958.572,00</b>	<b>41.904.428,84</b>	<b>87,38</b>	<b>86,78</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>15.288.551,84</b>	<b>18.224.268,13</b>	<b>18.224.268,13</b>	<b>15.801.685,45</b>	<b>86,71</b>	<b>103,36</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>13.857.362,04</b>	<b>16.024.268,13</b>	<b>16.024.268,13</b>	<b>14.057.290,12</b>	<b>87,73</b>	<b>101,44</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	15.134.272,86	14.894.268,13	14.894.268,13	14.057.290,12	94,38	92,88
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	649.397,11	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	158.902,44	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.085.210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>588.023,89</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>897.839,87</b>	<b>73,59</b>	<b>152,69</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	29.227,50	20.000,00	20.000,00	25.126,50	125,63	85,97
6134	Povremeni porezi na imovinu	558.796,39	1.200.000,00	1.200.000,00	872.713,37	72,73	156,18
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>843.165,91</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>846.555,46</b>	<b>86,38</b>	<b>100,40</b>
6142	Porez na promet	232.189,65	310.000,00	310.000,00	227.431,93	73,37	97,95
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	610.976,26	670.000,00	670.000,00	619.123,53	92,41	101,33
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>17.699.818,95</b>	<b>16.091.903,87</b>	<b>16.091.903,87</b>	<b>14.807.351,95</b>	<b>92,02</b>	<b>83,66</b>
<b>631</b>	<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>196.521,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	196.521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>8.124.220,34</b>	<b>5.897.167,87</b>	<b>5.897.167,87</b>	<b>5.597.772,55</b>	<b>94,92</b>	<b>68,90</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	5.352.786,34	5.467.167,87	5.467.167,87	5.193.220,78	94,99	97,02
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.771.434,00	430.000,00	430.000,00	404.551,77	94,08	14,60
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>383.203,83</b>	<b>33,32</b>	<b>0,00</b>
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	383.203,83	33,32	0,00
<b>635</b>	<b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>9.379.076,69</b>	<b>9.044.736,00</b>	<b>9.044.736,00</b>	<b>8.826.375,57</b>	<b>97,59</b>	<b>94,11</b>
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.379.076,69	9.044.736,00	9.044.736,00	8.826.375,57	97,59	94,11
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>7.937.933,69</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>3.711.115,73</b>	<b>73,49</b>	<b>46,75</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>3.650.950,18</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.266,79</b>	<b>71,33</b>	<b>0,39</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26.150,18	20.000,00	20.000,00	14.266,79	71,33	54,56
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društva	3.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>4.286.983,51</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>3.696.848,94</b>	<b>73,50</b>	<b>86,23</b>
6421	Naknade za koncesije	0,00	10.000,00	10.000,00	15.006,75	150,07	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.666.785,42	4.520.000,00	4.520.000,00	3.528.044,64	78,05	96,22
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	620.198,09	500.000,00	500.000,00	153.797,55	30,76	24,80

KONTO	OPIS	IZVRŠENJE 2011.(1)	IZVORNI PLAN 2012.(2)	TEKUĆI PLAN 2012.(3)	IZVRŠENJE 2012.(4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrat. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>6.734.389,38</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.209.999,16</b>	<b>88,71</b>	<b>92,21</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>485.455,90</b>	<b>560.500,00</b>	<b>560.500,00</b>	<b>427.589,74</b>	<b>76,29</b>	<b>88,08</b>
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	463.896,30	520.000,00	520.000,00	319.708,94	61,48	68,92
6514	Ostale pristojbe i naknade	21.559,60	40.500,00	40.500,00	107.880,80	266,37	0,00
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>300.835,30</b>	<b>786.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>594.589,83</b>	<b>75,65</b>	<b>197,65</b>
6524	Doprinosi za šume	243,04	1.000,00	1.000,00	831,08	83,11	341,95
6526	Ostali nespomenuti prihodi	300.592,26	785.000,00	785.000,00	593.758,75	75,64	197,53
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>5.948.098,18</b>	<b>5.653.500,00</b>	<b>5.653.500,00</b>	<b>5.187.819,59</b>	<b>91,76</b>	<b>87,22</b>
6531	Komunalni doprinosi	2.294.319,15	1.526.500,00	1.526.500,00	1.473.106,75	96,50	64,21
6532	Komunalne naknade	3.121.537,67	3.777.000,00	3.777.000,00	3.538.745,67	93,69	113,37
6533	Naknade za priključak	532.241,36	350.000,00	350.000,00	175.967,17	50,28	33,06
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>424.000,00</b>	<b>1.332.400,00</b>	<b>1.332.400,00</b>	<b>1.127.205,08</b>	<b>84,60</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>424.000,00</b>	<b>1.332.400,00</b>	<b>1.332.400,00</b>	<b>1.127.205,08</b>	<b>84,60</b>	<b>0,00</b>
6631	Tekuće donacije	424.000,00	1.332.400,00	1.332.400,00	1.127.205,08	84,60	0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>201.666,33</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>247.071,47</b>	<b>95,03</b>	<b>122,51</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>83,00</b>	<b>553,33</b>
6819	Ostale kazne	1.500,00	10.000,00	10.000,00	8.300,00	83,00	553,33
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>200.166,33</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>238.771,47</b>	<b>95,51</b>	<b>0,00</b>
6831	Ostali prihodi	200.166,33	250.000,00	250.000,00	238.771,47	95,51	0,00
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>7.253.809,98</b>	<b>3.900.600,00</b>	<b>3.900.600,00</b>	<b>2.714.045,69</b>	<b>69,58</b>	<b>37,42</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.245.426,33</b>	<b>3.180.600,00</b>	<b>3.180.600,00</b>	<b>1.903.089,06</b>	<b>59,83</b>	<b>30,47</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>6.245.426,33</b>	<b>3.180.600,00</b>	<b>3.180.600,00</b>	<b>1.903.089,06</b>	<b>59,83</b>	<b>30,47</b>
7111	Zemljište	6.215.426,33	3.180.600,00	3.180.600,00	1.903.089,06	59,83	30,62
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.008.383,65</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>810.956,63</b>	<b>112,63</b>	<b>80,42</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.008.383,65</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>810.956,63</b>	<b>112,63</b>	<b>80,42</b>
7211	Stambeni objekti	868.383,65	680.000,00	680.000,00	810.956,63	119,26	93,39
7212	Poslovni objekti	140.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>45.075.670,66</b>	<b>46.773.892,00</b>	<b>46.733.672,00</b>	<b>41.514.763,69</b>	<b>88,83</b>	<b>92,10</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.117.150,05</b>	<b>17.447.016,00</b>	<b>17.141.283,00</b>	<b>16.123.566,52</b>	<b>94,06</b>	<b>94,20</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>14.441.242,73</b>	<b>14.072.035,00</b>	<b>13.789.938,00</b>	<b>13.106.709,86</b>	<b>95,05</b>	<b>90,76</b>
3111	Plaće za redovan rad	14.403.427,49	14.069.435,00	13.787.338,00	13.104.339,86	95,05	90,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	37.815,24	2.600,00	2.600,00	2.370,00	91,15	6,27
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.250.527,66</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>1.763.000,00</b>	<b>1.540.059,62</b>	<b>87,35</b>	<b>123,15</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.527,66	1.763.000,00	1.763.000,00	1.540.059,62	87,35	123,15
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.425.379,66</b>	<b>1.611.981,00</b>	<b>1.588.345,00</b>	<b>1.476.797,04</b>	<b>92,98</b>	<b>103,61</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	236.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.068.638,49	1.447.656,00	1.423.802,00	1.320.211,73	92,72	123,54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	119.993,80	164.325,00	164.543,00	156.585,31	95,16	130,49
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.140.776,77</b>	<b>20.674.190,00</b>	<b>20.929.493,00</b>	<b>19.092.581,49</b>	<b>91,22</b>	<b>105,25</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>555.912,32</b>	<b>1.231.319,00</b>	<b>1.214.547,00</b>	<b>1.012.326,39</b>	<b>83,35</b>	<b>182,10</b>

KONTO	OPIS	IZVRŠENJE 2011.(1)	IZVORNI PLAN 2012.(2)	TEKUĆI PLAN 2012.(3)	IZVRŠENJE 2012.(4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
3211	Službena putovanja	115.079,32	216.500,00	220.900,00	136.086,92	61,61	118,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	405.679,00	969.047,00	947.875,00	856.389,47	90,35	211,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.154,00	45.772,00	45.772,00	19.850,00	43,37	56,47
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.978.616,96</b>	<b>3.882.494,00</b>	<b>3.970.473,00</b>	<b>3.807.292,00</b>	<b>95,89</b>	<b>76,47</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.226.835,81	653.371,00	754.500,00	745.948,62	98,87	33,50
3223	Energija	2.473.225,97	2.531.200,00	2.515.200,00	2.360.614,89	93,85	95,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	263.198,00	685.923,00	685.923,00	685.923,00	100,00	260,61
3225	Sitni inventar i auto gume	15.357,18	12.000,00	14.850,00	14.805,49	99,70	96,41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.864.433,43</b>	<b>12.615.925,00</b>	<b>12.705.371,00</b>	<b>11.478.696,41</b>	<b>90,35</b>	<b>105,65</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.685.744,23	3.751.500,00	3.761.500,00	3.681.169,58	97,86	99,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.511.966,06	5.582.925,00	5.550.921,00	4.794.491,91	86,37	86,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	255.754,17	671.000,00	675.200,00	555.108,06	82,21	217,05
3234	Komunalne usluge	222.652,40	676.500,00	676.500,00	624.672,93	92,34	280,56
3235	Zakupnine i najamnine	205.501,49	179.500,00	179.500,00	152.134,69	84,75	74,03
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.306,00	25.000,00	34.450,00	34.358,42	99,73	125,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	143.042,21	1.137.000,00	1.249.250,00	1.130.616,07	90,50	790,41
3238	Računalne usluge	258.165,49	212.500,00	205.500,00	195.181,86	94,98	75,60
3239	Ostale usluge	554.301,38	380.000,00	372.550,00	310.962,89	83,47	56,10
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.741.814,06</b>	<b>2.944.452,00</b>	<b>3.039.102,00</b>	<b>2.794.266,69</b>	<b>91,94</b>	<b>160,42</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	345.076,16	427.000,00	406.000,00	322.709,65	79,49	93,52
3292	Premije osiguranja	133.531,87	160.100,00	162.150,00	155.127,51	95,67	116,17
3293	Reprezentacija	106.985,65	50.000,00	61.300,00	61.201,23	99,84	57,21
3294	Članarine	0,00	21.000,00	21.100,00	21.095,00	99,98	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	242.100,00	242.100,00	242.080,81	99,99	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.156.220,38	2.044.252,00	2.146.452,00	1.992.052,49	92,81	172,29
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>519.269,64</b>	<b>254.506,00</b>	<b>277.806,00</b>	<b>236.635,07</b>	<b>85,18</b>	<b>45,57</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>93.483,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63.678,00</b>	<b>63,68</b>	<b>68,12</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	93.483,55	100.000,00	100.000,00	63.678,00	63,68	68,12
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>425.786,09</b>	<b>154.506,00</b>	<b>177.806,00</b>	<b>172.957,07</b>	<b>97,27</b>	<b>40,62</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.197,37	79.000,00	79.000,00	74.334,76	94,09	134,67
3433	Zatezne kamate	275.105,33	15.000,00	20.000,00	19.829,80	99,15	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.483,39	60.506,00	78.806,00	78.792,51	99,98	82,52
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>182.620,15</b>	<b>438.000,00</b>	<b>442.170,00</b>	<b>132.109,65</b>	<b>29,88</b>	<b>72,34</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>182.620,15</b>	<b>138.000,00</b>	<b>142.170,00</b>	<b>132.109,65</b>	<b>92,92</b>	<b>72,34</b>
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finan. institucijama izvan javnog sektora	57.664,92	58.000,00	58.000,00	53.627,75	92,46	93,00

KONTO	OPIS	IZVRŠENJE 2011.(1)	IZVORNI PLAN 2012.(2)	TEKUĆI PLAN 2012.(3)	IZVRŠENJE 2012.(4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	124.955,23	80.000,00	84.170,00	78.481,90	93,24	62,81
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>125.977,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.426,91</b>	<b>99,70</b>	<b>19,39</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>125.977,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.426,91</b>	<b>99,70</b>	<b>19,39</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	125.977,85	20.000,00	24.500,00	24.426,91	99,70	19,39
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.361.208,72</b>	<b>1.368.200,00</b>	<b>1.361.100,00</b>	<b>1.230.898,56</b>	<b>90,43</b>	<b>90,43</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.361.208,72</b>	<b>1.368.200,00</b>	<b>1.361.100,00</b>	<b>1.230.898,56</b>	<b>90,43</b>	<b>90,43</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.361.208,72	1.368.200,00	1.361.100,00	1.230.898,56	90,43	90,43
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.628.667,48</b>	<b>6.571.980,00</b>	<b>6.557.320,00</b>	<b>4.674.545,49</b>	<b>71,29</b>	<b>61,28</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.815.543,71</b>	<b>4.639.980,00</b>	<b>4.625.320,00</b>	<b>3.897.651,73</b>	<b>84,27</b>	<b>102,15</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.815.543,71	4.639.980,00	4.625.320,00	3.897.651,73	84,27	102,15
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.813.123,77</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>776.893,76</b>	<b>41,28</b>	<b>20,37</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.813.123,77	1.882.000,00	1.882.000,00	776.893,76	41,28	20,37
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.564.350,04</b>	<b>7.765.280,00</b>	<b>7.805.550,00</b>	<b>6.355.156,61</b>	<b>81,42</b>	<b>114,21</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.613.338,71</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>1.823.513,56</b>	<b>96,18</b>	<b>113,03</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.613.338,71</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>1.896.000,00</b>	<b>1.823.513,56</b>	<b>96,18</b>	<b>113,03</b>
4111	Zemljište	1.613.338,71	1.896.000,00	1.896.000,00	1.823.513,56	96,18	113,03
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.987.666,35</b>	<b>5.288.500,00</b>	<b>5.323.550,00</b>	<b>3.946.676,62</b>	<b>74,14</b>	<b>132,10</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.649.790,06</b>	<b>3.846.000,00</b>	<b>3.846.000,00</b>	<b>2.783.970,85</b>	<b>72,39</b>	<b>168,75</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.282.688,89	288.000,00	288.000,00	87.950,34	30,54	6,86
4214	Ostali građevinski objekti	367.101,17	3.558.000,00	3.558.000,00	2.696.020,51	75,77	734,41
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>310.207,56</b>	<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>367.835,00</b>	<b>93,84</b>	<b>118,58</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	148.197,59	70.000,00	70.000,00	45.237,00	64,62	30,52
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	5.000,00	5.000,00	4.799,00	95,98	9,60
4226	Sportska i glazbena oprema	27.654,97	317.000,00	317.000,00	317.799,00	100,25	1.149,16
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>91,54</b>	<b>91,54</b>
4241	Knjige	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.800,00	92,00	92,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00	90,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>975.668,73</b>	<b>998.500,00</b>	<b>1.033.550,00</b>	<b>747.270,77</b>	<b>72,30</b>	<b>76,59</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	975.668,73	998.500,00	1.033.550,00	747.270,77	72,30	76,59
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>963.344,98</b>	<b>580.780,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>584.966,43</b>	<b>99,82</b>	<b>60,72</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>866.782,71</b>	<b>530.780,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>535.905,00</b>	<b>99,98</b>	<b>61,83</b>

KONTO	OPIS	IZVRŠENJE 2011.(1)	IZVORNI PLAN 2012.(2)	TEKUĆI PLAN 2012.(3)	IZVRŠENJE 2012.(4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	866.782,71	530.780,00	536.000,00	535.905,00	99,98	61,83
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>96.562,27</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.061,43</b>	<b>98,12</b>	<b>0,00</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	96.562,27	50.000,00	50.000,00	49.061,43	98,12	0,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO	OPIS	IZVRŠENJE 2011.(1)	IZVORNI PLAN 2012.(2)	TEKUĆI PLAN 2012.(3)	IZVRŠENJE 2012.(4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>							
<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.514.064,09</b>	<b>64,46</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.514.064,09</b>	<b>64,46</b>	<b>0,00</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.514.064,09</b>	<b>64,46</b>	<b>0,00</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	2.514.064,09	64,46	0,00
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	700.000,00	700.000,00	252.387,50	36,06	0,00
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.261.676,59	70,68	0,00
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>510.694,77</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>515.486,02</b>	<b>42,25</b>	<b>42,25</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>510.694,77</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>515.486,02</b>	<b>42,25</b>	<b>100,94</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>510.694,77</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>515.486,02</b>	<b>42,25</b>	<b>100,94</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	510.694,77	1.220.000,00	1.220.000,00	515.486,02	42,25	100,94
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	510.694,77	520.000,00	520.000,00	515.486,02	99,13	100,94

## Članak 3.

### II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Pazina za 2012. godinu u iznosu od 55.759.172,00 kuna iskazani prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>55.759.172,00</b>	<b>55.759.172,00</b>	<b>48.385.406,32</b>	<b>86,78</b>
<b>RAZDJEL 001 URED GRADA</b>		<b>4.315.542,00</b>	<b>4.339.010,00</b>	<b>3.706.709,47</b>	<b>85,43</b>
Glavni program A01 URED GRADA		4.315.542,00	4.339.010,00	3.706.709,47	85,43
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.008.343,00	996.486,00	990.350,45	99,38
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST UREDA		1.008.343,00	996.486,00	990.350,45	99,38

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.008.343,00	996.486,00	990.350,45	99,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"		1.008.343,00	996.486,00	990.350,45	99,38
31	Rashodi za zaposlene	984.716,00	972.716,00	966.583,45	99,37
311	Plaće (Bruto)	831.200,00	819.200,00	819.140,49	99,99
3111	Plaće za redovan rad	831.200,00	819.200,00	819.140,49	99,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.900,00	21.900,00	16.540,00	75,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.900,00	21.900,00	16.540,00	75,53
313	Doprinosi na plaće	131.616,00	131.616,00	130.902,96	99,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	117.595,00	117.595,00	116.979,35	99,48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.021,00	14.021,00	13.923,61	99,31
32	Materijalni rashodi	23.627,00	23.770,00	23.767,00	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	23.627,00	23.770,00	23.767,00	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.627,00	23.770,00	23.767,00	99,99
Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA		597.000,00	587.300,00	491.683,04	83,72
Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		477.000,00	467.300,00	383.910,88	82,16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		477.000,00	467.300,00	383.910,88	82,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"		477.000,00	467.300,00	383.910,88	82,16
32	Materijalni rashodi	477.000,00	467.300,00	383.910,88	82,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	477.000,00	467.300,00	383.910,88	82,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	427.000,00	406.000,00	322.709,65	79,49
3293	Reprezentacija	50.000,00	61.300,00	61.201,23	99,84
Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA		100.000,00	100.000,00	100.028,88	100,03
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.028,88	100,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE		100.000,00	100.000,00	100.028,88	100,03
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.028,88	100,03
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.028,88	100,03
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100.028,88	100,03
Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA		5.000,00	5.000,00	497,03	9,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	497,03	9,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE		5.000,00	5.000,00	497,03	9,94
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	497,03	9,94
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	497,03	9,94
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	497,03	9,94
Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA		15.000,00	15.000,00	7.246,25	48,31
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	7.246,25	48,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE		15.000,00	15.000,00	7.246,25	48,31
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	7.246,25	48,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	7.246,25	48,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	7.246,25	48,31
Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA		255.000,00	262.200,00	189.613,36	72,32
Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI		45.000,00	51.000,00	50.848,83	99,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	51.000,00	50.848,83	99,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"		45.000,00	51.000,00	50.848,83	99,70
32	Materijalni rashodi	45.000,00	51.000,00	50.848,83	99,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	51.000,00	50.848,83	99,70



KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	51.000,00	50.848,83	99,70
<b>Aktivnost A100202 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I BLAGDANA</b>		<b>110.000,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>54.599,15</b>	<b>49,10</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>110.000,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>54.599,15</b>	<b>49,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"</b>		<b>110.000,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>54.599,15</b>	<b>49,10</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>54.599,15</b>	<b>49,10</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	111.200,00	54.599,15	49,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	111.200,00	54.599,15	49,10
<b>Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.165,38</b>	<b>84,17</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.165,38</b>	<b>84,17</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.165,38</b>	<b>84,17</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.165,38</b>	<b>84,17</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	84.165,38	84,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	84.165,38	84,17
<b>Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>		<b>383.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>272.389,03</b>	<b>72,83</b>
<b>Aktivnost A100301 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA</b>		<b>283.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>189.974,19</b>	<b>69,33</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>283.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>189.974,19</b>	<b>69,33</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE</b>		<b>283.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>189.974,19</b>	<b>69,33</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>283.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>189.974,19</b>	<b>69,33</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>233.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>167.280,27</b>	<b>74,68</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	17.297,50	34,60
3239	Ostale usluge	183.000,00	174.000,00	149.982,77	86,20
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.693,92</b>	<b>45,39</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	22.693,92	45,39
<b>Aktivnost A100302 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE DANI JULESA VERNA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.414,84</b>	<b>82,41</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.414,84</b>	<b>82,41</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.414,84</b>	<b>82,41</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.414,84</b>	<b>82,41</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.414,84</b>	<b>82,41</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	82.414,84	82,41
<b>Program 1004 PROJEKT SEENET</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A100401 UREĐENJE INFO-POINTA KUŠAONICE TIPIČNIH PROIZVODA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 1005 PROJEKT ARCHEO.S</b>		<b>2.072.199,00</b>	<b>2.119.024,00</b>	<b>1.762.673,59</b>	<b>83,18</b>
<b>Aktivnost A100501 ARCHEO.S</b>		<b>2.072.199,00</b>	<b>2.119.024,00</b>	<b>1.762.673,59</b>	<b>83,18</b>



KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.362.199,00</b>	<b>1.366.774,00</b>	<b>985.398,74</b>	<b>72,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>1.362.199,00</b>	<b>1.366.774,00</b>	<b>985.398,74</b>	<b>72,10</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>199.271,00</b>	<b>203.846,00</b>	<b>203.039,94</b>	<b>99,60</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>168.747,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>172.682,03</b>	<b>99,82</b>
3111	Plaće za redovan rad	168.747,00	173.000,00	172.682,03	99,82
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.176,00</b>	<b>3.176,00</b>	<b>2.722,50</b>	<b>85,72</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.176,00	3.176,00	2.722,50	85,72
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>27.348,00</b>	<b>27.670,00</b>	<b>27.635,41</b>	<b>99,87</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.477,00	24.700,00	24.669,83	99,88
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.871,00	2.970,00	2.965,58	99,85
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>840.428,00</b>	<b>840.428,00</b>	<b>485.334,65</b>	<b>57,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>138.428,00</b>	<b>138.428,00</b>	<b>69.044,47</b>	<b>49,88</b>
3211	Službena putovanja	135.000,00	135.000,00	65.922,92	48,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.428,00	3.428,00	3.121,55	91,06
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>702.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>416.290,18</b>	<b>59,30</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	192.000,00	192.000,00	144.985,82	75,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	181.000,00	181.000,00	71.056,21	39,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	257.000,00	257.000,00	160.756,15	62,55
3239	Ostale usluge	72.000,00	72.000,00	39.492,00	54,85
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>322.500,00</b>	<b>322.500,00</b>	<b>322.049,00</b>	<b>99,86</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>316.549,00</b>	<b>99,86</b>
4226	Sportska i glazbena oprema	317.000,00	317.000,00	316.549,00	99,86
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>710.000,00</b>	<b>752.250,00</b>	<b>752.250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>710.000,00</b>	<b>752.250,00</b>	<b>752.250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>710.000,00</b>	<b>752.250,00</b>	<b>752.250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>710.000,00</b>	<b>752.250,00</b>	<b>752.250,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	710.000,00	752.250,00	752.250,00	100,00
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>10.678.801,00</b>	<b>10.719.671,00</b>	<b>9.190.939,79</b>	<b>85,74</b>
<b>Glavni program B01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>5.905.018,00</b>	<b>5.945.888,00</b>	<b>4.836.624,25</b>	<b>81,34</b>
<b>Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.151.818,00</b>	<b>1.151.818,00</b>	<b>1.146.677,53</b>	<b>99,55</b>
<b>Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA</b>		<b>1.151.818,00</b>	<b>1.151.818,00</b>	<b>1.146.677,53</b>	<b>99,55</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.151.818,00</b>	<b>1.151.818,00</b>	<b>1.146.677,53</b>	<b>99,55</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"</b>		<b>1.151.818,00</b>	<b>1.151.818,00</b>	<b>1.146.677,53</b>	<b>99,55</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.082.372,00</b>	<b>1.082.372,00</b>	<b>1.077.815,03</b>	<b>99,58</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>902.490,00</b>	<b>902.490,00</b>	<b>901.525,96</b>	<b>99,89</b>
3111	Plaće za redovan rad	902.490,00	902.490,00	901.525,96	99,89
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>35.030,00</b>	<b>35.030,00</b>	<b>31.535,00</b>	<b>90,02</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.030,00	35.030,00	31.535,00	90,02
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>144.852,00</b>	<b>144.852,00</b>	<b>144.754,07</b>	<b>99,93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.511,00	129.511,00	129.428,13	99,94
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.341,00	15.341,00	15.325,94	99,90
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.446,00</b>	<b>69.446,00</b>	<b>68.862,50</b>	<b>99,16</b>

<b>NTO</b>	<b>VRSTA RASHODA/IZDATAKA</b>	<b>IZVORNI PLAN 2012.(1)</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2012.(2)</b>	<b>IZVRŠENJE 2012.(3)</b>	<b>INDEKS (3/2)</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>69.446,00</b>	<b>69.446,00</b>	<b>68.862,50</b>	<b>99,16</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.446,00	69.446,00	68.862,50	99,16
<b>Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>2.452.200,00</b>	<b>2.461.100,00</b>	<b>2.311.293,90</b>	<b>93,91</b>
<b>Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>2.452.200,00</b>	<b>2.461.100,00</b>	<b>2.311.293,90</b>	<b>93,91</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.362.200,00</b>	<b>2.371.100,00</b>	<b>2.233.434,41</b>	<b>94,19</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"</b>		<b>2.362.200,00</b>	<b>2.371.100,00</b>	<b>2.233.434,41</b>	<b>94,19</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.307.200,00</b>	<b>2.316.100,00</b>	<b>2.183.398,41</b>	<b>94,27</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>91.000,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>67.926,50</b>	<b>71,20</b>
3211	Službena putovanja	57.000,00	61.400,00	49.564,00	80,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.000,00	34.000,00	18.362,50	54,01
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>622.000,00</b>	<b>613.350,00</b>	<b>582.869,94</b>	<b>95,03</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	285.000,00	289.500,00	283.582,36	97,96
3223	Energija	325.000,00	309.000,00	284.482,09	92,07
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	14.850,00	14.805,49	99,70
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>1.150.035,12</b>	<b>94,03</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	303.000,00	313.000,00	310.036,82	99,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	98.000,00	100.750,00	86.192,32	85,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	205.000,00	208.700,00	204.446,93	97,96
3234	Komunalne usluge	109.000,00	109.000,00	98.181,30	90,07
3235	Zakupnine i najamnine	109.500,00	109.500,00	97.484,69	89,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.000,00	41.523,08	75,50
3238	Računalne usluge	212.500,00	205.500,00	195.181,86	94,98
3239	Ostale usluge	120.000,00	121.550,00	116.988,12	96,25
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>382.200,00</b>	<b>384.350,00</b>	<b>382.566,85</b>	<b>99,54</b>
3292	Premije osiguranja	89.100,00	91.150,00	90.427,51	99,21
3294	Članarine	21.000,00	21.100,00	21.095,00	99,98
3295	Pristojbe i naknade	242.100,00	242.100,00	242.080,81	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.963,53	96,55
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.036,00</b>	<b>90,97</b>
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.036,00</b>	<b>90,97</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	45.237,00	90,47
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	4.799,00	95,98
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>77.859,49</b>	<b>86,51</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>77.859,49</b>	<b>86,51</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>77.859,49</b>	<b>86,51</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>77.859,49</b>	<b>86,51</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	90.000,00	77.859,49	86,51
<b>Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA</b>		<b>1.499.000,00</b>	<b>1.522.300,00</b>	<b>726.615,09</b>	<b>47,73</b>
<b>Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE</b>		<b>115.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>83.507,80</b>	<b>69,59</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>115.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>83.507,80</b>	<b>69,59</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG</b>		<b>115.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>83.507,80</b>	<b>69,59</b>
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>83.507,80</b>	<b>69,59</b>
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63.678,00</b>	<b>63,68</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	63.678,00	63,68

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
343	Ostali finansijski rashodi	15.000,00	20.000,00	19.829,80	99,15
3433	Zatezne kamate	15.000,00	20.000,00	19.829,80	99,15
<b>Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>515.486,02</b>	<b>42,25</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>515.486,02</b>	<b>99,13</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	520.000,00	520.000,00	515.486,02	99,13
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	520.000,00	520.000,00	515.486,02	99,13
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	520.000,00	520.000,00	515.486,02	99,13
<b>Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA</b>		<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>74.334,76</b>	<b>94,09</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>74.334,76</b>	<b>94,09</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE</b>		<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>74.334,76</b>	<b>94,09</b>
34	Finansijski rashodi	79.000,00	79.000,00	74.334,76	94,09
343	Ostali finansijski rashodi	79.000,00	79.000,00	74.334,76	94,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.000,00	79.000,00	74.334,76	94,09
<b>Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.286,51</b>	<b>99,97</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.286,51</b>	<b>99,97</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.286,51</b>	<b>99,97</b>
34	Finansijski rashodi	35.000,00	53.300,00	53.286,51	99,97
343	Ostali finansijski rashodi	35.000,00	53.300,00	53.286,51	99,97
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	35.000,00	53.300,00	53.286,51	99,97
<b>Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA</b>		<b>208.000,00</b>	<b>216.670,00</b>	<b>191.987,50</b>	<b>88,61</b>
<b>Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.450,94</b>	<b>70,90</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.450,94</b>	<b>70,90</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.450,94</b>	<b>70,90</b>
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	35.450,94	70,90
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	35.450,94	70,90
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	35.450,94	70,90
<b>Aktivnost A100902 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>84.170,00</b>	<b>78.481,90</b>	<b>93,24</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>34.170,00</b>	<b>34.170,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>34.170,00</b>	<b>34.170,00</b>	<b>100,00</b>
35	Subvencije	30.000,00	34.170,00	34.170,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	34.170,00	34.170,00	100,00

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30.000,00	34.170,00	34.170,00	100,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.311,90</b>	<b>88,62</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.311,90</b>	<b>88,62</b>
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	44.311,90	88,62
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	44.311,90	88,62
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	50.000,00	44.311,90	88,62
<b>Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>53.627,75</b>	<b>92,46</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>53.627,75</b>	<b>92,46</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>53.627,75</b>	<b>92,46</b>
35	Subvencije	58.000,00	58.000,00	53.627,75	92,46
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.000,00	58.000,00	53.627,75	92,46
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	58.000,00	58.000,00	53.627,75	92,46
<b>Aktivnost A100904 POTICANJE PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.426,91</b>	<b>99,70</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.426,91</b>	<b>99,70</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.426,91</b>	<b>99,70</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	24.500,00	24.426,91	99,70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	24.500,00	24.426,91	99,70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	24.500,00	24.426,91	99,70
<b>Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>156.050,23</b>	<b>90,73</b>
<b>Kapitalni projekt K101001 GOSPODARSKA ZONA PODBERAM</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.483,98</b>	<b>90,32</b>
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.384,09</b>	<b>96,26</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.384,09</b>	<b>96,26</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	67.384,09	96,26
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	67.384,09	96,26
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	70.000,00	70.000,00	67.384,09	96,26
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.099,89</b>	<b>85,12</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.099,89</b>	<b>85,12</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	68.099,89	85,12
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	68.099,89	85,12
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	68.099,89	85,12
<b>Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI I</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.566,25</b>	<b>93,48</b>
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.566,25</b>	<b>93,48</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.566,25</b>	<b>93,48</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	20.566,25	93,48
421	Građevinski objekti	22.000,00	22.000,00	20.566,25	93,48
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	22.000,00	22.000,00	20.566,25	93,48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>32,50</b>
<b>Aktivnost A101101 SUFINANCIRANJE IZLOŽBE DANI MEDA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
<b>Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 OSTALE INDUSTRIJE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A101103 UDRUGE U PODRUČJU GOSPODARTSVA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,00</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80,00
<b>Aktivnost A101104 SUFINANCIRANJE IZLOŽBE VINISTRA 2012</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1012 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>		<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>81,29</b>
<b>Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>90,00</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	270.000,00	90,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	270.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	270.000,00	90,00
<b>Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19,05</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19,05</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 CIVILNA OBRANA</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19,05</b>
38	Ostali rashodi	42.000,00	42.000,00	8.000,00	19,05
381	Tekuće donacije	42.000,00	42.000,00	8.000,00	19,05
3811	Tekuće donacije u novcu	42.000,00	42.000,00	8.000,00	19,05
<b>Glavni program B02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN</b>		<b>4.773.783,00</b>	<b>4.773.783,00</b>	<b>4.354.315,54</b>	<b>91,21</b>
<b>Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>		<b>3.577.887,00</b>	<b>3.577.887,00</b>	<b>3.577.887,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>3.577.887,00</b>	<b>3.577.887,00</b>	<b>3.577.887,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE OŠ I JVP</b>		<b>3.577.887,00</b>	<b>3.577.887,00</b>	<b>3.577.887,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>3.577.887,00</b>	<b>3.577.887,00</b>	<b>3.577.887,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.041.204,00	3.041.204,00	3.041.204,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.280.903,00	2.280.903,00	2.280.903,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	2.280.903,00	2.280.903,00	2.280.903,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	760.301,00	760.301,00	760.301,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	760.301,00	760.301,00	760.301,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>536.683,00</b>	<b>536.683,00</b>	<b>536.683,00</b>	<b>100,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>536.683,00</b>	<b>536.683,00</b>	<b>536.683,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	536.683,00	536.683,00	536.683,00	100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>		<b>1.195.896,00</b>	<b>1.195.896,00</b>	<b>776.428,54</b>	<b>64,92</b>
<b>Aktivnost A101401 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>1.195.896,00</b>	<b>1.195.896,00</b>	<b>776.428,54</b>	<b>64,92</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>589.457,13</b>	<b>589.457,13</b>	<b>382.701,62</b>	<b>64,92</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>589.457,13</b>	<b>589.457,13</b>	<b>382.701,62</b>	<b>64,92</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>589.457,13</b>	<b>589.457,13</b>	<b>382.701,62</b>	<b>64,92</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>453.022,91</b>	<b>453.022,91</b>	<b>290.853,23</b>	<b>64,20</b>
3111	Plaće za redovan rad	453.022,91	453.022,91	290.853,23	64,20
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>136.434,22</b>	<b>136.434,22</b>	<b>91.848,39</b>	<b>67,32</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	136.434,22	136.434,22	91.848,39	67,32
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>606.438,87</b>	<b>606.438,87</b>	<b>393.726,92</b>	<b>64,92</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>606.438,87</b>	<b>606.438,87</b>	<b>393.726,92</b>	<b>64,92</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>606.438,87</b>	<b>606.438,87</b>	<b>393.726,92</b>	<b>64,92</b>



KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>466.074,09</b>	<b>466.074,09</b>	<b>299.232,46</b>	<b>64,20</b>
3111	Plaće za redovan rad	466.074,09	466.074,09	299.232,46	64,20
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>140.364,78</b>	<b>140.364,78</b>	<b>94.494,46</b>	<b>67,32</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.364,78	140.364,78	94.494,46	67,32
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>24.883.001,00</b>	<b>24.824.117,00</b>	<b>22.799.548,59</b>	<b>91,84</b>
Glavni program C01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.234.055,00	8.384.383,00	7.322.821,42	87,34
Program 1015 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.008.775,00	1.009.663,00	1.000.450,96	99,09
Aktivnost A101501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA		1.008.775,00	1.009.663,00	1.000.450,96	99,09
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.008.775,00	1.009.663,00	1.000.450,96	99,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"		1.008.775,00	1.009.663,00	1.000.450,96	99,09
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>957.886,00</b>	<b>958.774,00</b>	<b>949.586,01</b>	<b>99,04</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>799.930,00</b>	<b>799.930,00</b>	<b>794.629,61</b>	<b>99,34</b>
3111	Plaće za redovan rad	799.930,00	799.930,00	794.629,61	99,34
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>27.344,00</b>	<b>27.344,00</b>	<b>23.552,50</b>	<b>86,13</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.344,00	27.344,00	23.552,50	86,13
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>130.612,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.403,90</b>	<b>99,93</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	116.831,00	117.600,00	117.525,47	99,94
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.781,00	13.900,00	13.878,43	99,84
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.889,00</b>	<b>50.889,00</b>	<b>50.864,95</b>	<b>99,95</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.889,00</b>	<b>50.889,00</b>	<b>50.864,95</b>	<b>99,95</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.889,00	50.889,00	50.864,95	99,95
Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA		50.000,00	50.000,00	39.938,06	79,88
Aktivnost A101601 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		50.000,00	50.000,00	39.938,06	79,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	39.938,06	79,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 OPĆE USLUGE		50.000,00	50.000,00	39.938,06	79,88
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.938,06</b>	<b>79,88</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.938,06</b>	<b>79,88</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	39.938,06	79,88
Program 1017 PROGRAMI ZA DJECU		85.000,00	85.000,00	78.945,39	92,88
Aktivnost A101701 PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI		50.000,00	50.000,00	49.945,39	99,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	49.945,39	99,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	50.000,00	49.945,39	99,89
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.945,39</b>	<b>99,89</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.945,39</b>	<b>99,89</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	49.945,39	99,89
Aktivnost A101702 DJELATNOST DRUŠTVA NAŠA DJECA		35.000,00	35.000,00	29.000,00	82,86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	29.000,00	82,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		35.000,00	35.000,00	29.000,00	82,86
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>82,86</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>82,86</b>

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	35.000,00	29.000,00	82,86
<b>Program 1018 PROGRAMI U OBRAZOVANJU</b>		<b>757.500,00</b>	<b>753.900,00</b>	<b>648.917,53</b>	<b>86,07</b>
<b>Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA</b>		<b>540.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>521.100,00</b>	<b>99,83</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>540.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>521.100,00</b>	<b>99,83</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU</b>		<b>540.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>521.100,00</b>	<b>99,83</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	540.000,00	522.000,00	521.100,00	99,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	522.000,00	521.100,00	99,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	540.000,00	522.000,00	521.100,00	99,83
<b>Aktivnost A101802 POTPORE GIMNAZIJI JURJA DOBRILE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52,45</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52,45</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52,45</b>
38	Ostali rashodi	100.000,00	114.400,00	60.000,00	52,45
381	Tekuće donacije	100.000,00	114.400,00	60.000,00	52,45
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	114.400,00	60.000,00	52,45
<b>Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.920,03</b>	<b>57,67</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.920,03</b>	<b>57,67</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.920,03</b>	<b>57,67</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	6.920,03	57,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	6.920,03	57,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	6.920,03	57,67
<b>Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
<b>Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41,67</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41,67</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41,67</b>
38	Ostali rashodi	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
381	Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	36.000,00	15.000,00	41,67
<b>Aktivnost A101806 POTPORE UDRUGAMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>80,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>80,00</b>
38	Ostali rashodi	24.500,00	24.500,00	19.600,00	80,00
381	Tekuće donacije	24.500,00	24.500,00	19.600,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	24.500,00	24.500,00	19.600,00	80,00
<b>Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.297,50</b>	<b>60,85</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.297,50</b>	<b>60,85</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.297,50</b>	<b>60,85</b>
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	21.297,50	60,85
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	21.297,50	60,85

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	35.000,00	21.297,50	60,85
<b>Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE</b>		<b>637.000,00</b>	<b>641.400,00</b>	<b>497.608,63</b>	<b>77,58</b>
<b>Tekući projekt T101901 SANACIJA CRKVE SV. PETRA I PAVLA U TRVIŽU</b>		<b>165.000,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>161.839,88</b>	<b>87,77</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>99,93</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>99,93</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	34.400,00	34.375,00	99,93
323	Rashodi za usluge	15.000,00	34.400,00	34.375,00	99,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	34.400,00	34.375,00	99,93
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>127.464,88</b>	<b>84,98</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>127.464,88</b>	<b>84,98</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	127.464,88	84,98
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	127.464,88	84,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	127.464,88	84,98
<b>Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU</b>		<b>300.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>244.337,50</b>	<b>85,73</b>
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>244.337,50</b>	<b>85,73</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>244.337,50</b>	<b>85,73</b>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	285.000,00	244.337,50	85,73
323	Rashodi za usluge	300.000,00	285.000,00	244.337,50	85,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	285.000,00	244.337,50	85,73
<b>Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27,27</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.431,25</b>	<b>99,08</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.431,25</b>	<b>95,26</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.431,25</b>	<b>95,26</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	11.431,25	95,26
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	11.431,25	95,26
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	11.431,25	95,26
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>Program 1020 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE</b>		<b>346.500,00</b>	<b>349.040,00</b>	<b>254.543,42</b>	<b>72,93</b>
<b>Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.471,01</b>	<b>98,68</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.471,01</b>	<b>98,68</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.471,01</b>	<b>98,68</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.471,01</b>	<b>98,68</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.471,01</b>	<b>98,68</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	39.471,01	98,68
<b>Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
<b>Aktivnost A102003 200-TA OBLJETNICA ROĐENJA BISKUPA JURJA DOBRILE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.849,50</b>	<b>98,50</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.849,50</b>	<b>98,50</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.849,50</b>	<b>98,50</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.849,50</b>	<b>98,50</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.849,50</b>	<b>98,50</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.849,50	98,50
<b>Aktivnost A102004 SUSRETI, SMOTRE I DRUGI PROGRAMI U KULTURI</b>		<b>127.500,00</b>	<b>130.040,00</b>	<b>95.422,91</b>	<b>73,38</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>127.500,00</b>	<b>130.040,00</b>	<b>95.422,91</b>	<b>73,38</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>127.500,00</b>	<b>130.040,00</b>	<b>95.422,91</b>	<b>73,38</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>127.500,00</b>	<b>130.040,00</b>	<b>95.422,91</b>	<b>73,38</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>127.500,00</b>	<b>130.040,00</b>	<b>95.422,91</b>	<b>73,38</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	127.500,00	130.040,00	95.422,91	73,38
<b>Aktivnost A102005 USTANOVE I UDRUGE U PODRUČJU KULTURE</b>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>79,92</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>79,92</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>79,92</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>79,92</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>79,92</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	119.000,00	119.000,00	95.100,00	79,92
<b>Aktivnost A102006 OSTALE UDRUGE</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>80,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>80,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>80,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>80,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000,00	9.000,00	7.200,00	80,00
<b>Aktivnost A102007 ODRŽAVANJE SPOMENIKA ZASLUŽNIM GRAĐANIMA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>28,57</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>28,57</b>

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>28,57</b>
38	Ostali rashodi	21.000,00	21.000,00	6.000,00	28,57
381	Tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	6.000,00	28,57
3811	Tekuće donacije u novcu	21.000,00	21.000,00	6.000,00	28,57
<b>Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.186.100,00</b>	<b>957.347,40</b>	<b>80,71</b>
<b>Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU</b>		<b>435.000,00</b>	<b>436.100,00</b>	<b>300.168,26</b>	<b>68,83</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>154.000,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>169.082,18</b>	<b>99,99</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>154.000,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>169.082,18</b>	<b>99,99</b>
38	Ostali rashodi	154.000,00	169.100,00	169.082,18	99,99
381	Tekuće donacije	154.000,00	169.100,00	169.082,18	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu	154.000,00	169.100,00	169.082,18	99,99
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>281.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>131.086,08</b>	<b>49,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>281.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>131.086,08</b>	<b>49,10</b>
38	Ostali rashodi	281.000,00	267.000,00	131.086,08	49,10
381	Tekuće donacije	281.000,00	267.000,00	131.086,08	49,10
3811	Tekuće donacije u novcu	281.000,00	267.000,00	131.086,08	49,10
<b>Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>396.205,00</b>	<b>83,41</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>396.205,00</b>	<b>83,41</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>396.205,00</b>	<b>83,41</b>
38	Ostali rashodi	500.000,00	475.000,00	396.205,00	83,41
381	Tekuće donacije	500.000,00	475.000,00	396.205,00	83,41
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	475.000,00	396.205,00	83,41
<b>Aktivnost A102103 STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>139.334,61</b>	<b>99,52</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>139.334,61</b>	<b>99,52</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>139.334,61</b>	<b>99,52</b>
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	139.334,61	99,52
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	139.334,61	99,52
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	140.000,00	139.334,61	99,52
<b>Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>121.639,53</b>	<b>90,10</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>121.639,53</b>	<b>90,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>121.639,53</b>	<b>90,10</b>
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	121.639,53	90,10
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	121.639,53	90,10
3811	Tekuće donacije u novcu	135.000,00	135.000,00	121.639,53	90,10
<b>Program 1022 ODRŽAVANJE I NAJAM SPORTSKIH OBJEKATA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>282.972,83</b>	<b>93,14</b>
<b>Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE GRADSKOG STADIONA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.564,24</b>	<b>96,38</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.564,24</b>	<b>96,38</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.564,24</b>	<b>96,38</b>
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	2.064,24	98,30
323	Rashodi za usluge	2.100,00	2.100,00	2.064,24	98,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.100,00	2.100,00	2.064,24	98,30
38	Ostali rashodi	147.900,00	147.900,00	142.500,00	96,35
381	Tekuće donacije	147.900,00	147.900,00	142.500,00	96,35
3811	Tekuće donacije u novcu	147.900,00	147.900,00	142.500,00	96,35
<b>Aktivnost A102202 NAJAM DVORANE PAZINSKOG KOLEGIJA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>138.408,59</b>	<b>89,99</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>138.408,59</b>	<b>89,99</b>

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>138.408,59</b>	<b>89,99</b>
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	54.650,00	78,07
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	54.650,00	78,07
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	70.000,00	54.650,00	78,07
38	Ostali rashodi	80.000,00	83.800,00	83.758,59	99,95
381	Tekuće donacije	80.000,00	83.800,00	83.758,59	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	83.800,00	83.758,59	99,95
<b>Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00</b>
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
<b>Program 1024 PRVENSTVO EUROPE U BOČANJU 2012</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.040.348,90</b>	<b>97,69</b>
<b>Aktivnost A102401 ORGANIZACIJA PRVENSTVA EUROPE U BOČANJU</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.040.348,90</b>	<b>97,69</b>
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.040.348,90</b>	<b>97,69</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.040.348,90</b>	<b>97,69</b>
32	Materijalni rashodi	900.000,00	1.065.000,00	1.040.348,90	97,69
323	Rashodi za usluge	244.000,00	314.000,00	289.451,56	92,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	194.000,00	194.000,00	170.414,72	87,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	120.000,00	119.036,84	99,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	656.000,00	751.000,00	750.897,34	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	656.000,00	751.000,00	750.897,34	99,99
<b>Program 1025 IZGRADNJA ŠKOLSKO GRADSKE SPORTSKE DVORANE</b>		<b>168.000,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>99.725,00</b>	<b>58,73</b>
<b>Kapitalni projekt K102501 IZGRADNJA ŠKOLSKO GRADSKE SPORTSKE DVORANE</b>		<b>168.000,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>99.725,00</b>	<b>58,73</b>
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>168.000,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>99.725,00</b>	<b>58,73</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>168.000,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>99.725,00</b>	<b>58,73</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	99.800,00	99.725,00	99,92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.000,00	99.800,00	99.725,00	99,92
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	98.000,00	99.800,00	99.725,00	99,92
<b>Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA</b>		<b>1.591.280,00</b>	<b>1.590.680,00</b>	<b>1.392.443,97</b>	<b>87,54</b>
<b>Aktivnost A102601 POMOĆI KUĆANSTVIMA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>186.650,00</b>	<b>181.116,87</b>	<b>97,04</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>136.300,00</b>	<b>142.950,00</b>	<b>137.416,87</b>	<b>96,13</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>136.300,00</b>	<b>142.950,00</b>	<b>137.416,87</b>	<b>96,13</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.300,00	142.950,00	137.416,87	96,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.300,00	142.950,00	137.416,87	96,13



KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	136.300,00	142.950,00	137.416,87	96,13
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.700,00	43.700,00	43.700,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.700,00	43.700,00	43.700,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.700,00	43.700,00	43.700,00	100,00
<b>Aktivnost A102602 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA</b>		<b>235.000,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>90,83</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>235.000,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>90,83</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>235.000,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>90,83</b>
38	Ostali rashodi	235.000,00	223.500,00	203.000,00	90,83
381	Tekuće donacije	235.000,00	223.500,00	203.000,00	90,83
3811	Tekuće donacije u novcu	235.000,00	223.500,00	203.000,00	90,83
<b>Aktivnost A102603 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>194.202,30</b>	<b>97,10</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>194.202,30</b>	<b>97,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>194.202,30</b>	<b>97,10</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	194.202,30	97,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	194.202,30	97,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	200.000,00	194.202,30	97,10
<b>Aktivnost A102604 TOPLI OBROK UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>77.625,00</b>	<b>90,26</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>77.625,00</b>	<b>90,26</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>77.625,00</b>	<b>90,26</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	86.000,00	77.625,00	90,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	86.000,00	77.625,00	90,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	86.000,00	86.000,00	77.625,00	90,26
<b>Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČENIKE NOR-A</b>		<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>94,35</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>93,45</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>93,45</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.600,00	33.600,00	31.400,00	93,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00	33.600,00	31.400,00	93,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.600,00	33.600,00	31.400,00	93,45
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>95,24</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>95,24</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.600,00	33.600,00	32.000,00	95,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00	33.600,00	32.000,00	95,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.600,00	33.600,00	32.000,00	95,24
<b>Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA</b>		<b>65.000,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>68.732,18</b>	<b>99,97</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>68.732,18</b>	<b>99,97</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>65.000,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>68.732,18</b>	<b>99,97</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	68.750,00	68.732,18	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	68.750,00	68.732,18	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000,00	68.750,00	68.732,18	99,97

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POTREBE</b>		175.000,00	175.500,00	99.722,21	56,82
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		175.000,00	175.500,00	99.722,21	56,82
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		175.000,00	175.500,00	99.722,21	56,82
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.000,00	175.500,00	99.722,21	56,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	175.500,00	99.722,21	56,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	175.000,00	175.500,00	99.722,21	56,82
<b>Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN</b>		163.580,00	163.580,00	157.109,45	96,04
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		163.580,00	163.580,00	157.109,45	96,04
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		163.580,00	163.580,00	157.109,45	96,04
38	Ostali rashodi	163.580,00	163.580,00	157.109,45	96,04
381	Tekuće donacije	163.580,00	163.580,00	157.109,45	96,04
3811	Tekuće donacije u novcu	163.580,00	163.580,00	157.109,45	96,04
<b>Aktivnost A102609 RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN</b>		100.000,00	100.000,00	94.906,05	94,91
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		80.000,00	80.000,00	74.906,05	93,63
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		80.000,00	80.000,00	74.906,05	93,63
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	74.906,05	93,63
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	74.906,05	93,63
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	74.906,05	93,63
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>Aktivnost A102611 PROGRAMI PREVENCIJE OVISNOSTI</b>		20.000,00	20.000,00	14.118,58	70,59
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		20.000,00	20.000,00	14.118,58	70,59
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		20.000,00	20.000,00	14.118,58	70,59
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	14.118,58	70,59
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	14.118,58	70,59
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	14.118,58	70,59
<b>Aktivnost A102612 USTANOVE ZA POSEBNE POTREBE DJECE I ODRASLIH</b>		50.000,00	50.000,00	44.996,33	89,99
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		50.000,00	50.000,00	44.996,33	89,99
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		50.000,00	50.000,00	44.996,33	89,99
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	44.996,33	89,99
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	44.996,33	89,99
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	44.996,33	89,99
<b>Aktivnost A102613 UDRUGE U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA</b>		95.500,00	95.500,00	74.150,00	77,64
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		95.500,00	95.500,00	74.150,00	77,64

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		95.500,00	95.500,00	74.150,00	77,64
38	Ostali rashodi	95.500,00	95.500,00	74.150,00	77,64
381	Tekuće donacije	95.500,00	95.500,00	74.150,00	77,64
3811	Tekuće donacije u novcu	95.500,00	95.500,00	74.150,00	77,64
<b>Aktivnost A102614 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>		130.000,00	130.000,00	109.365,00	84,13
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		130.000,00	130.000,00	109.365,00	84,13
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		130.000,00	130.000,00	109.365,00	84,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
38	Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	94.365,00	99,33
381	Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	94.365,00	99,33
3811	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	95.000,00	94.365,00	99,33
<b>Aktivnost A102615 USLUGA PREHRANE U PUČKIM KUHINJAMA</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A102616 PRIHVATIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Program 1027 PROGRAM DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI</b>		1.100.000,00	1.100.000,00	1.021.579,33	92,87
<b>Aktivnost A102701 DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI - GDCK PAZIN</b>		1.100.000,00	1.100.000,00	1.021.579,33	92,87
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		100.500,00	100.500,00	61.866,69	61,56
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		100.500,00	100.500,00	61.866,69	61,56
38	Ostali rashodi	100.500,00	100.500,00	61.866,69	61,56
381	Tekuće donacije	100.500,00	100.500,00	61.866,69	61,56
3811	Tekuće donacije u novcu	100.500,00	100.500,00	61.866,69	61,56
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		999.500,00	999.500,00	959.712,64	96,02
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		999.500,00	999.500,00	959.712,64	96,02
38	Ostali rashodi	999.500,00	999.500,00	959.712,64	96,02
381	Tekuće donacije	999.500,00	999.500,00	959.712,64	96,02
3811	Tekuće donacije u novcu	999.500,00	999.500,00	959.712,64	96,02
<b>Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE</b>		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA UMIROVLJENIKA</b>		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>Glavni program C02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN</b>		<b>7.934.000,00</b>	<b>7.609.939,00</b>	<b>7.075.962,47</b>	<b>92,98</b>
<b>Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>7.934.000,00</b>	<b>7.609.939,00</b>	<b>7.075.962,47</b>	<b>92,98</b>
<b>Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA</b>		<b>7.814.000,00</b>	<b>7.489.939,00</b>	<b>7.042.357,97</b>	<b>94,02</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.580.071,00</b>	<b>4.373.197,00</b>	<b>4.164.742,73</b>	<b>95,23</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>4.580.071,00</b>	<b>4.373.197,00</b>	<b>4.164.742,73</b>	<b>95,23</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.140.656,00</b>	<b>3.949.097,00</b>	<b>3.782.942,06</b>	<b>95,79</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.322.713,00</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>3.091.389,47</b>	<b>97,95</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.322.713,00	3.156.000,00	3.091.389,47	97,95
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>245.909,00</b>	<b>245.909,00</b>	<b>198.201,58</b>	<b>80,60</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	245.909,00	245.909,00	198.201,58	80,60
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>572.034,00</b>	<b>547.188,00</b>	<b>493.351,01</b>	<b>90,16</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	515.240,00	490.394,00	441.067,70	89,94
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56.794,00	56.794,00	52.283,31	92,06
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>439.415,00</b>	<b>424.100,00</b>	<b>381.800,67</b>	<b>90,03</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>427.415,00</b>	<b>406.100,00</b>	<b>363.879,75</b>	<b>89,60</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	427.415,00	406.100,00	363.879,75	89,60
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.920,92</b>	<b>99,56</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	18.000,00	17.920,92	99,56
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>3.233.929,00</b>	<b>3.116.742,00</b>	<b>2.877.615,24</b>	<b>92,33</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>3.233.929,00</b>	<b>3.116.742,00</b>	<b>2.877.615,24</b>	<b>92,33</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.931.344,00</b>	<b>2.814.157,00</b>	<b>2.620.743,52</b>	<b>93,13</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.352.287,00</b>	<b>2.235.100,00</b>	<b>2.132.232,53</b>	<b>95,40</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.352.287,00	2.235.100,00	2.132.232,53	95,40
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>174.091,00</b>	<b>174.091,00</b>	<b>140.003,31</b>	<b>80,42</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	174.091,00	174.091,00	140.003,31	80,42
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>404.966,00</b>	<b>404.966,00</b>	<b>348.507,68</b>	<b>86,06</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	364.760,00	364.760,00	311.572,72	85,42
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.206,00	40.206,00	36.934,96	91,86
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>302.585,00</b>	<b>302.585,00</b>	<b>256.871,72</b>	<b>84,89</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>302.585,00</b>	<b>302.585,00</b>	<b>256.871,72</b>	<b>84,89</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	302.585,00	302.585,00	256.871,72	84,89
<b>Aktivnost A102904 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K102902 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.604,50</b>	<b>33,60</b>
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.604,50</b>	<b>33,60</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.604,50</b>	<b>33,60</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.604,50</b>	<b>33,60</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.604,50</b>	<b>33,60</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	33.604,50	33,60
<b>Tekući projekt T102903 NABAVA OPREME</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Glavni program C03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA		6.725.446,00	6.840.295,00	6.650.903,82	97,23
Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.426.849,00	6.528.698,00	6.431.974,00	98,52
Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE		5.210.146,00	5.306.775,00	5.210.146,00	98,18
Izvor	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE OŠ I JVP	5.210.146,00	5.306.775,00	5.210.146,00	98,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.210.146,00	5.306.775,00	5.210.146,00	98,18
32	Materijalni rashodi	5.184.640,00	5.281.269,00	5.184.640,00	98,17
322	Rashodi za materijal i energiju	1.481.571,00	1.578.200,00	1.558.938,24	98,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	249.371,00	346.000,00	345.826,26	99,95
3223	Energija	1.232.200,00	1.232.200,00	1.213.111,98	98,45
323	Rashodi za usluge	3.448.500,00	3.448.500,00	3.371.132,76	97,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.448.500,00	3.448.500,00	3.371.132,76	97,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.569,00	254.569,00	254.569,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.569,00	254.569,00	254.569,00	100,00
34	Financijski rashodi	25.506,00	25.506,00	25.506,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	25.506,00	25.506,00	25.506,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.506,00	25.506,00	25.506,00	100,00
Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE		685.923,00	685.923,00	685.923,00	100,00
Izvor	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE OŠ I JVP	685.923,00	685.923,00	685.923,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		685.923,00	685.923,00	685.923,00	100,00
32	Materijalni rashodi	685.923,00	685.923,00	685.923,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	685.923,00	685.923,00	685.923,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	685.923,00	685.923,00	685.923,00	100,00
Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE		530.780,00	536.000,00	535.905,00	99,98
Izvor	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE OŠ I JVP	530.780,00	536.000,00	535.905,00	99,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		530.780,00	536.000,00	535.905,00	99,98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.780,00	536.000,00	535.905,00	99,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.780,00	536.000,00	535.905,00	99,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.780,00	536.000,00	535.905,00	99,98
Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		298.597,00	311.597,00	218.929,82	70,26
Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U ŠKOLAMA		110.000,00	119.550,00	119.533,31	99,99
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	119.550,00	119.533,31	99,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		110.000,00	119.550,00	119.533,31	99,99
31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	119.550,00	119.533,31	99,99
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	119.550,00	119.533,31	99,99
3111	Plaće za redovan rad	110.000,00	119.550,00	119.533,31	99,99
Aktivnost A103102 PROGRAM S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		110.000,00	110.000,00	63.221,51	57,47
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	63.221,51	57,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE		110.000,00	110.000,00	63.221,51	57,47
31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	63.221,51	57,47
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	63.221,51	57,47
3111	Plaće za redovan rad	110.000,00	110.000,00	63.221,51	57,47



KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>Aktivnost A103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA</b>		<b>11.772,00</b>	<b>11.772,00</b>	<b>1.487,50</b>	<b>12,64</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.772,00</b>	<b>11.772,00</b>	<b>1.487,50</b>	<b>12,64</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>11.772,00</b>	<b>11.772,00</b>	<b>1.487,50</b>	<b>12,64</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.772,00</b>	<b>11.772,00</b>	<b>1.487,50</b>	<b>12,64</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.772,00</b>	<b>11.772,00</b>	<b>1.487,50</b>	<b>12,64</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.772,00	11.772,00	1.487,50	12,64
<b>Aktivnost A103104 PROGRAM STVARALAŠTVA</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>44,44</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>44,44</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>44,44</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>44,44</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>44,44</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	12.000,00	44,44
<b>Aktivnost A103105 USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA</b>		<b>26.825,00</b>	<b>26.825,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>23,30</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>26.825,00</b>	<b>26.825,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>23,30</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>26.825,00</b>	<b>26.825,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>23,30</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.825,00</b>	<b>26.825,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>23,30</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.825,00</b>	<b>26.825,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>23,30</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.825,00	26.825,00	6.250,00	23,30
<b>Aktivnost A103106 PREVENCIJA I SJUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.437,50</b>	<b>99,92</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.437,50</b>	<b>99,92</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>13.000,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.437,50</b>	<b>99,92</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.437,50</b>	<b>99,92</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.437,50</b>	<b>99,92</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	16.450,00	16.437,50	99,92
<b>Glavni program C04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>		<b>786.000,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>666.710,88</b>	<b>84,82</b>
<b>Program 1032 PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>511.610,88</b>	<b>81,86</b>
<b>Aktivnost A103201 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>511.610,88</b>	<b>81,86</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>511.610,88</b>	<b>81,86</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>511.610,88</b>	<b>81,86</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>272.830,88</b>	<b>83,43</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>176.600,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>134.620,00</b>	<b>76,23</b>
3111	Plaće za redovan rad	174.000,00	174.000,00	132.250,00	76,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.600,00	2.600,00	2.370,00	91,15
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>150.400,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>138.210,88</b>	<b>91,90</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.400,00	150.400,00	138.210,88	91,90
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>203.090,00</b>	<b>85,33</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>79.690,00</b>	<b>75,90</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.190,00	91,90
3223	Energija	95.000,00	95.000,00	70.500,00	74,21
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>92,92</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.000,00	88.000,00	80.000,00	90,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>92,00</b>
3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.000,00	18.400,00	92,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.690,00</b>	<b>59,48</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.690,00</b>	<b>59,48</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	35.690,00	59,48
<b>Program 1033 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>96,34</b>



KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>Aktivnost A103301 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
<b>Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC. FUNKCIJE OŠ I JVP</b>		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
<b>Aktivnost A103302 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE - PRORAČUNSKA SREDSTVA</b>		71.000,00	71.000,00	65.100,00	91,69
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		71.000,00	71.000,00	65.100,00	91,69
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		71.000,00	71.000,00	65.100,00	91,69
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	58.000,00	58.000,00	53.200,00	91,72
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	58.000,00	58.000,00	53.200,00	91,72
3111	Plaće za redovan rad	58.000,00	58.000,00	53.200,00	91,72
32	<b>Materijalni rashodi</b>	13.000,00	13.000,00	11.900,00	91,54
323	<b>Rashodi za usluge</b>	10.000,00	10.000,00	9.150,00	91,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	9.150,00	91,50
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.000,00	3.000,00	2.750,00	91,67
3292	Premije osiguranja	3.000,00	3.000,00	2.750,00	91,67
<b>Glavni program C05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN</b>		604.500,00	604.500,00	544.050,00	90,00
<b>Program 1034 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE PAZIN</b>		604.500,00	604.500,00	544.050,00	90,00
<b>Aktivnost A103401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		564.500,00	564.500,00	507.250,00	89,86
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		564.500,00	564.500,00	507.250,00	89,86
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		564.500,00	564.500,00	507.250,00	89,86
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	339.000,00	339.000,00	302.500,00	89,23
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	330.000,00	330.000,00	302.500,00	91,67
3111	Plaće za redovan rad	330.000,00	330.000,00	302.500,00	91,67
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	225.500,00	225.500,00	204.750,00	90,80
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	30.500,00	30.500,00	26.100,00	85,57
3211	Službena putovanja	14.500,00	14.500,00	11.500,00	79,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	16.000,00	14.600,00	91,25
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	83.000,00	83.000,00	78.100,00	94,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	10.050,00	91,36
3223	Energija	72.000,00	72.000,00	68.050,00	94,51
323	<b>Rashodi za usluge</b>	94.000,00	94.000,00	84.050,00	89,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.000,00	74.000,00	70.000,00	94,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	14.050,00	70,25
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	18.000,00	18.000,00	16.500,00	91,67
3292	Premije osiguranja	18.000,00	18.000,00	16.500,00	91,67
<b>Aktivnost A103402 NABAVA NAMJEŠTAJA I KNJIGA</b>		40.000,00	40.000,00	36.800,00	92,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		40.000,00	40.000,00	36.800,00	92,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE</b>		40.000,00	40.000,00	36.800,00	92,00
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	40.000,00	40.000,00	36.800,00	92,00
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	40.000,00	40.000,00	36.800,00	92,00
4241	Knjige	40.000,00	40.000,00	36.800,00	92,00

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
Glavni program C06 MUZEJ GRADA PAZINA		599.000,00	599.000,00	539.100,00	90,00
Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA		599.000,00	599.000,00	539.100,00	90,00
Aktivnost A103501 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		587.000,00	587.000,00	528.300,00	90,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.000,00	587.000,00	528.300,00	90,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		587.000,00	587.000,00	528.300,00	90,00
31	Rashodi za zaposlene	456.000,00	456.000,00	407.600,00	89,39
311	Plaće (Bruto)	436.000,00	436.000,00	399.000,00	91,51
3111	Plaće za redovan rad	436.000,00	436.000,00	399.000,00	91,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	8.600,00	43,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	8.600,00	43,00
32	Materijalni rashodi	131.000,00	131.000,00	120.700,00	92,14
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	21.100,00	91,74
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	9.100,00	91,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,31
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	32.050,00	91,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.300,00	91,25
3223	Energija	27.000,00	27.000,00	24.750,00	91,67
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00	40.500,00	94,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.050,00	90,17
3292	Premije osiguranja	30.000,00	30.000,00	27.050,00	90,17
Tekući projekt T103205 NABAVA NAMJEŠTAJA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA		12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		15.643.470,00	15.638.016,00	12.450.303,13	79,62
Glavni program D01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		15.643.470,00	15.638.016,00	12.450.303,13	79,62
Program 1036 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.337.970,00	1.337.970,00	1.310.854,94	97,97
Aktivnost A103601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA		1.337.970,00	1.337.970,00	1.310.854,94	97,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.317.970,00	1.317.970,00	1.310.854,94	99,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"		1.317.970,00	1.317.970,00	1.310.854,94	99,46
31	Rashodi za zaposlene	1.256.513,00	1.256.513,00	1.249.532,94	99,44
311	Plaće (Bruto)	1.051.835,00	1.051.835,00	1.049.813,68	99,81
3111	Plaće za redovan rad	1.051.835,00	1.051.835,00	1.049.813,68	99,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.550,00	36.550,00	31.900,00	87,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.550,00	36.550,00	31.900,00	87,28
313	Doprinosi na plaće	168.128,00	168.128,00	167.819,26	99,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.257,00	150.257,00	149.983,72	99,82
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.871,00	17.871,00	17.835,54	99,80
32	Materijalni rashodi	61.457,00	61.457,00	61.322,00	99,78
321	Naknade troškova zaposlenima	61.457,00	61.457,00	61.322,00	99,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.457,00	61.457,00	61.322,00	99,78
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"</b>		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		4.849.500,00	4.810.346,00	4.401.759,89	91,51
<b>Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA</b>		780.000,00	780.000,00	750.160,90	96,17
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		780.000,00	780.000,00	750.160,90	96,17
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 ULIČNA RASVJETA</b>		780.000,00	780.000,00	750.160,90	96,17
32	Materijalni rashodi	780.000,00	780.000,00	750.160,90	96,17
322	Rashodi za materijal i energiju	780.000,00	780.000,00	750.160,90	96,17
3223	Energija	780.000,00	780.000,00	750.160,90	96,17
<b>Aktivnost A103702 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		4.069.500,00	4.030.346,00	3.651.598,99	90,60
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		4.069.500,00	4.030.346,00	3.651.598,99	90,60
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		4.069.500,00	4.030.346,00	3.651.598,99	90,60
32	Materijalni rashodi	4.069.500,00	4.030.346,00	3.651.598,99	90,60
323	Rashodi za usluge	4.069.500,00	4.030.346,00	3.651.598,99	90,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.982.000,00	3.942.846,00	3.573.436,18	90,63
3234	Komunalne usluge	87.500,00	87.500,00	78.162,81	89,33
<b>Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		6.081.000,00	6.081.500,00	3.875.707,80	63,73
<b>Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE</b>		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE</b>		154.000,00	154.000,00	77.324,99	50,21
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		154.000,00	154.000,00	77.324,99	50,21
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		154.000,00	154.000,00	77.324,99	50,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000,00	154.000,00	77.324,99	50,21
421	Građevinski objekti	154.000,00	154.000,00	77.324,99	50,21
4214	Ostali građevinski objekti	154.000,00	154.000,00	77.324,99	50,21
<b>Kapitalni projekt K103803 UREĐENJE TRGA SLOBODE</b>		68.000,00	68.000,00	56.130,38	82,54
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		68.000,00	68.000,00	56.130,38	82,54
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		68.000,00	68.000,00	56.130,38	82,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	68.000,00	56.130,38	82,54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.000,00	68.000,00	56.130,38	82,54
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	68.000,00	68.000,00	56.130,38	82,54
<b>Kapitalni projekt K103804 SPOJNA CESTA VRANICA</b>		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	<b>Kapitalni projekt K103805 KRUŽNI TOK ŠTRANJGA</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>92,54</b>
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Kapitalni projekt K103806 UREĐENJE ULIOCE ANTUNA KALCA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>94,86</b>
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	35.000,00	33.200,00	94,86
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	35.000,00	35.000,00	33.200,00	94,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	33.200,00	94,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	33.200,00	94,86
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	33.200,00	94,86
	<b>Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Kapitalni projekt K103808 SPOJNA CESTA ZA DOM UMIROVLJENIKA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.315,06</b>	<b>82,88</b>
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	3.315,06	82,88
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	4.000,00	4.000,00	3.315,06	82,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	3.315,06	82,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	3.315,06	82,88
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	3.315,06	82,88
	<b>Kapitalni projekt K103809 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE ZA OPSKRBU PITKOM VODOM</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>79.618,51</b>	<b>26,54</b>
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	79.618,51	26,54
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 OPSKRBA VODOM	300.000,00	300.000,00	79.618,51	26,54
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	79.618,51	26,54
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	79.618,51	26,54
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	300.000,00	300.000,00	79.618,51	26,54
	<b>Kapitalni projekt K103810 PROŠIRENJE GROBLJA PAZIN</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>86.875,00</b>	<b>93,41</b>
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	93.000,00	93.000,00	86.875,00	93,41
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	93.000,00	93.000,00	86.875,00	93,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000,00	93.000,00	86.875,00	93,41
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.000,00	93.000,00	86.875,00	93,41
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	93.000,00	93.000,00	86.875,00	93,41
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103811 PROŠIRENJE GROBLJA LINDAR		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103812 KAPELA ZAREČJE		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103813 SANACIJA GROBLJA ZAMASK		31.000,00	31.000,00	30.513,33	98,43
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		31.000,00	31.000,00	30.513,33	98,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		31.000,00	31.000,00	30.513,33	98,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	30.513,33	98,43
421	Građevinski objekti	31.000,00	31.000,00	30.513,33	98,43
4214	Ostali građevinski objekti	31.000,00	31.000,00	30.513,33	98,43
Kapitalni projekt K103814 KAPELA BERAM		94.000,00	94.000,00	75.820,47	80,66
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		76.000,00	76.000,00	75.820,47	99,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		76.000,00	76.000,00	75.820,47	99,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	76.000,00	75.820,47	99,76
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	76.000,00	76.000,00	75.820,47	99,76
4111	Zemljište	76.000,00	76.000,00	75.820,47	99,76
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103815 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		482.000,00	482.000,00	212.067,40	44,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		200.000,00	200.000,00	199.551,77	99,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		200.000,00	200.000,00	199.551,77	99,78
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	199.551,77	99,78
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	199.551,77	99,78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	200.000,00	200.000,00	199.551,77	99,78
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		227.000,00	227.000,00	12.515,63	5,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA		227.000,00	227.000,00	12.515,63	5,51
38	Ostali rashodi	227.000,00	227.000,00	12.515,63	5,51
386	Kapitalne pomoći	227.000,00	227.000,00	12.515,63	5,51
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	227.000,00	227.000,00	12.515,63	5,51
Kapitalni projekt K103816 KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE "STARI PAZIN"		3.223.000,00	3.223.500,00	2.504.563,06	77,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	23.500,00	23.452,62	99,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		23.000,00	23.500,00	23.452,62	99,80
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.500,00	23.452,62	99,80
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.500,00	23.452,62	99,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00	23.500,00	23.452,62	99,80
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.200.000,00	3.200.000,00	2.481.110,44	77,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		3.200.000,00	3.200.000,00	2.481.110,44	77,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	3.200.000,00	2.481.110,44	77,53
421	Građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	2.481.110,44	77,53
4214	Ostali građevinski objekti	3.200.000,00	3.200.000,00	2.481.110,44	77,53
Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU		110.000,00	110.000,00	107.071,75	97,34
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	110.000,00	107.071,75	97,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		110.000,00	110.000,00	107.071,75	97,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	107.071,75	97,34
421	Građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	107.071,75	97,34
4214	Ostali građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	107.071,75	97,34
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103818 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA		1.100.000,00	1.100.000,00	485.207,85	44,11
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		660.000,00	660.000,00	485.207,85	73,52



KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>485.207,85</b>	<b>73,52</b>
38	Ostali rashodi	660.000,00	660.000,00	485.207,85	73,52
386	Kapitalne pomoći	660.000,00	660.000,00	485.207,85	73,52
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	660.000,00	660.000,00	485.207,85	73,52
<b>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Ostali rashodi	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K103819 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U PAZINU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 1039 OSTALI PROGRAMI</b>		<b>3.375.000,00</b>	<b>3.408.200,00</b>	<b>2.861.980,51</b>	<b>83,97</b>
<b>Aktivnost A103901 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>483.117,91</b>	<b>83,30</b>
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>483.117,91</b>	<b>83,30</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>483.117,91</b>	<b>83,30</b>
32	Materijalni rashodi	580.000,00	580.000,00	483.117,91	83,30
323	Rashodi za usluge	580.000,00	580.000,00	483.117,91	83,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.000,00	34.789,09	34,79
3234	Komunalne usluge	480.000,00	480.000,00	448.328,82	93,40
<b>Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>53,53</b>
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>53,53</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>53,53</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	45.500,00	53,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00	45.500,00	53,53
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	85.000,00	45.500,00	53,53
<b>Aktivnost A103912 SUFINANCIRANJE RADA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.389,69</b>	<b>93,39</b>
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.389,69</b>	<b>93,39</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>93.389,69</b>	<b>93,39</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	93.389,69	93,39
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	93.389,69	93,39
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	93.389,69	93,39

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE		1.750.000,00	1.750.000,00	1.747.693,09	99,87
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.750.000,00	1.750.000,00	1.747.693,09	99,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.750.000,00	1.750.000,00	1.747.693,09	99,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	1.750.000,00	1.747.693,09	99,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	1.750.000,00	1.747.693,09	99,87
4111	Zemljište	1.750.000,00	1.750.000,00	1.747.693,09	99,87
Kapitalni projekt K103905 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 RAZVOJ STANOVANJA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103906 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE		30.000,00	63.200,00	34.500,00	54,59
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000,00	63.200,00	34.500,00	54,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		30.000,00	63.200,00	34.500,00	54,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	63.200,00	34.500,00	54,59
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	63.200,00	34.500,00	54,59
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	63.200,00	34.500,00	54,59
Kapitalni projekt K103907 IZGRADNJA JAVNOG WC-A		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Kapitalni projekt K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA		50.000,00	50.000,00	49.061,43	98,12
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	50.000,00	49.061,43	98,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		50.000,00	50.000,00	49.061,43	98,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	49.061,43	98,12
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	49.061,43	98,12
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	50.000,00	49.061,43	98,12
Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		128.000,00	128.000,00	126.178,50	98,58
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		62.400,00	62.400,00	62.370,00	99,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		62.400,00	62.400,00	62.370,00	99,95
32	Materijalni rashodi	62.400,00	62.400,00	62.370,00	99,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400,00	62.400,00	62.370,00	99,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400,00	62.400,00	62.370,00	99,95
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		65.600,00	65.600,00	63.808,50	97,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE		65.600,00	65.600,00	63.808,50	97,27
32	Materijalni rashodi	65.600,00	65.600,00	63.808,50	97,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.600,00	65.600,00	63.808,50	97,27

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2012.(1)	TEKUĆI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.600,00	65.600,00	63.808,50	97,27
<b>Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	27.000,00	90,00
<b>Tekući projekt T103913 KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>253.539,89</b>	<b>84,51</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>253.539,89</b>	<b>84,51</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>253.539,89</b>	<b>84,51</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>253.539,89</b>	<b>84,51</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>253.539,89</b>	<b>84,51</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	300.000,00	253.539,89	84,51
<b>RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>		<b>238.358,00</b>	<b>238.358,00</b>	<b>237.905,33</b>	<b>99,81</b>
<b>Glavni program E01 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>		<b>238.358,00</b>	<b>238.358,00</b>	<b>237.905,33</b>	<b>99,81</b>
<b>Program 1040 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>238.358,00</b>	<b>238.358,00</b>	<b>237.905,33</b>	<b>99,81</b>
<b>Aktivnost A104001 REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE</b>		<b>238.358,00</b>	<b>238.358,00</b>	<b>237.905,33</b>	<b>99,81</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>238.358,00</b>	<b>238.358,00</b>	<b>237.905,33</b>	<b>99,81</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI"</b>		<b>238.358,00</b>	<b>238.358,00</b>	<b>237.905,33</b>	<b>99,81</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>237.158,00</b>	<b>237.158,00</b>	<b>236.805,33</b>	<b>99,85</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>202.233,00</b>	<b>202.233,00</b>	<b>202.232,58</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	202.233,00	202.233,00	202.232,58	100,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>86,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.150,00	86,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>32.425,00</b>	<b>32.425,00</b>	<b>32.422,75</b>	<b>99,99</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.985,00	28.985,00	28.984,81	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.440,00	3.440,00	3.437,94	99,94
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>91,67</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>91,67</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	1.200,00	1.100,00	91,67

#### Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik Gradskog vijeća

### **III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U 2012. godini Grad Pazin je, nakon dobivanja Suglasnosti Ministarstva financija za zaduženje, sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu na 3.500.000,00 kuna sa Privrednom bankom Zagreb d.d. za financiranje projekta IPARD - mjera 301, za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin. Rok otplate je 5 godina sa 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 3,30% godišnje, a otplata kredita je tromjesečna. Iskorištenost kredita na dan 31. 12. 2012. godine iznosi 2.261.676,59 kuna.

Privredna banke Zagreb d.d. je Gradu Pazinu odobrila minus po žiro računu, odnosno kratkoročni kredit u visini 700.000,00 kuna za financiranje projekta ARCEO.S., a stanje minusa na dan 31.12.2012. iznosilo je 252.387,50 kuna.

Temeljem Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Pazin je 2007. godine sklopio Ugovor o kreditu na 4.500.000,00 sa Erste & Steiermarkische bank d.d. za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture i za kupnju zemljišta za realizaciju gradskih projekata. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2009. godini i traje do kraja 2017. godine. Kamatna stopa je promjenjiva i vezana je uz tromjesečni EURIBOR +1.4 p.p. Stanje neotplaćenog kredita na dan 01. 01. 2012. godine iznosilo je 2.980.391,52 kuna, a 31.12.2012. godine 2.464.905,50 kuna.

### **IV. Izvještaj o korištenju proračunska zalihe**

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti: za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine.

Tijekom 2012. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

### **V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima**

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2012. godine iznosi **0,00 kuna**.

### **VI. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

#### **1) Prihodi i primici**

Prihodi su povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentiraju se na temelju nastanka događaja, priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava na račun u razdoblju na koje se odnose, dok su primici priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama .

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi).

Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

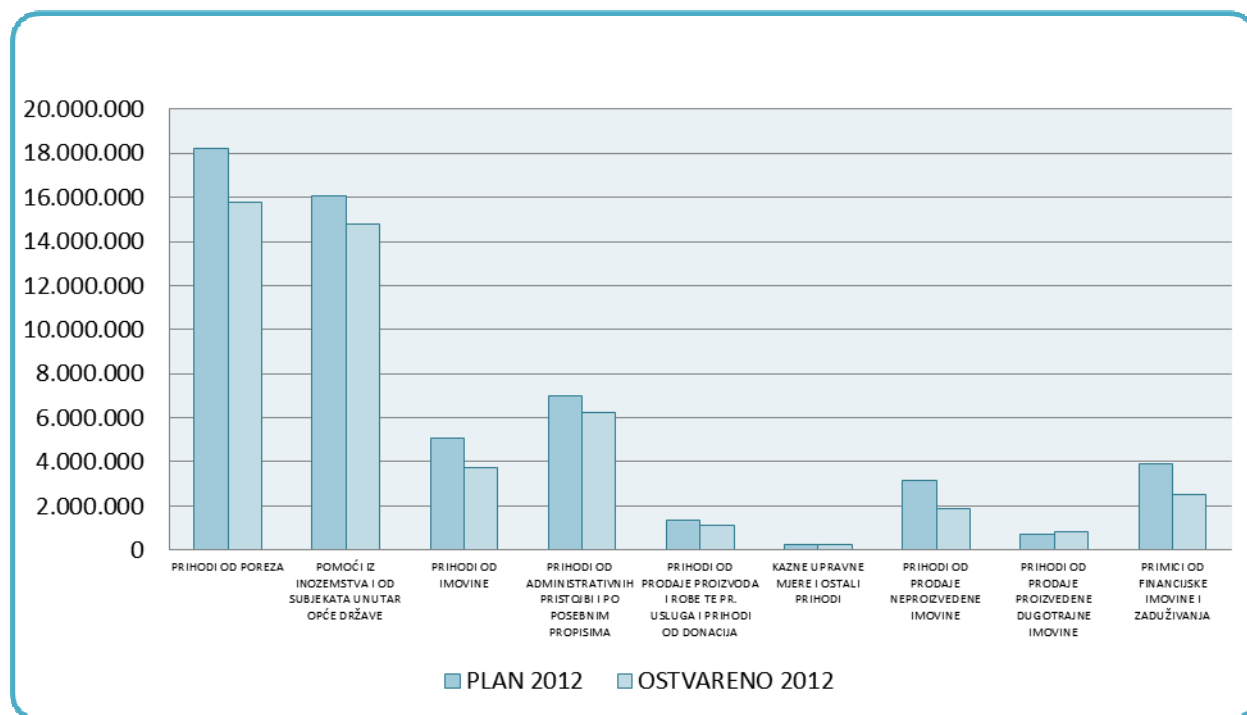
Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu iznosili su **55.759.172,00 kuna**, a ostvareni su u iznosu od **47.132.538,62 kune** odnosno **84,53%** od godišnjeg plana.

U 2012. godini je u odnosu na 2011. godinu ostvareno 8.407.632 kn manje prihoda, što je smanjenje za **15,14%**. Smanjenje u odnosu na 2011. godinu najvećim se dijelom odnosi na manje ostvarenje prihoda od imovine, te prihoda od prodaje neproizvedene imovine (prihodi od prodaje zemljišta).

**Tablica 1) Ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Pazina u 2012. godini u odnosu na plan**

PRIHODI	OSTVARENO 2011	PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>48.286.360</b>	<b>47.958.572</b>	<b>41.904.429</b>	<b>86,78</b>	<b>87,38</b>
PRIHODI OD POREZA	15.288.552	18.224.268	15.801.985	103,36	86,71
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	17.699.819	16.091.903	14.807.352	83,66	92,02
PRIHODI OD IMOVINE	7.937.934	5.050.000	3.711.116	46,75	73,49
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	6.734.389	7.000.000	6.209.999	92,21	88,71
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PR. USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	424.000	1.332.400	1.127.205	265,85	84,60
KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	201.666	260.000	247.072	122,52	95,03
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.253.810</b>	<b>3.900.600</b>	<b>2.714.045</b>	<b>37,42</b>	<b>69,58</b>
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	6.245.426	3.180.600	1.903.089	30,47	59,83
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.008.384	720.000	810.956	80,42	112,63
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.514.064</b>	<b>0,00</b>	<b>64,46</b>
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	3.900.000	2.514.064	0,00	64,46
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>55.540.170</b>	<b>55.759.172</b>	<b>47.132.538</b>	<b>84,86</b>	<b>84,53</b>

**Grafikon 1) Ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Pazina u 2012. godini u odnosu na plan**



## **A) PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **47.958.572,00 kuna**, a ostvareni u iznosu od **41.904.428,84 kune** ili 87,38% godišnjeg plana. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

### **1.1. Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od **15.801.685,45 kuna**, odnosno 13,29% manje od godišnjeg plana.

#### 1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 14.057.290,12 kuna ili 12,27% manje od godišnjeg plana, ali 1,44% više nego 2011. godine.

#### 1.1.2. Porez na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 897.839,87 kuna što je 26,41% manje od godišnjeg plana. Povremeni porez na imovinu – porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 872.713,37 kuna, odnosno 27,27% manje od godišnjeg plana ali i 56,18% više u odnosu na prethodnu godinu.

#### 1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 846.555,46 kuna što je 13,62% manje od planiranog, te neznatno (0,40%) više nego 2011. godine.

### **1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

#### 1.2.1. Pomoći od inozemnih vlada

U 2012. godini nisu ostvareni prihodi od pomoći inozemnih vlada, iako je u Proračunu bilo predviđeno 199.750,00 kuna sredstava Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije za projekt SEEnet. Projekt je zaustavljen od strane Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije, te nije bilo ostvarenja ove vrste prihoda.

#### 1.2.2. Pomoći iz proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.597.772,55 kuna, odnosno 5,08% manje od godišnjeg plana, a prema strukturi pomoći su ostvarene kao:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 5.193.220,78 kuna, te kapitalne pomoći iz državnog proračuna 404.551,77 kuna. Pomoći iz proračuna ostvarene su za 31,10% manje u odnosu na 2011. godinu.

#### 1.2.3. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u visini od 383.203,83 kune, odnosno tek 33,32% od plana. Unutar ove vrste prihoda planirane su pomoći Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju odlagališta Jelenčići koje nisu realizirane u 2012. godine zbog kašnjenja radova, te pomoći za program ARCHEO.S koje su realizirane u iznosu od 383.203,83 kn, u odnosu na 710.000,00 planiranih.

#### 1.2.4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Tekuće potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvarene su u iznosu od 8.826.375,57 kuna što je 2,41% manje od planiranih sredstava. U odnosu na 2011. godinu pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije manje su za 5,89%.



### **1.3. Prihodi od imovine**

#### 1.3.1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine su kamate (za dane zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate), pozitivne tečajne razlike, dividende, dobit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u visini od 14.266,79 kuna, što je za 28,67% manje od godišnjeg plana. U odnosu na 2011. godinu prihodi od financijske imovine iznose samo 0,39% budući su 2011. godine realizirani prihodi iz dobiti trgovačkog društva Usluga d.d. u iznosu od 3.624.800,00 kn.

#### 1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje javnih površina, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od spomeničke rente i naknada za korištenje grobnih mjesta. Prihodi od nefinancijske imovine ostvarili su se u iznosu od 3.696.848,94 kune ili 26,50% manje od plana za 2012. godinu.

U prihodima od nefinancijske imovine najznačajniji udio imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 3.528.044,64 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 153.797,55 kuna odnosno tek 30,76% od ukupno planiranih na godišnjoj razini, a odnose se na prihode od spomeničke rente, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina te naknade za korištenje grobnih mjesta.

### **1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**

#### 1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 427.589,74 kuna ili 76,29% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

#### 1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 594.589,83 kuna ili 23,71% manje od godišnjeg plana. Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od naknade za sanaciju deponija Jelenčiči.

#### 1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 5.187.819,59 kuna ili 8,24% manje od plana.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 1.473.106,75 kuna, odnosno 96,50% godišnjeg plana.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvarena je u iznosu od 3.538.745,67 kuna ili 93,69% od godišnjeg plana. Prihodi od komunalne naknade ostvareni su za 13,37% više u odnosu na 2011. godinu, što je rezultat revizije obveznika komunalna naknade na području Grada Pazina.

Naknade za priključak ostvarene su u iznosu od 175.967,17 kuna ili 50,28% godišnjeg plana, a odnose se na priključak na vodovodnu mrežu te na kolektorsku mrežu pročistača.

### **1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pr. usluga i prihodi od donacija**

#### 1.5.1. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Ova vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 1.127.205,08 kn odnosno 84,60% od godišnjeg plana, a odnosi se na tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba za financiranje organizacije Prvenstva Europe u boćanju koje se u rujnu 2012. godine održalo u Pazinu.

#### 1.5.2. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 247.071,47 kn, od čega se 8.300,00 kn odnosi na kazne, a 238.771,47 na ostale prihode.

### **B) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.900.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.714.045,69 kuna. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

#### **1.6. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

##### 1.6.1. Prihodi od prodaje materijalne imovine

Prihodi od prodaje materijalne imovine, koji se odnose na prodaju zemljišta, ostvareni su u iznosu od 1.903.089,06 kuna, odnosno 59,83% od godišnjeg plana. Navedeni prihodi ostvareni su za 69,53% manje u odnosu na 2011. godinu.

#### **1.7. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

##### 1.7.1. Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 810.956,63 kuna ili 19,26% više od godišnjeg plana.

### **C) PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

#### **1.8. Primici od zaduživanja**

##### 1.8.1. Primici od zaduživanja

Planirani primici od zaduživanja iznosili su 3.900.000,00 kuna, od čega je 3.200.000,00 kuna planirano od zaduživanja za IPARD - program mjera 301, a 700.000,00 kuna se odnosilo na odobreni minus po žiro računu za financiranje projekta ARCHEO.S. Ostvareno je 2.514.064,09 kuna ili 64,46%, od čega 252.387,50 kuna po odobrenom minusu te 2.261.676,59 kuna po dugoročnom kreditu, koliko iznosi iskorištenost kredita za financiranje IPARD projekta.

## **2) Rashodi i izdaci**

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Za razliku od prihoda koji se priznaju na novčanoj osnovi, rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi).

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, potpore, naknade, donacije i ostale rashode).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za: dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, otplatu glavnice primljenih zajmova te otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire.

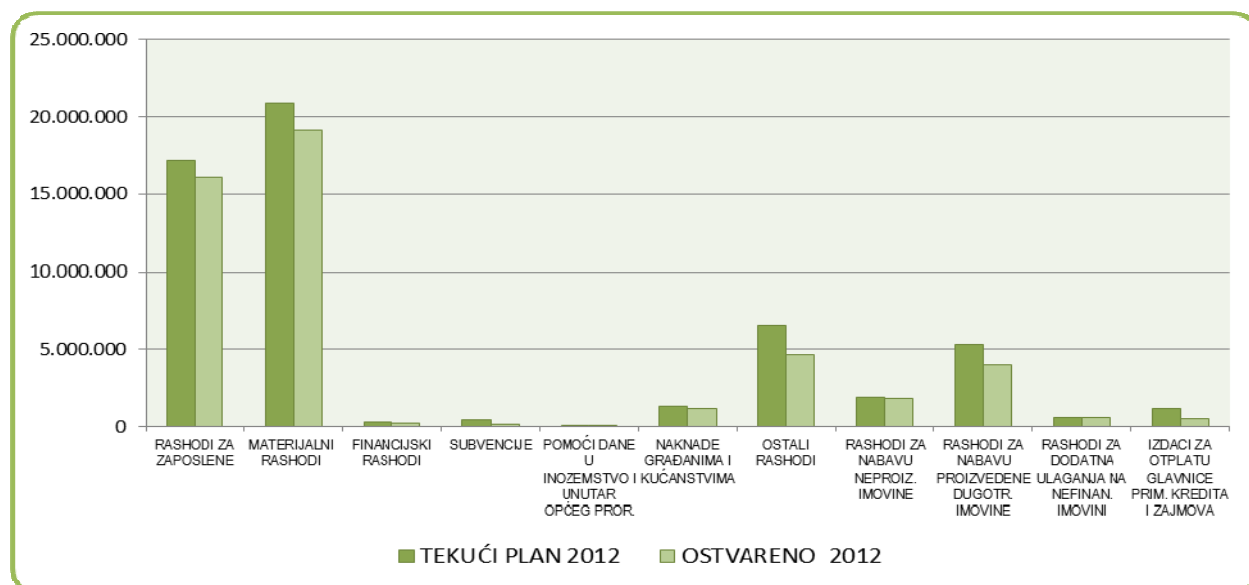
Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2012. godinu iznose **55.759.172,00 kuna**, dok su ostvareni u iznosu od **48.385.406,30 kuna** što je **86,78%** od plana.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Osnovne škole *Vladimira Nazora*, Dječjeg vrtića *Olga Ban*, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Pazina i Javne vatrogasne postrojbe.

**Tablica 2) Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Pazina u 2012. godini, po vrstama**

RASHODI I IZDACI PO VRSTI	OSTVARENO 2011	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI POSLOVANJA	45.075.671	46.773.892	46.733.672	41.514.764	92,10	88,83
RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.117.150	17.447.016	17.141.283	16.123.567	94,20	94,06
MATERIJALNI RASHODI	18.140.777	20.674.190	20.929.493	19.092.581	105,25	91,22
FINANCIJSKI RASHODI	519.270	254.506	277.806	236.635	45,57	85,18
SUBVENCije	182.620	438.000	442.170	132.110	72,34	29,88
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PROR.	125.978	20.000	24.500	24.427	19,39	99,70
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.361.209	1.368.200	1.361.100	1.230.899	90,43	90,43
OSTALI RASHODI	7.628.667	6.571.980	6.557.320	4.674.545	61,28	71,29
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	5.564.350	7.765.280	7.805.500	6.355.157	114,21	81,42
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ. IMOVINE	1.613.339	1.896.000	1.896.000	1.823.514	113,03	96,18
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	2.987.666	5.288.500	5.323.500	3.946.677	132,10	74,14
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	963.345	580.780	586.000	584.966	60,72	99,82
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	510.695	1.220.000	1.220.000	515.486	100,94	42,25
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIM. KREDITA I ZAJMOVA	510.695	1.220.000	1.220.000	515.486	100,94	42,25
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>51.150.715</b>	<b>55.759.172</b>	<b>55.759.172</b>	<b>48.385.406</b>	<b>94,59</b>	<b>86,78</b>

**Grafikon 2) Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Pazina u 2012. godini, po vrstama**



## **A) RASHODI POSLOVANJA**

### 2.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene evidentiraju se na računima skupine 31, strukturirani po podskupinama računa: 311 - plaće (u bruto iznosu) kao naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad, 312 - ostali rashodi za zaposlene: nagrade, darovi, dodatak za uspješni rad, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slične naknade, 313 - doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od **16.123.566,52** kuna, što iznosi 94,08% godišnjeg plana, te su za 5,8% manji nego 2011. godine. Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Osnovne škole, Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Pazina, Osnovne muzičke škole), te za Program s učenicima s teškoćama u razvoju i Program produženog boravka učenika u školama. U strukturi rashoda za zaposlene najveći dio rashoda odnosi se za zaposlene u ustanovama – proračunskim korisnicima i ostalim programima - 11.440.203,82 kune, odnosno 70,95% ukupnih rashoda za zaposlene, dok se preostali iznos odnosi na zaposlene u gradskoj upravi – 4.683.362,70 kuna ili 29,05%. Do smanjenja rashoda za zaposlene došlo je zbog smanjenja prava zaposlenih po kolektivnom ugovoru, ali i zbog promjena knjiženja naknada za prijevoz na posao kod Dječjeg vrtića - na račun 32121 čime su se smanjili rashodi za zaposlene, a povećali materijalni rashodi.

### 2.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, te materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, a knjiže se na računima skupine 32. Materijalni rashodi su u ekonomskoj klasifikaciji razvrstani prema važnosti i s ciljem da se osiguraju informacije potrebne za upravljanje.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od **19.092.581,49** kuna ili 91,22% godišnjeg plana, te su za 5,25% veći nego 2011. godine.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 11.478.696,41 kuna, a sredstva su najvećim dijelom – 4.794.491,91 kuna - utrošena za tekuće i investicijsko održavanje (održavanje: javnih površina, zelenih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja, spomenika kulture, sportskih terena, poslovnih i stambenih prostora i drugo); usluge telefona, pošte i prijevoza učenika osnovne škole – 3.681.169,38 kuna. U grupi rashoda za usluge evidentirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja koji su za 117,05% veći u odnosu na 2011. godinu prvenstveno zbog Prvenstva Europe u boćanju koje je održano u 2012. godini te se povećanje tih rashoda odnosi na rashode za organizaciju Prvenstva. Iz istog razloga povećani su i rashodi za intelektualne i ostale usluge. Rashodi za komunalne usluge povećani su za 180,56% iz razloga što se u 2012. godinu unutar ovih rashoda knjižila pričuva za nekretnine u vlasništvu Grada Pazina, dok se u 2011. godini ta vrsta rashoda knjižila unutar ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 3.807.292,00 kuna, odnosno 95,89 % od godišnjeg plana, a najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju – 2.360.614,89 kuna, te rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode – 745.948,62 kuna. Unutar skupine rashoda za materijal i energiju - povećanje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 160,61% proizlazi iz promjene knjiženja Općih troškova Osnovne škole „Vladimir Nazor“ koji su 2011. godini knjiženi kao rashodi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Zbog toga su i rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode u 2012. godini evidentirani za 66,50% manje nego u 2011. godini.

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 1.012.326,39 kuna ili 83,35% godišnjeg plana, a radi se najvećim dijelom o naknadama za prijevoz zaposlenih na posao, te za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenih. U odnosu na 2011. godinu povećanje od 82,10% odnosi se na drugačiji način knjiženja naknada za prijevoz na posao i s posla kod proračunskog korisnika - Dječji vrtić Olga Ban Pazin. U 2011. godinu navedene naknade knjižene su na podskupini računa 312 – Ostali rashodi za zaposlene, dok su u 2012. godini knjižene na podskupini 321 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u visini od 2.794.266,69 kuna ili 91,94% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja,

zajedničku pričuvu zgrada u vlasništvu Grada i ostale nespomenute rashode poslovanja čije se povećanje u odnosu na 2011. godinu odnosi na rashode za Europsko prvenstvo u boćanju, te knjiženje materijalnih rashoda za decentralizirane funkcije vatrogastva, koji su u 2011. godini knjiženi u sklopu podskupina 321 – Naknade troškova zaposlenima, 322 – Rashodi za materijal i energiju, te 323 – Rashodi za usluge.

### 2.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 236.635,07 kuna ili 85,18% od godišnjeg plana te su za 54,43% manji nego 2011. godine. Navedeni rashodi odnose se na kamate na primljene zajmove od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Najveći dio smanjenja odnosi se na smanjenje zateznih kamata, dok se povećanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa odnosi na naknadu za obradu dugoročnog kredita za financiranje izgradnje kolektora fekalne kanalizacije na Stari Pazinu (IPARD program).

### 2.4. Subvencije

Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se mogu dati isključivo sudionicima u procesu stvaranja nove vrijednosti, nikada se ne daju krajnjim potrošačima. Daju se kao sredstva za poticanje proizvodnje određenih proizvoda ili pružanja usluga, a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvodnje i/ili količina proizvedenih, prodanih ili uvezenih dobara i usluga.

Subvencije su realizirane u iznosu od 132.109,65 kuna ili 29,88% od godišnjeg plana, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za nabavu sadnica, te kreditnim institucijama (subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite).

### 2.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 24.426,91 kn, što je 99,70% od godišnjeg plana, a odnosi se na aktivnosti poticanja poduzetništva u poljoprivredi.

### 2.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 1.230.898,56 kuna ili 90,43% godišnjeg plana. Najveći dio sredstava odnosi se na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Pazina sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (709.798,56 kn) i za isplatu stipendija učenicima i studentima (521.100,00 kuna).

### 2.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće donacije, izvanredni rashodi i kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 4.674.545,49 kuna, što je 71,29% od godišnjeg plana.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 3.897.651,73 kune ili 84,27% od ukupno planiranih, a uključuju sredstva za financiranje: programa javnih potreba u kulturi, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa poticanja gospodarstva i programa zaštite i spašavanja.

Rashodi za kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 776.893,76 kuna odnosno 41,28% godišnjeg plana, a odnose se na investicije iz programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, temeljem Ugovora o prijenosu kapitalne pomoći komunalnom društvu - „Usluga“ d.o.o.

## **B) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

### 2.8. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 1.823.513,56 kuna ili 96,18% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na otkup zemljišta za izgradnju školsko gradske sportske dvorane.

### 2.9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.946.676,62 kune, odnosno 74,14% godišnjeg plana.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za nabavu građevinskih objekata koji su ostvareni u iznosu od 2.783.970,85 kuna ili 72,39% godišnjeg plana, a odnose se na asfaltiranje cesta, izgradnju javne rasvjete, ulaganja u poduzetničke zone, uređenje gradskih trgova i drugih površina, izgradnju vodovodnih ogranaka, te najveći dijelom na rashode za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin (IPARD program).

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme (uredska oprema i namještaj; sportska i glazbena oprema) iznose 367.835,00 kuna, a odnose se na kupnju opreme u sklopu ARCHEO.s programa, dok rashodi za knjige u knjižnicama i muzejske izloške iznose 47.600,00 kuna. Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu iznose 747.270,77 kuna i odnose se na rashode za izradu projekata i prostorno-planske dokumentacije.

#### 2.10. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 584.966,43 kune ili 99,82% planiranog iznosa, a odnose se u većem dijelu (91%) na adaptaciju i sanaciju zgrada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, te u manjem dijelu na uređenje gradskih fasada.

### **C) IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

#### 2.11. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 1.220.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 515.486,02 kune. Navedeni izdaci se u cijelosti odnose na otplatu dospjele glavnice po dugoročnom kreditu Erste banke od 4.500.000,00 kuna za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture i za kupnju zemljišta za realizaciju gradskih projekata. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2009. godini i traje do kraja 2017. godine.

## **3) Obrazloženje ostvarenja Posebnog dijela Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu – programski dio po organizacijskim jedinicama**

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po odjelima gradske uprave – Ureda Grada, Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i Službe za unutarnju reviziju, te po glavnim programima.

Pregled ostvarenih rashoda po odjelima gradske uprave, odnosno po mjestu troška, te indeks njihovog ostvarenja u odnosu na planirane iznose prikazan je u slijedećoj tablici i grafičkom prikazu.

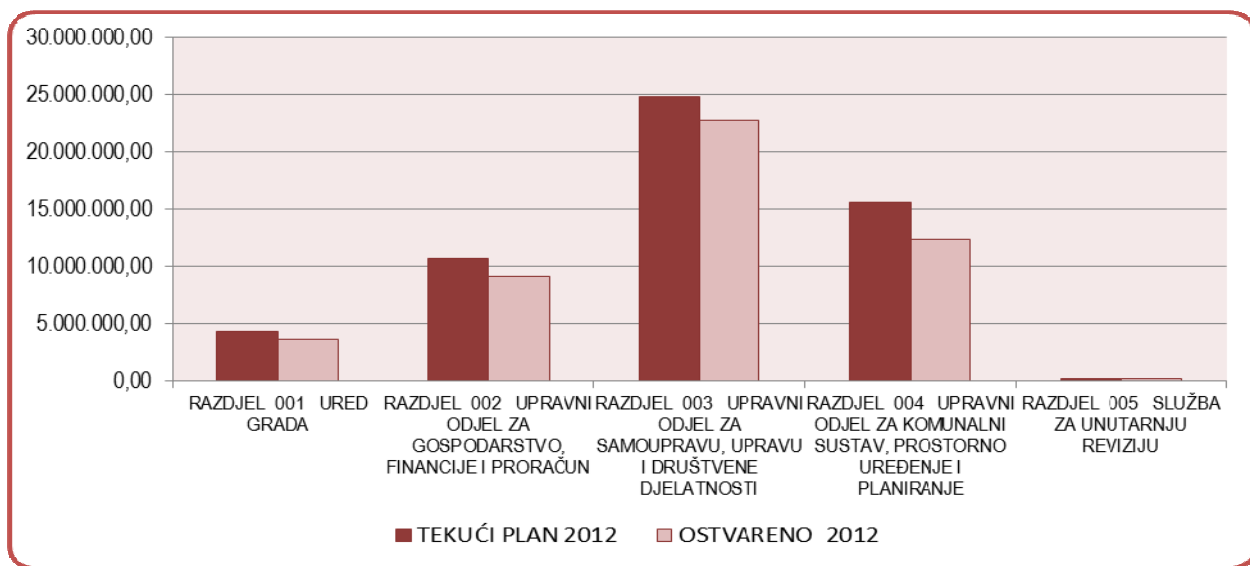
**Tablica 3) Rashodi i izdaci po razdjelima i glavnim programima u 2012. godini**

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	OSTVARENO 2012	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
<b>RAZDJEL 001 URED GRADA</b>	<b>4.315.542,00</b>	<b>4.339.010,00</b>	<b>3.681.684,62</b>	<b>84,85</b>
Glavni program A01 URED GRADA	4.315.542,00	4.339.010,00	3.681.684,62	84,85
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN</b>	<b>10.678.801,00</b>	<b>10.719.671,00</b>	<b>9.190.939,79</b>	<b>85,74</b>
Glavni program B01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	5.905.018,00	5.945.888,00	4.836.624,25	81,34
Glavni program B02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.773.783,00	4.773.783,00	4.354.315,54	91,21



<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>24.883.001,00</b>	<b>24.824.117,00</b>	<b>22.794.861,09</b>	<b>91,83</b>
Glavni program C01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.234.055,00	8.384.383,00	7.322.821,42	87,34
Glavni program C02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	7.934.000,00	7.609.939,00	7.071.274,97	92,92
Glavni program C03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	6.725.446,00	6.840.295,00	6.650.903,82	97,23
Glavni program C04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	786.000,00	786.000,00	666.710,88	84,82
Glavni program C05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	604.500,00	604.500,00	544.050,00	90,00
Glavni program C06 MUZEJ GRADA PAZINA	599.000,00	599.000,00	539.100,00	90,00
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE</b>	<b>15.643.470,00</b>	<b>15.638.016,00</b>	<b>12.399.863,06</b>	<b>79,29</b>
Glavni program D01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.643.470,00	15.638.016,00	12.399.863,06	79,29
<b>RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>238.358,00</b>	<b>238.358,00</b>	<b>237.905,33</b>	<b>99,81</b>
Glavni program E01 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	238.358,00	238.358,00	237.905,33	99,81

**Grafikon 3) Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Pazina u 2012. godini po razdjelima - upravnim tijelima gradske uprave**



### 3.1. Ured Grada

3.2.1. Djelokrug rada - Ured Grada u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina, Poslovníkom Gradskog vijeća i Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina i drugim općim aktima, obavlja stručne, pravne, administrativne, savjetodavne i protokolarnе poslove u vezi s radom Gradonačelnika i njegovih zamjenika, Gradskog vijeća Grada Pazina, radnih tijela Gradonačelnika i Vijeća, poslove javne nabave, te druge srodne poslove, a osobito: priprema odluke, pojedinačne i druge akte za Gradonačelnika, Vijeće i za njihova radna tijela, priprema opće akte iz nadležnosti Ureda, akte kojima se uređuju ustrojstvo i djelokrug tijela gradske uprave i njihov unutarnji ustroj; obavlja najsloženije pravne i savjetodavne poslove za Gradonačelnika i zamjenike, te predsjednika i potpredsjednike Vijeća; obavlja poslove u vezi s predstavljanjem Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima, što podrazumijeva i suradnju s tijelima, ustanovama, udrugama i tvrtkama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima sa strane Grada; obavlja poslove vođenja postupaka javne nabave za gradska upravna tijela; poslove vođenja postupka, pripreme, obrade i izrade dokumentacije za

kandidiranje projekata i programa koji se financiraju iz EU fondova i drugih izvora financiranja; poslove u ostvarivanju prava na pristup informacijama; pravne, pomoćne, tehničke i druge poslove u vezi s tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem Službenih novina Grada Pazina i Općina; brine se o javnosti rada putem portala i sredstava informiranja; obavlja protokolarne poslove; obavlja stručne, upravne i tehničke poslove u pripremi sjednica Gradonačelnika i Vijeća; surađuje sa saborskim zastupnicima osobito u postupku donošenja i izmjene propisa iz područja lokalne samouprave, te s članovima Županijske skupštine osobito u postupku donošenja i izmjene akata koji su od posebnog interesa za Grad, te obavlja druge srodne poslove.

Za ostvarenje programa Ureda Grada u Proračunu za 2012. godinu bila su planirana sredstva u iznosu od 4.339.010,00 kuna, a utrošeno je ukupno 3.681.684,62 kuna, odnosno 84,85% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2012. GODINU	INDEKS %
<b>RAZDJEL 001 URED GRADA</b>			
Glava 01: URED GRADA			
Program: Javna uprava i administracija	996.486,00	990.350,45	99,40
Program: Predstavničko i izvršno tijelo Grada	587.300,00	491.683,04	83,70
Program: Aktivnosti Ureda Grada	262.200,00	189.613,36	72,30
Program: Gradske manifestacije i ostale aktivnosti	374.000,00	272.389,03	72,80
Program: Projekt ARCHEO.S	2.119.024,00	1.737.648,74	82,00
<b>UKUPNO GLAVA 01</b>	<b>4.339.010,00</b>	<b>3.681.684,62</b>	<b>84,85</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 001</b>	<b>4.339.010,00</b>	<b>3.682.934,62</b>	<b>84,85</b>

### 3.2.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

#### Glava 01: URED GRADA

##### 1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj programa je funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave. Rashodi programa odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. U Uredu Grada je općim aktom sistematizirano 5 radnih mjesta s po jednim izvršiteljem. U 2012. godini je u Uredu bilo zaposleno 5 službenika.

##### 2. Program: Predstavničko i izvršno tijelo grada

Za program Predstavničkog i izvršnog tijela Grada Pazina tijekom 2012. godine ostvareno je 491.683,04 kn ili 83,72 % plana, čime je osiguran rad predstavničkog tijela te drugih tijela Grada što je bio cilj navedenog programa.

##### 3. Program: Aktivnosti ureda Grada

Program aktivnosti Ureda Grada odnosi se na prijeme i uzvratne posjete Gradonačelnika, obilježavanje dana Grada i blagdana te sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija. Program je realiziran 72,32% u odnosu na plan za 2012. godinu, čime je realiziran cilj programa, protokolarne aktivnosti.

##### 4. Program: Gradske manifestacije i ostale aktivnosti

Cilj navedenog programa bio je razvoj ruralnog turizma kroz stvaranje prepoznatljive destinacije i kvalitetnih turističkih proizvoda. Program je realiziran u iznosu od 272.389,03 kn ili 72,83% planiranog za 2012. godinu.

##### 5. Program: Projekt ARCHEO.s

Program ARCHEO.s odvijao se u sklopu aktivnosti IPA programa jadranske prekogranične suradnje 2007-2013. Cilj programa bio je razvoj ruralnog turizma kroz stvaranje prepoznatljive destinacije i kvalitetnih turističkih proizvoda. Program je realiziran u iznosu od 1.762.673,59 kn.

## 3.2. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

### 3.2.1. Djelokrug rada

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun se, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i Odlukom ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, obavljaju se slijedeći poslovi: praćenje gospodarskih aktivnosti i stvaranje uvjeta za unapređenje gospodarstva, poticanje poduzetničkih poslova i korištenja kapaciteta u gradskom vlasništvu, pripremanje, izvršavanje i nadzor nad provođenjem općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i trgovine, turizma i ugostiteljstva, zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite te drugih djelatnosti iz gradskog djelokruga, koordiniranje rada tvrtki i odgovarajućih javnih ustanova u vlasništvu Grada, izrađivanje potrebnih studija i analiza iz gospodarskih i poduzetničkih odnosa, pripremanje, praćenje i izvršavanje odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga financija, proračuna i računovodstva, pripremanje, praćenje i izvršavanje akata o razrezu i određivanju pristojbi, te o naplati prihoda koji u skladu s propisima pripadaju Gradu, pripremanje, praćenje izvršenja i izvršenje gradskog proračuna te odgovarajućeg akta o tome i polugodišnjeg i godišnjeg izvršenja Gradskog proračuna, pripremanje i izvršavanje Gradskog proračuna, vođenje odgovarajućih knjigovodstvenih i drugih evidencija te evidencija prihoda i knjigovodstva komunalnog sustava u skladu s propisima, održavanje kontakata s Financijskom agencijom i s drugim financijskim tijelima i ustanovama, obračun plaća i drugih primanja djelatnika i namještenika tijela gradske uprave, pripremanje analiza i izvješća o poslovanju, naplaćivanje odštetnih zahtjeva za nastale štete i vođenje jedinstvene evidencije o policama osiguranja i likvidaciji polica osiguranja gradske imovine, vođenje postupka prisilne naplate, briga o unapređivanju rada gradskih udruga iz djelokruga Odjela, drugi poslovi koji su zakonom propisom ili odlukama Gradonačelnika i Vijeća stavljeni u djelokrug ovoga Upravnog odjela.

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela, u Proračunu za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.719.671,00 kuna, a utrošeno je ukupno 9.190.939,79 kuna, odnosno 87,70 %. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2012. GODINU	INDEKS %
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN</b>			
Glava 01:UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN			
Program: Javna uprava i administracija	1.151.818,00	1.146.677,53	99,60
Program: Zajednički troškovi upravnih tijela	2.461.100,00	2.311.293,90	93,90
Program: Financijski poslovi Odjela	1.522.300,00	726.615,09	47,70
Program: Program poticanja gospodarstva	216.670,00	191.987,50	88,60
Program: Razvoj gospodarskih zona	172.000,00	156.050,23	90,70
Program: Ostale aktivnosti u gospodarstvu	80.000,00	26.000,00	32,50
Program: Zaštita i spašavanje	342.000,00	278.000,00	81,30
<b>UKUPNO GLAVA 01</b>	<b>5.945.888,00</b>	<b>4.836.624,25</b>	<b>81,30</b>
Glava 02: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN			
Program: Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva	3.577.887,00	3.577.887,00	100,00
Program: Financiranje vatrogastva iznad min. standarda	1.195.896,00	776.428,54	64,90
<b>UKUPNO GLAVA 02</b>	<b>4.773.783,00</b>	<b>4.354.315,54</b>	<b>91,20</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 002</b>	<b>10.719.671,00</b>	<b>9.190.939,79</b>	<b>87,70</b>

### 3.2.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

#### Glava 01: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN

##### 1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa u Upravnom odjelu. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. Tijekom 2012. godine u

Upravnom odjelu bilo je sistematizirano 9 radnih mjesta, od kojih su sva popunjena. Program je ostvaren 99,55% u odnosu na planirane vrijednosti.

## **2. Program: Zajednički troškovi upravnih tijela**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno osposobljavanje djelatnika gradske uprave, te nabava opreme za potrebe gradske uprave. Cilj Programa je redovno praćenje i podmirivanje troškova za redovno poslovanje gradske uprave.

Izvršenje se odnosi na rashode za: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja i stručni ispiti), literaturu, nabavu uredskog i ostalog materijala, kao i usluge telefona, interneta, poštarine i najma vozila, materijal i energiju, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, usluge promidžbe i informiranja, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme i slično. U 2012. godini za realizaciju ovog Programa bilo je planirano 2.371.100,00 kn, od čega je utrošeno 2.233.434,41 kn ili 93,91%. U odnosu na 2011. godinu rashodi za zajedničke troškove upravnih tijela smanjeni su za 111.474,11 kn.

## **3. Program: Financijski poslovi odjela**

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: otplata kamata i glavnica za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ostali financijski poslovi i proračunska zaliha.

Cilj Programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada, te ostalih financijskih usluga.

Realizacija Programa u 2012. godini iznosila je 726.615,09 kn, što je za 367.172,32 kn manje u odnosu na realizaciju Programa u 2011. godini, zbog smanjenja iznosa za zatezne kamate iz poslovnih odnosa. Sredstva proračunske zalihe u 2012. godini nisu korištena.

## **4. Program: Poticanje gospodarstva**

Unutar Programa poticanja gospodarstva realizirane su slijedeće aktivnosti: mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja, poticajne mjere u poljoprivredi, subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite, te poticanje poduzetništva u poljoprivredi. Cilj Programa je razvoj gospodarstva uz poticajne mjere. Realizacija Programa iznosila je 191.987,50 kn ili 88,61% planiranog iznosa.

## **5. Program: Razvoj gospodarskih zona**

Cilj ovog Programa je opremanje gospodarskih zona i razvoj gospodarstva. Realizacija Programa iznosi 156.050,23 kn, a odnosi se na projektnu dokumentaciju za ceste u Poslovnoj zoni Podberam, te manji dio za izgradnju Ceste 4 u Poslovnoj zoni Podberam i Ceste 2D u poslovnoj zoni Ciburi. U odnosu na 2011. godinu Program je ostvaren u značajno manjem iznosu budući da nisu ostvareni prihodi koji su bili vezani za planirane rashode (kapitalne pomoći iz državnog proračuna).

## **6. Program ostale aktivnosti u gospodarstvu**

Program: Ostale aktivnosti u gospodarstvu - sadrži aktivnosti sufinanciranja redovne djelatnosti udruga iz područja gospodarstva, te razne manifestacije u području gospodarstva. Cilj Programa je razvoj gospodarstva uz poticajne mjere, a njegovo ostvarenje u 2012. godini iznosilo je 26.000,00 kn.

## **7. Program zaštita i spašavanje**

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Pazina. Program sadrži dvije aktivnosti: Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice i sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja. Program je realiziran u iznosu od 278.000,00 kn.

# **Glava 02: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN**

Glava 02 – JVP Pazin obuhvaća dva programa koji sadrže aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda. Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje JVP Pazin, a time i osiguranje funkcije vatrogasne zaštite.

## **1. Program financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva**

Program se izvršavao sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini („Narodne novine“ broj 52/2012). Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po

stopi od 1,3%, a razliku do visine potrebnih sredstava u skladu sa spomenutom Uredbom ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Program je u 2012. godini realiziran u iznosu od 3.577.887,00 kn ili 100% godišnjeg plana.

## 2. Program financiranja vatrogastva iznad minimalnog standarda

Ovaj Program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna Grada Pazina i Proračuna susjednih Općina suosnivača JVP Pazin, a financiranje se odnosi na rashode za redovna prava zaposlenih iz radnog odnosa. U 2012. godini Program je izvršen u iznosu od 776.428,54 kn.

### 3.3. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

#### 3.3.1. Djelokrug rada

U Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti se, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i općim aktima Grada obavljaju se osobito ovi poslovi: pravni i organizacijski poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana; rad s vijećima mjesnih odbora, osnivanjem i preustrojem mjesnih odbora, provođenja referenduma i izbora, poslovi u vezi stvaranja uvjeta za rad; poslovi u vezi sa zadovoljavanjem javnih potreba građana u području predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja, Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi, poslovi vezani uz zahtjeve građana i humanitarnih udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, rad na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti; utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, financiranje redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad, gospodarenje objektima u području kulture i zaštitom kulturne baštine; poslovi u području sporta i tehničke kulture, te unapređivanje uvjeta za ostvarivanje i praćenje programa i projekata; poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte; poslovi zaštite na radu; upravljanje ljudskim potencijalima (personalni poslovi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, i drugo); prijam i raspored, te druga prava i obveze u ostvarivanju prava i obveze službenika i namještenika s osnova radnih odnosa; poslovi u vezi s radom i održavanjem objekata u vlasništvu Grada, te druge poslove.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 24.824.117,00 kuna, a utrošeno je ukupno 22.799.548,59 kuna, odnosno 91,74%. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2012. GODINU	INDEKS %
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			
Glava 01: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
Program: Javna uprava i administracija	1.009.663,00	1.000.450,96	99,09
Program: Mjesna samouprava	50.000,00	39.938,06	79,88
Program: Programi za djecu	85.000,00	78.945,39	92,88
Program: Programi u obrazovanju	753.900,00	648.917,53	86,07
Program: Program obnove i zaštite spomenika kulture	641.400,00	497.608,63	77,58
Program: Ostali programi i projekti u području kulture	349.040,00	254.543,42	72,93
Program: Program javnih potreba u sportu i rekreaciji	1.186.100,00	957.347,40	80,71
Program: Održavanje i najam sportskih objekata	303.800,00	282.972,83	93,14
Program: Školski sportski klubovi	10.000,00	8.000,00	80,00
Program: Prvenstvo Europe u boćanju 2012	1.065.000,00	1.040.348,90	97,69
Program: Izgradnja Školsko-gradske sportske dvorane	169.800,00	99.725,00	58,73
Program: Program socijalno-zdravstvenih potreba	1.590.680,00	1.392.443,97	87,54
Program: Program Dnevni boravak i pomoć u kući	1.100.000,00	1.021.579,33	92,87
Program: Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove	70.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO GLAVA 01</b>	<b>8.384.383,00</b>	<b>7.322.821,42</b>	<b>87,34</b>
Glava 02: DJEČJI VRTIĆ "OLGA BAN"			
Program: Predškolski odgoj	7.609.939,00	7.071.274,97	92,92

<b>UKUPNO GLAVA 02</b>	<b>7.609.939,00</b>	<b>7.071.274,97</b>	<b>92,92</b>
Glava 03: OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR"			
Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	6.528.698,00	6.431.974,00	98,52
Program: Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda	311.597,00	218.929,82	70,26
<b>UKUPNO GLAVA 03</b>	<b>6.840.295,00</b>	<b>6.650.903,82</b>	<b>97,23</b>
Glava 04: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			
Program: Programska djelatnost Spomen doma	625.000,00	511.610,88	81,86
Program: Programska djelatnost Osnovne muzičke škole	161.000,00	155.100,00	96,34
<b>UKUPNO GLAVA 04</b>	<b>786.000,00</b>	<b>666.710,88</b>	<b>84,82</b>
Glava 05: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN			
Program: Programska djelatnost Gradske knjižnice Pazin	604.500,00	544.050,00	90,00
<b>UKUPNO GLAVA 05</b>	<b>604.500,00</b>	<b>544.050,00</b>	<b>90,00</b>
Glava 06: MUZEJ GRADA PAZINA			
Program: Programska djelatnost Muzeja Grada Pazina	599.000,00	539.100,00	90,00
<b>UKUPNO GLAVA 06</b>	<b>599.000,00</b>	<b>539.100,00</b>	<b>90,00</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 003</b>	<b>24.824.117,00</b>	<b>22.794.961,09</b>	<b>91,83</b>

### 3.3.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

#### Glava 01: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

##### 1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj Programa je funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. Tijekom 2012. godine u Upravnom odjelu bilo je sistematizirano 8 radnih mjesta, dok je broj izvršitelja u odjelu bio 9. Program je ostvaren 99,09% u odnosu na planirane vrijednosti.

##### 2. Program: Mjesna samouprava

U okviru programa mjesna samouprava realizira se redovna djelatnost mjesnih odbora. Cilj programa je osiguravanje rada tijela Grada Pazina. Program je ostvaren u iznosu od 39.398,06 kn.

##### 3. Program: Programi za djecu

U okviru ovog programa odvijaju se aktivnosti Dana dječje radosti te redovna djelatnost Društva „Naša djeca“ Pazin. Cilj programa je strategija predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja u skladu s potrebama zajednice. Program je realiziran 92,88% u odnosu na plan za 2012. godinu.

##### 4. Program: Programi u obrazovanju

Program u obrazovanju obuhvaća slijedeće aktivnosti: stipendiranje učenika i studenata, potpore Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin, nagrade Grada uspješnim učenicima, obilježavanje svjetskog dana učitelja, potpore programima učenika, studenata i mladih, potpore udruagama studentima i mladima, te održavanje odmarališta Špadići. Cilj programa je strategija predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja u skladu s potrebama zajednice te održavanje predškolskih i školskih objekata obrazovanja. Realizacija programa iznosila je 648.917,53 kn.

##### 5. Program: Program obnove i zaštite spomenika kulture

Cilj programa je obnova i održavanje građevina koje imaju status kulturnog dobra ili se nalaze u obuhvatu kulturno-povijesne cjeline koja je zaštićena kao kulturno dobro. U pravilu su to profani i sakralni objekti u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti (Kaštel - muzejska, arhivska) i odvijaju kulturne aktivnosti (koncerti, festivali), ili je riječ o građevinama kulturno-povijesnog značaja na atraktivnim lokacijama, u kojima se nakon realizacije programa obnove i zaštite planiraju kulturno-turistički sadržaji. Program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a financira se, osim sredstvima Grada, namjenskim sredstvima Ministarstva kulture RH i Istarske županije. Za realizaciju navedenog programa bilo je planirano 641.400,00 kn, a realizirano je 497.608,63 kn.



## **6. Program: Ostali programi i projekti u području kulture**

Cilj programa je Kulturna strategija – osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i kulturnih sadržaja. U sklopu programa odvijale su se slijedeće aktivnosti: sufinanciranje izdavačke djelatnosti, programska aktivnost kuće za pisce, obilježavanje 200-te obljetnice rođenja biskupa Jurja Dobrile, susreti, smotre i drugi programi u kulturi, sufinanciranje ustanova i udruga u području kulture, održavanje spomenika zaslužnim građanima te ostale potrebe u kulturi. Program je realiziran u iznosu od 254.543,42 kn.

## **7. Program: Program javnih potreba u sportu u rekreaciji**

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji sadrži slijedeće aktivnosti: zajedničke potrebe u sportu, sportske udruge i klubovi, stručna služba zajednice sportskih udruga i sportske manifestacije. Cilj programa je osiguranje uvjeta za razvoj sportskih aktivnosti i rad sportskih klubova. Sufinancirale su se sportske djelatnosti, programi, aktivnosti i potrebe sportskih udruga i klubova u ukupnom iznosu od 957.347,40 kuna.

## **8. Program: Održavanje i najam sportskih objekata**

Cilj programa je održavanje sportskih i rekreacijskih objekata. Unutar programa odvijaju se aktivnosti održavanja gradskog stadiona i najam dvorane pazinskog kolegija.

## **9. Program: Školski sportski klubovi**

Cilj programa je osiguranje uvjeta za razvoj sportskih aktivnosti i rad sportskih klubova u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile te Pazinskog kolegija klasične gimnazije.

## **10. Program: Prvenstvo Europe u boćanju 2012**

Prvenstvo Europe u boćanju održano je od 03. do 08. rujna 2012. godine u organizaciji Grada Pazina. Svjetska boćarska Federacija i Hrvatski boćarski savez dodijelili su Gradu Pazinu ulogu da nakon 23 godine ponovo bude domaćin Prvenstva Europe u boćanju. Prvenstvo se održalo u Boćarskoj dvorani, te na vanjskim terenima boćališta. Na Europskom prvenstvu sudjelovalo je 17 zemalja: države Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Estonije, Finske, Francuske, Hrvatske, Italije, Monaka, Njemačke, Rusije, Slovenije, Slovačke, Srbije, Španjolske i Turske – ukupno 105 sudionika, što šefova delegacija, trenera, igrača i pratnji reprezentacija. U sklopu prvenstva izdana je monografija o Pazinskim boćarima "Boće u srcu Istre" Mirjana Rimanića, te je na glavnom Gradskom trgu organiziran kulturno zabavni program. Procjenjuje se da je u sklopu prvenstva Europe u boćanju, Pazin posjetilo par tisuća gledatelja. Realizacijom Programa u iznosu od 1.040.348,90 kn ostvaren je zadani cilj, osiguranje uvjeta za razvoj sportskih aktivnosti i rad sportskih klubova.

## **11. Program: Izgradnja školsko-gradske sportske dvorane**

Cilj programa je izgradnja sportskih i rekreacijskih objekata. U sklopu Programa tijekom 2012. godine odrađene su brojne aktivnosti kako bi gradnja dvorane započela tijekom 2013. godine. Dovršen je Izvedbeni projekt školsko gradske sportske dvorane, te je sa Istarskom županijom, Osnovnom školom i Gimnazijom i strukovnom školom potpisano Pismo namjere kojim se utvrđuje zajednički interes za izgradnju školsko gradske sportske dvorane. Proveden je postupak javne nabave, za izvođača radova izabrana je zajednica ponuditelja MIPCRO d.o.o. i Geoizmjera d.o.o. – oboje iz Ivanca, čija je ponuda iznosila 24.838,982,66 kuna, dok će stručni nadzor obavljati tvrtka Učka konzalting d.o.o. iz Pazina po cijeni od 247.500,00 kuna. U 2013. godini planiran je početak izgradnje Školsko-gradske sportske dvorane za što su planirana sredstva u iznosu od 10.550.000,00 kuna. Od toga je 9.200.000,00 kuna namijenjeno za izgradnju, a 1.350.000,00 kuna za posljednju ratu otplate zemljišta na kojem je planirana gradnja. Sveukupna procijenjena vrijednost izgradnje je 28.260.250,00 kuna, a sredstva su planirana u Proračunu za 2013. i 2014. godinu. Izgradnju dvorane sufinancirat će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, nepovratno, s ukupnim iznosom od 9.891.087,50 kuna. Za preostali dio iznosa, Grad Pazin i Istarska županija potpisali su Predugovor o sufinanciranju otplate kredita na oko 14.000.000,00 kuna.

## **12. Program socijalno-zdravstvenih potreba**

Cilj programa je formiranje baze podataka o socijalnoj karti Grada, pružanje pomoći stanovništvu odgovarajućim oblicima socijalne zaštite. U sklopu programa provodile su se mjere pomoći socijalno najugroženijim kategorijama građana, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi ili drugim važećim aktima. Ukupno je za Program socijalno zdravstvenih potreba u 2012. godini utrošeno 1.392.443,97 kuna. U 2012. godini status korisnika socijalne skrbi imalo je 59 korisnika, odnosno 20 obitelji i 39 samaca

koristilo je pravo na podmirivanje troškova stanovanja. Od ostalih prava tijekom 2012. godine jednokratnu pomoć koristilo je 45 korisnika, pomoć za ogrjev je koristilo 50 korisnika, pomoć za opremu za novorođenče 73 djeteta, pomoć za podmirivanje troškova boravka djece u Vrtiću (u cijelosti ili djelomično) koristilo je 73 djece (41 dijete koristilo je beneficije prema Pravilniku Vrtića, 29 djece koristilo je prava iz Odluke o socijalnoj skrbi – kao treće djetete u obitelji i 3 djeteta su koristila pravo kao socijalno ugrožena djeca), pomoć za podmirivanje troškova prehrane djece u Osnovnoj školi koristilo je 58 djece (54 djece pravo je koristilo prema Odluci – kao treće djetete u obitelji, dok je četvero djece koristilo prava prema Odluci kao socijalno ugrožena djeca).

Primjenom Odluke Istarske županije o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2012. godini navedenu pomoć koja je mjesečno iznosila 200,00 kuna po osobi, koristilo je 26 boraca NOR-a i(li) njihove udovice. Istarska županija je u 2012. godini sufinancirala navedene pomoći sa 50% potrebnih sredstava.

Uoči Uskrsa i Božića podijeljeno je 180 poklon paketa socijalno ugroženim osobama i obiteljima s područja Grada Pazina, te 49 paketa štíćenicima Centra za socijalnu skrb Pazin koji imaju prebivalište na području Grada Pazina, a koji su smješteni u ustanovama (domovima) socijalne skrbi, za dvoje djece smještene u udomiteljskim obiteljima i za devet članova Kluba za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Pazin.

Sufinancirano je uređenje prostora za otvaranje prihvatilišta za beskućnike u sklopu Gradskog društva Crvenog križa Pula sa 10.000,00 kuna.

Savjetovalište za brak i obitelj Pazin koje djeluje već devet godina, uz svoju redovnu djelatnost provodilo je preventivne programe: „Rano pijenje mladih i njegova prevencija“, „Tečaj kvalitetnog roditeljstva“ te „Roditeljstvo se može učiti“. Osim navedenih preventivnih programa Grad Pazin je uz Istarsku županiju sufinancirao i provođenje preventivnog programa „Rastimo zajedno“ kojeg je provodilo Društvo „Naša djeca“ Pazin.

Sufinancirana je djelatnost Hitne medicinske pomoći Pazin iznad standarda, pa je temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog s Istarskom županijom za tu namjenu izdvojeno 94.365,00 kuna, dok je temeljem Sporazuma o sufinanciranju kupnje kombi vozila sklopljenog s Općinama i Zdravstvenom ustanovom Istarski domovi zdravlja, sufinancirana nabava kombi vozila za potrebe prijevoza dijaliziranih pacijenata. Sufinancirana je i nabava kupnje kombi vozila i ugradnja dodatne opreme u istog za potrebe članova Društva tjelesnih invalida Pazin. Suradivalo se s udrugama i ustanovama iz područja socijalne skrbi i zdravstva i pratilo provođenje njihovih programskih aktivnosti, čime je ostvaren zadani cilj programa socijalno-zdravstvenih potreba.

### **13. Program: Program Dnevni boravak i pomoć u kući**

Cilj programa je formiranje baze podataka o socijalnoj karti Grada, pružanje pomoći stanovništvu odgovarajućim oblicima socijalne zaštite. Program međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, petu se godinu za redom provodio na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj. U Program je bio uključen 161 korisnik, odnosno u dijelu Programa Pomoć u kući 125 korisnika, a u dijelu Programa Dnevni boravak 53 korisnika. Od 125 osoba uključenih u program Pomoć u kući, 54 ih je iz Grada Pazina, 18 iz Općine Cerovlje, 3 iz Općine Gračišće, 13 iz Općine Karojba, 11 iz Općine Lupoglav, 5 iz Općine Motovun, 6 iz Općine Tinjan, 3 iz Općine Sveti Petar u Šumi te 12 iz Općine Žminj. U programu Pomoć u kući pružale su se sljedeće usluge: razgovori i druženje, pomoć u socijalnoj integraciji, održavanje čistoće stambenog prostora, omogućavanje telefonskog kontakta, ostale usluge u kući i okućnici (košnja trave, piljenje i cijepanje drva), kontrola redovitog uzimanja lijekova, dostava lijekova korisnicima, dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka, pranje i glačanje rublja, pomoć u obavljanju administrativnih poslova, koordinacija s drugim nadležnim institucijama, mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, mjerenje kolesterola u krvi, pomoć pri kupanju polupokretnih i nepokretnih osoba, sitni popravci u kući i dr. U Dnevnom boravku su se provodile radionice oslikavanja stakla, heklanje i štrikanje stolnjaka i tradicionalnih istarskih «čentrina», radionica pletenja, literarna i likovna radionica, tečaj šivanja, radionica oblikovanja ukrasnog nakita od «das mase», radionica oslikavanja svile, jutarnja medicinska tjelovježba koju je dva puta tjedno vodila medicinska sestra zaposlena u Programu, a od društvenih igara bila je zastupljena tombola, remi, briškula i trešete. U proteklom razdoblju korisnicima Dnevnog boravka organizirano je nekoliko kraćih izleta Pazinštinom. Provoditelj Programa je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, a na provođenju navedenog Programa zaposleno je dvanaest djelatnika (voditelj, domaćica dnevnog boravka, medicinska sestra, dva pomoćna radnika i pet gerontodomaćica). Program je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih sa 535.000,00 kuna, od strane Istarske županije sa 250.000,00 kuna te od strane Grada Pazina i osam susjednih općina sa 236.079,30 kuna, odnosno za realizaciju navedenog Programa utrošeno je 1.021.579,33 kune, čime je u potpunosti ostvaren zadani cilj.

#### **14. Program: Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove**

Program kapitalna ulaganja u socijalne ustanove nije realiziran u 2012. godini.

### **Glava 02: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN**

#### **1. Program: Predškolski odgoj**

Tijekom 2012. godine u sklopu Programa izrađen je projekt nadogradnje i rekonstrukcije zgrada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ukupne vrijednosti od oko 4.660.000,00 kuna. Izrađena je dokumentacija za prijavu tog projekta tom Ministarstvu, kao i Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Stvoreni su uvjeti za upis sve djece doreale po dobi, a na formalno – pravnoj razini izmijenjeni su akti koji su doprinijeli transparentnosti u boljem rangiranju kriterija kod upisa. Materijalni uvjeti funkcioniranja Vrtića i njegova financijska stabilizacija poboljšani su pregovaranjem i poboljšanjem partnerskih odnosa s Općinama. Unatoč nepovoljnim gospodarskim kretanjima te povećanjem cijena energenata učinjeni su dodatni naporu kako bi rast cijena usluga Vrtića bio minimalan na razini od 5%. Potpisane su i I. Izmjene Kolektivnog ugovora kojima se jamči ista razina standarda za 77 radnika. Vrtić, svoje redovite programe za 473 djece raspodijeljene u 20 odgojnih skupina provodi na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračičće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. Uz to, uključen je i u brojne projekte među kojima su značajniji „Krugovi prijateljstva“ s partnerima iz Austrije, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, te „Rastimo zajedno“ osmišljen od ureda UNICEFA u Hrvatskoj i organiziran uz preporuku Agencije za odgoj i obrazovanje RH. Slijedom gore navedenog planirani cilj Programa strategija predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja u skladu s potrebama zajednice je realiziran.

### **Glava 03: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN**

#### **1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje**

Zacrtni cilj Programa, Strategija predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja u skladu s potrebama zajednice realiziran je raznim aktivnostima u 2012. godini. U protekloj godini obavljani su radovi u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin – iz sredstava namijenjenih za kapitalne investicije izvršena je izgradnja vjetrobrana na Ulazu II.; u Područnoj školi u Cerovlju – izgradnja međukatne konstrukcije, te započete pripreme projektne dokumentacije za ulaganja u 2013. godini i idejna arhitektonska rješenja. Iz sredstava namijenjenih za tekuće i investicijsko održavanje zamijenjen je parket u osam učionica te je djelomično sanirana trokutna fasadna stijena u Matičnoj školi u Pazinu. Uz usluge građevinsko-stručnog nadzora vrijednost sveukupnih radova je bila oko 775.000,00 kuna. Dio sredstava izdvojio je Grad Pazin, a dio Osnovna škola *Vladimira Nazora* Pazin. Završeni su pregovori s izabranim autoprijevoznikom za što je potpisan Ugovor br. 5/12. za vršenje „Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin“ u vrijednosti od oko 2 milijuna kuna za period od siječnja do lipnja 2013. godine.

#### **2. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda**

Putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, na temelju kandidature Grada Pazina Osnovna škola je među 13 škola u Hrvatskoj te jedina u Istarskoj županiji dobila sredstva (70.000,00 kuna) za projekt „Mreža škola bez arhitektonskih barijera“ kojim se omogućuje pristupačnost objekta škole osobama sa invaliditetom – ugradnja električne platforme za učenike s invaliditetom u Osnovnoj školi. Iz ovih sredstava financirane su plaće djelatnika Osnovne škole za rad produženog boravka, asistenta u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika, stručno usavršavanje zaposlenika, program stvaralaštva te za prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti. Navedenim se ostvario cilj programa, Strategija predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja u skladu s potrebama zajednice.

### **Glava 04: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

#### **1. Program: Programska djelatnost Spomen doma**

Cilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i kulturnih sadržaja. Programska djelatnost Spomen doma obuhvaća aktivnosti vezane uz realizaciju programa cjeloživotnog učenja te programa i projekata iz područja kulture, bilo gostujućih, ili ostvarenih u vlastitoj produkciji. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode, investicijsko održavanje, troškove osiguranja te redovno financiranje programske djelatnosti. Za realizaciju navedenog programa planirana

su sredstva u iznosu od 625.000,00 kn, a realizirano je 511.610,88 kn. Pored navedenog POU Pazin ostvaruje i financijske potpore Grada za realizaciju pojedinih manifestacija.

## **2. Program: Programska djelatnost Osnovne muzičke škole**

Cilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i kulturnih sadržaja. Dio sredstava ostvaren na osnovi pomoći iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije u iznosu od 90.000,00 kuna, realiziran je za materijalne rashode, dok su preostala proračunska sredstva Grada u iznosu od 65.100,00 kuna realizirana su za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

## **Glava 05: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN**

### **1. Program: Programska djelatnost Gradske knjižnice Pazin**

Cilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i kulturnih sadržaja. Programska djelatnost Gradske knjižnice, u svojstvu narodne knjižnice za područje Grada Pazina te Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Peta u Šumi i Tinjan, obuhvaća aktivnosti nabave knjižne i ostale građe te sve poslove vezane uz stručnu obradu građe i njenu posudbu korisnicima. Pored navedenih aktivnosti knjižnica organizira tematske radionice, književne susrete, programe i izložbe te ostvaruje nakladničku djelatnost s pojačanim aktivnostima tijekom mjeseca hrvatske knjige. Knjižnica organizira i programe Kuće za pisce te upravlja Kućom. Izvršenje programa obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, investicijsko održavanje, troškove osiguranja te financiranje nabave knjiga. Za realizaciju navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 604.500,00 kn, a realizirano je 544.050,00 kn.

## **Glava 06: MUZEJ GRADA PAZINA**

### **1. Program: Programska djelatnost Muzeja Grada Pazina**

Cilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i kulturnih sadržaja. Programska djelatnost Muzeja grada Pazina sastoji se od sakupljanja, zaštite i dokumentacije muzejske građe, zatim izložbene, nakladničke i edukativne djelatnosti, kao i aktivnosti vezane za pazinsku jamu, prodaju ulaznica, suvenira, knjiga i ostalog. Izvršenje se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, troškove osiguranja i nabavu muzejske građe. Za realizaciju navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 599.000,00 kn, a realizirano je 539.100,00 kn.

## **3.4. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i graditeljstvo**

### 3.4.1. Djelokrug rada

U skladu sa zakonom i drugim propisima, u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo obavljaju se postupci izmjena i dopuna važećih dokumenata prostornog uređenja Grada, postupci izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada, izrađuju se prijedlozi Odluka i drugih akata od značenja za uređenje prostora, prati stanje u prostoru te: priprema četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru koje sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, priprema analiza provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjena stanja i prijedlozi za unapređenje prostornog razvoja, - priprema plan aktivnosti s prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje, pribavljaju podaci i stručne podloge za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja, izrađuju i utvrđuju planovi i programi pripreme zemljišta, te provodi politika gospodarenja prostorom, pribavljaju potrebna dokumentacija i projekti u svrhu ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine od važnosti za Grad, obavljaju poslovi izdavanja akata vezanih uz gradnju u skladu s zakonom, obavljaju poslovi uređenja prometa na području Grada u skladu s zakonom, brine o održavanju javnih cesta u skladu s zakonom, prema potrebi obavljaju i drugi poslovi iz područja prostornog planiranja, vodi katastar vodova, pripremaju i izvršavaju opći i pojedinačni akti iz područja: uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iz područja pružanja komunalnih usluga, iz područja izgradnje i održavanja objekata lokalne infrastrukture, iz područja regulacije prometa u Gradu i iz područja nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu, iz područja upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i poslovnim prostorom, iz područja unapređivanja kvalitete stanovanja, u području utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje

gradskog prostora iz nadležnosti Odjela, u području provođenja propisa o komunalnom redu, te u području propisivanja i naplate drugih komunalnih pristojbi, poduzimaju se mjere za poboljšanje stanja u području uređenja i gospodarenja prostorom te području stambene i komunalne djelatnosti.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.638.016,00 kuna, a utrošeno je ukupno 12.450.303,14 kuna, odnosno 79,62%. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

<b>VRSTA RASHODA/IZDATAKA</b>	<b>PLAN ZA 2012. GODINU</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2012. GODINU</b>	<b>INDEKS %</b>
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITELJSTVO</b>			
Glava 01:UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITELJSTVO			
Program: Javna uprava i administracija	1.337.970,00	1.310.854,94	97,97
Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.810.346,00	4.401.759,89	91,51
Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	6.081.500,00	3.875.707,80	63,73
Program: Ostali programi	3.408.200,00	2.861.980,51	83,97
<b>UKUPNO GLAVA 01</b>	<b>15.638.016,00</b>	<b>12.450.303,14</b>	<b>79,62</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 004</b>	<b>15.638.016,00</b>	<b>12.450.303,14</b>	<b>79,62</b>

### 3.4.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

#### **1. Program: Javna uprava i administracija**

Cilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa u Upravnom odjelu. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene po Kolektivnom ugovoru. Tijekom 2012. godine u Upravnom odjelu bilo je sistematizirano 10 radnih mjesta, od kojih su tijekom godine bila popunjena 9. Program je ostvaren 97,97% u odnosu na planirane vrijednosti.

#### **2. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području Grada. Ukupna sredstava za izvršenje Programa u 2012. godini planirana su u iznosu od 4.810,346,00 kuna, a utrošeno je 4.401.759,89 kuna (91,51% plana) iz prihoda od komunalne naknade, iznajmljivanja poslovnih prostora, zakupa javnih površina i drugih prihoda Proračuna. Zbog manje ostvarenih proračunskih prihoda moralo se štedjeti i na ovim troškovima, ali uz zadržavanje postignutog standarda u održavanju i funkcioniranju objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

#### **3. Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Cilj programa je sufinanciranje opreme i objekata komunalne infrastrukture u funkciji zaštite okoliša i unapređenja standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini ostvaren je u iznosu od 3.875.707,80 kn, što je za 2.202.292,20 kn, odnosno 36,27% manje od planiranog iznosa. Najveći podbačaji u realizaciji Programa ostvareni su na projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda „Kolektor fekalne kanalizacije Stari Pazin - glavni kolektor i kućni priključci“ (IPARD – Mjera 301) - 718.436,94 kn, te projektu Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići“ – 614.792,11 kn. Zbog loših vremenskih uvjeta kasnilo je izvođenje radova na ovim projektima, pa nisu iskorištena ni sredstva koja su bila osigurana za financiranje ovih radova – kreditna sredstva od HAVOR- a putem Privredne banke Zagreb za financiranje projekta do isplate sredstava iz europskih fondova, odnosno sredstva prikupljena od naknade za sanaciju deponija i kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša. Također, krajem 2012. godine odvijali su se radovi na gradnji fekalnog kolektora Dubravica, asfaltiranju prometnice u naselju Zgrablići i popločenju ulice Buraj. Budući su radovi na ovim projektima završeni u 2013. godini rashodi će teretiti Proračun tekuće godine.

#### 4. Program: Ostali programi

U ovom programu nalaze se izdvojeni projekti poput projekta poticane stanogradnje u Pazinu, uređenja starogradske jezgre, postavljanja javnog WC-a, uređenja fasada, otkupa zemljišta za potrebe razvoja projekata, održavanje zgrada u vlasništvu Grada Pazina i izrada potrebne prostorno planske dokumentacije, a program je realiziran sa 83,51% u odnosu na postavljeni plan.

#### 3.5. Služba za unutarnju reviziju

##### 3.5.1. Djelokrug rada

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove utvrđene Zakonom, Statutom Grada Pazina, Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, Pravilnikom u unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina i drugim općim aktima:

- daje neovisna i objektivna stručna mišljenja i savjete s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Grada; pruža pomoć gradonačelniku u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelatnosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja; izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije temeljene na objektivnoj procjeni rizika, te obavlja pojedinačne unutarnje revizije u skladu s usvojenim planovima; vrši procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrole u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija; daje preporuke za poboljšanje poslovanja, te prati njihovu provedbu; kontinuirano ispituje i ocjenjuje valjanost i svrhovitost sustava internih kontrola, upravljačkih kontrola i računovodstvenog sustava proračunskog korisnika; kontinuirano provjerava i preispituje vjerodostojnost, svrhovitost i zakonitost financijskih transakcija i procesa proračunskog korisnika; podnosi pismene izvještaje sukladno utvrđenom operativnom planu rada, kao i pozitivnim zakonskim propisima; kod sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti daje Mišljenje o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini; podnosi gradonačelniku posebni izvještaj o uočenim nepravilnostima; obavlja druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost ove službe.

Služba za unutarnju reviziju pomaže u usmjeravanju poslovanja Grada prema postavljenim ciljevima i predlaže eventualne korekcije aktivnosti i postavljenih ciljeva držeći se smjernica i standarda za profesionalno obavljanje unutarnje revizije.

<b>VRSTA RASHODA/IZDATAKA</b>	<b>PLAN ZA 2012. GODINU</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 2012. GODINU</b>	<b>INDEKS %</b>
<b>RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>			
Glava 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			
Program: Javna uprava i administracija	238.358,00	237.905,33	99,81
<b>UKUPNO GLAVA 01</b>	<b>238.358,00</b>	<b>237.905,33</b>	<b>99,81</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 005</b>	<b>238.358,00</b>	<b>237.905,33</b>	<b>99,81</b>

#### 1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa u Službi. Navedeni rashodi odnose se na plaću zaposlenog, doprinose na plaću, te za ostale rashode za zaposlenog po Kolektivnom ugovoru. U 2012. godini u Službi su bila sistematizirana 3 radna mjesta, a bilo je popunjeno mjesto voditelja Službe. Program je ostvaren 99,81% u odnosu na planirane vrijednosti.

**Upravni odjel za gospodarstvo,  
financije i proračun**