

KONAČNI PRIJEDLOG

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

	PRORAČUN ZA 2011.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2011.
PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	54.796.000	-5.893.755	48.902.245,00
PRIHODI od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)	13.856.000	-6.456.000	7.400.000
RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	51.963.000	-5.420.730	46.542.270,00
RASHODI za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)	16.186.000	-9.021.605	7.164.395,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK ((6+7)-(3+4))	503.000	2.092.580	2.595.580

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

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

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	2.092.580	2.092.580
--	---	-----------	-----------

MANJAK IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	-10.164.031	2.092.580	-8.071.451
--------------------------------	-------------	-----------	------------

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.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				UKUPNO PRIHODI	68.652.000,00	56.302.245,00	-12.349.755,00
		6		PRIHODI POSLOVANJA	54.796.000,00	48.902.245,00	-5.893.755,00
11	54		61	PRIHODI OD POREZA	19.497.000,00	15.384.000,00	-4.113.000,00
11	54		611	Porez i prerez na dohodak	16.816.000,00	13.860.000,00	-2.956.000,00
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	754.000,00	-81.000,00
51	52		63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.717.000,00	18.808.445,00	-3.908.555,00
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	7.998.403,00	775.403,00
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	7.697.800,00	2.370.800,00
12			641	Prihodi od financijske imovine	26.000,00	3.664.800,00	3.638.800,00
12	41		642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.301.000,00	4.033.000,00	-1.268.000,00
12	41		65	PRIHODI OD UPR. I ADM.PRIST., PRIST. PO POS. PROPISIMA I NAKNADA	7.205.000,00	6.518.000,00	-687.000,00
12			651	Administrativne (upravne) pristojbe	265.000,00	482.500,00	217.500,00
41			652	Prihodi po posebnim propisima	1.680.000,00	1.145.500,00	-534.500,00
42			653	Komunalni doprinosi i naknade	5.260.000,00	4.890.000,00	-370.000,00
12			66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PR. 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	7.400.000,00	-6.456.000,00
71			71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	12.800.000,00	6.410.000,00	-6.390.000,00
71			711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	12.800.000,00	6.410.000,00	-6.390.000,00
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.	REBALANS 2011.	RAZLIKA
1					2	3	4	5	6	7	8
UKUPNO RASHODI								68.652.000,00	54.209.665,00	-14.442.335,00	
					3			RASHODI POSLOVANJA	51.963.000,00	46.542.270,00	-5.420.730,00
11	52	54				31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.474.000,00	18.125.300,00	-348.700,00
11	52	54				311		Plaće	15.534.000,00	15.323.000,00	-211.000,00
11	52	54				312		Ostali rashodi za zaposlene	1.432.000,00	1.355.500,00	-76.500,00
11	52	54				313		Doprinosi na plaće	1.508.000,00	1.446.800,00	-61.200,00
11	12	51	54	71		32		MATERIJALNI RASHODI	20.259.000,00	19.256.070,00	-1.002.930,00
11	12	54				321		Naknade troškova zaposlenima	518.000,00	601.500,00	83.500,00
11	12	54				322		Rashodi za materijal i energiju	5.034.000,00	5.256.070,00	222.070,00
11	12	51	54	71		323		Rashodi za usluge	11.908.000,00	11.412.000,00	-496.000,00
11	12	54				329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.799.000,00	1.986.500,00	-812.500,00
11						34		FINANCIJSKI RASHODI	330.000,00	458.000,00	128.000,00
11						342		Otplata kamata za primljene zajmove	152.000,00	100.000,00	-52.000,00
11						343		Ostali financijski rashodi	178.000,00	358.000,00	180.000,00
11	12	71				35		SUBVENCIJE	528.000,00	273.000,00	-255.000,00
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	273.000,00	145.000,00
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	1.398.200,00	-51.800,00
11	12	52				372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	1.398.200,00	-51.800,00
11	12	41	42	52	71	38		OSTALI RASHODI	10.844.000,00	6.941.700,00	-3.902.300,00
11	12	52				381		Tekuće donacije	4.760.000,00	4.104.300,00	-655.700,00
11						385		Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00
41	42	52	71			386		Kapitalne pomoći	6.034.000,00	2.787.400,00	-3.246.600,00
					4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.186.000,00	7.164.395,00	-9.021.605,00
41	71					41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.393.000,00	1.645.000,00	-748.000,00
41	71					411		Materijalna imovina	2.393.000,00	1.645.000,00	-748.000,00
11	12	41	51	52	71	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	12.381.000,00	4.373.600,00	-8.007.400,00
41	51	52	71			421		Građevinski objekti	10.055.000,00	2.637.500,00	-7.417.500,00
11	12	51				422		Postrojenja i oprema	346.000,00	506.200,00	160.200,00
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	1.177.900,00	-748.100,00
54	71					45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	1.412.000,00	1.145.795,00	-266.205,00
54	71					451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000,00	1.037.800,00	317.800,00
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	odskupir	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
		84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
			844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
		5		IZDACI ZA FINANIJSKU 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	-503.000,00	0,00

II. POSEBNI DIO**Članak 3.**

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Pazina za 2011. godinu u iznosu od 54.209.665,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 - URED GRADA

Šifra izvora	Pozicija	kup	ind	skup	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4		5	6	7	8
GLAVA 0101: URED GRADA						2.062.000,00	2.084.500,00	22.500,00
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.097.000,00	1.070.000,00	-27.000,00
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UREDA						1.097.000,00	1.070.000,00	-27.000,00
11			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	967.000,00	914.000,00	-53.000,00
11		1		311	Plaće	790.000,00	760.000,00	-30.000,00
11		2		312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	21.000,00	-6.000,00
11		3		313	Doprinosi na plaće	150.000,00	133.000,00	-17.000,00
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
11			38		OSTALI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00
11		5	1	381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAM 1001: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA						677.000,00	690.500,00	-16.500,00
<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	126.000,00	6.000,00
11			38		OSTALI RASHODI	120.000,00	126.000,00	6.000,00
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100103: AKTIVNOST: SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA						5.000,00	7.000,00	2.000,00
11			38		OSTALI RASHODI	5.000,00	7.000,00	2.000,00
11		8		381	Tekuće donacije	5.000,00	7.000,00	2.000,00
<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	324.000,00	36.000,00
<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	139.000,00	76.000,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	63.000,00	139.000,00	76.000,00
11		11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	139.000,00	76.000,00
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100203 AKTIVNOST: SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA						180.000,00	140.000,00	-40.000,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	140.000,00	-40.000,00
11		12		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	140.000,00	-40.000,00
UKUPNO RAZDJEL 001						2.062.000,00	2.084.500,00	22.500,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 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	2.487.000,00	28.000,00
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					1.606.000,00	1.456.000,00	-150.000,00
<i>funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela</i>							
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA					1.606.000,00	1.456.000,00	-150.000,00
11			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.388.000,00	1.296.000,00	-92.000,00
11			13	311 Plaće	1.150.000,00	1.090.000,00	-60.000,00
11			14	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
11			15	313 Doprinosi na plaće	198.000,00	171.000,00	-27.000,00
11			32	MATERIJALNI RASHODI	218.000,00	160.000,00	-58.000,00
11			16	321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	75.000,00	-3.000,00
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	1.031.000,00	178.000,00
<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	70.000,00	0,00
11			34	FINANCIJSKI RASHODI	70.000,00	70.000,00	0,00
11			20	343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00
<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	4.048.300,00	-1.645.700,00
PROGRAM 1000: PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA					606.000,00	463.000,00	-143.000,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
A100001 AKTIVNOST: MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA					350.000,00	150.000,00	-200.000,00
11			38	OSTALI RASHODI	350.000,00	150.000,00	-200.000,00
11			23	381 Tekuće donacije	350.000,00	150.000,00	-200.000,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
A100002 AKTIVNOST: POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI					50.000,00	215.000,00	165.000,00
71			35	SUBVENCIJE	50.000,00	215.000,00	165.000,00
71			24	352 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	215.000,00	165.000,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
A100003 AKTIVNOST: SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE					78.000,00	58.000,00	-20.000,00
71			35	SUBVENCIJE	78.000,00	58.000,00	-20.000,00
71			25	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	78.000,00	58.000,00	-20.000,00
<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

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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		421	Gradjevinski objekti	970.000,00	460.000,00	-510.000,00
52	71		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	Kapitalne pomoći	250.000,00	0,00	-250.000,00
			31	Gradjevinski 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	Kapitalne pomoći	430.000,00	0,00	-430.000,00
PROGRAM 1002: GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI					478.000,00	441.600,00	-36.400,00
<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	260.000,00	10.000,00
11	12		34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	50.000,00	-10.000,00
<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	10.000,00	-90.000,00
11	12		38	OSTALI RASHODI	100.000,00	10.000,00	-90.000,00
11	12		37	Tekuće donacije	100.000,00	10.000,00	-90.000,00
<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	189.200,00	-5.800,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
T100301 TEKUĆI PROJEKT: DANI JULESA VERNEA					145.000,00	140.200,00	-4.800,00
51			32	MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	28.000,00	-3.000,00
51			39	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00
51			40	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.000,00	-3.000,00
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	5.000,00	-1.000,00
51			32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
51			43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
PROGRAM 1004: PROJEKT ARCHEOS					738.000,00	562.500,00	-175.500,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>							
T100401 TEKUĆI PROJEKT: ARCHEOS					738.000,00	562.500,00	562.500,00
51			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	125.000,00	125.000,00
51			44-1	Plaće	0,00	100.000,00	100.000,00
51			44-2	Doprinosi na plaće	0,00	25.000,00	25.000,00
51			32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	82.500,00	82.500,00
51			44-3	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	60.000,00
			44-4	Rashodi za usluge	0,00	22.500,00	22.500,00
			32	MATERIJALNI RASHODI	738.000,00	0,00	-738.000,00
			44	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	738.000,00	0,00	-738.000,00
51			45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	150.000,00	150.000,00
51			44-5	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	150.000,00
51			42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	205.000,00	205.000,00
51			44-6	Postrojenja i oprema	0,00	205.000,00	205.000,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
PROGRAM 1005: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					462.000,00	392.000,00	-70.000,00		
<i>funkcija: 0220 - Civilna obrana</i>									
A100501 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE					360.000,00	350.000,00	-10.000,00		
11			38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	360.000,00	350.000,00	-10.000,00		
11		45	381	Tekuće donacije	360.000,00	350.000,00	-10.000,00		
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>									
A100502 AKTIVNOST: SUFINANCIRNJE 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	381	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	426	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	311	Plaće	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	
54			49	312	Ostali rashodi za zaposlene	152.000,00	152.000,00	0,00	
54			50	313	Doprinosi na plaće	761.000,00	761.000,00	0,00	
11	52	54		32	MATERIJALNI RASHODI	648.000,00	648.000,00	0,00	
54			51	321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	135.000,00	0,00	
11	52	54		52	322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	0,00
52	54			53	323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	0,00
54				34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	
54			54	343	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	422	Postrojenja i oprema	84.000,00	0,00	-84.000,00
UKUPNO RAZDJEL 002					12.797.000,00	11.095.300,00	-1.701.700,00		

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

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 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	9.916.200,00	-571.800,00
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					3.520.000,00	3.800.800,00	280.800,00
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>							
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA					1.469.000,00	1.339.300,00	-129.700,00
11		31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.350.000,00	1.209.300,00	-140.700,00
11		56	311	Plaće	1.111.000,00	1.010.000,00	-101.000,00
11		57	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
11		58	313	Doprinosi na plaće	189.000,00	154.300,00	-34.700,00
11		32		MATERIJALNI RASHODI	119.000,00	130.000,00	11.000,00
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	2.327.500,00	316.500,00
11		32		MATERIJALNI RASHODI	2.011.000,00	2.327.500,00	316.500,00
11		61	321	Naknade troškovima zaposlenima	82.000,00	114.500,00	32.500,00
11		62	322	Rashodi za materijal i energiju	294.000,00	358.000,00	64.000,00
11	71	63	323	Rashodi za usluge	1.395.000,00	1.657.000,00	262.000,00
11		64	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	198.000,00	-42.000,00
<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	138.000,00	-62.000,00
<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 poslovanja	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	78.000,00	-2.000,00
11	12	32		MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	78.000,00	-2.000,00
11	12	67	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	78.000,00	-2.000,00
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	899.300,00	47.300,00
<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	109.000,00	59.000,00
11	12	38		OSTALI RASHODI	50.000,00	109.000,00	59.000,00
11	12	71	381	Tekuće donacije	50.000,00	109.000,00	59.000,00
<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 poslovanja	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 poslovanja	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	86.500,00	10.500,00
11	12	38		OSTALI RASHODI	76.000,00	86.500,00	10.500,00
11	12	74	381	Tekuće donacije	76.000,00	86.500,00	10.500,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<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
<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	232.500,00	-162.500,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>							
T100401 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA CRKVE SV. MARTINA U BERMU					50.000,00	2.500,00	-47.500,00
52		32		MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	2.500,00	-47.500,00
52		77	323	Rashodi za usluge	50.000,00	2.500,00	-47.500,00
<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	415.600,00	-154.400,00
<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 poslovanja	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 poslovanja	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	132.500,00	-21.500,00
11	12	38		OSTALI RASHODI	154.000,00	132.500,00	-21.500,00
11	12	87	381	Tekuće donacije	154.000,00	132.500,00	-21.500,00
<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

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<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
<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	1.282.000,00	-404.000,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>							
A100601 AKTIVNOST: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU					189.000,00	152.000,00	-37.000,00
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	152.000,00	-27.000,00
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	144.000,00	-20.000,00
11	12	97	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</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 sporta</i>							
A100602 AKTIVNOST: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI					805.000,00	510.000,00	-295.000,00
11	12	38		OSTALI RASHODI	805.000,00	510.000,00	-295.000,00
11	12	99	381	Tekuće donacije	805.000,00	510.000,00	-295.000,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</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 sporta</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 sporta</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 sporta</i>							
K100701 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA GRADSKJE 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	1.673.000,00	-117.000,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</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. NA	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 programima</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 programima</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. NA	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 programima</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. NA	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 programima</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. NA	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.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>							
A100806 AKTIVNOST: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA					110.000,00	65.000,00	-45.000,00
12		37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR. NA	110.000,00	65.000,00	-45.000,00
12		110	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	65.000,00	-45.000,00
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</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. NA	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 programima</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		32		MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	12.000,00	-10.000,00
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

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
11		126	381	Tekuće donacije	15.000,00	5.000,00	-10.000,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
00303 GLAVA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA					6.990.000,00	7.586.870,00	596.870,00	
PROGRAM 1000: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU					6.656.000,00	6.906.870,00	250.870,00	
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje								
A100001 AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE					5.766.000,00	6.056.070,00	290.070,00	
54			32	MATERIJALNI RASHODI	5.740.000,00	6.030.070,00	290.070,00	
54		127	322	Rashodi za materijal i energiju	2.400.000,00	2.690.070,00	290.070,00	
54		128	323	Rashodi za usluge	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
54		129	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	
54			34	FINANCIJSKI RASHODI	26.000,00	26.000,00	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	577.800,00	-12.200,00	
54			45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	590.000,00	577.800,00	-12.200,00	
54		132	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	590.000,00	577.800,00	-12.200,00	
PROGRAM 1001: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA					334.000,00	680.000,00	346.000,00	
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje								
A100101 AKTIVNOST: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U ŠKOLAMA					142.000,00	145.000,00	3.000,00	
11	12		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.000,00	145.000,00	3.000,00	
11	12		133	311	Plaće	142.000,00	145.000,00	3.000,00
funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje								
A100102 AKTIVNOST: PROGRAM S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU					120.000,00	110.000,00	-10.000,00	
11	12		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	110.000,00	-10.000,00	
11	12		134	311	Plaće	120.000,00	110.000,00	-10.000,00
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 poslovanja	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
			45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	310.000,00	310.000,00	
			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	71		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 poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00
11			38	OSTALI RASHODI	60.000,00	60.000,00	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.	REBALANS 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
			32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	0,00	
11	12		149	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00
11	12		150	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00
00305 GLAVA: GRADSKA KNJIZNICA 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		32	MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	158.000,00	-62.000,00	
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 poslovanja	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			32	MATERIJALNI RASHODI	243.000,00	131.000,00	-112.000,00	
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 poslovanja	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	26.998.070,00	-351.930,00	

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO							
Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
NALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO					26.177.000,00	13.787.295,00	-12.389.705,00
M 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					1.463.000,00	1.347.500,00	-115.500,00
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>							
OST: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA					1.463.000,00	1.347.500,00	-115.500,00
11	52		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.355.000,00	1.245.500,00	-109.500,00
11	52	167	311	Plaće	1.150.000,00	1.050.000,00	-100.000,00
11		168	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	32.000,00	-8.000,00
11	52	169	313	Doprinosi na plaće	165.000,00	163.500,00	-1.500,00
11			32	MATERIJALNI RASHODI	108.000,00	102.000,00	-6.000,00
11		170	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	70.000,00	20.000,00
11		171	322	Rashodi za materijal energiju	58.000,00	32.000,00	-26.000,00
NJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					5.939.000,00	5.449.000,00	-490.000,00
<i>funkcija: 0640- Ulična rasvjeta</i>							
0101 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>zvani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>							
ČE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE					5.159.000,00	4.669.000,00	-490.000,00
12	41	42	32	MATERIJALNI RASHODI	5.159.000,00	4.669.000,00	-490.000,00
12	41	42	323	Rashodi za usluge	5.159.000,00	4.669.000,00	-490.000,00
A OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					14.299.000,00	3.904.295,00	-10.394.705,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
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>							
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>							
ITALNI 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>							
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>							
PITALNI PROJEKT: SPOJNA CESTA VRANICA					315.000,00	26.500,00	-288.500,00
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	26.500,00	-248.500,00
		180	421	Građevinski objekti	255.000,00	0,00	-255.000,00
		181	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	26.500,00	6.500,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
PITALNI 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>							
NI 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>							
ROJEKT: 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

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
NI 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>								
PITALNI 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	
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
NI PROJEKT: UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ					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>								
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>								
T: SUF. IZGRADNJE OBJEKATA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA					300.000,00	505.000,00	205.000,00	
41		38		OSTALI RASHODI	300.000,00	505.000,00	205.000,00	
41		191	386	Kapitalne pomoći	300.000,00	505.000,00	205.000,00	
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
4 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	
41	71	192	386	Kapitalne pomoći	950.000,00	320.000,00	-630.000,00	
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
ALNI 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	
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000,00	290.000,00	-490.000,00	
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>								
NI 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>								
ALNI 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		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	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>								
LNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA ZAREČJE					63.000,00	75.000,00	12.000,00	
41		41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	43.000,00	75.000,00	32.000,00	
41		199	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43.000,00	75.000,00	32.000,00	
41		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	-20.000,00	
41		200	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	-20.000,00	
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
NI 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>								
NI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA KAŠČERGA					20.000,00	80.000,00	60.000,00	
41		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	80.000,00	60.000,00	
41		202	421	Građevinski objekti	20.000,00	80.000,00	60.000,00	
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
JEKT: 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>na: 0520 - Gospodarenje otpadnim vodama</i>								
NI 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	386	Kapitalne pomoći	2.104.000,00	392.900,00	-1.711.100,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
ALNI PROJEKT: GLAVNI KOLEKTOR STARI PAZIN					4.500.000,00	119.400,00	-4.380.600,00	
51		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000,00	119.400,00	-4.380.600,00	
51		205	421	Građevinski objekti	4.480.000,00	0,00	-4.480.000,00	

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
51		206	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	119.400,00	99.400,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>funkcija: 0640 - Javna rasvjeta</i>							
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
		207	421	Građevinski objekti	241.000,00	63.000,00	-178.000,00
<i>funkcija: 0510 - Gospodarenje otpadom</i>							
EKT: SANACIJA ODLAGALIŠTA KOM. OTPADA "JELEŃIĆI"					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
ROGRAM 1003: OSTALI PROGRAMI					4.476.000,00	3.086.500,00	-1.389.500,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
EKT: 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
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
EKT: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE					270.000,00	85.000,00	-185.000,00
71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270.000,00	85.000,00	-185.000,00
71		210	426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	85.000,00	-185.000,00
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	85.000,00	-185.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
ROJEKT: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE					2.000.000,00	1.570.000,00	-430.000,00
71		41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.000.000,00	1.570.000,00	-430.000,00
71		211	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	1.570.000,00	-430.000,00
<i>funkcija: 0610 - Razvoj stanovanja</i>							
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>							
NI PROJEKT: UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE					100.000,00	3.000,00	-97.000,00
		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	3.000,00	-97.000,00
		213	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	3.000,00	-97.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
6 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	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
UČI 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	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	-150.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
ROJEKT: 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>							
PITALNI 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	Građevinski objekti	150.000,00	50.000,00	-100.000,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>							
33 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>							
1. 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>							
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>							
ROJEKT: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE OBJEKATA ODVODNJE IVS					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	13.787.295,00	-12.389.705,00

RAZDJEL 005 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	NAZIV	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA (7-6)
1	2	3	4	5	6	6	8
				GLAVA 00501: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	266.000,00	244.500,00	-21.500,00
				PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	266.000,00	244.500,00	0,00
				<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>			
				A100001 ATIVNOST: REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE	266.000,00	244.500,00	-21.500,00
11			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	258.000,00	236.500,00	-21.500,00
11		222	311	Plaće	208.000,00	195.000,00	-13.000,00
11		223	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
11		224	313	Doprinosi na plaće	45.000,00	39.000,00	-6.000,00
11			32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	0,00
11		225	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 005					266.000,00	244.500,00	-21.500,00

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

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 **12.349.755,00 kuna**, odnosno **18%** u odnosu na početni proračun, te smanjenje rashoda i izdataka proračuna za **14.442.335,00 kn**, odnosno **21%**.

Ovim izmjenama Proračuna predviđen je suficit prihoda i primitaka proračuna u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **2.092.580,00 kn**, čime bi se proračunskih manjak iz prethodnih godina smanjio sa 10.164.031,00 kn na **8.071.451,00 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 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.

Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu razmatrane su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 26. srpnja 2011. godine, te su zajedno s prijedlozima podnesenim na sjednici upućene predlagatelju da pripremi konačni prijedlog akta i vrati ga Vijeću na drugo čitanje. U nastavku navodimo značajnije razlike u odnosu na prvo čitanje Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu:

PRIHODI:

- 1) Povećani su planirani prihodi od Poreza na dohodak (Podskupina 611) za 900.000,00 kn, na ukupno 13.860.000,00 kn sukladno ostvarenju do 31.kolovoza 2011. godine.
- 2) Korigiran je iznos povrata Poreza na dohodak sukladno ostvarenju.
- 3) U podskupini 633 Pomoći iz proračuna dodani su prihodi iz Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva za organizaciju Dana meda.

- 4) U podskupini 633 Pomoći iz proračuna povećane su planirane tekuće pomoći iz Općinskih proračuna za Dječji vrtić „Olga Ban“ na račun naplaćenih potraživanja iz prethodne godine.
- 5) Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta smanjeni su za 6.000.000 kn, a odnose se na planiranu prodaju građevinskog zemljišta „Lešće“.
- 6) Korigirani su neki ostali prihodi u skladu s ostvarenjem do 31.08.2011.

RASHODI:

- 7) Planirani iznosi za plaće zaposlenika Gradske uprave korigirane u skladu s dosadašnjih 5% smanjenja. Sporazum sa Sindikatом državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske istekao je 31. kolovoza 2011. godine. U toku su pregovori sa Sindikatом s prijedlogom da se plaće proračunskih korisnika smanje za 7%, dakle sa sadašnjih 5% na 7%.
- 8) Pozicija 5 1 - dodane su donacije za Udrugu gradova koje se odnose na članarinu, koje nisu bile planirane u proračunu.
- 9) Pozicija 7 – korigiran je iznos tekućih donacija političkim strankama.
- 10) Pozicija 24 – Subvencije poljoprivrednicima, povećani su iznosi subvencija poljoprivrednicima i obrtnicima koji se odnose se na troškove nabavke sadnica voća i povrća, te subvencioniranja Idejnog rješenja odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednih površina Pazinštine.
- 11) Zajednički troškovi upravnih odjela korigirani su na temelju dosadašnje realizacije.
- 12) Pozicija 63, konto 32389 Ostale računalne usluge – povećana je za iznos licenca za novi program (projekt Riznica), te novi server kojim se zamijenio postojeći koji je bio neadekvatan.
- 13) Povećana je pozicija 71 - Tekuće donacije Gimnaziji Jurja Dobrile za kupnju računalne opreme.
- 14) Povećana je pozicija 127 – Opći troškovi Osnovne škole Vladimira Nazora na račun plaćenih dugova općih troškova iz decentraliziranih sredstava za 2009 i 2010. godinu.
- 15) Pozicija 199 – Zemljište groblje Zarečje, iznos je povećan sukladno Ugovoru o kupnju zemljišta.
- 16) Pozicija 202 - Groblje Kašćerga, povećana je za iznos izvršenih radova na groblju.
- 17) Pozicija 205 - Glavni kolektor Stari Pazin (IPARD), procjenjujemo da u 2011. godini neće biti ispostavljena niti jedna situacija za izvršene radove.

RAČUN FINANCIRANJA:

- 18) Na temelju izmjene pod brojem 17) u računu financiranja nisu planirani primici od zaduživanja u 2011g.

Klub vijećnika HDZ-a, Nezavisne Liste Valtera Milohanića i Nezavisnog vijećnika Renata Kalca dostavili su primjedbe na prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu u kojima se navodi da se prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu vraća predlagачu iz dva osnovna razloga:

- 1) Neravnomjerno raspoređen teret smanjenja izdataka
- 2) Smatra se neodrživim smanjenje prihoda u odnosu na proteklo razdoblje uz istovremeni rast rashoda.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun razmotrio je primjedbe Kluba vijećnika HDZ-a, Nezavisne Liste Valtera Milohanića i Nezavisnog vijećnika Renata Kalca, te je analizirao planirane veličine rashoda, uvažavajući činjenicu da Grad Pazin mora izvršiti svoje obveze za koje je vezan Zakonom i Ugovorima, te činjenicu da one rashode koji su već izvršeni nije moguće smanjivati.

U skupini 31 - rashodi za zaposlene koja se odnosi na rashode za zaposlene Gradske uprave i svih proračunskih korisnika (Osnovne škole, Dječjeg vrtića „Olga Ban“, Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Pučkog otvorenog učilišta, Knjižnice i Muzeja), povećanje planiranih izdataka u odnosu na ostvarenje u 2010. godini, odnosi se na primjenu uvećanja od 0,5% za svaku navršenu godinu radog staža, te knjiženja troškova plaća za djelatnike Osnovne škole Vladimira Nazora za produženi boravak i asistenta u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju, te plaće djelatnika Osnovne muzičke škole, koji su se prethodnih godina knjižili na skupini 38 – tekuće donacije.

U skupini 32 - materijalni rashodi, koja se odnosi na materijalne rashode Gradske uprave i svih proračunskih korisnika (Osnovne škole, Dječjeg vrtića „Olga Ban“, Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Pučkog otvorenog učilišta, Knjižnice i Muzeja) plan povećanja materijalnih rashoda najvećim dijelom odnosi se na povećanje troškova energenata (struja, lož ulje, gorivo), te plaćanje dugovanja iz 2009. i 2010 godine s osnove decentraliziranih izdataka Osnovnoj školi, i decentraliziranih izdataka koja su se odnosila na prosinac 2010. a doznačena su od strane Ministarstva financija na račun Grada Pazina u siječnju 2011. godine te su

plaćena Osnovnoj školi u 2011. godini. Budući da se troškovi s osnova decentraliziranih funkcija knjiže u trenutku plaćanja teretila su poziciju materijalnih rashoda u 2011. godini.

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 **18%** u odnosu na planirane.

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

PRIHODI	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA 5-4
1	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	68.652.000	56.302.245	-12.349.755
PRIHODI POSLOVANJA	54.796.000	48.902.245	-5.893.755
PRIHODI OD POREZA	19.497.000	15.384.000	-4.113.000
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	22.717.000	18.808.445	-3.908.555
PRIHODI OD IMOVINE	5.327.000	7.697.800	2.370.800
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	7.205.000	6.518.000	-687.000
OSTALI PRIHODI	50.000	494.000	444.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.856.000	7.400.000	-6.456.000
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	12.800.000	6.410.000	-6.390.000
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.056.000	990.000	-66.000

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni prihodi smanjuju za 12.349.755,00 kuna ili za 18% 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 5.893.755,00 kuna jer se procjenjuje da će se ti prihodi ostvariti u znatno manjim iznosima od planiranih. Istovremeno se za 6.456.000,00 kuna smanjuju prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Porezni prihodi

Prihodi od poreza smanjuju se za 21% 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 2.956.000,00 kuna, u odnosu na prvo čitanje gdje je porez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti bio smanjen za 3.856.000,00 kn.

Povrati poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi su za 740.000,00 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 3.908.555,00 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 Tekućih pomoći iz državnog proračuna odnosi se na donaciju za organizaciju Dana Meda.

Planirano je povećanje Tekućih pomoći iz Općinskih proračuna za Dječji Vrtić Olga Ban za 450.000,00 kn na račun naplaćenih potraživanja iz prethodne godine.

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 povećavaju za 2.370.800,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima smanjuju se za 9%, odnosno za 687.000,00 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 6.456.000,00 kuna, a procjena ostvarenja ovih prihoda proizlazi iz ostvarenih dosadašnjih prodaja građevinskog zemljišta i natječaja koji su u tijeku. U odnosu na prvo čitanje Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu prihodi su smanjeni za 6.000.000,00 kn a odnose se na planiranu prodaju građevinskog zemljišta "Lešće", koja se neće ostvariti u 2011. godini.

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 14.442.335,00 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 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA 5-4
1	4	5	6
RASHODI POSLOVANJA	51.963.000	46.542.270	-5.420.730
RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.474.000	18.125.300	-348.700
MATERIJALNI RASHODI	20.259.000	19.256.070	-1.002.930
FINANCIJSKI RASHODI	330.000	458.000	128.000
SUBVENCije	528.000	273.000	-255.000
NAKNADE GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PROR.	1.450.000	1.398.200	-51.800
OSTALI RASHODI	10.922.000	7.031.700	-3.890.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.186.000	7.164.395	-9.021.605
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.393.000	1.645.000	-748.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	12.381.000	4.373.600	-8.007.400
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	1.412.000	1.145.795	-266.205
SVEUKUPNO	68.149.000	53.706.666	-14.442.334

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 umanjeње ne ugrožava redovno funkcioniranje Grada. Unatoč smanjenju 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 348.700,00 kuna u odnosu na planirane.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se smanjuju za 1.002.930,00 kuna ili 5% u odnosu na Proračun za 2011. godinu i iznose 19.256.070,00 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika proračuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi povećavaju se za 128.000,00 kuna, odnosno za 38% zbog predviđanja nešto većih sredstava za isplatu zatezних kamata prema obračunima dobavljača.

Subvencije

Ukupno smanjenje subvencije iznosi 255.000,00 kuna. Od čega se smanjenje od 400.000,00 kn odnosi na subvencije komunalnom društvu za sufinansiranja troškova rada pročistača, dok su povećani

iznosi subvencija poljoprivrednicima i obrtnicima koji se odnose se na troškove nabavke sadnica voća i povrća, te subvencioniranja Idejnog rješenja odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednih površina Pazinštine.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 51.800,00 kuna i iznose 1.398.200,00 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi smanjuju se za 3.890.300,00 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 3.246.600,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine smanjuju se za 748.000,00 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 8.007.400,00 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 266.205,00 kn.

POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu, pa tako i u prijedlogu Izmjena Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu, rashodi i izdaci se prikazuju po razdjelima i to:

Tablica 3. Planirani rashodi Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja po organizacijskoj strukturi

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI	PLAN 2011.	REBALANS 2011.	RAZLIKA 5-4
1	4	5	6
RAZDJEL 001. URED GRADA	2.062.000	2.084.500	22.500
RAZDJEL 002. UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	12.797.000	11.095.300	-1.701.700
00201 GLAVA: OPĆI POSLOVI	2.459.000	2.487.000	28.000
00202 GLAVA: GOSPODARSTVO	5.694.000	4.048.300	-1.645.700
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	26.998.070	-351.930
00301 GLAVA: OPĆI POSLOVI	10.488.000	9.916.200	-571.800
00302 GLAVA: PREDŠKOLSKI ODGOJI	7.942.000	7.812.000	-130.000
00303 GLAVA: ŠKOLSTVO	6.990.000	7.586.870	596.870
00304 GLAVA: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	606.000	547.000	-59.000
00305 GLAVA: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	607.000	537.000	-70.000
00306 GLAVA: MUZEJ GRADA PAZINA	717.000	599.000	-118.000
RAZDJEL 004. UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	26.177.000	13.787.295	-12.389.705
00401 GLAVA: OPĆI POSLOVI	26.177.000	13.787.295	-12.389.705
RAZDJEL 005. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	266.000	244.500	-21.500
UKUPNO RAZDJELI (1.+2.+3.+4.+5.)	68.652.000	54.209.665	-14.442.335

Ured Grada

Rashodi Ureda Grada povećavaju se za 22.500,00 kuna, u odnosu na planirane i sada iznose 1.084.500,00 kuna. Najveći dio odnosi se na povećanje rashoda vezanih za obilježavanja dana Grada i blagdana, te rashodi vezanih za izbore nacionalnih manjina.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Rashodi ovog Upravnog odjela umanjuju se za 1.701.700,00 kuna, odnosno 13% planiranih iznosa i iznose 11.095.300,00 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 351.930,00 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 596.870,00 kn.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Rashodi Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo smanjuju se za 12.389.705,00 kuna, odnosno 47% iznosa planiranih u Proračunu za 2011. godinu, te sada iznose 13.787.295,00 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 smanjuju se na 244.500,00 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 503.000,00 kuna.

ZAKLJUČNO

Prvim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu predlaže se smanjenje visine prihoda proračuna za 12.349.755,00 kuna, odnosno 18% u odnosu na početni proračun, te smanjenje rashoda i izdataka proračuna za 14.442.335,00 kn, odnosno 21%. 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 umanjeње ne ugrožava redovno funkcioniranje Grada. Unatoč smanjenju 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