

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _____ 2011. godine donijelo je

PRVE (I) IZMJENE PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Pazina za 2011. godinu («Službene novine Grada Pazina» broj 31/10.) članak 1. mijenja se i glasi:

“Proračun Grada Pazina za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u kunama

OPIS	PRORAČUN ZA 2011.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	54.796.000	-11.258.055	43.537.945
PRIHODI od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	13.856.000	-456.000	13.400.000
RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	51.963.000	-6.046.830	45.916.170
RASHODI za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	16.186.000	-8.701.934	7.484.066
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK ((6+7)-(3+4))	503.000	3.034.709	3.537.709

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

OPIS	PRORAČUN ZA 2011.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)	0	500.000	500.000
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)	-503.000	0	-503.000
NETO FINANCIRANJE (8-5)	-503.000	500.000	-3.000

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	3.534.709	3.534.709
--	---	-----------	-----------

MANJAK IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	-10.164.031	3.534.709	-6.629.322
--------------------------------	-------------	-----------	------------

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

“Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te izdaci po skupinama računa, podskupinama i odjeljku, utvrđuju se u računu prihoda i izdataka Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu, kako slijedi:

A. PRIHODI I PRIMICI

Šifra izvora	Razred	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				UKUPNO PRIHODI	68.652.000,00	56.937.945,00	-11.714.055,00
		6		PRIHODI POSLOVANJA	54.796.000,00	43.537.945,00	-11.258.055,00
11	54		61	PRIHODI OD POREZA	19.497.000,00	14.430.000,00	-5.067.000,00
11	54		611	Porez i prirez na dohodak	16.816.000,00	12.960.000,00	-3.856.000,00
11			613	Porezi na imovinu	1.846.000,00	770.000,00	-1.076.000,00
11			614	Porez na robu i usluge	835.000,00	700.000,00	-135.000,00
51	52		63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.717.000,00	18.328.445,00	-4.388.555,00
51			631	Pomoći od inozemnih vlada	195.000,00	195.000,00	0,00
51			632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.168.000,00	438.000,00	-4.730.000,00
52			633	Pomoći iz proračuna	7.223.000,00	7.518.403,00	295.403,00
53			634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	600.000,00	600.000,00	0,00
54			635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.531.000,00	9.577.042,00	46.042,00
12	41		64	PRIHODI OD IMOVINE	5.327.000,00	4.098.000,00	-1.229.000,00
12			641	Prihodi od financijske imovine	26.000,00	40.000,00	14.000,00
12	41		642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.301.000,00	4.058.000,00	-1.243.000,00
12	41		65	PRIHODI OD UPR. I ADM.PRIST., PRIST. PO POS. PROPISIMA I NAKNADA	7.205.000,00	6.187.500,00	-1.017.500,00
12			651	Administrativne (upravne) pristojbe	265.000,00	402.500,00	137.500,00
41			652	Prihodi po posebnim propisima	1.680.000,00	1.135.000,00	-545.000,00
42			653	Komunalni doprinosi i naknade	5.260.000,00	4.650.000,00	-610.000,00
12			66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	0,00	474.000,00	474.000,00
12			663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	474.000,00	474.000,00
			68	KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	50.000,00	20.000,00	-30.000,00
			681	Kazne i upravne mjere	50.000,00	10.000,00	-40.000,00
			683	Ostali prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00
71		7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.856.000,00	13.400.000,00	-456.000,00
71		71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	12.800.000,00	12.410.000,00	-390.000,00
71			711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	12.800.000,00	12.410.000,00	-390.000,00
71		72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.056.000,00	990.000,00	-66.000,00
71			721	Prihodi od prodaje građevinskih objekta	1.056.000,00	990.000,00	-66.000,00

B. RASHODI I IZDACI

Šifra izvora					Razred	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1					2	3	4	5	6	7	8
								UKUPNO RASHODI	68.652.000,00	53.903.236,00	-14.748.764,00
					3			RASHODI POSLOVANJA	51.963.000,00	45.916.170,00	-6.046.830,00
11	52	54				31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.474.000,00	18.301.200,00	-172.800,00
11	52	54					311	Plaće	15.534.000,00	15.458.100,00	-75.900,00
11	52	54					312	Ostali rashodi za zaposlene	1.432.000,00	1.337.000,00	-95.000,00
11	52	54					313	Doprinosi na plaće	1.508.000,00	1.506.100,00	-1.900,00
11	12	51	54	71			32	MATERIJALNI RASHODI	20.259.000,00	18.733.070,00	-1.525.930,00
11	12	54					321	Naknade troškova zaposlenima	518.000,00	557.500,00	39.500,00
11	12	54					322	Rashodi za materijal i energiju	5.034.000,00	5.014.070,00	-19.930,00
11	12	51	54	71			323	Rashodi za usluge	11.908.000,00	11.255.500,00	-652.500,00
11	12	54					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.799.000,00	1.906.000,00	-893.000,00
11							34	FINANCIJSKI RASHODI	330.000,00	453.000,00	123.000,00
11							342	Otplata kamata za primljene zajmove	152.000,00	100.000,00	-52.000,00
11							343	Ostali financijski rashodi	178.000,00	353.000,00	175.000,00
11	12	71					35	SUBVENCIJE	528.000,00	135.000,00	-393.000,00
12							351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	-400.000,00
11	71						352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	128.000,00	135.000,00	7.000,00
12	71						36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PROR.	78.000,00	90.000,00	12.000,00
12	71						363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.000,00	90.000,00	12.000,00
11	12	52					37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.450.000,00	1.383.200,00	-66.800,00
11	12	52					372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	1.383.200,00	-66.800,00
11	12	41	42	52	71		38	OSTALI RASHODI	10.844.000,00	6.820.700,00	-4.023.300,00
11	12	52					381	Tekuće donacije	4.760.000,00	4.188.300,00	-571.700,00
11							385	Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00
41	42	52	71				386	Kapitalne pomoći	6.034.000,00	2.582.400,00	-3.451.600,00
							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.186.000,00	7.484.066,00	-8.701.934,00
41	71						41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.393.000,00	1.613.000,00	-780.000,00
41	71						411	Materijalna imovina	2.393.000,00	1.613.000,00	-780.000,00
11	12	41	51	52	71		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	12.381.000,00	4.730.700,00	-7.650.300,00
41	51	52	71				421	Građevinski objekti	10.055.000,00	3.057.500,00	-6.997.500,00
11	12	51					422	Postrojenja i oprema	346.000,00	478.800,00	132.800,00
12							424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.000,00	52.000,00	-2.000,00
41	51	71					426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.926.000,00	1.142.400,00	-783.600,00
54	71						45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	1.412.000,00	1.140.366,00	-271.634,00
54	71						451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000,00	1.032.371,00	312.371,00
71							454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	692.000,00	107.995,00	-584.005,00
							5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	503.000,00	503.000,00	0,00
11							54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	503.000,00	503.000,00	0,00
11							544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	503.000,00	503.000,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Šifra izvora	Razred	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	500.000,00	500.000,00
		84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	500.000,00	500.000,00
			844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	500.000,00	500.000,00
	5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	503.000,00	503.000,00	0,00
		54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	503.000,00	503.000,00	0,00
01			544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija	503.000,00	503.000,00	0,00
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-503.000,00	-3.000,00	500.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Pazina za 2011. godinu u iznosu od 53.903.236,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

RAZDJEL 001 - URED GRADA								
Šifra izvora		Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1		2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 0101: URED GRADA						2.062.000,00	1.991.500,00	-70.500,00
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.097.000,00	1.103.000,00	6.000,00
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UREDA						1.097.000,00	1.103.000,00	6.000,00
11			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	967.000,00	967.000,00	0,00
11			1	311	Plaće	790.000,00	790.000,00	0,00
11			2	312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	0,00
11			3	313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	0,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	136.000,00	6.000,00
11			4	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	21.000,00	6.000,00
11			5	322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	0,00
PROGRAM 1001: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA						677.000,00	670.500,00	-36.500,00
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100101 AKTIVNOST: REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA						522.000,00	502.000,00	-20.000,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	522.000,00	502.000,00	-20.000,00
11			6	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522.000,00	502.000,00	-20.000,00
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100102: AKTIVNOST: SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA						120.000,00	108.000,00	-12.000,00
11			38		OSTALI RASHODI	120.000,00	108.000,00	-12.000,00
11			7	381	Tekuće donacije	120.000,00	108.000,00	-12.000,00
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100103: AKTIVNOST: SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA						5.000,00	5.000,00	0,00
11			38		OSTALI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00
11			8	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100104: AKTIVNOST: IZBORI NACIONALNIH MANJINA						0,00	30.000,00	30.000,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	30.000,00
11			8 1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100105: AKTIVNOST: NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA						30.000,00	25.500,00	-4.500,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	25.500,00	-4.500,00
11			9	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	25.500,00	-4.500,00
PROGRAM 1002: AKTIVNOSTI UREDA GRADA						288.000,00	218.000,00	-70.000,00
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100201 AKTIVNOST: PRIJEM I UZVRATNI POSJETI						45.000,00	45.000,00	0,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.000,00	0,00
11			10	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100202 AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I BLAGDANA						63.000,00	73.000,00	10.000,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	63.000,00	73.000,00	10.000,00
11			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	73.000,00	10.000,00
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100203 AKTIVNOST: SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA						180.000,00	100.000,00	-80.000,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	100.000,00	-80.000,00
11			12	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	100.000,00	-80.000,00
UKUPNO RAZDJEL 001						2.062.000,00	1.991.500,00	-70.500,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN								
Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
00201 GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN					2.459.000,00	2.509.500,00	50.500,00	
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					1.606.000,00	1.483.500,00	-122.500,00	
<i>funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA					1.606.000,00	1.483.500,00	-122.500,00	
11			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.388.000,00	1.318.500,00	-69.500,00	
11			13	311 Plaće	1.150.000,00	1.100.000,00	-50.000,00	
11			14	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	25.000,00	-15.000,00	
11			15	313 Doprinosi na plaće	198.000,00	193.500,00	-4.500,00	
11			16	321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	80.000,00	2.000,00	
11			17	322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	85.000,00	-55.000,00	
PROGRAM 1001: FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA					853.000,00	1.026.000,00	173.000,00	
<i>funkcija: 0170 - Transakcije vezane uz javni dug</i>								
A100101 AKTIVNOST: OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE					152.000,00	280.000,00	128.000,00	
11			34	FINANCIJSKI RASHODI	152.000,00	280.000,00	128.000,00	
11			18	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	152.000,00	100.000,00	-52.000,00	
			18 1	343 Ostali financijski rashodi	0,00	180.000,00	180.000,00	
<i>funkcija: 0170 - Transakcije vezane uz javni dug</i>								
A100102 AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE					503.000,00	503.000,00	0,00	
11			54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	503.000,00	503.000,00	0,00	
11			19	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	503.000,00	503.000,00	0,00	
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100103 AKTIVNOST: BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA					70.000,00	65.000,00	-5.000,00	
11			34	FINANCIJSKI RASHODI	70.000,00	65.000,00	-5.000,00	
11			20	343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	65.000,00	-5.000,00	
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100104 AKTIVNOST: OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI					78.000,00	78.000,00	0,00	
11			34	FINANCIJSKI RASHODI	78.000,00	78.000,00	0,00	
			21	343 Ostali financijski rashodi	78.000,00	78.000,00	0,00	
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100105 AKTIVNOST: KAPITALNE POMOĆI OPĆINSKIM PRORAČUNIMA					0,00	50.000,00	50.000,00	
11			36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	50.000,00	50.000,00	
			21 1	363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100106 AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA					50.000,00	50.000,00	0,00	
			38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	
11			22	385 Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	
00202 GLAVA: GOSPODARSTVO					5.694.000,00	3.965.400,00	-1.728.600,00	
PROGRAM 1000: PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA					606.000,00	425.000,00	-181.000,00	
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100001 AKTIVNOST: MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOSŁJAVANJA					350.000,00	250.000,00	-100.000,00	
11			38	OSTALI RASHODI	350.000,00	250.000,00	-100.000,00	
11			23	381 Tekuće donacije	350.000,00	250.000,00	-100.000,00	
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100002 AKTIVNOST: POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI					50.000,00	80.000,00	30.000,00	
71			35	SUBVENCIJE	50.000,00	80.000,00	30.000,00	
71			24	352 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	80.000,00	30.000,00	
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100003 AKTIVNOST: SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE					78.000,00	55.000,00	-23.000,00	
71			35	SUBVENCIJE	78.000,00	55.000,00	-23.000,00	
71			25	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	78.000,00	55.000,00	-23.000,00	
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100004 AKTIVNOST: POTICANJE PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI					78.000,00	40.000,00	-38.000,00	
12	71		36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	78.000,00	40.000,00	-38.000,00	
12	71		26	363 Pomoći unutar općeg proračuna	78.000,00	40.000,00	-38.000,00	
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100005 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKATA ZA EU FONDOVE					50.000,00	0,00	-50.000,00	
12			38	OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	-50.000,00	
12			27	381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	-50.000,00	
PROGRAM 1001: RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA					3.215.000,00	2.000.000,00	-1.215.000,00	
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
K100101 KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARSKA ZONA "PODBERAM"					1.010.000,00	500.000,00	-510.000,00	
52	71		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.010.000,00	500.000,00	-510.000,00	
52	71		28	421 Građevinski objekti	970.000,00	460.000,00	-510.000,00	
52	71		29	426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	0,00	
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100102 KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARSKA ZONA "CIBURI I"					1.775.000,00	1.500.000,00	-275.000,00	
52	71		38	OSTALI RASHODI	250.000,00	0,00	-250.000,00	
52	71		30	386 Kapitalne pomoći	250.000,00	0,00	-250.000,00	
			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.525.000,00	1.500.000,00	-25.000,00	
			31	421 Građevinski objekti	1.525.000,00	1.500.000,00	-25.000,00	
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100103 KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARSKA ZONA "PAZINKA II"					430.000,00	0,00	-430.000,00	
42	71		38	OSTALI RASHODI	430.000,00	0,00	-430.000,00	
42	71		32	386 Kapitalne pomoći	430.000,00	0,00	-430.000,00	

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM 1002: GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI					478.000,00	431.600,00	-46.400,00
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>							
A100201 AKTIVNOST: ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA					310.000,00	310.000,00	0,00
11	12		32	MATERIJALNI RASHODI	310.000,00	310.000,00	0,00
11	12		33	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00
11	12		34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	0,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
A100202 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE IZLOŽBE "DANI MEDA"					20.000,00	32.000,00	12.000,00
11			38	OSTALI RASHODI	20.000,00	32.000,00	12.000,00
11			35	Tekuće donacije	20.000,00	32.000,00	12.000,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
A100203 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE DANI JULESA VERNEA					20.000,00	70.000,00	50.000,00
11			38	OSTALI RASHODI	20.000,00	70.000,00	50.000,00
11			36	Tekuće donacije	20.000,00	70.000,00	50.000,00
<i>funkcija: 0473 - Turizam</i>							
A100204 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI					100.000,00	0,00	-100.000,00
11	12		38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	-100.000,00
11	12		37	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	-100.000,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
A100205 AKTIVNOST: UDRUGE U PODRUČJU GOSPODARSTVA					28.000,00	19.600,00	-8.400,00
11			38	OSTALI RASHODI	28.000,00	19.600,00	-8.400,00
11			38	Tekuće donacije	28.000,00	19.600,00	-8.400,00
PROGRAM 1003: PROJEKT SEENET					195.000,00	193.200,00	-1.800,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
T100301 TEKUĆI PROJEKT: DANI JULESA VERNEA					145.000,00	143.200,00	-1.800,00
51			32	MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	31.000,00	0,00
51			39	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00
51			40	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00
51			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	114.000,00	112.200,00	-1.800,00
51			41	Postrojenja i oprema	114.000,00	112.200,00	-1.800,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
T100302 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE INFO-POINTA KUŠAONICE TIPIČNIH PROIZVODA					44.000,00	44.000,00	0,00
51			32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	44.000,00	0,00
51			42	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	0,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
T100303 TEKUĆI PROJEKT: OSTALE AKTIVNOSTI PROJEKTA SEENET					6.000,00	6.000,00	0,00
51			32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	0,00
51			43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00
PROGRAM 1004: PROJEKT ARCHEOS					738.000,00	513.600,00	-224.400,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
T100401 TEKUĆI PROJEKT: ARCHEOS					738.000,00	513.600,00	513.600,00
51			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	111.500,00	111.500,00
51			44-1	Plaće	0,00	95.100,00	95.100,00
51			44-2	Doprinosi na plaće	0,00	16.400,00	16.400,00
51			44-3	Naknade troškova zaposlenima	0,00	52.000,00	52.000,00
			44-4	Rashodi za usluge	0,00	22.500,00	22.500,00
			44	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	738.000,00	0,00	-738.000,00
51			44-5	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	150.000,00
51			44-6	Postrojenja i oprema	0,00	177.600,00	177.600,00
PROGRAM 1005: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					462.000,00	402.000,00	-60.000,00
<i>funkcija: 0220 - Civilna obrana</i>							
A100501 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE					360.000,00	360.000,00	0,00
11			38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	360.000,00	360.000,00	0,00
11			45	Tekuće donacije	360.000,00	360.000,00	0,00
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>							
A100502 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA					42.000,00	42.000,00	0,00
11			38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	42.000,00	42.000,00	0,00
11			46	Tekuće donacije	42.000,00	42.000,00	0,00
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>							
K100501 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA					60.000,00	0,00	-60.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	60.000,00	0,00	-60.000,00
71			47	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	-60.000,00
00203 GLAVA: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN					4.644.000,00	4.560.000,00	-84.000,00
PROGRAM 1000: PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA					4.644.000,00	4.560.000,00	-84.000,00
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>							
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE					4.560.000,00	4.560.000,00	0,00
11	54		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.908.000,00	3.908.000,00	0,00
11	54		48	Plaće	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00
54			49	Ostali rashodi za zaposlene	152.000,00	152.000,00	0,00
54			50	Doprinosi na plaće	761.000,00	761.000,00	0,00
54			51	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	135.000,00	0,00
11	52	54	52	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	0,00
52	54		53	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00
54			54	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>							
T100001 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA OPREME					84.000,00	0,00	-84.000,00
11	52		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84.000,00	0,00	-84.000,00
11	52		55	Postrojenja i oprema	84.000,00	0,00	-84.000,00
UKUPNO RAZDJEL 002					12.797.000,00	11.034.900,00	-1.762.100,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
00301 GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI					10.488.000,00	9.871.100,00	-616.900,00	
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					3.520.000,00	3.773.700,00	253.700,00	
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA					1.469.000,00	1.385.200,00	-83.800,00	
11			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.350.000,00	1.255.200,00	-94.800,00	
11		56	311	Plaće	1.111.000,00	1.030.000,00	-81.000,00	
11		57	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	
11		58	313	Doprinosi na plaće	189.000,00	175.200,00	-13.800,00	
11		59	321	Naknade troškovima zaposlenima	55.000,00	55.000,00	0,00	
11		60	322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	75.000,00	11.000,00	
<i>funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100002 AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA					2.011.000,00	2.254.500,00	243.500,00	
11			32	MATERIJALNI RASHODI	2.011.000,00	2.254.500,00	243.500,00	
11		61	321	Naknade troškovima zaposlenima	82.000,00	71.500,00	-10.500,00	
11		62	322	Rashodi za materijal i energiju	294.000,00	426.000,00	132.000,00	
11	71	63	323	Rashodi za usluge	1.395.000,00	1.542.000,00	147.000,00	
11		64	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	240.000,00	215.000,00	-25.000,00	
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
T100001:TEKUĆI PROJEKT: NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA					40.000,00	134.000,00	94.000,00	
11			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	134.000,00	94.000,00	
11		65	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	134.000,00	94.000,00	
PROGRAM 1001: MJESNA SAMOUPRAVA					200.000,00	132.500,00	-67.500,00	
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100101 AKTIVNOST: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA					120.000,00	60.000,00	-60.000,00	
11	12		32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	60.000,00	-60.000,00	
11	12		66	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	120.000,00	60.000,00	-60.000,00
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
T100101: AKTIVNOST: RASHODI ZA IZBORE VIJEĆA MJESNIH ODBORA					80.000,00	72.500,00	-7.500,00	
11	12		32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	72.500,00	-7.500,00	
11	12		67	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	80.000,00	72.500,00	-7.500,00
PROGRAM 1002: PROGRAMI ZA DJECU					105.000,00	105.000,00	0,00	
<i>funkcija: 0911 - Predškolsko obrazovanje</i>								
A100201 AKTIVNOST: PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI					70.000,00	70.000,00	0,00	
11	12		38	OSTALI RASHODI	70.000,00	70.000,00	0,00	
11	12		68	381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	0,00
<i>funkcija: 0911 - Predškolsko obrazovanje</i>								
A100202 AKTIVNOST: DJELATNOST DRUŠTVA "NAŠA DJECA"					35.000,00	35.000,00	0,00	
11	12		38	OSTALI RASHODI	35.000,00	35.000,00	0,00	
11	12		69	381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	0,00
PROGRAM 1003: PROGRAMI U OBRAZOVANJU					852.000,00	826.800,00	-25.200,00	
<i>funkcija: 0950 - Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</i>								
A100301 AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA					640.000,00	640.000,00	0,00	
11			37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	640.000,00	640.000,00	0,00	
11		70	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00	640.000,00	0,00	
<i>funkcija: 0920 - Srednjoškolsko obrazovanje</i>								
A100302 AKTIVNOST: POTPORE GIMNAZIJI JURJA DOBRILE					50.000,00	50.000,00	0,00	
11	12		38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	
11	12		71	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>funkcija: 0980 - Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>								
A100303 AKTIVNOST: NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA					12.000,00	6.000,00	-6.000,00	
11	12		32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	6.000,00	-6.000,00	
11	12		72	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
<i>funkcija: 0980 - Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>								
A100304 AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA					10.000,00	10.000,00	0,00	
11	12		32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	
11	12		73	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>funkcija: 0950 - Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</i>								
A100305 AKTIVNOST: POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH					76.000,00	73.000,00	-3.000,00	
11	12		38	OSTALI RASHODI	76.000,00	73.000,00	-3.000,00	
11	12		74	381	Tekuće donacije	76.000,00	73.000,00	-3.000,00
<i>funkcija: 0950 - Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</i>								
A100306 AKTIVNOST: POTPORE UDRUGAMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH					54.000,00	37.800,00	-16.200,00	
11			38	OSTALI RASHODI	54.000,00	37.800,00	-16.200,00	
11			75	381	Tekuće donacije	54.000,00	37.800,00	-16.200,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>funkcija: 0980 - Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>							
A100307 AKTIVNOST: ODMARALIŠTE ŠPADIĆI					10.000,00	10.000,00	0,00
12		32		MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00
12		76	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00
PROGRAM 1004: PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE					395.000,00	230.000,00	-165.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
T100401 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA CRKVE SV. MARTINA U BERMU					50.000,00	0,00	-50.000,00
52		32		MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	-50.000,00
52		77	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
T100402 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA CRKVE SV. PETRA I PAVLA U TRVIŽU					80.000,00	150.000,00	70.000,00
52		32		MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	150.000,00	70.000,00
52		78	323	Rashodi za usluge	80.000,00	150.000,00	70.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
T100403 TEKUĆI PROJEKT: RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU					100.000,00	50.000,00	-50.000,00
52		32		MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	50.000,00	-50.000,00
52		79	323	Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	-50.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
T100404 TEKUĆI PROJEKT: CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU					60.000,00	30.000,00	-30.000,00
41	52	32		MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	30.000,00	-30.000,00
41	52	80	323	Rashodi za usluge	60.000,00	30.000,00	-30.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
T100405 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA BASTIONA TURNIĆ					30.000,00	0,00	-30.000,00
41	52	32		MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	-30.000,00
41	52	81	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-30.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
T100406 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA KUĆE RAPICIO					50.000,00	0,00	-50.000,00
52		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	-50.000,00
52		82	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
T100407 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA KAPELANSKE KUĆE U LINDARU					25.000,00	0,00	-25.000,00
41	52	32		MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	-25.000,00
41	52	83	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	-25.000,00
PROGRAM 1005: OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE					570.000,00	412.100,00	-157.900,00
<i>funkcija: 0830 - Službe izdavanja i kulture</i>							
A100501 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOST					80.000,00	80.000,00	0,00
11	51	38		OSTALI RASHODI	80.000,00	80.000,00	0,00
11	51	84	381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	0,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
A100502 AKTIVNOST: PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE					20.000,00	10.000,00	-10.000,00
11		32		MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
11		85	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
A100503 AKTIVNOST: NOVI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE					10.000,00	6.000,00	-4.000,00
11		32		MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
11		86	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
A100504 AKTIVNOST: SUSRETI, SMOTRE I DRUGI PROGRAMI U KULTURI					154.000,00	129.000,00	-25.000,00
11	12	38		OSTALI RASHODI	154.000,00	129.000,00	-25.000,00
11	12	87	381	Tekuće donacije	154.000,00	129.000,00	-25.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
A100505 AKTIVNOST: USTANOVE I UDRUGE U PODRUČJU KULTURE					163.000,00	116.500,00	-46.500,00
11	12	38		OSTALI RASHODI	163.000,00	116.500,00	-46.500,00
11	12	88	381	Tekuće donacije	163.000,00	116.500,00	-46.500,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
A100506 AKTIVNOST: OSTALE UDRUGE					13.000,00	10.600,00	-2.400,00
11	12	38		OSTALI RASHODI	13.000,00	10.600,00	-2.400,00
11	12	89	381	Tekuće donacije	13.000,00	10.600,00	-2.400,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
A100507 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE					20.000,00	0,00	-20.000,00
41		32		MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	-20.000,00
41		90	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
A100508 AKTIVNOST: OSTALE POTREBE U KULTURI					10.000,00	10.000,00	0,00
11		38		OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00
11		91	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100501 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE MULTIMEDIJALNOG CENTRA					100.000,00	50.000,00	-50.000,00
71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	50.000,00	30.000,00
71		92	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	50.000,00	30.000,00
71		45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	80.000,00	0,00	-80.000,00
71		93	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	-80.000,00
PROGRAM 1006: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI					1.686.000,00	1.363.000,00	-323.000,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporte</i>							
A100601 AKTIVNOST: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU					189.000,00	133.000,00	-56.000,00
11	12	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	-10.000,00
11	12	94	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	-10.000,00
11	12	32		MATERIJALNI RASHODI	179.000,00	133.000,00	-46.000,00
11	12	95	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
11	12	96	323	Rashodi za usluge	164.000,00	125.000,00	-39.000,00
11	12	97	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporte</i>							
T100601 TEKUĆI PROJEKT: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU - NABAVA OPREME					12.000,00	5.000,00	-7.000,00
11	12	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00	5.000,00	-7.000,00
11	12	98	422	Postrojenja i oprema	12.000,00	5.000,00	-7.000,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporte</i>							
A100602 AKTIVNOST: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI					805.000,00	610.000,00	-195.000,00
11	12	38		OSTALI RASHODI	805.000,00	610.000,00	-195.000,00
11	12	99	381	Tekuće donacije	805.000,00	610.000,00	-195.000,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporte</i>							
A100603 AKTIVNOST: STRUČNA SLUŽBA SAVEZA SPORTOVA					175.000,00	175.000,00	0,00
11		31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.000,00	105.000,00	0,00
11		100	311	Plaće	105.000,00	105.000,00	0,00
11		32		MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	0,00
11		101	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	0,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporte</i>							
A100604 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA					315.000,00	250.000,00	-65.000,00
11	12	32		MATERIJALNI RASHODI	315.000,00	250.000,00	-65.000,00
12		102	323	Rashodi za usluge	315.000,00	250.000,00	-65.000,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporte</i>							
A100605 AKTIVNOST: NAJAM DVORANE PAZINSKOG KOLEGIJA					190.000,00	190.000,00	0,00
11	12	32		MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	190.000,00	0,00
11	12	103	323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	0,00
PROGRAM 1007: KAPITALNA ULAGANJA U SPORTSKE OBJEKTE					125.000,00	125.000,00	0,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporte</i>							
K100701 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA GRADSKÉ ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE					125.000,00	125.000,00	0,00
71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	125.000,00	125.000,00	0,00
71		104	426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	0,00
PROGRAM 1008: PROGRAM SOCIJALNO - ZDRAVSTVENIH POTREBA					1.790.000,00	1.658.000,00	-132.000,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programim.</i>							
A100801 AKTIVNOST: POMOĆI KUĆANSTVIMA					180.000,00	180.000,00	0,00
11	52	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR. N/A	180.000,00	180.000,00	0,00
11	52	105	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	0,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programim.</i>							
A100802 AKTIVNOST: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA					260.000,00	260.000,00	0,00
11		38		OSTALI RASHODI	260.000,00	260.000,00	0,00
11		106	381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	0,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programim.</i>							
A100803 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU					230.000,00	200.000,00	-30.000,00
11		37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR. N/A	230.000,00	200.000,00	-30.000,00
11		107	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	200.000,00	-30.000,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programim.</i>							
A100804 AKTIVNOST: TOPLI OBROK UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE					126.000,00	86.000,00	-40.000,00
11	12	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR. N/A	126.000,00	86.000,00	-40.000,00
11	12	108	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000,00	86.000,00	-40.000,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programim.</i>							
A100805 AKTIVNOST: MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-a					72.000,00	67.200,00	-4.800,00
12	52	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR. N/A	72.000,00	67.200,00	-4.800,00
12	52	109	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	67.200,00	-4.800,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programim.</i>							
A100806 AKTIVNOST: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA					110.000,00	50.000,00	-60.000,00
12			37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR. N	110.000,00	50.000,00	-60.000,00
12		110	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	50.000,00	-60.000,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programim.</i>							
A100807 AKTIVNOST: OSTALE SOCIJALNE POTREBE					92.000,00	160.000,00	68.000,00
11	12		37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR. N	92.000,00	160.000,00	68.000,00
11	12		111	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000,00	160.000,00	68.000,00
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>							
A100808 AKTIVNOST: DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN					160.000,00	160.000,00	0,00
11	12		38	OSTALI RASHODI	160.000,00	160.000,00	0,00
11	12		112	381 Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	0,00
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>							
A100809 AKTIVNOST: RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA					6.000,00	0,00	-6.000,00
11			38	OSTALI RASHODI	6.000,00	0,00	-6.000,00
11			113	381 Tekuće donacije	6.000,00	0,00	-6.000,00
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>							
A100810 AKTIVNOST: DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ					100.000,00	100.000,00	0,00
11	52		38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00
11	52		114	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>							
A100811 AKTIVNOST: PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI					20.000,00	20.000,00	0,00
11			38	OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00
11			115	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>							
A100812 AKTIVNOST: USTANOVE ZA POSEBNE POTREBE DJECE I ODRASLIH					65.000,00	50.000,00	-15.000,00
11	12		38	OSTALI RASHODI	65.000,00	50.000,00	-15.000,00
11	12		116	381 Tekuće donacije	65.000,00	50.000,00	-15.000,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programim.</i>							
A100813 AKTIVNOST: UDRUGE U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA					144.000,00	99.800,00	-44.200,00
11	12		38	OSTALI RASHODI	144.000,00	99.800,00	-44.200,00
11	12		117	381 Tekuće donacije	144.000,00	99.800,00	-44.200,00
<i>funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>							
A100814 AKTIVNOST: SUFINANC. DJELATNOSTI HITNE MED. POMOĆI - IDZ PAZIN					225.000,00	225.000,00	0,00
11	12		38	OSTALI RASHODI	225.000,00	225.000,00	0,00
11	12		118	381 Tekuće donacije	225.000,00	225.000,00	0,00
PROGRAM 1009: PROGRAM DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI					1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>							
A100901 AKTIVNOST: DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI - GDCK PAZIN					1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
12	52		38	OSTALI RASHODI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
12	52		119	381 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
PROGRAM 1010: KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE					145.000,00	145.000,00	0,00
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>							
K101001 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA DOMA UMIROVLJENIKA					145.000,00	145.000,00	0,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	145.000,00	145.000,00	0,00
71			120	426 Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	145.000,00	0,00
00302 GLAVA: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN					7.942.000,00	7.812.000,00	-130.000,00
PROGRAM 1000: PREDŠKOLSKI ODGOJ					7.942.000,00	7.812.000,00	-130.000,00
<i>funkcija: 0911- Predškolsko obrazovanje</i>							
A100001 AKTIVNOST: REDOVITI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA					7.817.000,00	7.807.000,00	-10.000,00
11	52		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.795.000,00	7.795.000,00	0,00
11	52		121	311 Plaće	6.765.000,00	6.765.000,00	0,00
11	52		122	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
11			123	323 Rashodi za usluge	22.000,00	12.000,00	-10.000,00
<i>funkcija: 0911- Predškolsko obrazovanje</i>							
T100001 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA OPREME					10.000,00	0,00	-10.000,00
11			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	-10.000,00
11			124	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>funkcija: 0911- Predškolsko obrazovanje</i>							
K100001 KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA					100.000,00	0,00	-100.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	-100.000,00
71			125	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	-100.000,00
<i>funkcija: 0911- Predškolsko obrazovanje</i>							
A100002 AKTIVNOST: POSEBNI PROGRAMI VRTIĆA					15.000,00	5.000,00	-10.000,00
11			38	OSTALI RASHODI	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
11			126	381 Tekuće donacije	15.000,00	5.000,00	-10.000,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
00303 GLAVA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA					6.990.000,00	7.238.441,00	248.441,00
PROGRAM 1000: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU					6.656.000,00	6.591.441,00	-64.559,00
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje							
A100001 AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE					5.766.000,00	5.746.070,00	-19.930,00
54		32		MATERIJALNI RASHODI	5.740.000,00	5.720.070,00	-19.930,00
54		127	322	Rashodi za materijal i energiju	2.400.000,00	2.380.070,00	-19.930,00
54		128	323	Rashodi za usluge	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
54		129	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	40.000,00	40.000,00	0,00
54		130	343	Ostali financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje							
A100002 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE					300.000,00	273.000,00	-27.000,00
54		32		MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	273.000,00	-27.000,00
54		131	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	273.000,00	-27.000,00
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje							
K100001 KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE					590.000,00	572.371,00	-17.629,00
54		45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	590.000,00	572.371,00	-17.629,00
54		132	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	590.000,00	572.371,00	-17.629,00
PROGRAM 1001: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA					334.000,00	647.000,00	313.000,00
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje							
A100101 AKTIVNOST: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U ŠKOLAMA					142.000,00	122.000,00	-20.000,00
11	12	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.000,00	122.000,00	-20.000,00
11	12	133	311	Plaće	142.000,00	122.000,00	-20.000,00
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje							
A100102 AKTIVNOST: PROGRAM S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU					120.000,00	100.000,00	-20.000,00
11	12	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	100.000,00	-20.000,00
11	12	134	311	Plaće	120.000,00	100.000,00	-20.000,00
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje							
A100103 AKTIVNOST: STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA					12.000,00	6.000,00	-6.000,00
11	12	32		MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
11	12	135	321	Naknada troškova zaposlenicima	12.000,00	6.000,00	-6.000,00
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje							
A100104 AKTIVNOST: PROGRAM STVARALAŠTVA					27.000,00	27.000,00	0,00
11		32		MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	27.000,00	0,00
11		136	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	27.000,00	27.000,00	0,00
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje							
A100105 AKTIVNOST: USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA					10.000,00	382.000,00	372.000,00
11	71	32		MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	72.000,00	62.000,00
11	71	137	323	Rashodi za usluge	10.000,00	72.000,00	62.000,00
		137-1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	310.000,00	310.000,00
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje							
A100106 AKTIVNOST: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI					13.000,00	10.000,00	-3.000,00
11		32		MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	10.000,00	-3.000,00
11		138	323	Rashodi za usluge	13.000,00	10.000,00	-3.000,00
funkcija: 0911 - Predškolsko obrazovanje							
T100101 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA OPREME IZNAD MIN. STANDARDA					10.000,00	0,00	-10.000,00
11		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	-10.000,00
11		139	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	-10.000,00
00304 GLAVA: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE					606.000,00	547.000,00	-59.000,00
PROGRAM 1000: PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA					435.000,00	376.000,00	-59.000,00
funkcija: 0820 - Službe kulture							
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE					431.000,00	376.000,00	-55.000,00
11		31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	223.000,00	183.000,00	-40.000,00
11		140	311	Plaće	174.000,00	174.000,00	0,00
11		141	312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	9.000,00	-40.000,00
11	71	32		MATERIJALNI RASHODI	148.000,00	133.000,00	-15.000,00
11		142	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	105.000,00	-15.000,00
11	71	143	323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00
11		144	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	20.000,00	20.000,00	0,00
11		145	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00
funkcija: 0820 - Službe kulture							
T100001 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA NAMJEŠTAJA					4.000,00	0,00	-4.000,00
11		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	0,00	-4.000,00
11		146	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	-4.000,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM 1001: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE					171.000,00	171.000,00	0,00	
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100101 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE - DECENTR. SREDSTVA					100.000,00	100.000,00	0,00	
54		32		MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	
54		147	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	0,00	
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100102 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE - PRORAČ. SREDSTVA					71.000,00	71.000,00	0,00	
11	12		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.000,00	58.000,00	0,00	
11	12		148	311	Plaće	58.000,00	58.000,00	0,00
11	12		149	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00
11	12		150	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	3.000,00	3.000,00	0,00
00305 GLAVA: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN					607.000,00	537.000,00	-70.000,00	
PROGRAM 1000: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					607.000,00	537.000,00	-70.000,00	
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE					559.000,00	497.000,00	-62.000,00	
11	12	71		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	339.000,00	339.000,00	0,00
11	12		151	311	Plaće	330.000,00	330.000,00	0,00
11	12		152	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	0,00
11	12		153	321	Naknade troškova zaposlenim	46.000,00	36.000,00	-10.000,00
11	12		154	322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	80.000,00	-10.000,00
11	71		155	323	Rashodi za usluge	66.000,00	24.000,00	-42.000,00
11			156	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	18.000,00	18.000,00	0,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
T100001 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA NAMJEŠTAJA I KNJIGA					48.000,00	40.000,00	-8.000,00	
11			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000,00	40.000,00	-8.000,00
11			157	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	-8.000,00
11			158	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	0,00
00306 GLAVA: MUZEJ GRADA PAZINA					717.000,00	599.000,00	-118.000,00	
PROGRAM 1000: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					717.000,00	599.000,00	-118.000,00	
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE					699.000,00	587.000,00	-112.000,00	
11			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	456.000,00	456.000,00	0,00
11			159	311	Plaće	436.000,00	436.000,00	0,00
11			160	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00
11			161	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	23.000,00	-12.000,00
11			162	322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	35.000,00	-10.000,00
11			163	323	Rashodi za usluge	133.000,00	43.000,00	-90.000,00
11			164	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	30.000,00	30.000,00	0,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
T100001 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA NAMJEŠTAJA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA					18.000,00	12.000,00	-6.000,00	
12			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.000,00	12.000,00	-6.000,00
12			165	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	-4.000,00
12			166	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	12.000,00	-2.000,00
UKUPNO RAZDJEL 003					27.350.000,00	26.604.541,00	-745.459,00	

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO							
Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
00401 GLAVA: UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO					26.177.000,00	14.006.295,00	-12.170.705,00
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					1.463.000,00	1.429.000,00	-34.000,00
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>							
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA					1.463.000,00	1.429.000,00	-34.000,00
11	52		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.355.000,00	1.325.000,00	-30.000,00
11	52		167	311 Plaće	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
11			168	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	10.000,00	-30.000,00
11	52		169	313 Doprinosi na plaće	165.000,00	165.000,00	0,00
11			170	321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	72.000,00	22.000,00
11			171	322 Rashodi za materijal energiju	58.000,00	32.000,00	-26.000,00
PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					5.939.000,00	5.439.000,00	-500.000,00
<i>funkcija: 0640- Ulična rasvjeta</i>							
A100101 AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA					780.000,00	780.000,00	0,00
12	42		32	MATERIJALNI RASHODI	780.000,00	780.000,00	0,00
12	42		172	322 Rashodi za materijal i energiju	780.000,00	780.000,00	0,00
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstar</i>							
A100102 AKTIVNOST: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE					5.159.000,00	4.659.000,00	-500.000,00
12	41	42	32	MATERIJALNI RASHODI	5.159.000,00	4.659.000,00	-500.000,00
12	41	42	173	323 Rashodi za usluge	5.159.000,00	4.659.000,00	-500.000,00
PROGRAM 1002: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					14.299.000,00	4.114.795,00	-10.184.205,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100201 KAPITALNI PROJEKT: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA					403.000,00	123.500,00	-279.500,00
42	52		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	403.000,00	123.500,00	-279.500,00
42	52		174	421 Građevinski objekti	403.000,00	123.500,00	-279.500,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100202 KAPITALNI PROJEKT: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA JAVNE POVRŠINE					303.000,00	111.000,00	-192.000,00
			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	303.000,00	111.000,00	-192.000,00
42	71		175	421 Građevinski objekti	303.000,00	111.000,00	-192.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100203 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE TRGA SLOBODE					100.000,00	30.000,00	-70.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	30.000,00	-70.000,00
71			176	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	30.000,00	-70.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100204 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKA NARODNOG USTANKA					215.000,00	0,00	-215.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	0,00	-60.000,00
71			177	426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	-60.000,00
			45	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	155.000,00	0,00	-155.000,00
			178	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	155.000,00	0,00	-155.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100205 KAPITALNI PROJEKT: SPOJNA CESTA VRANICA					315.000,00	24.000,00	-291.000,00
71			41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	0,00	-40.000,00
71			179	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	-40.000,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	24.000,00	-251.000,00
			180	421 Građevinski objekti	255.000,00	0,00	-255.000,00
			181	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	24.000,00	4.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100206 KAPITALNI PROJEKT: KRUŽNI TOK ŠTRANJGA					300.000,00	100.000,00	-200.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	100.000,00	-200.000,00
71			182	421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-200.000,00
			183	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100207 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKIRALIŠTA U PAZINU					214.000,00	0,00	-214.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	-10.000,00
71			184	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	-10.000,00
			45	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	204.000,00	0,00	-204.000,00
			185	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	204.000,00	0,00	-204.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100208 KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA PODNE OBLOGE ULICE 25. RUJNA					150.000,00	100.000,00	-50.000,00
71			38	OSTALI RASHODI	150.000,00	100.000,00	-50.000,00
71			186	386 Kapitalne pomoći	150.000,00	100.000,00	-50.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100209 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKIRALIŠTA V.C. EMINA					33.000,00	7.995,00	-25.005,00
71			45	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	33.000,00	7.995,00	-25.005,00
71			187	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	33.000,00	7.995,00	-25.005,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K1002010 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ULICE A. KALCA					20.000,00	0,00	-20.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	-20.000,00
71			188	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	-20.000,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100211 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIČ					60.000,00	0,00	-60.000,00
71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	0,00	-60.000,00
71		189	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	-60.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100212 KAPITALNI PROJEKT: SPOJNA CESTA ZA DOM UMIROVLJENIKA					50.000,00	50.000,00	0,00
71		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00
71		190	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>funkcija: 0630 - Opskrba vodom</i>							
K020213 KAPITALNI PROJEKT: SUF. IZGRADNJE OBJEKATA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA					300.000,00	300.000,00	0,00
41		38		OSTALI RASHODI	300.000,00	300.000,00	0,00
41		191	386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K020214 KAPITALNI PROJEKT: KAPELA PAZIN					950.000,00	320.000,00	-630.000,00
41	71	38		OSTALI RASHODI	950.000,00	320.000,00	-630.000,00
		192	386	Kapitalne pomoći	950.000,00	320.000,00	-630.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100215 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA PAZIN					1.070.000,00	290.000,00	-780.000,00
41	71	41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	290.000,00	0,00	-290.000,00
41	71	193	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.000,00	0,00	-290.000,00
41	71	194	421	Građevinski objekti	690.000,00	250.000,00	-440.000,00
41	71	195	426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	40.000,00	-50.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100216 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA STARI PAZIN					818.000,00	0,00	-818.000,00
41	71	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	818.000,00	0,00	-818.000,00
41	71	196	421	Građevinski objekti	818.000,00	0,00	-818.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100217 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA LINDAR					40.000,00	0,00	-40.000,00
41		41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	-20.000,00
41		197	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	-20.000,00
41		198	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100218 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA ZAREČJE					63.000,00	73.000,00	10.000,00
41		41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	43.000,00	73.000,00	30.000,00
41		199	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43.000,00	73.000,00	30.000,00
41		200	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100219 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA ZABREŽANI					20.000,00	0,00	-20.000,00
41		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	-20.000,00
41		201	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100220 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA KAŠČERGA					20.000,00	0,00	-20.000,00
41		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	-20.000,00
41		202	421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100221 KAPITALNI PROJEKT: ISTRAŽNI RADOVI I DOKUMENTACIJA ZA GROBLJA					10.000,00	10.000,00	0,00
41		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00
41		203	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>funkcija: 0520 - Gospodarenje otpadnim vodama</i>							
K100222 KAPITALNI PROJEKT: KOLEKTORSKA MREŽA PROČISTAČA					2.104.000,00	392.900,00	-1.711.100,00
42	52	71	38	OSTALI RASHODI	2.104.000,00	392.900,00	-1.711.100,00
42	52	71	204	Kapitalne pomoći	2.104.000,00	392.900,00	-1.711.100,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100223 KAPITALNI PROJEKT: GLAVNI KOLEKTOR STARI PAZIN					4.500.000,00	619.400,00	-3.880.600,00
51		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000,00	619.400,00	-3.880.600,00
51		205	421	Građevinski objekti	4.480.000,00	500.000,00	-3.980.000,00
51		206	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	119.400,00	99.400,00
<i>funkcija: 0640- Javna rasvjeta</i>							
K100224 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE I GRADNJA JAVNE RASVJETE					241.000,00	63.000,00	-178.000,00
42		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	241.000,00	63.000,00	-178.000,00
42		207	421	Građevinski objekti	241.000,00	63.000,00	-178.000,00
<i>funkcija: 0510 - Gospodarenje otpadom</i>							
K100225 KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA ODLAGALIŠTA KOM. OTPADA "JELENCIĆI"					2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00
41	53	38		OSTALI RASHODI	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00
41	53	208	386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00
PROGRAM 1003: OSTALI PROGRAMI					4.476.000,00	3.023.500,00	-1.452.500,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
K100301 KAPITALNI PROJEKT: IZRADA DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA					230.000,00	168.000,00	-62.000,00
71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	230.000,00	168.000,00	-62.000,00
71		209	426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	168.000,00	-62.000,00

Šifra izvora	1	2	3	4	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100302 KAPITALNI PROJEKT: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE						270.000,00	55.000,00	-215.000,00
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270.000,00	55.000,00	-215.000,00
71			210	426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	55.000,00	-215.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100303 KAPITALNI PROJEKT: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE						2.000.000,00	1.540.000,00	-460.000,00
71			41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.000.000,00	1.540.000,00	-460.000,00
71			211	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	1.540.000,00	-460.000,00
<i>funkcija: 0610 - Razvoj stanovanja</i>								
K100304 KAPITALNI PROJEKT: DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA						186.000,00	186.000,00	0,00
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	186.000,00	186.000,00	0,00
71			212	426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.000,00	186.000,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100305 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE						100.000,00	0,00	-100.000,00
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	-100.000,00
71			213	421	Gravevinski objekti	100.000,00	0,00	-100.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100306 KAPITALNI PROJEKT: ŠTERNA BURAJ						50.000,00	0,00	-50.000,00
71			45		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	50.000,00	0,00	-50.000,00
71			214	451	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
T100301 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE GRADSKIH FASADA						150.000,00	0,00	-150.000,00
71			45		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	150.000,00	0,00	-150.000,00
71			215	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	-150.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
T100302 TEKUĆI PROJEKT: PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI						50.000,00	45.000,00	-5.000,00
41			32		MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
41			216	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100307 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNOG WC-a						150.000,00	50.000,00	-100.000,00
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	50.000,00	-100.000,00
71			217	421	Gravevinski objekti	150.000,00	50.000,00	-100.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
T100303 TEKUĆI PROJEKT: PAZIN WIRELESS						60.000,00	50.000,00	-10.000,00
12			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	50.000,00	-10.000,00
12			218	422	Postrojenja i oprema	60.000,00	50.000,00	-10.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
A100301 AKTIVNOST: TEK. I INVEST. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA						830.000,00	860.000,00	30.000,00
12	71		32		MATERIJALNI RASHODI	830.000,00	860.000,00	30.000,00
12	71		219	323	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	0,00
12			220	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	480.000,00	30.000,00
<i>funkcija: 0520 - Gospodarenje otpadnim vodama</i>								
A100302 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA PREČISTAČA OTPADNIH VODA						400.000,00	0,00	-400.000,00
12			35		SUBVENCIJE	400.000,00	0,00	-400.000,00
12			221	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	-400.000,00
<i>funkcija: 0520 - Gospodarenje otpadnim vodama</i>								
A100303 AKTIVNOST: KAPITALNI PROJEKT: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE OBJEKATA ODVOD						0,00	69.500,00	69.500,00
12			38		OSTALI RASHODI	0,00	69.500,00	69.500,00
12			221-1	386	Kapitalne pomoći	0,00	69.500,00	69.500,00
UKUPNO RAZDJEL 004						26.177.000,00	14.006.295,00	-12.170.705,00

RAZDJEL 005 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU							
Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	NOVI PLAN 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	6	8
	GLAVA 00501: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU				266.000,00	266.000,00	0,00
	PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				266.000,00	266.000,00	0,00
	funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela						
	A100001 ATIVNOST: REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE				266.000,00	266.000,00	0,00
11		31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	258.000,00	258.000,00	0,00
11		222	311	Plaće	208.000,00	208.000,00	0,00
11		223	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00
11		224	313	Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	0,00
11		225	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 005					266.000,00	266.000,00	0,00

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

Ove Prve (I.) Izmjene Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2011. DO 2013. GODINE

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN					2.000.000,00	3.990.000,00	1.600.000,00
00202 GLAVA: GOSPODARSTVO					2.000.000,00	3.990.000,00	1.600.000,00
PROGRAM 1001: RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA					2.000.000,00	3.910.000,00	1.590.000,00
funkcija: 0 0 - kono ki o lovi koji ni u dru dje vr tani							
K100101 KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARSKA ZONA "PODBERAM"					500.000,00	1.010.000,00	270.000,00
52	71		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000,00	1.010.000,00	270.000,00
52	71		28	421 Građevinski objekti	460.000,00	990.000,00	260.000,00
52	71		29	426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	20.000,00	10.000,00
funkcija: 0 0 - azvoj zajednice							
K100102 KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARSKA ZONA "CIBURI I"					1.500.000,00	1.020.000,00	1.070.000,00
52	71		38	OSTALI RASHODI	0,00	560.000,00	820.000,00
52	71		30	386 Kapitalne pomoći	0,00	560.000,00	820.000,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					1.500.000,00	460.000,00	250.000,00
			31	421 Građevinski objekti	1.500.000,00	460.000,00	250.000,00
funkcija: 0 0 - azvoj zajednice							
K100103 KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARSKA ZONA "PAZINKA II"					0,00	1.880.000,00	250.000,00
42	71		38	OSTALI RASHODI	0,00	1.880.000,00	250.000,00
42	71		32	386 Kapitalne pomoći	0,00	1.880.000,00	250.000,00
PROGRAM 1005: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					0,00	80.000,00	10.000,00
funkcija: 0 0 - lu e rotu o arne zaštite							
K100501 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA					0,00	80.000,00	10.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	80.000,00	10.000,00
71			47	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00	10.000,00
RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI					972.371,00	6.290.000,00	10.970.000,00
00301 GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI					400.000,00	5.750.000,00	10.500.000,00
PROGRAM 1005: OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE					130.000,00	500.000,00	500.000,00
funkcija: 0 0 - azvoj zajednice							
K100501 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE MULTIMEDIJALNOG CENTRA					130.000,00	500.000,00	500.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00
71			92	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
71			45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	80.000,00	500.000,00	500.000,00
71			93	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	500.000,00	500.000,00
PROGRAM 1007: KAPITALNA ULAGANJA U SPORTSKE OBJEKTE					125.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00
funkcija: 0 10 - lu e rekreacije i orta							
K100701 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA GRADSKE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE					125.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	125.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00
71			104	426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00
PROGRAM 1010: KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE					145.000,00	750.000,00	2.000.000,00
funkcija: 10 0 - ktivno ti ocijalne zaštite koje ni u dru dje vr tane							
K101001 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA DOMA UMIROVLJENIKA					145.000,00	750.000,00	2.000.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	145.000,00	750.000,00	2.000.000,00
71			120	426 Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	750.000,00	2.000.000,00
00302 GLAVA: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN					0,00	100.000,00	0,00
PROGRAM 1000: PREDŠKOLSKI ODGOJ					0,00	100.000,00	0,00
funkcija: 0 11 - redškol ko o razovanje							
K100001 KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA					0,00	100.000,00	0,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	0,00
71			125	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00
00303 GLAVA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA					572.371,00	440.000,00	470.000,00
PROGRAM 1000: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU					572.371,00	440.000,00	470.000,00
funkcija: 0 1 - novno o razovanje							
K100001 KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE					572.371,00	440.000,00	470.000,00
54			45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	572.371,00	440.000,00	470.000,00
54			132	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.371,00	440.000,00	470.000,00
RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOM. SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO					6.053.795,00	22.874.000,00	9.195.000,00
00401 GLAVA: UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO					6.053.795,00	22.874.000,00	9.195.000,00
PROGRAM 1002: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					4.104.795,00	18.909.000,00	7.595.000,00
funkcija: 0 0 - azvoj zajednice							
K100201 KAPITALNI PROJEKT: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA					123.500,00	0,00	0,00
42	52		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	123.500,00	0,00	0,00
42	52		174	421 Građevinski objekti	123.500,00	0,00	0,00
funkcija: 0 0 - azvoj zajednice							
K100202 KAPITALNI PROJEKT: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA JAVNE POVRŠINE					111.000,00	320.000,00	350.000,00
			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	111.000,00	320.000,00	350.000,00
42	71		175	421 Građevinski objekti	111.000,00	320.000,00	350.000,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100203 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE TRGA SLOBODE					30.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00
71		176	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100204 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKA NARODNOG USTANKA					0,00	750.000,00	525.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
71		177	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
			45	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	750.000,00	525.000,00
		178	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	750.000,00	525.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100205 KAPITALNI PROJEKT: SPOJNA CESTA VRANICA					24.000,00	545.000,00	0,00
71			41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	40.000,00	0,00
71		179	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	0,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	505.000,00	0,00
		180	421	Gradevinski objekti	0,00	505.000,00	0,00
		181	426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	0,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100206 KAPITALNI PROJEKT: KRUŽNI TOK ŠTRANJGA					100.000,00	0,00	0,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
71		182	421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	0,00
		183	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100207 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKIRALIŠTA U PAZINU					0,00	474.000,00	260.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	10.000,00
71		184	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	10.000,00
			45	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	454.000,00	250.000,00
		185	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	454.000,00	250.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100208 KAPITALNI PROJEKT: POPLOČENJE NOGOSTUPA ULICE 25. RUJNA					100.000,00	0,00	0,00
71			45	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000,00	0,00	0,00
71		186	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100209 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKIRALIŠTA V.C. EMINA					7.995,00	25.000,00	0,00
71			45	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.995,00	25.000,00	0,00
71		187	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.995,00	25.000,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100210 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ULICE A. KALCA					0,00	70.000,00	0,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	70.000,00	0,00
71		188	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100211 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ					0,00	260.000,00	200.000,00
71			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	260.000,00	200.000,00
71		189	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	260.000,00	200.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100212 KAPITALNI PROJEKT: SPOJNA CESTA ZA DOM UMIROVLJENIKA					50.000,00	0,00	0,00
71			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
71		190	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
funkcija: 0 0 - kr a vodo							
K020213 KAPITALNI PROJEKT: SUF. IZGRADNJE OBJEKATA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA					300.000,00	200.000,00	200.000,00
41			38	OSTALI RASHODI	300.000,00	200.000,00	200.000,00
41		191	386	Kapitalne pomoći	300.000,00	200.000,00	200.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K020214 KAPITALNI PROJEKT: KAPELA PAZIN					0,00	630.000,00	0,00
41	71		38	OSTALI RASHODI	0,00	630.000,00	0,00
		192	386	Kapitalne pomoći	0,00	630.000,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100215 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA PAZIN					580.000,00	440.000,00	0,00
41	71		41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	290.000,00	0,00	0,00
41	71		193	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.000,00	0,00	0,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	440.000,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100216 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA STARI PAZIN					0,00	818.000,00	0,00
41	71		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	818.000,00	0,00
41	71		196	Gradevinski objekti	0,00	818.000,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100217 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA LINDAR					0,00	240.000,00	0,00
41			41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00
41		197	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	20.000,00	0,00
41			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	220.000,00	0,00
41		198	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	220.000,00	0,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	NOVI PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100218 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA ZAREČJE					93.000,00	600.000,00	0,00
41		41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	73.000,00	0,00	0,00
41		199	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	73.000,00	0,00	0,00
41		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	600.000,00	0,00
41		200	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	600.000,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100219 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA ZABREŽANI					0,00	20.000,00	0,00
41		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00
41		201	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100220 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA KAŠČERGA					0,00	20.000,00	0,00
41		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	0,00
41		202	421	Građevinski objekti	0,00	20.000,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100221 KAPITALNI PROJEKT: ISTRAŽNI RADOVI I DOKUMENTACIJA ZA GROBLJA					10.000,00	10.000,00	10.000,00
41		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41		203	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00
funkcija: 0 0 - o odarenje ot adni voda a							
K100222 KAPITALNI PROJEKT: KOLEKTORSKA MREŽA PROČISTAČA					392.900,00	2.826.000,00	1.200.000,00
42	52	71	38	OSTALI RASHODI	392.900,00	2.826.000,00	1.200.000,00
42	52	71	204	Kapitalne pomoći	392.900,00	2.826.000,00	1.200.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100223 KAPITALNI PROJEKT: GLAVNI KOLEKTOR STARI PAZIN					619.400,00	4.000.000,00	0,00
51		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	619.400,00	4.000.000,00	0,00
51		205	421	Građevinski objekti	500.000,00	4.000.000,00	0,00
51		206	426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.400,00	0,00	0,00
funkcija: 0 0 - avna ra vjeta							
K100224 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE I GRADNJA JAVNE RASVJETE					63.000,00	661.000,00	350.000,00
42		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	63.000,00	661.000,00	350.000,00
42		207	421	Građevinski objekti	63.000,00	661.000,00	350.000,00
				Ostali građevinski objekti	63.000,00	661.000,00	350.000,00
funkcija: 0 10 - o odarenje ot ado							
K100225 KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA ODLAGALIŠTA KOM. OTPADA "JELEŃIĆI"					1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
41	53		38	OSTALI RASHODI	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
41	53		208	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
PROGRAM 1003: OSTALI PROGRAMI					1.949.000,00	3.965.000,00	1.600.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100301 KAPITALNI PROJEKT: IZRADA DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA					118.000,00	550.000,00	250.000,00
71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	118.000,00	550.000,00	250.000,00
71		209	426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.000,00	550.000,00	250.000,00
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina	118.000,00	550.000,00	250.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100302 KAPITALNI PROJEKT: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE					55.000,00	815.000,00	600.000,00
71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000,00	815.000,00	600.000,00
71		210	426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	815.000,00	600.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100303 KAPITALNI PROJEKT: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE					1.540.000,00	2.000.000,00	350.000,00
71		41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.540.000,00	2.000.000,00	350.000,00
71		211	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.540.000,00	2.000.000,00	350.000,00
funkcija: 0 10 - razvoj tanovanja							
K100304 KAPITALNI PROJEKT: DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA					186.000,00	150.000,00	100.000,00
71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	186.000,00	150.000,00	100.000,00
71		212	426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.000,00	150.000,00	100.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100305 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE					0,00	300.000,00	300.000,00
71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300.000,00	300.000,00
71		213	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	300.000,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100306 KAPITALNI PROJEKT: ŠTERNA BURAJ					0,00	50.000,00	0,00
71		45		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	50.000,00	0,00
71		214	451	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	50.000,00	0,00
funkcija: 0 0 - razvoj zajednice							
K100307 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNOG WC-a					50.000,00	100.000,00	0,00
71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	100.000,00	0,00
71		217	421	Građevinski objekti	50.000,00	100.000,00	0,00

O B R A Z L O Ž E N J E

PRIJEDLOGA PRVIH (I.) IZMJENA PRORAČUNA

GRADA PAZINA ZA 2011. GODINU

U V O D

Proračun Grada Pazina za 2011. godinu i shodno tome prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu temelji se na Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08).

Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010.-2012. godine s ciljem utvrđivanja smjera ekonomske i fiskalne politike u slijedećem trogodišnjem razdoblju i makroekonomskim i fiskalnim pokazateljima bitnim za proces planiranja proračuna. Ostvarenje makroekonomskih projekcija u uvjetima svjetske ekonomske krize i nestabilnog ekonomskog okruženja suočeno je sa značajnim rizicima.

Proračun Grada Pazina za 2011. godinu izrađen je temeljem Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2010.-2012. godine, te na osnovi vlastitih procjena ostvarenja prihoda proračuna u 2011. godini.

Budući su nepovoljna makroekonomska kretanja nastavljena i u ovoj godini, to je rezultiralo sa ukupno manjim ostvarivanjima prihoda Grada u 2011. godini u odnosu na planirane vrijednosti u Proračunu.

Zamjetljiv pad zabilježen je kod svih glavnih izvora prihoda, što se povezuje sa smanjenom osobnom potrošnjom, nepovoljnim kretanjima na tržištu rada, ali i pogoršanom naplatom prihoda zbog rastuće nelikvidnosti u gospodarstvu. Navedena kretanja u gospodarstvu direktno su se odrazila na prihode od poreza kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je u vezi s kretanjem plaća i zaposlenosti.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine prema postupku za donošenje proračuna.

Proračun Grada Pazina za 2011. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 21. prosinca 2010. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 31/10.).

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu predlaže se smanjenje visine prihoda proračuna za **11.714.055,00 kuna**, odnosno **17%** u odnosu na početni proračun, te smanjenje rashoda i izdataka proračuna za **14.748.764,00 kn**, odnosno **21%**. Također ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje primitaka od zaduživanja u iznosu od **500.000,00 kn**, koje se odnose na prvu tranšu kredita za financiranje projekta izgradnje glavnog kolektora Stari Pazin.

Ovim izmjenama Proračuna predviđen je suficit prihoda i primitaka proračuna u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **3.534.709,00 kn**, čime bi se proračunskih manjak iz prethodnih godina smanjio sa 10.164.031,00 kn na **6.629.322,00 kn**.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu Prvim (I.) izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna, odnosno promjene stavaka rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave.

PRIHODI I PRIMICI

U narednoj tabeli su prikazane promjene na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na početni plan. Prijedlogom ovih Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu prihodi i primici umanjuju se za **17%** u odnosu na planirane.

Tablica 1. Planirani prihodi Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

PRIHODI	PLAN 2010.	REBALANS 2010.	RAZLIKA (5-4)
1	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	68.652.000	56.937.945	-11.714.055
PRIHODI POSLOVANJA	54.796.000	43.537.945	-11.258.055
PRIHODI OD POREZA	19.497.000	14.430.000	-5.067.000
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	22.717.000	18.328.445	-4.388.555
PRIHODI OD IMOVINE	5.327.000	4.098.000	-1.229.000
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	7.205.000	6.187.500	-1.017.500
OSTALI PRIHODI	50.000	474000	424.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.856.000	13.400.000	-456.000
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	12.800.000	12.410.000	-390.000
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.056.000	990.000	-66.000

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni prihodi smanjuju za 11.714.055,00 kuna ili za 17% u odnosu na planirane.

Novi plan prihoda i primitaka napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, te se predlaže smanjenje prihoda poslovanja za 11.258.055,00 kuna jer se procjenjuje da će se ti prihodi ostvariti u znatno manjim iznosima od planiranih. Istovremeno se za 456.000,00 kuna smanjuju prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Porezni prihodi

Prihodi od poreza smanjuju se za 26% u odnosu na planirane, te je to smanjenje rezultat smanjenog broja zaposlenih u gospodarstvu Grada Pazina te izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 80/10), odnosno uvođenja novih poreznih stopa koje su stupile na snagu 1. srpnja protekle godine. Najznačajnije smanjenje odnosi se na porez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti i to za 2.793.000,00 kuna.

Povrati poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi su za 640.000,00 kuna veći od planiranih, što također umanjuje planirane prihode od poreza.

Porez na promet nekretnina smanjuje se za 1.070.000,00 kuna.

Prihodi od gradskih poreza, a to su porez na tvrtku, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor također se smanjuju u određenom iznosu.

Pomoći i potpore

Ukupni iznos pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države umanjuje se za 4.388.555,00 kuna.

Najveći dio smanjenja odnosi se na smanjenje Kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU, gdje su predviđene kapitalne pomoći za financiranje izgradnje glavnog kolektora Stari Pazin. Navedena izgradnja financirati će se kreditnim sredstvima, a nakon dovršetka investicije Grad Pazin tražit će refundaciju tih sredstva prema IPARD programu.

Povećanje prihoda Kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 1.100.000,00, na ukupan iznos od 1.500.000,00 kn odnosi se na sredstva Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za izgradnju ceste u poslovnoj zoni Ciburi.

U strukturi Tekućih i Kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, usklađena je visina sredstava planiranih u Proračunu za 2011. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva s Odlukama Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za financiranje Osnovne škole Vladimira Nazora i Javne vatrogasne postrojbe Pazin koje su donesene u drugom mjesecu ove godine, te ih nije bilo moguće planirati u točnim iznosima kod donošenja Proračuna za 2011. godinu.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine se ovim izmjenama smanjuju za 1.229.000,00 kuna, odnosno za 23% od planiranog iznosa u Proračunu za 2011. godinu. Najveće smanjenje iz ove grupe prihoda odnosi se na smanjenje prihoda od naknade za korištenje grobnih mjesta 1.373.000,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima smanjuju se za 14%, odnosno za 1.017.500,00 kuna u odnosu na početni proračun. Najveći dio odnosi se na smanjenje Naknade za sanaciju deponija, Komunalnog doprinosa i komunalne naknade, a sve na temelju ostvarenja proračuna u prvoj polovici 2011. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te prihodi usluga i prihodi donacija

U Proračunu za 2011. godinu nisu bili planirani prihodi od donacija. Na temelju potpisanih Ugovora o donacijama sa raznim poduzećima koja posluju na području Grada Pazina planiramo prihode od donacija u iznosu od 474.000,00 kn.

Prihodi od prodaje dugotrajne neproizvedene imovine

Planirani prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (građevinsko i poljoprivredno zemljište) smanjuju se za 456.000,00 kuna, a procjena ostvarenja ovih prihoda proizlazi iz ostvarenih dosadašnjih prodaja građevinskog zemljišta i natječaja koji su u tijeku.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

Izmjenama proračuna smanjuju se prihodi od prodaje građevinskih objekata za 66.000,00 kuna u odnosu na planirane iznose.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi proračuna za 2011. godinu planirani su u iznosu od 68.652.000,00 kuna, a izmjenama proračuna predviđa se smanjenje ukupnih rashoda za 14.748.764,00 kuna, što iznosi 21% planiranih proračunskih rashoda za 2011. godinu.

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na početni proračun.

Tablica 2. Planirani rashodi Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

RASHODI I IZDACI PO VRSTI	PLAN 2010.	REBALANS 2010.	RAZLIKA 5-4
1	4	5	6
RASHODI POSLOVANJA	51.963.000	45.916.170	-6.046.830
RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.474.000	18.301.200	-172.800
MATERIJALNI RASHODI	20.259.000	18.733.070	-1.525.930
FINANCIJSKI RASHODI	330.000	453.000	123.000
SUBVENCije	528.000	135.000	-393.000
NAKNADE GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PROR.	1.450.000	1.383.200	-66.800
OSTALI RASHODI	10.922.000	6.910.700	-4.011.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.186.000	7.484.066	-8.701.934

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.393.000	1.613.000	-780.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	12.381.000	4.730.700	-7.650.300
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	1.412.000	1.140.366	-271.634
SVEUKUPNO	68.149.000	53.823.236	-14.828.764

Zbog ostvarenog negativnog rezultata iz prošle godine i neostvarivanja planiranih prihoda u ovoj godini, Izmjenama proračuna potrebno je smanjiti proračunsku potrošnju na stavkama proračuna čije umanjnje ne ugrožava redovno funkcioniranje Grada. Unatoč smanjenja proračunskih rashoda rebalansom proračuna predlaže se zadržavanje stečenih socijalnih prava i rashoda koji direktno utječu na standard građana.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 172.800,00 kuna u odnosu na planirane.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se smanjuju za 1.525.930,00 kuna ili 8% u odnosu na Proračun za 2011. godinu i iznose 18.733.070,00 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika proračuna. Predlaže se smanjenje na gotovo svim stavkama materijalnih rashoda što je odraz potreba za što većom štednjom.

Financijski rashodi

Financijski rashodi povećavaju se za 123.000,00 kuna, odnosno za 37% zbog predviđanja nešto većih sredstava za isplatu zateznih kamata prema obračunima dobavljača.

Subvencije

Subvencije se smanjuju za 393.000,00 kuna i to u dijelu koji se odnosi na subvencije komunalnom društvu za sufinanciranja troškova rada pročistača.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 66.800,00 kuna i iznose 1.383.200,00 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi smanjuju se za 4.011.300,00 kuna, odnosno 36% u odnosu na planirani iznos u Proračunu za 2011. godinu. Tekuće donacije za redovan rad gradskih udruga smanjuju se linearno 30%, osim Udrugama koje su svoje planirana sredstva kompenzirale s dugovanjima prema Gradu Pazinu. Planirani rashodi za kapitalne pomoći komunalnom društvu za realizaciju gradskih projekata u komunalnoj infrastrukturi smanjuju se za 3.451.600,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine smanjuju se za 780.000,00 kuna u odnosu na planirane iznose, a odnose se na više predviđenih sredstava za realizaciju kupnje zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju se za 7.650.300,00 kuna, a smanjenje se odnosi na investicije iz programa komunalnog uređenja, te kapitalne projekte čija se realizacija neće ostvariti u ovoj godini jer se nisu ostvarili kapitalni prihodi namijenjeni za ove projekte.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 271.634,00 kn.

POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu, pa tako i u prijedlogu Izmjena Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu, rashodi i izdaci se prikazuju po razdjelima i to:

Tablica 3. Planirani rashodi Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja po organizacijskoj strukturi

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI	PLAN 2010.	REBALANS 2010.	RAZLIKA 5-4
1	4	5	6
RAZDJEL 001. URED GRADA	2.062.000	1.991.500	-70.500
RAZDJEL 002. UO ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	12.797.000	11.034.900	-1.762.100
00201 GLAVA: OPĆI POSLOVI	2.459.000	2.509.000	50.000
00202 GLAVA: GOSPODARSTVO	5.694.000	3.965.400	-1.728.600
00203 GLAVA: VATROGASNE SLUŽBE, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.644.000	4.560.000	-84.000
RAZDJEL 003. UO ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27.350.000	26.604.541	-745.459
00301 GLAVA: OPĆI POSLOVI	10.488.000	9.871.100	-616.900
00302 GLAVA: PREDŠKOLSKI ODGOJI	7.817.000	7.807.000	-10.000
00303 GLAVA: ŠKOLSTVO	6.990.000	7.238.441	248.441
00304 GLAVA: KULTURA	606.000	54.700	-551.300
00305 GLAVA: SPORT	607.000	537.000	-70.000
00306 GLAVA: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	717.000	599.000	-118.000
RAZDJEL 004. UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	26.177.000	14.006.295	-12.170.705
00401 GLAVA: OPĆI POSLOVI	26.177.000	14.006.295	-12.170.705
RAZDJEL 005. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	266.000	266.000	0
UKUPNO RAZDJELI (1.+2.+3.+4.+5.)	68.652.000	53.903.236	-14.748.764

Ured Grada

Rashodi Ureda Grada smanjuju se za 70.500,00 kuna, odnosno 3% u odnosu na planirane i sada iznose 1.991.500,00 kuna. U strukturi rashoda smanjuju se rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela, rashodi za rad političkih stranaka, te rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija, dok se za 35.000,00 kuna povećavaju rashodi vezani za izbore nacionalnih manjina.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Rashodi ovog Upravnog odjela umanjuju se za 1.762.100,00 kuna, odnosno 14% planiranih iznosa i iznose 11.034.900,00 kuna. Najviše se smanjuju rashodi za razvoj poduzetničkih zona, i to rashodi za radove izgradnje odvodnje iz 2009. godine i rashodi za izgradnju ceste u poslovnoj zoni Podberam.

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Rashodi Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti smanjuju se 745.459,00 kuna. Uglavnom, predviđa se smanjenje rashoda za redovan rad Udruga linearno 30%, osim udruga koje su u prvoj polovici 2011. godine kompenzirali planirana sredstva za redovan rad sa dugom udruge prema Gradu Pazinu. A najveće povećanje odnosi se na program školstva, i to rashodi za osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda u iznosu od 313.000,00 kn.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

Rashodi Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo smanjuju se za 12.170.705,00 kuna, odnosno 46% iznosa planiranih u Proračunu za 2011. godinu, te sada iznose 14.006.295,00 kuna. Smanjuju se gotove sve stavke proračunskih rashoda u ovom odjelu, a najviše rashodi programi gradnje komunalne infrastrukture zbog neostvarivanja namjenskih kapitalnih prihoda.

Služba za unutarnju reviziju

Rashodi Službe za unutarnju reviziju ostaju na planiranih 266.000,00 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Otplate

U Računu financiranja prikazani su primici od zaduživanja i izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova. Izdaci za otplatu anuiteta kredita Erste banke za izgradnju komunalne infrastrukture predviđaju se u planiranom iznosu od 495.000,00 kuna.

Planira se kreditno zaduživanje u okvirnom iznosu od 4.500.000,00 kn za financiranje izgradnje glavnog kolektora Stari Pazin. U računu financiranja iskazana je prva tranša kredita u iznosu od 500.000,00 kn.

ZAKLJUČNO

Prvim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu predlaže se smanjenje visine prihoda proračuna za 11.714.055,00 kuna, odnosno 17% u odnosu na početni proračun, te smanjenje rashoda i izdataka proračuna za 14.748.764,00 kn, odnosno 21%. Također ovim izmjenama i dopunama proračuna predlaže se povećanje primitaka od zaduživanja u iznosu od 500.000,00 kn. Teška gospodarska situacija u zemlji odražava se i na ostvarivanje poreznih prihoda koji su osnova za ostvarivanje planiranih rashoda i izdataka. Zbog neostvarivanja planiranih iznosa prihoda proračuna potrebno je smanjiti proračunsku potrošnju na stavkama proračuna čije umanjenje ne ugrožava redovno funkcioniranje Grada. Unatoč smanjenja proračunskih rashoda rebalansom proračuna predlaže se zadržavanje stečenih socijalnih prava i rashoda koji direktno utječu na standard građana.

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i proračun