

PRIJEDLOG

Na temelju članka 109. stavka 2. 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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2011. (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od :

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Red broj	OPIS	PLAN 1-6/2011.	IZVRŠENJE 1-6/2011.
1	2	3	4
1.	PRIHODI POSLOVANJA	20.720.000,00	19.192.229,25
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.600.000,00	3.143.352,22
3.	UKUPNI PRIHODI	24.320.000,00	22.335.581,47
4.	RASHODI POSLOVANJA	21.970.000,00	20.046.416,36
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.310.000,00	2.073.323,07
6.	UKUPNI RASHODI	24.280.000,00	22.119.739,43
7.	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	40.000,00	215.842,04

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

8.	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	-10.164.033,00
----	------------------------------------	---	----------------

C. RAČUNA FINANCIRANJA

9.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0
10.	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	255.000,00	254.363,48
11.	NETO FINANCIRANJE	-255.000,00	-254.363,48

MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE	-215.000,00	-10.202.554,44
---	-------------	----------------

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, za prvo polugodište 2011. godine kako slijedi:

A. PRIHODI I PRIMICI

Šifra izvora	Razred	Skupina	Pod skupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UKUPNO PRIHODI	68.652.000,00	22.335.581,47	32,53
		6			PRIHODI POSLOVANJA	54.796.000,00	19.192.229,25	35,02
11	54		61		PRIHODI OD POREZA	19.497.000,00	7.610.288,76	39,03
11	54			611	Porez i prirez na dohodak	16.816.000,00	6.814.463,89	40,52
				6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.717.000,00	7.324.564,94	43,82
				6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.206.000,00	424.043,45	35,16
				6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	253.000,00	102.006,06	40,32
				6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.360.000,00	-1.036.150,56	76,19
11			613		Porezi na imovinu	1.846.000,00	301.601,03	16,34
				6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	26.000,00	5.010,00	19,27
				6134	Povremeni porezi na imovinu	1.820.000,00	296.591,03	16,30
11			614		Porez na robu i usluge	835.000,00	494.223,84	59,19
				6142	Porez na promet	281.000,00	96.580,70	34,37
				6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	554.000,00	397.643,14	71,78
51	52		63		POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.717.000,00	6.778.231,56	29,84
51				631	Pomoći od inozemnih vlada	195.000,00	0,00	0,00
				6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	195.000,00	0,00	0,00
51				632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.168.000,00	0,00	0,00
				6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.168.000,00	0,00	0,00
52				633	Pomoći iz proračuna	7.223.000,00	2.316.231,56	32,07
				6331	Tekuće pomoći iz proračuna	5.023.000,00	2.220.528,20	44,21
				6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.200.000,00	95.703,36	4,35
53				634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	600.000,00	10.000,00	1,67
				6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	600.000,00	10.000,00	1,67
54				635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.531.000,00	4.452.000,00	46,71
				6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.941.000,00	4.326.000,00	48,38
				6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	590.000,00	126.000,00	21,36
12	41		64		PRIHODI OD IMOVINE	5.327.000,00	2.029.450,28	38,10
12				641	Prihodi od financijske imovine	26.000,00	23.735,25	91,29
				6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26.000,00	23.735,25	91,29
12	41			642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.301.000,00	2.005.715,03	37,84
				6421	Naknade za koncesije	10.000,00	0,00	0,00
				6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.214.000,00	1.824.807,15	56,78
				6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.077.000,00	180.907,88	8,71
12	41			65	PRIHODI OD UPR. I ADM.PRIST., PRIST. PO POS. PROPISIMA I NAKNADA	7.205.000,00	2.772.758,65	38,48
12				651	Administrativne (upravne) pristojbe	265.000,00	291.612,79	110,04
				6512	Županijske , gradske i općinske pristojbe i naknade	260.000,00	291.612,79	112,16
				6514	Ostale upravne pristojbe i naknade	5.000,00	0,00	0,00
41				652	Prihodi po posebnim propisima	1.680.000,00	313.330,16	18,65
				6524	Doprinos za šume	5.000,00	107,31	2,15
				6525	Mjesni samodoprinos	20.000,00	0,00	0,00
				6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.655.000,00	313.222,85	18,93
42				653	Komunalni doprinosi i naknade	5.260.000,00	2.167.815,70	41,21
				6531	Komunalni doprinosi	1.860.000,00	761.544,22	40,94
				6532	Komunalne naknade	2.850.000,00	1.199.416,47	42,08
				6533	Naknade za priključak	550.000,00	206.855,01	37,61
12				66	OSTALI PRIHODI	50.000,00	1.500,00	3,00
12				662	Kazne	50.000,00	1.500,00	3,00
				6627	Ostale kazne	50.000,00	1.500,00	3,00
71		7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.856.000,00	3.143.352,22	22,69
71			71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINE	12.800.000,00	2.560.203,19	20,00
71				711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	12.800.000,00	2.560.203,19	20,00
				7111	Zemljište	12.800.000,00	2.560.203,19	20,00
71			72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.056.000,00	583.149,03	55,22
71				721	Prihodi od prodaje građevinskih objekta	1.056.000,00	583.149,03	55,22
				7211	Stambeni objekti	820.000,00	429.868,79	52,42
				7212	Poslovni objekti	236.000,00	153.280,24	64,95

B. RASHODI I IZDACI

Šifra izvora	Razred	Skupina	Pod skupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UKUPNO RASHODI	68.652.000,00	22.374.102,91	32,59
		3			RASHODI POSLOVANJA	51.963.000,00	20.046.416,36	38,58
11 52 54		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.474.000,00	8.380.244,35	45,36
11 52 54			311		Plaće	15.534.000,00	7.276.496,30	46,84
11 52 54				3111	Plaće za redovan rad	15.454.000,00	7.253.416,66	46,94
				3113	Plaće za prekovremeni rad	80.000,00	23.079,64	28,85
11 52 54			312		Ostali rashodi za zaposlene	1.432.000,00	388.010,76	27,10
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.432.000,00	388.010,76	27,10
11 52 54			313		Doprinosi na plaće	1.508.000,00	715.737,29	47,46
				3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	239.000,00	115.799,68	48,45
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.146.000,00	541.307,20	47,23
				3133	Doprinosi za zapošljavanje	123.000,00	58.630,41	47,67
11 12 51 54 71		32			MATERIJALNI RASHODI	20.259.000,00	8.505.923,31	41,99
11 12 54			321		Naknade troškova zaposlenima	518.000,00	279.593,39	53,98
				3211	Službena putovanja	97.000,00	55.610,39	57,33
				3212	Naknade troškova zaposlenima	362.000,00	205.109,00	56,66
				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.000,00	18.874,00	31,99
11 12 54			322		Rashodi za materijal i energiju	5.034.000,00	2.341.391,74	46,51
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.248.000,00	1.133.134,00	50,41
				3223	Energija	2.456.000,00	1.069.244,64	43,54
				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.000,00	131.665,80	43,89
				3225	Sitan inventar	30.000,00	7.347,30	24,49
11 12 51 54 71			323		Rashodi za usluge	11.908.000,00	5.002.191,46	42,01
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.630.000,00	2.061.217,85	56,78
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.475.000,00	2.289.839,08	35,36
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000,00	90.170,45	30,06
				3234	Komunalne usluge	266.000,00	120.118,86	45,16
				3235	Zakupnine i najamnine	270.000,00	129.886,98	48,11
				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.000,00	13.653,00	47,08
				3237	Intelektualne i osobne usluge	202.000,00	71.087,40	35,19
				3238	Računalne usluge	168.000,00	122.633,20	73,00
				3239	Ostale usluge	568.000,00	103.584,64	18,24
11 12 54			329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.799.000,00	882.746,72	31,54
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	422.000,00	169.932,42	40,27
				3292	Premije osiguranja	236.000,00	90.177,03	38,21
				3293	Reprezentacija	100.000,00	58.316,15	58,32
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.041.000,00	564.321,12	27,65
11				34	FINANCIJSKI RASHODI	330.000,00	298.665,29	90,50
11			342		Otplata kamata za primljene zajmove	152.000,00	221.341,61	145,62
				3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih	152.000,00	221.341,61	145,62
11			343		Ostali financijski rashodi	178.000,00	77.323,68	43,44
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	74.000,00	28.666,24	38,74
				3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104.000,00	48.657,44	46,79
11 12 71				35	SUBVENCIJE	528.000,00	23.944,95	4,54
12			351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00
				3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00
11 71			352		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	128.000,00	23.944,95	18,71
				3521	Subvencije kre. i ostalim fin. institucijama izvan javnog sektora	78.000,00	23.944,95	30,70
				3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sr. poduz.	50.000,00	0,00	0,00
12 71				36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PROR.	78.000,00	20.261,67	25,98
12 71				363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.000,00	20.261,67	25,98
				3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	78.000,00	20.261,67	25,98
11 12 52				37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.450.000,00	789.077,96	54,42
11 12 52				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	789.077,96	54,42
				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.450.000,00	789.077,96	54,42
11 12 41 42 52 71				38	OSTALI RASHODI	10.844.000,00	2.028.298,83	18,70
11 12 52				381	Tekuće donacije	4.760.000,00	1.677.156,54	35,23
				3811	Tekuće donacije u novcu	4.760.000,00	1.677.156,54	35,23
11				385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
				3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00
41 42 52 71				386	Kapitalne pomoći	6.034.000,00	351.142,29	5,82
				3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.034.000,00	351.142,29	5,82

						4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.186.000,00	2.073.323,07	12,81
41	71					41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.393.000,00	1.406.696,64	58,78
41	71					411			Materijalna imovina	2.393.000,00	1.406.696,64	58,78
							4111		Zemljište	2.393.000,00	1.406.696,64	58,78
11	12	41	51	52	71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	12.381.000,00	661.236,43	5,34
41	51	52	71				421		Građevinski objekti	10.055.000,00	187.392,90	1,86
							4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.353.000,00	107.474,50	3,21
							4214		Ostali građevinski objekti	6.702.000,00	79.918,40	1,19
11	12	51					422		Postrojenja i oprema	346.000,00	227.163,18	65,65
							4221		Uredska oprema i namještaj	76.000,00	97.953,21	128,89
							4222		Komunikacijska oprema	60.000,00	42.500,00	70,83
							4226		Sportska i glazbena oprema	41.500,00	27.654,97	66,64
							4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	168.500,00	59.055,00	35,05
12							424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.000,00	25.000,00	46,30
							4241		Knjige u knjižnicama	40.000,00	20.000,00	50,00
							4243		Muzejski izložci	14.000,00	5.000,00	35,71
41	51	71					426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.926.000,00	221.680,35	11,51
							4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.926.000,00	221.680,35	11,51
54	71						45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	1.412.000,00	5.390,00	0,38
54	71						451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000,00	5.390,00	0,75
							4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000,00	5.390,00	0,75
71							454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	692.000,00	0,00	0,00
							4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	692.000,00	0,00	0,00
							5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	503.000,00	254.363,48	50,57
11							54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	503.000,00	254.363,48	50,57
11							544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	503.000,00	254.363,48	50,57
							5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	503.000,00	254.363,48	50,57

C. RAČUN FINANCIRANJA

Šifra izvora	Razred	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
		84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
			844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
				8442	Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	0,00	0,00	0,00
	5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	503.000,00	254.363,48	50,57
		54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	503.000,00	254.363,48	50,57
01			544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija	503.000,00	254.363,48	50,57
				5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	503.000,00	254.363,48	50,57
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA						-503.000,00	-254.363,48	50,57

II. POSEBNI DIO**Članak 3.**

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Pazina za 2011. godinu u iznosu od 68.652.000,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnoj dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 - URED GRADA

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GLAVA 0101: URED GRADA						2.062.000,00	977.863,30	47,42
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.097.000,00	495.454,82	45,16
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UREDA						1.097.000,00	495.454,82	45,16
11			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	967.000,00	460.069,18	47,58
11		1	311		Plaće	790.000,00	388.687,29	49,20
				3111	Plaće za redovan rad	790.000,00	388.687,29	49,20
11		2	312		Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	6.250,00	23,15
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	6.250,00	23,15
11		3	313		Doprinosi na plaće	150.000,00	65.131,89	43,42
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	136.000,00	58.694,43	43,16
				3133	Doprinosi za zapošljavanje	14.000,00	6.437,46	45,98
11			32		MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	35.385,64	27,22
11		4	321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.732,00	71,55
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	10.732,00	71,55
11		5	322		Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	24.653,64	21,44
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.000,00	24.653,64	21,44
PROGRAM 1001: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA						677.000,00	315.110,03	46,55
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100101 AKTIVNOST: REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA						522.000,00	228.248,57	43,73
11			32		MATERIJALNI RASHODI	522.000,00	228.248,57	43,73
11		6	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522.000,00	228.248,57	43,73
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	422.000,00	169.932,42	40,27
				3293	Reprezentacija	100.000,00	58.316,15	58,32
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100102: AKTIVNOST: SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA						120.000,00	60.000,03	50,00
11			38		OSTALI RASHODI	120.000,00	60.000,03	50,00
11		7	381		Tekuće donacije	120.000,00	60.000,03	50,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	60.000,03	50,00
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100103: AKTIVNOST: SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA						5.000,00	1.361,43	27,23
11			38		OSTALI RASHODI	5.000,00	1.361,43	27,23
11		8	381		Tekuće donacije	5.000,00	1.361,43	27,23
				3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	1.361,43	27,23
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100104: AKTIVNOST: NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA						30.000,00	25.500,00	85,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	25.500,00	85,00
11		9	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	25.500,00	85,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	25.500,00	85,00
PROGRAM 1002: AKTIVNOSTI UREDA GRADA						288.000,00	167.298,45	58,09
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100201 AKTIVNOST: PRIJEM I IZVRATNI POSJETI						45.000,00	29.280,00	65,07
11			32		MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	29.280,00	65,07
11		10	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	29.280,00	65,07
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	29.280,00	65,07
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100202 AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I BLAGDANA						63.000,00	57.543,45	91,34
11			32		MATERIJALNI RASHODI	63.000,00	57.543,45	91,34
11		11	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	57.543,45	91,34
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	57.543,45	91,34
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100203 AKTIVNOST: SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA						180.000,00	80.475,00	44,71
11			32		MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	80.475,00	44,71
11		12	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	80.475,00	44,71
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	80.475,00	44,71
UKUPNO RAZDJEL 001						2.062.000,00	977.863,30	47,42

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00201 GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN						2.459.000,00	1.142.456,17	46,46
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.606.000,00	602.427,40	37,51
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA						1.606.000,00	602.427,40	37,51
11			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.388.000,00	535.706,12	38,60
11		13	311		Plaće	1.150.000,00	444.075,21	38,62
				3111	Plaće za redovan rad	1.150.000,00	444.075,21	38,62
11		14	312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	15.250,00	38,13
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	15.250,00	38,13
11		15	313		Doprinosi na plaće	198.000,00	76.380,91	38,58
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	179.000,00	68.831,65	38,45
				3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.000,00	7.549,26	39,73
11			32		MATERIJALNI RASHODI	218.000,00	66.721,28	30,61
11		16	321		Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	37.191,00	47,68
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78.000,00	37.191,00	47,68
11		17	322		Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	29.530,28	21,09
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000,00	29.530,28	21,09
PROGRAM 1001: FINACIJSKI POSLOVI ODJELA						853.000,00	540.028,77	63,31
<i>funkcija: 0170 - Transakcije vezane uz javni dug</i>								
A100101 AKTIVNOST: OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE						152.000,00	221.341,61	145,62
11			34		FINACIJSKI RASHODI	152.000,00	221.341,61	145,62
11		18	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	152.000,00	221.341,61	145,62
				3423	Kamate za primljene zajmove od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	152.000,00	221.341,61	145,62
<i>funkcija: 0170 - Transakcije vezane uz javni dug</i>								
A100102 AKTIVNOST: OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE						503.000,00	254.363,48	50,57
11			54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	503.000,00	254.363,48	50,57
11		19	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	503.000,00	254.363,48	50,57
				5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	503.000,00	254.363,48	50,57
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100103 AKTIVNOST: BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA						70.000,00	28.666,24	40,95
11			34		FINACIJSKI RASHODI	70.000,00	28.666,24	40,95
11		20	343		Ostali finacijski rashodi	70.000,00	28.666,24	40,95
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	28.666,24	40,95
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100104 AKTIVNOST: OSTALI FINACIJSKI POSLOVI						78.000,00	35.657,44	45,71
11			34		FINACIJSKI RASHODI	78.000,00	35.657,44	45,71
		21	343		Ostali finacijski rashodi	78.000,00	35.657,44	45,71
				3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	78.000,00	35.657,44	45,71
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100105 AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA						50.000,00	0,00	0,00
11			38		OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00
11		22	385		Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
				3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00
00202 GLAVA: GOSPODARSTVO						5.694.000,00	468.680,78	8,23
PROGRAM 1000: PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA						606.000,00	65.001,84	10,73
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100001 AKTIVNOST: MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA						350.000,00	20.795,22	5,94
11			38		OSTALI RASHODI	350.000,00	20.795,22	5,94
11		23	381		Tekuće donacije	350.000,00	20.795,22	5,94
				3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	20.795,22	5,94
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100002 AKTIVNOST: POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI						50.000,00	0,00	0,00
71			35		SUBVENCije	50.000,00	0,00	0,00
71		24	352		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00
				3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100003 AKTIVNOST: SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE						78.000,00	23.944,95	30,70
71			35		SUBVENCije	78.000,00	23.944,95	30,70
71		25	352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	78.000,00	23.944,95	30,70
				3521	Subvencije kreditnim i ostalim finacijskim institucijama izvan javnog sektora	78.000,00	23.944,95	30,70

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100004 AKTIVNOST: POTICANJE PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI						78.000,00	20.261,67	25,98
12	71		36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	78.000,00	20.261,67	25,98
12	71		26	363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.000,00	20.261,67	25,98
				3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	78.000,00	20.261,67	25,98
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100005 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKATA ZA EU FONDOVE						50.000,00	0,00	0,00
12			38		OSTALI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00
12			27	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001: RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA						3.215.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
K100101 KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARSKA ZONA "PODBERAM"						1.010.000,00	0,00	0,00
52	71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.010.000,00	0,00	0,00
52	71		28	421	Građevinski objekti	970.000,00	0,00	0,00
				4213	Ceste, željeznice slični građevinski objekti	970.000,00	0,00	0,00
52	71		29	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
52	71			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100102 KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARSKA ZONA "CIBURI I"						1.775.000,00	0,00	0,00
52	71		38		OSTALI RASHODI	250.000,00	0,00	0,00
52	71		30	386	Kapitalne pomoći	250.000,00	0,00	0,00
				3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	0,00	0,00
			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.525.000,00	0,00	0,00
			31	421	Građevinski objekti	1.525.000,00	0,00	0,00
				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.525.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100103 KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARSKA ZONA "PAZINKA II"						430.000,00	0,00	0,00
42	71		38		OSTALI RASHODI	430.000,00	0,00	0,00
42	71		32	386	Kapitalne pomoći	430.000,00	0,00	0,00
				3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	430.000,00	0,00	0,00
			71					
				3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	430.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002: GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI						478.000,00	30.917,00	6,47
KORISNIK: TURISTIČKI URED GRADA								
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100201 AKTIVNOST: ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA						310.000,00	0,00	0,00
11	12		32		MATERIJALNI RASHODI	310.000,00	0,00	0,00
11	12		33	323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	0,00	0,00
				3239	Ostale nespomenute usluge	210.000,00	0,00	0,00
11	12		34	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100202 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE IZLOŽBE "DANI MEDA"						20.000,00	0,00	0,00
11			38		OSTALI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
11			35	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100203 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE DANI JULESA VERNEA						20.000,00	16.117,00	80,59
11			38		OSTALI RASHODI	20.000,00	16.117,00	80,59
11			36	381	Tekuće donacije	20.000,00	16.117,00	80,59
				3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	16.117,00	80,59
<i>funkcija: 0473 - Turizam</i>								
A100204 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI						100.000,00	0,00	0,00
11	12		38		OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00
11	12		37	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100205 AKTIVNOST: UDRUGE U PODRUČJU GOSPODARSTVA						28.000,00	14.800,00	52,86
11			38		OSTALI RASHODI	28.000,00	14.800,00	52,86
11			38	381	Tekuće donacije	28.000,00	14.800,00	52,86
				3811	Tekuće donacije u novcu	28.000,00	14.800,00	52,86
PROGRAM 1003: PROJEKT SEENET						195.000,00	109.908,27	56,36
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
T100301 TEKUĆI PROJEKT: DANI JULESA VERNEA						145.000,00	101.936,83	70,30
51			32		MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	15.226,86	49,12
51			39	323	Rashodi za usluge	11.000,00	4.354,20	39,58
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	4.354,20	39,58
51			40	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.872,66	54,36
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.872,66	54,36
51			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	114.000,00	86.709,97	76,06

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51		41	422		Postrojenja i oprema	114.000,00	86.709,97	76,06

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4226	Sportska i glazbena oprema	29.500,00	27.654,97	93,75
				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.500,00	59.055,00	69,89
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
T100302 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE INFO-POINTA KUŠAONICE TIPIČNIH PROIZVODA						44.000,00	3.690,00	8,39
51			32		MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	3.690,00	8,39
51		42		323	Rashodi za usluge	44.000,00	3.690,00	8,39
				3239	Ostale usluge	44.000,00	3.690,00	8,39
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
T100303 TEKUĆI PROJEKT: OSTALE AKTIVNOSTI PROJEKTA SEENET						6.000,00	4.281,44	71,36
51			32		MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	4.281,44	71,36
51		43		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.281,44	71,36
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.281,44	71,36
PROGRAM 1004: PROJEKT ARCHEOS						738.000,00	6.153,67	0,83
<i>funkcija: 0490 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>								
T100401 TEKUĆI PROJEKT: ARCHEOS						738.000,00	6.153,67	0,83
51			32		MATERIJALNI RASHODI	738.000,00	6.153,67	0,83
51		44		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	738.000,00	6.153,67	0,83
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	738.000,00	6.153,67	0,83
PROGRAM 1005: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE						462.000,00	256.700,00	55,56
<i>funkcija: 0220 - Civilna obrana</i>								
A100501 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE						360.000,00	237.000,00	65,83
11			38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	360.000,00	237.000,00	65,83
11		45		381	Tekuće donacije	360.000,00	237.000,00	65,83
				3811	Tekuće donacije u novcu	360.000,00	237.000,00	65,83
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>								
A100502 AKTIVNOST: SUFINANCIJNE AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA						42.000,00	19.700,00	46,90
11			38		DONACIJE I OSTALI RASHODI	42.000,00	19.700,00	46,90
11		46		381	Tekuće donacije	42.000,00	19.700,00	46,90
				3811	Tekuće donacije u novcu	42.000,00	19.700,00	46,90
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>								
K100501 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA						60.000,00	0,00	0,00
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00
71		47		426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
00203 GLAVA: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN						4.644.000,00	2.036.019,07	43,84
PROGRAM 1000: PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA						4.644.000,00	2.036.019,07	43,84
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE						4.560.000,00	2.036.019,07	44,65
11	54		31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.908.000,00	1.753.114,07	44,86
11	54		48	311	Plaće	2.995.000,00	1.341.132,99	44,78
				3111	Plaće za redovan rad	2.915.000,00	1.318.053,35	45,22
				3113	Plaće za prekovremeni rad	80.000,00	23.079,64	28,85
54		49		312	Ostali rashodi za zaposlene	152.000,00	25.758,76	16,95
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	152.000,00	25.758,76	16,95
54		50		313	Doprinosi na plaće	761.000,00	386.222,32	50,75
				3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	239.000,00	115.799,68	48,45
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	473.000,00	244.360,57	51,66
				3133	Doprinosi za zapošljavanje	49.000,00	26.062,07	53,19
11	52	54		32	MATERIJALNI RASHODI	648.000,00	282.905,00	43,66
54		51		321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	78.418,00	58,09
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.000,00	78.418,00	58,09
11	52	54		52	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	176.487,00	39,22
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	352.000,00	136.487,00	38,77
				3223	Energija	98.000,00	40.000,00	40,82
52	54		53	323	Rashodi za usluge	63.000,00	28.000,00	44,44
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	12.000,00	48,00
				3234	Komunalne usluge	34.000,00	16.000,00	47,06
				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	0,00	0,00
54			34		FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00
54		54		343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00
				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0320 - Usluge protupožarne zaštite</i>								
T100001 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA OPREME						84.000,00	0,00	0,00
11	52		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84.000,00	0,00	0,00
11	52		55	422	Postrojenja i oprema	84.000,00	0,00	0,00
				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 002						12.797.000,00	3.647.156,02	28,50

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

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00301 GLAVA: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI						10.488.000,00	4.591.879,85	43,78
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						3.520.000,00	1.959.382,73	55,66
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA						1.469.000,00	690.789,24	47,02
11		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.350.000,00	602.317,05	44,62
11		56	311		Plaće	1.111.000,00	501.226,85	45,11
				3111	Plaće za redovan rad	1.111.000,00	501.226,85	45,11
11		57	312		Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	13.750,00	27,50
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	13.750,00	27,50
11		58	313		Doprinosi na plaće	189.000,00	87.340,20	46,21
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.000,00	77.385,75	45,52
				3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.000,00	9.954,45	52,39
11		32			MATERIJALNI RASHODI	119.000,00	88.472,19	74,35
11		59	321		Naknade troškovima zaposlenima	55.000,00	30.394,00	55,26
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	30.394,00	55,26
11		60	322		Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	58.078,19	90,75
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	64.000,00	58.078,19	90,75
<i>funkcija: 0111 - Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100002 AKTIVNOST: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA						2.011.000,00	1.170.640,28	58,21
11		32			MATERIJALNI RASHODI	2.011.000,00	1.170.640,28	58,21
11		61	321		Naknade troškovima zaposlenima	82.000,00	65.534,39	79,92
				3211	Službena putovanja	45.000,00	46.660,39	103,69
				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.000,00	18.874,00	51,01
11		62	322		Rashodi za materijal i energiju	294.000,00	201.377,37	68,50
				3223	Energija	264.000,00	194.030,07	73,50
				3225	Sitni inventar	30.000,00	7.347,30	24,49
11	71	63	323		Rashodi za usluge	1.395.000,00	788.288,68	56,51
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.000,00	191.306,31	62,72
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	288.000,00	176.832,33	61,40
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	184.000,00	85.816,25	46,64
				3234	Komunalne usluge	148.000,00	62.177,21	42,01
				3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	28.806,98	36,01
				3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	56.387,40	62,65
				3238	Računalne usluge	168.000,00	122.633,20	73,00
				3239	Ostale usluge	132.000,00	64.329,00	48,73
11		64	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	115.439,84	48,10
				3292	Premije osiguranja	165.000,00	75.677,03	45,86
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	39.762,81	53,02
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
T100001:TEKUĆI PROJEKT: NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA						40.000,00	97.953,21	244,88
11		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	97.953,21	244,88
11		65	422		Postrojenja i oprema	40.000,00	97.953,21	244,88
				4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	97.953,21	244,88
PROGRAM 1001: MJESNA SAMOUPRAVA						200.000,00	61.223,08	30,61
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
A100101 AKTIVNOST: RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA						120.000,00	27.452,80	22,88
11	12	32			MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	27.452,80	22,88
11	12	66	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	27.452,80	22,88
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	27.452,80	22,88
<i>funkcija: 0133 - Ostale opće usluge</i>								
T100101: AKTIVNOST: RASHODI ZA IZBORE VIJEĆA MJESNIH ODBORA						80.000,00	33.770,28	42,21
11	12	32			MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	33.770,28	42,21
11	12	67	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	33.770,28	42,21
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	33.770,28	42,21
PROGRAM 1002: PROGRAMI ZA DJECU						105.000,00	42.028,00	40,03
<i>funkcija: 0911 - Predškolsko obrazovanje</i>								
A100201 AKTIVNOST: PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI						70.000,00	26.528,00	37,90
11	12	38			OSTALI RASHODI	70.000,00	26.528,00	37,90
11	12	68	381		Tekuće donacije	70.000,00	26.528,00	37,90
				3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	26.528,00	37,90
<i>funkcija: 0911 - Predškolsko obrazovanje</i>								
A100202 AKTIVNOST: DJELATNOST DRUŠTVA "NAŠA DJECA"						35.000,00	15.500,00	44,29
11	12	38			OSTALI RASHODI	35.000,00	15.500,00	44,29
11	12	69	381		Tekuće donacije	35.000,00	15.500,00	44,29
				3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	15.500,00	44,29

Šifra izvora	1	2	3	4	5	NAZIV	6	PLAN 2011.	7	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	8	INDEKS 8/7	9
PROGRAM 1003: PROGRAMI U OBRAZOVANJU								852.000,00	440.707,42	51,73			
<i>funkcija: 0950 - Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</i>													
A100301 AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA								640.000,00	353.600,00	55,25			
11				37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		640.000,00	353.600,00	55,25			
11			70		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		640.000,00	353.600,00	55,25			
					3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		640.000,00	353.600,00	55,25			
<i>funkcija: 0920 - Srednjoškolsko obrazovanje</i>													
A100302 AKTIVNOST: POTPORE GIMNAZIJI JURJA DOBRILE								50.000,00	25.000,00	50,00			
11	12			38		OSTALI RASHODI		50.000,00	25.000,00	50,00			
11	12		71		381	Tekuće donacije		50.000,00	25.000,00	50,00			
					3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	25.000,00	50,00			
<i>funkcija: 0980 - Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>													
A100303 AKTIVNOST: NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA								12.000,00	5.786,43	48,22			
11	12			32		MATERIJALNI RASHODI		12.000,00	5.786,43	48,22			
11	12		72		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	5.786,43	48,22			
					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	5.786,43	48,22			
<i>funkcija: 0980 - Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>													
A100304 AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA								10.000,00	0,00	0,00			
11	12			32		MATERIJALNI RASHODI		10.000,00	0,00	0,00			
11	12		73		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00			
					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	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	31.925,02	42,01			
11	12			38		OSTALI RASHODI		76.000,00	31.925,02	42,01			
11	12		74		381	Tekuće donacije		76.000,00	31.925,02	42,01			
					3811	Tekuće donacije u novcu		76.000,00	31.925,02	42,01			
<i>funkcija: 0950 - Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</i>													
A100306 AKTIVNOST: POTPORE UDRUGAMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH								54.000,00	18.495,97	34,25			
11				38		OSTALI RASHODI		54.000,00	18.495,97	34,25			
11			75		381	Tekuće donacije		54.000,00	18.495,97	34,25			
					3811	Tekuće donacije u novcu		54.000,00	18.495,97	34,25			
<i>funkcija: 0980 - Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>													
A100307 AKTIVNOST: ODMARALIŠTE ŠPADIĆI								10.000,00	5.900,00	59,00			
12				32		MATERIJALNI RASHODI		10.000,00	5.900,00	59,00			
12			76		323	Rashodi za usluge		10.000,00	5.900,00	59,00			
					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	5.900,00	59,00			
PROGRAM 1004: PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE								395.000,00	41.940,55	10,62			
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>													
T100401 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA CRKVE SV. MARTINA U BERMU								50.000,00	0,00	0,00			
52				32		MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	0,00	0,00			
52			77		323	Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00			
					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	0,00	0,00			
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>													
T100402 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA CRKVE SV. PETRA I PAVLA U TRVIŽU								80.000,00	0,00	0,00			
52				32		MATERIJALNI RASHODI		80.000,00	0,00	0,00			
52			78		323	Rashodi za usluge		80.000,00	0,00	0,00			
					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.000,00	0,00	0,00			
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>													
T100403 TEKUĆI PROJEKT: RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU								100.000,00	11.940,55	11,94			
52				32		MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	11.940,55	11,94			
52			79		323	Rashodi za usluge		100.000,00	11.940,55	11,94			
					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	11.940,55	11,94			
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>													
T100404 TEKUĆI PROJEKT: CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU								60.000,00	30.000,00	50,00			
41	52			32		MATERIJALNI RASHODI		60.000,00	30.000,00	50,00			
41	52		80		323	Rashodi za usluge		60.000,00	30.000,00	50,00			
					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.000,00	30.000,00	50,00			
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>													
T100405 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA BASTIONA TURNIĆ								30.000,00	0,00	0,00			
41	52			32		MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	0,00	0,00			
41	52		81		323	Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00			
					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	0,00	0,00			
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>													
T100406 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA KUĆE RAPICIO								50.000,00	0,00	0,00			
52				42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00			
52			82		426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00	0,00			
					4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00	0,00			

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
T100407 TEKUĆI PROJEKT: SANACIJA KAPELANSKE KUĆE U LINDARU						25.000,00	0,00	0,00
41	52		32		MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	0,00
41	52		83	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1005: OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE						570.000,00	123.843,95	21,73
<i>funkcija: 0830 - Službe izdavanja i kulture</i>								
A100501 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOST						80.000,00	13.000,00	16,25
11	51		38		OSTALI RASHODI	80.000,00	13.000,00	16,25
11	51		84	381	Tekuće donacije	80.000,00	13.000,00	16,25
				3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	13.000,00	16,25
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100502 AKTIVNOST: PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE						20.000,00	280,00	1,40
11			32		MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	280,00	1,40
11			85	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	280,00	1,40
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	280,00	1,40
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100503 AKTIVNOST: NOVI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE						10.000,00	0,00	0,00
11			32		MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00
11			86	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100504 AKTIVNOST: SUSRETI, SMOTRE I DRUGI PROGRAMI U KULTURI						154.000,00	32.780,00	21,29
11	12		38		OSTALI RASHODI	154.000,00	32.780,00	21,29
11	12		87	381	Tekuće donacije	154.000,00	32.780,00	21,29
				3811	Tekuće donacije u novcu	154.000,00	32.780,00	21,29
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100505 AKTIVNOST: USTANOVE I UDRUGE U PODRUČJU KULTURE						163.000,00	61.250,00	37,58
11	12		38		OSTALI RASHODI	163.000,00	61.250,00	37,58
11	12		88	381	Tekuće donacije	163.000,00	61.250,00	37,58
				3811	Tekuće donacije u novcu	163.000,00	61.250,00	37,58
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100506 AKTIVNOST: OSTALE UDRUGE						13.000,00	7.800,00	60,00
11	12		38		OSTALI RASHODI	13.000,00	7.800,00	60,00
11	12		89	381	Tekuće donacije	13.000,00	7.800,00	60,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	13.000,00	7.800,00	60,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100507 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE						20.000,00	0,00	0,00
41			32		MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00
41			90	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100508 AKTIVNOST: OSTALE POTREBE U KULTURI						10.000,00	8.733,95	87,34
11			38		OSTALI RASHODI	10.000,00	8.733,95	87,34
11			91	381	Tekuće donacije	10.000,00	8.733,95	87,34
				3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	8.733,95	87,34
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100501 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE MULTIMEDIJALNOG CENTRA						100.000,00	0,00	0,00
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
71			92	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
71			45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	80.000,00	0,00	0,00
71			93	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	0,00
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1006: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI						1.686.000,00	532.089,24	31,56
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
A100601 AKTIVNOST: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU						189.000,00	35.565,64	18,82
11	12		31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00
11	12		94	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
11	12		32		MATERIJALNI RASHODI	179.000,00	35.565,64	19,87
11	12		95	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00
11	12		96	323	Rashodi za usluge	164.000,00	35.565,64	21,69
				3239	Ostale usluge	164.000,00	35.565,64	21,69
11	12		97	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
T100601 TEKUĆI PROJEKT: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU - NABAVA OPREME						12.000,00	0,00	0,00
11	12		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000,00	0,00	0,00
11	12		98	422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00
				4226	Sportska i glazbena oprema	12.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
A100602 AKTIVNOST: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI						805.000,00	156.570,00	19,45
11	12		38		OSTALI RASHODI	805.000,00	156.570,00	19,45
11	12		99	381	Tekuće donacije	805.000,00	156.570,00	19,45
				3811	Tekuće donacije u novcu	805.000,00	156.570,00	19,45
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
A100603 AKTIVNOST: STRUČNA SLUŽBA SAVEZA SPORTOVA						175.000,00	90.491,18	51,71
11			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.000,00	57.446,13	54,71
11			100	311	Plaće	105.000,00	57.446,13	54,71
				3111	Plaće za redovan rad	105.000,00	57.446,13	54,71
11			32		MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	33.045,05	47,21
11			101	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	33.045,05	47,21
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	33.045,05	47,21
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
A100604 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA						315.000,00	148.382,42	47,11
11	12		32		MATERIJALNI RASHODI	315.000,00	148.382,42	47,11
12			102	323	Rashodi za usluge	315.000,00	148.382,42	47,11
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	315.000,00	148.382,42	47,11
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
A100605 AKTIVNOST: NAJAM DVORANE PAZINSKOG KOLEGIJA						190.000,00	101.080,00	53,20
11	12		32		MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	101.080,00	53,20
11	12		103	323	Rashodi za usluge	190.000,00	101.080,00	53,20
				3235	Zakupnine i najamnine	190.000,00	101.080,00	53,20
PROGRAM 1007: KAPITALNA ULAGANJA U SPORTSKE OBJEKTE						125.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0810 - Službe rekreacije i sporta</i>								
K100701 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA GRADSKJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE						125.000,00	0,00	0,00
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	125.000,00	0,00	0,00
71			104	426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1008: PROGRAM SOCIJALNO - ZDRAVSTVENIH POTREBA						1.790.000,00	861.929,69	48,15
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>								
A100801 AKTIVNOST: POMOĆI KUĆANSTVIMA						180.000,00	72.647,79	40,36
11	52		37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR.	180.000,00	72.647,79	40,36
11	52		105	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	72.647,79	40,36
				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	180.000,00	72.647,79	40,36
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>								
A100802 AKTIVNOST: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA						260.000,00	131.000,00	50,38
11			38		OSTALI RASHODI	260.000,00	131.000,00	50,38
11			106	381	Tekuće donacije	260.000,00	131.000,00	50,38
				3811	Tekuće donacije u novcu	260.000,00	131.000,00	50,38
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>								
A100803 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIČU						230.000,00	157.684,40	68,56
11			37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR.	230.000,00	157.684,40	68,56
11			107	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	157.684,40	68,56
				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	230.000,00	157.684,40	68,56
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>								
A100804 AKTIVNOST: TOPLI OBROK UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE						126.000,00	69.669,00	55,29
11	12		37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR.	126.000,00	69.669,00	55,29
11	12		108	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000,00	69.669,00	55,29
				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	126.000,00	69.669,00	55,29
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>								
A100805 AKTIVNOST: MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-a						72.000,00	2.243,62	3,12
12	52		37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR.	72.000,00	2.243,62	3,12
12	52		109	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	2.243,62	3,12
				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.000,00	2.243,62	3,12
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>								
A100806 AKTIVNOST: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA						110.000,00	24.500,00	22,27
12			37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR.	110.000,00	24.500,00	22,27
12			110	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	24.500,00	22,27
				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000,00	24.500,00	22,27

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 1070 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>								
A100807 AKTIVNOST: OSTALE SOCIJALNE POTREBE						92.000,00	108.733,15	118,19
11	12		37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR.	92.000,00	108.733,15	118,19
11	12		111	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.000,00	108.733,15	118,19
				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	92.000,00	108.733,15	118,19
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>								
A100808 AKTIVNOST: DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN						160.000,00	80.338,77	50,21
11	12		38		OSTALI RASHODI	160.000,00	80.338,77	50,21
11	12		112	381	Tekuće donacije	160.000,00	80.338,77	50,21
				3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00	80.338,77	50,21
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>								
A100809 AKTIVNOST: RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA						6.000,00	0,00	0,00
11			38		OSTALI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00
11			113	381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>								
A100810 AKTIVNOST: DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ						100.000,00	40.963,97	40,96
11	52		38		OSTALI RASHODI	100.000,00	40.963,97	40,96
11	52		114	381	Tekuće donacije	100.000,00	40.963,97	40,96
				3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	40.963,97	40,96
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>								
A100811 AKTIVNOST: PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI						20.000,00	9.000,00	45,00
11			38		OSTALI RASHODI	20.000,00	9.000,00	45,00
11			115	381	Tekuće donacije	20.000,00	9.000,00	45,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	9.000,00	45,00
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>								
A100812 AKTIVNOST: USTANOVE ZA POSEBNE POTREBE DJECE I ODRASLIH						65.000,00	26.998,99	41,54
11	12		38		OSTALI RASHODI	65.000,00	26.998,99	41,54
11	12		116	381	Tekuće donacije	65.000,00	26.998,99	41,54
				3811	Tekuće donacije u novcu	65.000,00	26.998,99	41,54
<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	48.150,00	33,44
11	12		38		OSTALI RASHODI	144.000,00	48.150,00	33,44
11	12		117	381	Tekuće donacije	144.000,00	48.150,00	33,44
				3811	Tekuće donacije u novcu	144.000,00	48.150,00	33,44
<i>funkcija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100814 AKTIVNOST: SUFINANC. DJELATNOSTI HITNE MED. POMOĆI - IDZ PAZIN						225.000,00	90.000,00	40,00
11	12		38		OSTALI RASHODI	225.000,00	90.000,00	40,00
11	12		118	381	Tekuće donacije	225.000,00	90.000,00	40,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	225.000,00	90.000,00	40,00
PROGRAM 1009: PROGRAM DNEVNI BORAČAK I POMOĆ U KUĆI						1.100.000,00	483.348,19	43,94
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>								
A100901 AKTIVNOST: DNEVNI BORAČAK I POMOĆ U KUĆI - GDCK PAZIN						1.100.000,00	483.348,19	43,94
12	52		38		OSTALI RASHODI	1.100.000,00	483.348,19	43,94
12	52		119	381	Tekuće donacije	1.100.000,00	483.348,19	43,94
				3811	Tekuće donacije u novcu	1.100.000,00	483.348,19	43,94
PROGRAM 1010: KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE						145.000,00	45.387,00	31,30
<i>funkcija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>								
K101001 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA DOMA UMIROVLJENIKA						145.000,00	45.387,00	31,30
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	145.000,00	45.387,00	31,30
71			120	426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	45.387,00	31,30
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	45.387,00	31,30
00302 GLAVA: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN						7.942.000,00	3.618.577,00	45,56
PROGRAM 1000: PREDŠKOLSKI ODGOJ						7.942.000,00	3.618.577,00	45,56
<i>funkcija: 0911- Predškolsko obrazovanje</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVITI PROGRAM VRTIĆA I JASLICA						7.817.000,00	3.618.577,00	46,29
11	52		31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.795.000,00	3.611.935,00	46,34
11	52		121	311	Plaće	6.765.000,00	3.316.333,00	49,02
				3111	Plaće za redovan rad	6.765.000,00	3.316.333,00	49,02
11	52		122	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030.000,00	295.602,00	28,70
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.030.000,00	295.602,00	28,70
11			32		MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	6.642,00	30,19
11			123	323	Rashodi za usluge	22.000,00	6.642,00	30,19
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00
				3236	Zdravstvene usluge i veterinarske usluge	12.000,00	6.642,00	55,35
<i>funkcija: 0911- Predškolsko obrazovanje</i>								
T100001 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA OPREME						10.000,00	0,00	0,00
11			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
11			124	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
				4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0911 - Predškolsko obrazovanje</i>								
K100001 KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIČA						100.000,00	0,00	0,00
71		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
71		125		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0911 - Predškolsko obrazovanje</i>								
A100002 AKTIVNOST: POSEBNI PROGRAMI VRTIČA						15.000,00	0,00	0,00
11		38			OSTALI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00
11		126		381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00
				3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	0,00
00303 GLAVA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA						6.990.000,00	3.369.723,88	48,21
PROGRAM 1000: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU						6.656.000,00	3.216.277,72	48,32
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
A100001 AKTIVNOST: OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE						5.766.000,00	3.079.221,92	53,40
54		32			MATERIJALNI RASHODI	5.740.000,00	3.066.221,92	53,42
54		127		322	Rashodi za materijal i energiju	2.400.000,00	1.188.310,38	49,51
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.280.000,00	783.556,76	61,22
				3223	Energija	1.120.000,00	404.753,62	36,14
54		128		323	Rashodi za usluge	3.300.000,00	1.857.911,54	56,30
				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.300.000,00	1.857.911,54	56,30
54		129		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50,00
54		34			FINANCIJSKI RASHODI	26.000,00	13.000,00	50,00
54		130		343	Ostali financijski rashodi	26.000,00	13.000,00	50,00
				3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	26.000,00	13.000,00	50,00
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
A100002 AKTIVNOST: INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE						300.000,00	131.665,80	43,89
54		32			MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	131.665,80	43,89
54		131		322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	131.665,80	43,89
				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.000,00	131.665,80	43,89
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
K100001 KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE						590.000,00	5.390,00	0,91
54		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	590.000,00	5.390,00	0,91
54		132		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	590.000,00	5.390,00	0,91
				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	590.000,00	5.390,00	0,91
PROGRAM 1001: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA						334.000,00	153.446,16	45,94
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
A100101 AKTIVNOST: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U ŠKOLAMA						142.000,00	85.554,09	60,25
11	12			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.000,00	85.554,09	60,25
11	12			133	Plaće	142.000,00	85.554,09	60,25
				3111	Plaće za redovan rad	142.000,00	85.554,09	60,25
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
A100102 AKTIVNOST: PROGRAM S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU						120.000,00	50.667,07	42,22
11	12			31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	50.667,07	42,22
11	12			134	Plaće	120.000,00	50.667,07	42,22
				3111	Plaće za redovan rad	120.000,00	50.667,07	42,22
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
A100103 AKTIVNOST: STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA						12.000,00	0,00	0,00
11	12			32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00
11	12			135	Naknada troškova zaposlenicima	12.000,00	0,00	0,00
				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
A100104 AKTIVNOST: PROGRAM STVARALAŠTVA						27.000,00	8.000,00	29,63
11		32			MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	8.000,00	29,63
11		136		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	8.000,00	29,63
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	8.000,00	29,63
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
A100105 AKTIVNOST: USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA						10.000,00	2.214,00	22,14
11	71			32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	2.214,00	22,14
11	71			137	Rashodi za usluge	10.000,00	2.214,00	22,14
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	2.214,00	22,14
<i>funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje</i>								
A100106 AKTIVNOST: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI						13.000,00	7.011,00	53,93
11		32			MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	7.011,00	53,93
11		138		323	Rashodi za usluge	13.000,00	7.011,00	53,93
				3236	Zdravstvene usluge i veterinarske usluge	13.000,00	7.011,00	53,93
<i>funkcija: 0911 - Predškolsko obrazovanje</i>								
T100101 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA OPREME IZNAD MIN. STANDARDA						10.000,00	0,00	0,00
11		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00
11		139		422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
00304 GLAVA: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE						606.000,00	200.000,00	33,00	
PROGRAM 1000: PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA						435.000,00	120.900,00	27,79	
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>									
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE						431.000,00	120.900,00	28,05	
11			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	223.000,00	91.500,00	41,03	
11		140		311	Plaće	174.000,00	87.000,00	50,00	
				3111	Plaće za redovan rad	174.000,00	87.000,00	50,00	
11		141		312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	4.500,00	9,18	
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	4.500,00	9,18	
11	71		32		MATERIJALNI RASHODI	148.000,00	29.400,00	19,86	
11		142		322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	21.400,00	17,83	
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	4.000,00	16,00	
				3223	Energija	95.000,00	17.400,00	18,32	
11	71		323		Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	0,00	0,00	
11		144		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.000,00	40,00	
				3292	Premije osiguranja	20.000,00	8.000,00	40,00	
11			38		OSTALI RASHODI	60.000,00	0,00	0,00	
11		145		381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	
				3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	0,00	0,00	
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>									
T100001 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA NAMJEŠTAJA						4.000,00	0,00	0,00	
11			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00	
11		146		422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	
				4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0,00	
PROGRAM 1001: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE						171.000,00	79.100,00	46,26	
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>									
A100101 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE - DECENTR. SREDSTVA						100.000,00	50.000,00	50,00	
54			32		MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	50.000,00	50,00	
54		147		322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	50.000,00	50,00	
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	50,00	
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>									
A100102 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE - PRORAČ. SREDSTVA						71.000,00	29.100,00	40,99	
11	12		31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.000,00	28.600,00	49,31	
11	12		148		311	Plaće	58.000,00	28.600,00	49,31
				3111	Plaće za redovan rad	58.000,00	28.600,00	49,31	
			32		MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	500,00	3,85	
11	12		149		323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00	
11	12		150		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	500,00	16,67
				3292	Premije osiguranja	3.000,00	500,00	16,67	
00305 GLAVA: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN						607.000,00	230.000,00	37,89	
PROGRAM 1000: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE						607.000,00	230.000,00	37,89	
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>									
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE						559.000,00	210.000,00	37,57	
11	12	71		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	339.000,00	169.500,00	50,00	
11	12		151		311	Plaće	330.000,00	165.000,00	50,00
				3111	Plaće za redovan rad	330.000,00	165.000,00	50,00	
11	12		152		312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	4.500,00	50,00
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	4.500,00	50,00	
11	12		32		MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	40.500,00	18,41	
11	12		153		321	Naknade troškova zaposlenim	46.000,00	14.350,00	31,20
				3211	Službena putovanja	30.000,00	7.750,00	25,83	
				3212	Naknade za prijevoz	16.000,00	6.600,00	41,25	
11	12		154		322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	12.950,00	14,39
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	1.750,00	9,72	
				3223	Energija	72.000,00	11.200,00	15,56	
11	71		155		323	Rashodi za usluge	66.000,00	7.200,00	10,91
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	0,00	0,00	
				3237	Intelektualne i osobne usluge	62.000,00	7.200,00	11,61	
11			156		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	6.000,00	33,33
				3292	Premije osiguranja	18.000,00	6.000,00	33,33	
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>									
T100001 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA NAMJEŠTAJA I KNJIGA						48.000,00	20.000,00	41,67	
11			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000,00	20.000,00	41,67	
11		157		422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	
				4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	0,00	0,00	
11		158		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	20.000,00	50,00	
				4241	Knjige u knjižnicama	40.000,00	20.000,00	50,00	

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00306 GLAVA: MUZEJ GRADA PAZINA						717.000,00	250.000,00	34,87
PROGRAM 1000: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE						717.000,00	250.000,00	34,87
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE						699.000,00	245.000,00	35,05
11			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	456.000,00	226.900,00	49,76
11		159		311	Plaće	436.000,00	217.000,00	49,77
				3111	Plaće za redovan rad	436.000,00	217.000,00	49,77
11		160		312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	9.900,00	49,50
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	9.900,00	49,50
11			32		MATERIJALNI RASHODI	243.000,00	18.100,00	7,45
11		161		321	Naknade troškova zaposlenim	35.000,00	7.200,00	20,57
				3211	Službena putovanja	22.000,00	1.200,00	5,45
				3212	Naknade za prijevoz	13.000,00	6.000,00	46,15
11		162		322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	3.400,00	7,56
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	1.200,00	6,67
				3223	Energija	27.000,00	2.200,00	8,15
11		163		323	Rashodi za usluge	133.000,00	7.500,00	5,64
				3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	0,00	0,00
				3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	7.500,00	15,00
				3239	Ostale usluge	18.000,00	0,00	0,00
11		164		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
				3292	Premije osiguranja	30.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0820 - Službe kulture</i>								
T100001 TEKUĆI PROJEKT: NABAVA NAMJEŠTAJA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA						18.000,00	5.000,00	27,78
12			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.000,00	5.000,00	27,78
12		165		422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
				4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0,00
12		166		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	5.000,00	35,71
				4243	Muzejski izložci	14.000,00	5.000,00	35,71
UKUPNO RAZDJEL 003						27.350.000,00	12.260.180,73	44,83

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00401 GLAVA: UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO						26.177.000,00	5.369.796,46	20,51
PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						1.463.000,00	634.436,32	43,37
<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>								
A100001 AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA						1.463.000,00	634.436,32	43,37
11 52		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.355.000,00	587.829,24	43,38
11 52		167	311		Plaće	1.150.000,00	493.213,59	42,89
				3111	Plaće za redovan rad	1.150.000,00	493.213,59	42,89
11		168	312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	11.250,00	28,13
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	11.250,00	28,13
11 52		169	313		Doprinosi na plaće	165.000,00	83.365,65	50,52
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	148.000,00	76.448,00	51,65
				3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.000,00	6.917,65	40,69
11		32			MATERIJALNI RASHODI	108.000,00	46.607,08	43,15
11		170	321		Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	35.774,00	71,55
				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	35.774,00	71,55
11		171	322		Rashodi za materijal energiju	58.000,00	10.833,08	18,68
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000,00	10.833,08	18,68
PROGRAM 1001: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						5.939.000,00	2.271.431,40	38,25
<i>funkcija: 0640- Ulična rasvjeta</i>								
A100101 AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA						780.000,00	399.660,95	51,24
12 42		32			MATERIJALNI RASHODI	780.000,00	399.660,95	51,24
12 42		172	322		Rashodi za materijal i energiju	780.000,00	399.660,95	51,24
				3223	Energija	780.000,00	399.660,95	51,24
<i>funkcija: 0660 - Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>								
A100102 AKTIVNOST: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE						5.159.000,00	1.871.770,45	36,28
12 41 42		32			MATERIJALNI RASHODI	5.159.000,00	1.871.770,45	36,28
12 41 42		173	323		Rashodi za usluge	5.159.000,00	1.871.770,45	36,28
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.075.000,00	1.829.828,80	36,06
				3234	Komunalne usluge	84.000,00	41.941,65	49,93
PROGRAM 1002: GRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						14.299.000,00	640.696,44	4,48
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100201 KAPITALNI PROJEKT: ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA						403.000,00	107.474,50	26,67
42 52		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	403.000,00	107.474,50	26,67
42 52		174	421		Građevinski objekti	403.000,00	107.474,50	26,67
				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	403.000,00	107.474,50	26,67
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100202 KAPITALNI PROJEKT: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA JAVNE POVRŠINE						303.000,00	19.376,96	6,40
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	303.000,00	19.376,96	6,40
42 71		175	421		Građevinski objekti	303.000,00	19.376,96	6,40
				4214	Ostali građevinski objekti	303.000,00	19.376,96	6,40
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100203 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE TRGA SLOBODE						100.000,00	0,00	0,00
71		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00
71		176	426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100204 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKA NARODNOG USTANKA						215.000,00	0,00	0,00
71		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00
71		177	426		Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
		45			DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	155.000,00	0,00	0,00
		178	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	155.000,00	0,00	0,00
				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	155.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100205 KAPITALNI PROJEKT: SPOJNA CESTA VRANICA						315.000,00	23.765,40	7,54
71		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00
71		179	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00
				4111	Zemljište	40.000,00	0,00	0,00
		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	23.765,40	8,64
		180	421		Građevinski objekti	255.000,00	0,00	0,00
				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	255.000,00	0,00	0,00
		181	426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	23.765,40	118,83
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	23.765,40	118,83

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100206 KAPITALNI PROJEKT: KRUŽNI TOK ŠTRANJGA						300.000,00	13.468,50	4,49
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	13.468,50	4,49
71		182		421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
				4213	Ceste, željeznice slični građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
		183		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	13.468,50	13,47
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	13.468,50	13,47
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100207 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKIRALIŠTA U PAZINU						214.000,00	7.995,00	3,74
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	7.995,00	79,95
71		184		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	7.995,00	79,95
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	7.995,00	79,95
			45		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	204.000,00	0,00	0,00
		185		454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	204.000,00	0,00	0,00
				4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	204.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100208 KAPITALNI PROJEKT: POPLOČENJE NOGOSTUPA ULICE 25. RUJNA						150.000,00	0,00	0,00
71			45		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	150.000,00	0,00	0,00
71		186		454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00
				4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100209 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE PARKIRALIŠTA V.C. EMINA						33.000,00	0,00	0,00
71			45		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	33.000,00	0,00	0,00
71		187		454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	33.000,00	0,00	0,00
				4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	33.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K1002010 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ULICE A. KALCA						20.000,00	0,00	0,00
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
71		188		426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K1002011 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ						60.000,00	0,00	0,00
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00
71		189		426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K1002012 KAPITALNI PROJEKT: SPOJNA CESTA ZA DOM UMIROVLJENIKA						50.000,00	11.121,00	22,24
71			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	11.121,00	22,24
71		190		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	11.121,00	22,24
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	11.121,00	22,24
<i>funkcija: 0630 - Opskrba vodom</i>								
K020213 KAPITALNI PROJEKT: SUF. IZGRADNJE OBJEKATA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA						300.000,00	195.440,02	65,15
41			38		OSTALI RASHODI	300.000,00	195.440,02	65,15
41		191		386	Kapitalne pomoći	300.000,00	195.440,02	65,15
				3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	195.440,02	65,15
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K020214 KAPITALNI PROJEKT: KAPELA PAZIN						950.000,00	70.000,00	7,37
41	71		38		OSTALI RASHODI	950.000,00	70.000,00	7,37
		192		386	Kapitalne pomoći	950.000,00	70.000,00	7,37
				3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	950.000,00	70.000,00	7,37
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K1002015 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA PAZIN						1.070.000,00	27.675,00	2,59
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
				4111	Zemljište	290.000,00	0,00	0,00
			42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000,00	27.675,00	3,55
41	71		194		Građevinski objekti	690.000,00	27.675,00	4,01
				4214	Ostali građevinski objekti	690.000,00	27.675,00	4,01
41	71		195		Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K1002016 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA STARI PAZIN						818.000,00	0,00	0,00
41	71		42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	818.000,00	0,00	0,00
41	71		196		Građevinski objekti	818.000,00	0,00	0,00
				4214	Ostali građevinski objekti	818.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K1002017 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA LINDAR						40.000,00	0,00	0,00
41			41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
41		197		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00
				4111	Zemljište	20.000,00	0,00	0,00

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odje ljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
41		198	426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100218 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA ZAREČJE						63.000,00	0,00	0,00
41		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	43.000,00	0,00	0,00
41		199	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43.000,00	0,00	0,00
				4111	Zemljište	43.000,00	0,00	0,00
41		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
41		200	426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100219 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA ZABREŽANI						20.000,00	0,00	0,00
41		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
41		201	426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100220 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE GROBLJA KAŠČERGA						20.000,00	0,00	0,00
41		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
41		202	421		Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
				4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100221 KAPITALNI PROJEKT: ISTRAŽNI RADOVI I DOKUMENTACIJA ZA GROBLJA						10.000,00	8.911,35	89,11
41		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	8.911,35	89,11
41		203	426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	8.911,35	89,11
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	8.911,35	89,11
<i>funkcija: 0520 - Gospodarenje otpadnim vodama</i>								
K100222 KAPITALNI PROJEKT: KOLEKTORSKA MREŽA PROČISTAČA						2.104.000,00	5.885,85	0,28
42	52	71	38		OSTALI RASHODI	2.104.000,00	5.885,85	0,28
42	52	71	204	386	Kapitalne pomoći	2.104.000,00	5.885,85	0,28
				3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.104.000,00	5.885,85	0,28
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100223 KAPITALNI PROJEKT: GLAVNI KOLEKTOR STARI PAZIN						4.500.000,00	36.900,00	0,82
51		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000,00	36.900,00	0,82
51		205	421		Građevinski objekti	4.480.000,00	0,00	0,00
				4214	Ostali građevinski objekti	4.480.000,00	0,00	0,00
51		206	426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	36.900,00	184,50
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	36.900,00	184,50
<i>funkcija: 0640 - Javna rasvjeta</i>								
K100224 KAPITALNI PROJEKT: PROŠIRENJE I GRADNJA JAVNE RASVJETE						241.000,00	32.866,44	13,64
42		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	241.000,00	32.866,44	13,64
42		207	421		Građevinski objekti	241.000,00	32.866,44	13,64
				4214	Ostali građevinski objekti	241.000,00	32.866,44	13,64
<i>funkcija: 0510 - Gospodarenje otpadom</i>								
K100225 KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA ODLAGALIŠTA KOM. OTPADA "JELEŃIĆI"						2.000.000,00	79.816,42	3,99
41	53	38			OSTALI RASHODI	2.000.000,00	79.816,42	3,99
41	53	208	386		Kapitalne pomoći	2.000.000,00	79.816,42	3,99
				3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	79.816,42	3,99
PROGRAM 1003: OSTALI PROGRAMI						4.476.000,00	1.823.232,30	40,73
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100301 KAPITALNI PROJEKT: IZRADA DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA						230.000,00	42.435,00	18,45
71		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	230.000,00	42.435,00	18,45
71		209	426		Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	42.435,00	18,45
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	42.435,00	18,45
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100302 KAPITALNI PROJEKT: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE						270.000,00	23.640,60	8,76
71		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270.000,00	23.640,60	8,76
71		210	426		Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	23.640,60	8,76
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	23.640,60	8,76
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100303 KAPITALNI PROJEKT: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKO PROJEKTE						2.000.000,00	1.406.696,64	70,33
71		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.000.000,00	1.406.696,64	70,33
71		211	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	1.406.696,64	70,33
				4111	Zemljište	2.000.000,00	1.406.696,64	70,33
<i>funkcija: 0610 - Razvoj stanovanja</i>								
K100304 KAPITALNI PROJEKT: DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA						186.000,00	4.428,00	2,38
71		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	186.000,00	4.428,00	2,38
71		212	426		Nematerijalna proizvedena imovina	186.000,00	4.428,00	2,38
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	186.000,00	4.428,00	2,38

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100305 KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE						100.000,00	3.628,50	3,63
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	3.628,50	3,63
71		213		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	3.628,50	3,63
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	3.628,50	3,63
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100306 KAPITALNI PROJEKT: ŠTERNA BURAJ						50.000,00	0,00	0,00
71			45		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	50.000,00	0,00	0,00
71		214		451	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	0,00	0,00
				4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
T100301 TEKUĆI PROJEKT: UREĐENJE GRADSKIH FASADA						150.000,00	0,00	0,00
71			45		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	150.000,00	0,00	0,00
71		215		454	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00
				4541	Dotatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
T100302 TEKUĆI PROJEKT: PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI						50.000,00	0,00	0,00
41			32		MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00
41		216		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
K100307 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNOG WC-a						150.000,00	0,00	0,00
71			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00
71		217		421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00
				4214	Ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
T100303 TEKUĆI PROJEKT: PAZIN WIRELESS						60.000,00	42.500,00	70,83
12			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	42.500,00	70,83
12		218		422	Postrojenja i oprema	60.000,00	42.500,00	70,83
				4222	Komunikacijska oprema	60.000,00	42.500,00	70,83
<i>funkcija: 0620 - Razvoj zajednice</i>								
A100301 AKTIVNOST: TEK. I INVEST. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA						830.000,00	299.903,56	36,13
12	71		32		MATERIJALNI RASHODI	830.000,00	299.903,56	36,13
12	71		219	323	Rashodi za usluge	380.000,00	84.740,98	22,30
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380.000,00	84.740,98	22,30
12		220		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	215.162,58	47,81
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	215.162,58	47,81
<i>funkcija: 0520 - Gospodarenje otpadnim vodama</i>								
A100302 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA PREČISTAČA OTPADNIH VODA						400.000,00	0,00	0,00
12			35		SUBVENCije	400.000,00	0,00	0,00
12		221		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00
				3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 004						26.177.000,00	5.369.796,46	20,51

RAZDJEL 005 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Šifra izvora	Pozicija	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					GLAVA 00501: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	266.000,00	119.106,40	44,78
					PROGRAM 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	266.000,00	119.106,40	44,78
					<i>funkcija: 0111- Izvršna i zakonodavna tijela</i>			
					A100001 ATIVNOST: REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE	266.000,00	119.106,40	44,78
11			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	258.000,00	119.106,40	46,17
11		222		311	Plaće	208.000,00	100.560,08	48,35
				3111	Plaće za redovan rad	208.000,00	100.560,08	48,35
11		223		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.250,00	25,00
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.250,00	25,00
11		224		313	Doprinosi na plaće	45.000,00	17.296,32	38,44
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	40.000,00	15.586,80	38,97
				3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	1.709,52	34,19
11			32		MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	0,00	0,00
11		225		322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00
				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00
					UKUPNO RAZDJEL 005	266.000,00	119.106,40	44,78

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za razdoblje siječanj- lipanj 2011. godine objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

Uvod

Proračun Grada Pazina kao jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Pazina za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga Gradsko vijeće Grada Pazina.

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.).

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.), odredbom članka 109. utvrđena je obveza gradonačelnika da najkasnije do 15. rujna podnese gradskom vijeću na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

U skladu sa ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Pazina za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, te Bilješke uz financijski izvještaj).

MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA PAZINA U PRVOM POLUGODIŠTU 2011. GODINE

Proračun Grada Pazina za 2011. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje od 2011.-2013. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za navedeno razdoblje izrađene su u uvjetima negativnog utjecaja svjetske gospodarske i financijske krize na hrvatsko gospodarstvo kako u 2009. tako i u 2010. godini.

Prema makroekonomskim projekcijama Vlade RH zbog tih negativnih utjecaja krize na hrvatsko gospodarstvo u 2010. godini očekivao se realni pad bruto domaćeg proizvoda od 2,6%, a u 2011. godini njegov rast od 1,5%.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku BDP je u prvom tromjesečju pao za 0,8% u odnosu na isto tromjesečje 2010. godine, a u drugom tromjesečju je procijenjen rast BDP za 0,8% u odnosu na isto tromjesečje 2010. godine. Većina drugih makroekonomskih pokazatelja također ukazuje na nastavak krize:

- fizički obujam industrijske proizvodnje manji je u prvih šest mjeseci za 1,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- nominalni promet u trgovini na malo bilježi rast od 3,8% za prvih šest mjeseci u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- realni promet u trgovini na malo veći je za 1,0% u prva dva tromjesečja u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- prosječan broj nezaposlenih u razdoblju I-VI 2011. godine povećan je za 3,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,

- indeks potrošačkih cijena u razdoblju I-VI 2011. godine povećan je za 2,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- realno neto plaće ukupno su manje u prvih šest mjeseci ove godine za 0,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
- građevinski radovi u prvih pet prvih pet mjeseci ove godine manji su za 9,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Problem nelikvidnosti i dalje je prisutan u hrvatskom gospodarstvu; ukupno nepodmirene obveze u mjesecu lipnju iznose 39,8 milijarde kuna.

Makroekonomsko okruženje utjecalo je i na smanjenje proračunskih prihoda države koji su u prvih šest mjeseci manji 1,47% nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od poreza na dohodak veći su za 5,39% a od poreza na dobit 15,55%, dok su prihodi od poreza na dobra i usluge manji za 1% te su prihodi od trošarina manji za 9,33%.

Nastavak nepovoljnih makroekonomski kretanja odrazio se i na financijske pokazatelje jedinica lokalne samouprave, pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Pazina.

Navedena kretanja osnovnih gospodarskih pokazatelja direktno se odražavaju da ostvarenje poreznih prihoda koji su najznačajniji prihod proračuna. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je u vezi s padom broja zaposlenih i smanjenjem realnih plaća.

Daljnje smanjenje osobne potrošnje i investicijske aktivnosti utječe na smanjenje prometa i pad cijena na tržištu nekretnina što je utjecalo i na smanjenje poreznih prihoda prihoda od prometa nekretnina.

1. Prihodi

Ukupni prihodi Proračuna Grada Pazina u prvih šest mjeseci 2011. godine ostvareni su u iznosu od **22.335.581,47** kuna, što je **91,84 %** od ukupno **24.320.000,00** kuna, koliko je bilo planirano prihodovati u tom periodu, odnosno **32,53%** od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvarenje prihoda veće je za **1,51%**.

U strukturi ukupnih prihoda - **prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od **19.192.229,25** kuna, odnosno **92,63%** planiranih polugodišnjih veličina (35,02% od godišnjeg plana). U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarenje je manje za 967.560,00 kuna, odnosno za 4,8%. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu **3.143.352,00** kuna, što je 87,32% od polugodišnjeg plana odnosno 22,69% od godišnjeg plana, a 70,50% više nego u istom razdoblju prošle godine.

U slijedećoj tablici prikazan je usporedni pregled ostvarenih prihoda u razdoblju od I. do VI. mjeseca 2011. godine u odnosu na planirane polugodišnje i godišnje veličine.

Tablica 1) Prihodi Proračuna Grada Pazina od 01. 01. – 30. 06. 2011.

PRIHODI	PLAN 2011.	PLAN I.-VI. 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	IZVRŠENJE I.-VI. 2010.	INDEKS 4/7
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNI PRIHODI	68.652.000	24.320.000	22.335.581	32,53	91,84	22.003.401	101,51
PRIHODI POSLOVANJA	54.796.000	20.720.000	19.192.229	35,02	92,63	20.159.789	95,20
PRIHODI OD POREZA	19.497.000	8.100.000	7.610.289	39,03	93,95	13.395.811	56,81
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	22.717.000	7.200.000	6.778.232	29,84	94,14	2.034.942	333,09
PRIHODI OD IMOVINE	5.327.000	2.400.000	2.029.450	38,10	84,56	1.696.300	119,64
PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	7.205.000	3.000.000	2.772.759	38,48	92,43	3.032.736	91,43
OSTALI PRIHODI	50.000	20.000	1.500	3,00	7,50	0,00	0,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.856.000	3.600.000	3.143.352	22,69	87,32	1.843.611	170,50
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV. IMOVINE	12.800.000	3.000.000	2.560.203	20,00	85,34	1.124.814	227,61
PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	1.056.000	600.000	583.149	55,22	97,19	718.798	81,13

1.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi proračuna ostvareni su u iznosu od **7.610.288,76** kuna što je **7,37%** je manje od polugodišnjeg plana, odnosno ostvareno je 39,04% od godišnjeg plana, te 43,19% manje nego prethodne godine. Veliki manjak u odnosu na prethodnu godinu najvećim je dijelom razlog što su 2010. godine pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije bile knjižene kao dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije, dok je manji dio smanjenja posljedica 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 2010. godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od **6.814.463,89** kuna, od čega se 7.324.564,94 kn odnosi na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, 424.043,45 kn od samostalnih djelatnosti, 102.006,06 kn od imovine i imovinskih prava, dok 1.036.150,56 kn iznosi povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama poreza.

Prihodi od poreza na imovinu (porez na kuće za odmor; porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu od **301.601,03** kuna, odnosno tek 16,34% od godišnjeg plana.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u visini od **494.223,00** kuna što je **59,2%** godišnjeg plana.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ova grupa prihoda ostvarena u visini 94,14% od polugodišnjeg plana te 29,84% od godišnjeg plana dok je u odnosu na isti period 2010. godine porasla za 233,09%, što je vezano na gore objašnjeno knjiženje pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije koje se 2010. godine smatralo dijelom poreza na dohodak.

Pomoći iz inozemstva, planirani u iznosu od 195.000,00 kuna (SEENET) ostvareni će biti u drugom polugodištu 2011. godine, dok se ostvarenje 5.168.000,00 (IPARD) očekuje u narednim godinama nakon izgradnje projekta.

Tekuće pomoći iz proračuna (državnog, županijskog i općinskog) ostvarene su u iznosu od **2.220.528,20** kn, što je 44,21% od godišnjeg plana, te više za 10,83% u odnosu na isti period lani.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene u iznosu od **95.703,36** kuna, što je tek 4,35% od godišnjeg plana.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od **4.326.000,00** kuna, od čega su tekuće pomoći ostvarene 48,38% a kapitalne pomoći 21,36% od godišnjeg plana.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, planirani su u iznosu od 5.327.000,00 kuna, odnosno 2.400.000,00 kuna za prvu polovicu godine, a ostvareni su u iznosu od **2.029.450,28** kuna što iznosi **84,56%** polugodišnjeg plana, te 19,64% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su 91,29% (**23.735,25** kuna) u odnosu na planirane godišnje veličine, a odnose se na kamate na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od **2.005.715,03** kuna, a najveći dijelom odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – **1.824.807,15** kuna, od čega na zakup poslovnih prostora otpada **1.301.851,67** kuna te na naknadu za korištenje javnih površina **422.222,63** kuna.

Ostvarenje ovih prihoda veće je za 18,38% od prošlogodišnjeg ostvarenja u istom razdoblju. U prvom polugodištu ispostavljeni su računi za zakup poslovnih prostora za ukupno 1.400.964,14 kuna, dok je naplaćeno 1.301.851,67 kn odnosno 92,92%.

Od **ostalih prihoda od nefinancijske imovine** najznačajnija je naknada za eksploataciju mineralnih sirovina koja je ostvarena u visini od **96.976,82** kuna što je 30,31% godišnjeg plana.

1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **2.772.758,65** kuna, odnosno 38,48% od godišnjeg plana te za 8,58% manje nego u istom periodu prethodne godine.

Administrativne (upravne) pristojbe ostvarene su 10,04 % više od godišnjeg plana (**291.612,79** kn).

Prihodi od **komunalnog doprinosa** ostvareni su u visini od **761.544,22 kn**, što je 40,94% od godišnjeg plana, te za 33,65% manje nego u istom periodu 2010. godine.

Komunalna naknada imala je razrez u prvom polugodištu ove godine u iznosu od 1.374.459,11 kuna, a naplaćeno je **1.199.416,47** kuna, što iznosi 42,08% godišnjeg plana i 2,8% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Naknade za priključak (naknada za priključak na vodovodnu mrežu, naknada za priključak na kolektorsku mrežu pročistača) ostvareni su u iznosu od **206.855,01** kuna, odnosno 37,61% godišnjeg plana.

1.5. Ostali prihodi

Ostali prihodi koji se odnose na naplatu kazni ostvareni su tek 3% od ukupno godišnje planiranog iznosa.

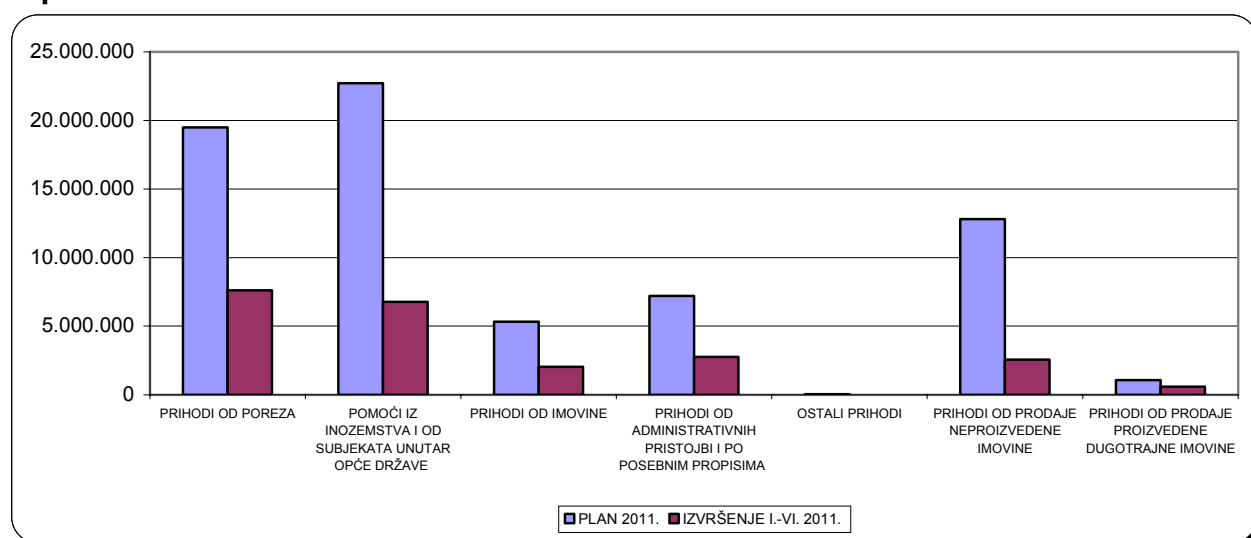
1.6. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od **2.560.203,19** kuna, što je 20% od godišnjeg plana te 127% više nego u istom periodu prethodne godine. Ovi prihodi se u cijelosti odnose na prodaju građevinskog zemljišta, dok je potpuno podbacila prodaja poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine predstavljaju prihode od prodaje građevinskih objekata i ostvareni su u visini od **583.149,03** kuna, što je **55,22%** godišnjeg plana. Prodaja stanova ostvarena je u iznosu od **429.868,79** kuna, odnosno **52,42%** planiranog godišnjeg iznosa, dok je prodaja poslovnih građevinskih objekata ostvarena u visini od **153.280,24** kune, što iznosi **64,95%** godišnjeg plana.

Slijedeći grafikon prikazuje usporedbu ostvarenih prihoda Proračuna Grada Pazina u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2011. godine u odnosu na godišnji plan 2011. godine:

Grafikon 1) Ostvareni prihodi Proračuna Grada Pazina u razdoblju od I. – VI. 2011. u odnosu na plan 2011.



2. Rashodi

Ukupni rashodi Proračuna Grada Pazina u prvih šest mjeseci 2011. godine iznose **22.374.102,91** kune, što je 91,19% od ukupno planiranih na polugodišnjem nivou odnosno **32,59%** od ukupno planiranih za 2011. godinu, te **13,43%** više nego u istom razdoblju lani.

2.1. Rashodi po vrsti

Ukupni iznos rashoda po vrstama sadrži i dio rashoda naših proračunskih korisnika – Osnovne škole, Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Muzeja i Javne vatrogasne postrojbe.

2.1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvarili su se u visini od **8.380.244,35** kuna što je 45,36% od godišnjeg plana, odnosno 92,09% od polugodišnjeg plana, te 2,03% manje od prošlogodišnjih. Ova stavka čini ukupnu masu izdataka za plaće djelatnika gradske uprave i plaća proračunskih korisnika - Dječjeg vrtića, Javne vatrogasne postrojbe, Muzeja, Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta (dio koji daje Grad), te zbog toga ima veliki udio u ukupnim rashodima.

U slijedećoj tabeli prikazani su rashodi proračuna Grada Pazina za prvo polugodište 2011. godine prema ekonomskoj klasifikaciji (prema vrstama rashoda).

Tablica 2) Rashodi Proračuna Grada Pazina od 01.01. - 30. 06. 2011.

RASHODI I IZDACI PO VRSTI	PLAN 2011.	PLAN I.-VI. 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3	IZVRŠENJE I.-VI. 2010.	INDEKS 4/7
1	2	3	4	5	6	7	8
RASHODI POSLOVANJA	51.963.000	21.970.000	20.046.416	38,58	91,24	18.954.730	105,76
RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.474.000	9.100.000	8.380.244	45,36	92,09	8.554.176	97,97
MATERIJALNI RASHODI	20.259.000	9.500.000	8.505.923	41,99	89,54	7.280.426	116,83
FINANCIJSKI RASHODI	330.000	170.000	298.665	90,50	175,69	131.422	227,26
SUBVENCIJE	528.000	70.000	23.945	4,54	34,21	10.000	239,45
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	78.000	30.000	20.262	25,98	67,54	0,00	0,00
NAKNADE GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PROR.	1.450.000	850.000	789.078	54,42	92,83	933.702	84,51
OSTALI RASHODI	10.844.000	2.250.000	2.028.299	18,70	90,15	2.045.004	99,18
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.186.000	2.310.000	2.073.323	12,81	89,75	769.737	269,35
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.393.000	1.600.000	1.406.697	58,78	87,92	30.000	4.688,99
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	12.381.000	700.000	661.236	5,34	94,46	739.737	89,39
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	1.412.000	10.000	5.390	0,38	53,90	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	503.000	255.000	254.363	50,57	99,75	0,00	0,00
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	503.000	255.000	254.363	50,57	99,75	0,00	0,00
SVEUKUPNO	68.652.000	24.535.000	22.374.103	32,59	91,19	19.724.467	113,43

2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od **8.505.923,31** kuna što je 41% od planiranih na godišnjem nivou, odnosno 89,54% od planiranih polugodišnjih iznosa, te 16,83% više nego u istom razdoblju 2010. godine. Materijalni rashodi odnose se na materijalne rashode gradske uprave, proračunskih korisnika - Dječjeg vrtića, Javne vatrogasne postrojbe, Muzeja, Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta (dio koji daje Grad). Povećanje materijalnih rashoda posljedica je povećanja troškova energenata (struja, lož ulje, gorivo), te knjiženja materijalnih rashoda koji se odnose na rashode za decentraliziranu funkciju školstva za prosinac 2010. godine, u siječnju 2011, zbog zakašnjele uplate Ministarstva financija prema Gradu Pazinu.

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od **298.665,29** kuna, odnosno 75,69% više od polugodišnjeg plana. Otplata kamata za primljene zajmove izvršena je 45,62% iznad godišnjeg plana, dok su ostali financijski rashodi ostvareni u visini 43,44% od godišnjeg plana, a odnose se na obračunate zatezne kamate na račune koji nisu plaćeni u dospelju.

2.1.4. Subvencije

Ova vrsta rashoda izvršena je samo 4,54 % u odnosu na godišnji plan, odnosno 34,21% od polugodišnjeg plana. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru koje su planirane na godišnjem nivou u visini 400.000,00 kuna a odnose se na subvencioniranje rada pročištača otpadnih voda nisu realizirane, dok su subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora ostvarene 18,71% od godišnjeg plana, od čega se ostvareni dio (**23.944,95** kn) odnosi na subvencioniranje kamata na kredite poduzetnika dok će se subvencije poljoprivrednicima (za nabavu dugogodišnjih sadnica) realizirati u drugom dijelu godine.

2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima iz zavoda i iz proračuna

Naknade koje se odnose na stipendije učenicima i studentima, na sredstva za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, pomoći socijalno ugroženima i sl., izvršene su 54,42 % od planiranih za cijelu godinu, odnosno 92,83% od ukupno planiranih na polugodišnjem nivou.

2.1.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su 18,70% od godišnjeg plana, odnosno 90,15% od polugodišnjeg, od toga tekuće donacije u novcu u 35,23% od plana (**1.677.156,54** kn), a kapitalne pomoći tek 5,82% od godišnjeg plana.

2.1.7. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Ovu vrstu rashoda čine rashodi za nabavu materijalne imovine, odnosno otkup zemljišta, te je od planiranih **2.393.000,00** kuna za cijelu godinu realizirano 58,78%, odnosno 87,92% obzirom na polugodišnji plan.

2.1.8. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Ova skupina rashoda izvršena je u iznosu od **661.236,43** kn, što iznosi 5,34% od godišnjeg plana, odnosno 94,46% od polugodišnjeg plana. Većinu ove vrste rashoda čine rashodi za nabavu građevinskih objekata te opreme.

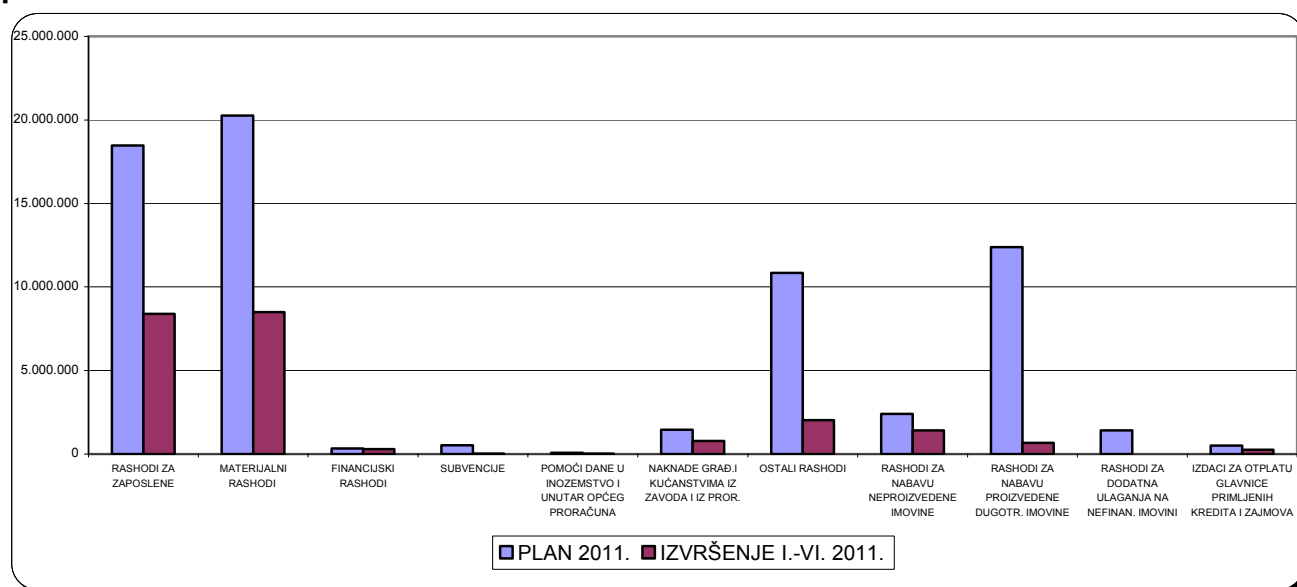
2.1.9. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su tek 0,38% od godišnjeg, odnosno 53,90% od polugodišnjeg plana, a odnose se na ulaganja u školske objekte, uređenje javnih površina, uređenje gradskih fasada i sl.

2.1.10. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita do ove godine nisu bili evidentirani pod rashode i izdatke već samo u računu financiranja. Izvršeni su u visini od **254.363,00** kuna što je 50,57% od godišnjeg odnosno 99,75% od polugodišnjeg plana.

Grafikon 2) Izvršeni Rashodi Proračuna Grada Pazina u razdoblju od I.-VI. 2011. u odnosu na plan 2011.



2.2. Rashodi po mjestu troška

Budući da je u planiranju proračuna za 2011. godinu došlo do izmjena u glavama proračuna u odnosu na 2010. godinu, nije moguća usporedba sa istim periodom 2010. godine.

Izdaci su u posebnom dijelu proračuna podijeljeni po Upravnim odjelima kako slijedi:

Tablica 3) Izdaci Proračuna Grada Pazina Od 01.01. - 30. 06. 2011.

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI	PLAN 2011.	PLAN I.-VI. 2011.	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001. URED GRADA	2.062.000	1.000.000	977.863	47,42	97,79
RAZDJEL 002. UO ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	12.797.000	4.085.000	3.647.156	28,50	89,28
00201 GLAVA: OPĆI POSLOVI	2.459.000	1.200.000	1.142.456	46,46	95,20
00202 GLAVA: GOSPODARSTVO	5.694.000	635.000	468.681	8,23	73,81
00203 GLAVA: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.644.000	2.250.000	2.036.019	43,84	90,49
RAZDJEL 003. UO ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27.350.000	13.325.000	12.260.181	44,83	92,01
00301 GLAVA: OPĆI POSLOVI	10.488.000	5.200.000	4.591.880	43,78	88,31
00302 GLAVA: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN	7.942.000	3.850.000	3.618.577	45,56	93,99

00303 GLAVA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	6.990.000	3.475.000	3.369.724	48,21	96,97
00304 GLAVA: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	606.000	250.000	200.000	33,00	80,00
00305 GLAVA: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	607.000	265.000	230.000	37,89	86,79
00306 GLAVA: MUZEJ GRADA PAZINA	717.000	285.000	250.000	34,87	87,72
RAZDJEL 004. UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	26.177.000	6.000.000	5.369.796	20,51	89,50
RAZDJEL 005. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	266.000	125.000	119.106	44,78	95,29
UKUPNO RAZDJELI (1.+2.+3.+4.+5.)	68.652.000	24.535.000	22.374.103	32,59	91,19

2.2.1. Ured Grada

Ukupni rashodi Ureda Grada ostvareni su u iznosu od **977.863,30** kuna, što je 47,42% od planiranih iznosa na godišnjem, odnosno 97,79% od iznosa na polugodišnjem nivou.

2.2.2. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun izvršeni su u iznosu od **3.647.156,02** kuna što je 28,50% od godišnjeg plana, odnosno 89,28% od polugodišnjeg plana.

Izdaci za opće poslove izvršeni su 46,46% od godišnjeg, odnosno 95,20% od polugodišnjeg plana.

Izdaci za gospodarstvo ostvareni su 8,23% od godišnjeg, odnosno 73,81% od polugodišnjeg plana.

Izdaci za Javnu vatrogasnu postrojbu ostvareni su u visini od **2.036.019** kn, što je 90,46% od polugodišnjeg tj. 43,84% od polugodišnjeg plana.

2.2.3. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Izdaci Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti ostvareni su u iznosu od **12.260.181,00** kuna što je 44,83% od godišnjeg plana, odnosno 92,01% od polugodišnjeg plana

Najveći dio rashoda ovog upravnog odjela odnosi se na Opće poslove, koji su ostvareni u iznosu od **4.591.880,00** kuna što je 88,31% od polugodišnjeg plana. Razlog što najveći udio u ovom razdjelu imaju upravo Opći poslovi je u činjenici da je kod planiranja proračuna za 2011. godinu napravljena izmjena u organizacijskoj strukturi proračuna, odnosno u glavama proračuna. Dio rashoda sa prijašnjih glava „Predškolski odgoj“, „Školstvo“, „Kultura“, „Sport“ i „Zdravstvo i socijalna skrb“ prebačen je organizacijski u sadašnju glavu Opći poslovi.

Glava 2.- Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin ostvaren je 93,99% od polugodišnjeg odnosno 45,56% od godišnjeg plana, Glava 3.- Osnovna škola Vladimira nazora ostvarena je u visini **3.369.723,88** što je 48,21 od godišnjeg, odnosno 96,97% od polugodišnjeg plana.

Rashodi za Pučko otvoreno učilište ostvareni su u iznosu od **200.000,00** kuna što je 80% od polugodišnjeg plana, Glava Gradska knjižnica Pazin – **230.000,00** kn ili 86,79% polugodišnjeg plana. Za Muzej Grada Pazina iz Proračuna grada Pazina utrošeno je **250.000,00** kuna odnosno 87,72% od planirane svote na polugodišnjem nivou.

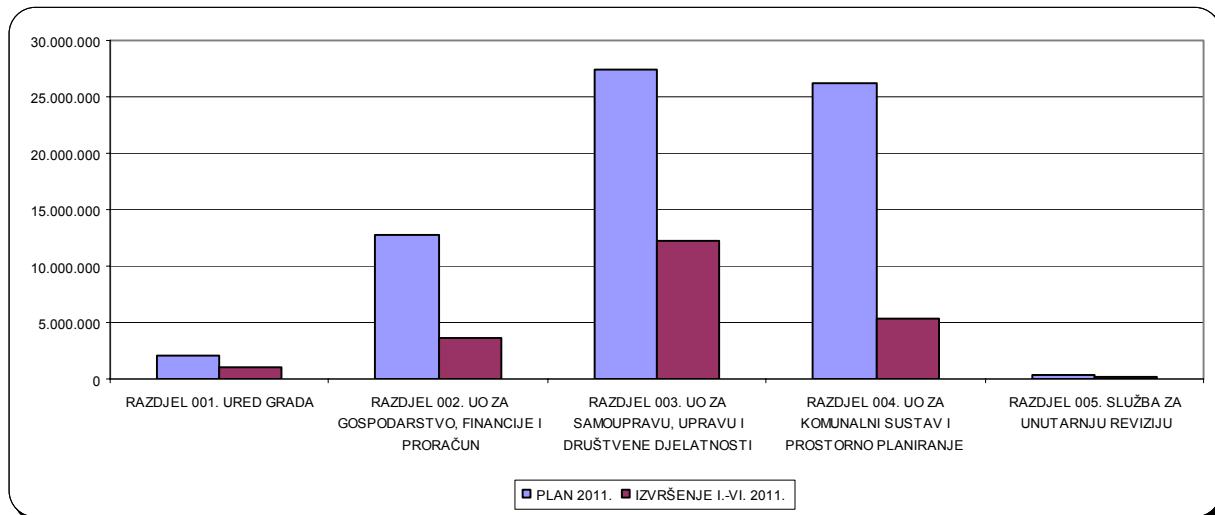
2.2.4. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Izdaci Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo ostvareni su u iznosu od **5.369.796,46** kuna, što je 20,51% od godišnjeg plana, odnosno 89,50% od polugodišnjeg plana.

2.2.5. Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju utrošila je **119.106,40** kuna što je 44,78% godišnjeg, odnosno 95,29% od polugodišnjeg plana.

Grafikon 3) Izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pazina u razdoblju od I.-VI. 2011. u odnosu na plan 2011. po Upravnim odjelima, Uredu Grada i Službi za unutarnju reviziju



3. Stanje zaduženja/jamstva grada

3.1. Zaduženje Grada

U prvom polugodištu 2011. godine Grad se nije zaduživao, a stanje po dugoročnim kreditima je slijedeće:

- Kredit Erste & Steiermarkische bank d.d. - temeljem Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti za zaduženje Grad Pazin je sklopio Ugovor o kreditu na **4.500.000,00** kuna za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture i za kupnju zemljišta za realizaciju gradskih projekata. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2009. godini i traje do kraja 2017. godine. Kamatna stopa je promjenjiva i vezana je uz tromjesečni EURIBOR +1.4 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2011. godine (glavnica) iznosi **3.236.722,81** kuna.

3.2. Jamstva Grada

U prvoj polovici 2011. godine Grad nije izdavao jamstva ni suglasnosti za zaduživanje.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2010. godine iznosi **0,00** kuna

Stanje aktivnih suglasnosti na dan 30.06.2011. godine iznosi **2.555.604,14** kuna.

Od ukupno 2.555.604,14 kuna stanja aktivnih suglasnosti - **1.386.707,79** kuna odnosi se na danu suglasnost PVZ Pazin za nabavu vatrogasnih vozila, **47.071,87** kuna za danu suglasnost JVP Pazin za nabavu vatrogasnog zapovjednog vozila i **1.121.824,48** kuna za danu suglasnost Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za dugoročno zaduživanje. Korisnici kredita uredno su otplaćivali svoje kreditne obveze.

4. Korištenje proračunske zalihe

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

U prvom polugodištu 2011. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

5. Zaključak

Podaci iz uvodnog dijela ovog obrazloženja koji se odnose na negativna makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj u prvih šest mjeseci ove godine, a pogotovo porast broja nezaposlenih osoba, te pada realnih neto plaća, karakteriziraju i stanje pazinskog gospodarstva u ovoj godini.

Navedena negativna kretanja izravno utječu na prihode proračuna, tako da je u prvom polugodištu ove godine ostvarenje gotovo svih vrsta prihoda manje od planiranih veličina, dok je u odnosu na isti period prethodne godine ostvarenje prihoda ipak veće za 1,51%. Povećanje prihoda posljedica je dinamike povrata poreza na dohodak, naime u 2010. godini povrat poreza na dohodak je započeo već u svibnju, i porezni prihodi bili su osjetno manji u svibnju i lipnju, dok je u 2011. godini povrat poreza započeo u lipnju.

Na izvršenje proračuna u ovom izvještajnom razdoblju naročito je negativno utjecalo slabije ostvarivanje planiranih prihoda od poreza i prireza na dohodak kao najvažnijih prihoda našeg proračuna. Uvođenje novih poreznih stopa od 01. srpnja 2010. godine, smanjivanje broja zaposlenih osoba te smanjivanje prosječnih neto plaća dovelo je do smanjivanja poreza i prireza na dohodak kao najvažnije podskupine prihoda proračuna.

Slabije ostvarivanje planiranih proračunskih prihoda u prvoj polovici godine imalo je za posljedicu i smanjenje gotovo svih proračunskih rashoda koji su ostvareni u iznosu od 22.374.103,00 kuna. To se prije svega odnosi na neostvarivanje rashoda za kapitalne projekte u Razdjelu 4. – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i graditeljstvo.

Ukoliko se nastave nepovoljna predviđanja za ostvarivanje proračunskih prihoda u drugom dijelu godine, ići će se u realizaciju onih kapitalnih projekata za koje su osigurani izvori sredstava, prije svega kao kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna.

Zbog svega prethodno navedenog, potrebno je donijeti rebalans proračuna odnosno Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Pazina u 2011. godini, kako bi se na temelju analize postojećeg stanja te procjene ostvarenja prihoda i rashoda izvršilo usklađenje prihodovne i rashodovne strane proračuna na način da se smanji proračunska potrošnja na svim onim stavkama proračuna čije umanjeње neće ugroziti redovno funkcioniranje Grada.

U Pazinu, 15. rujna 2011.

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