

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 ----- 2012. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od :

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Red broj	OPIS	PLAN 2012.	IZVRŠENJE 1-6/2012.
1	2	3	4
1.	PRIHODI POSLOVANJA	58.477.501,00	19.254.618,66
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.563.900,00	2.279.836,37
3.	UKUPNI PRIHODI	67.041.401,00	21.534.455,03
4.	RASHODI POSLOVANJA	48.007.485,00	17.354.853,32
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.030.916,00	3.124.328,88
6.	UKUPNI RASHODI	72.038.401,00	20.479.182,22
7.	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-4.997.000,00	1.055.272,83

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

8.	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	-5.774.576,60
----	------------------------------------	---	---------------

C. RAČUNA FINANCIRANJA

9.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.500.000,00	0
10.	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	503.000,00	258.726,93
11.	NETO FINANCIRANJE	4.997.000,00	-258.726,93

MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE	0	-4.978.030,70
---	---	---------------

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 2012. godine kako slijedi:

A. PRIHODI I PRIMICI

br. rač.	Vrsta prihoda/primitaka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	58.477.501,00	19.254.618,66	32,93
61	Prihodi od poreza	17.705.127,58	7.940.054,99	44,85
611	Porez i prizet na dohodak	15.805.127,58	6.874.086,55	43,49
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	14.675.127,58	6.874.086,55	46,84
6112	Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	920.000,00	0,00	0,00
6113	Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	210.000,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	1.020.000,00	591.718,78	58,01
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	20.000,00	4.077,00	20,39
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.000.000,00	587.641,78	58,76
614	Porezi na robu i usluge	880.000,00	474.249,66	53,89
6142	Porez na promet	310.000,00	96.797,13	31,22
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	570.000,00	377.452,53	66,22
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	26.233.873,42	6.921.544,87	26,38
631	Pomoći od inozemnih vlada	199.750,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	199.750,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	14.345.754,42	2.351.545,04	16,39
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	5.005.754,42	2.351.545,04	46,98
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	9.340.000,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.584.000,00	383.203,83	14,83
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.584.000,00	383.203,83	14,83
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.104.369,00	4.186.796,00	45,99
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.104.369,00	4.186.796,00	45,99
64	Prihodi od imovine	4.285.000,00	1.870.246,70	43,65
641	Prihodi od financijske imovine	35.000,00	13.857,68	39,59
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	35.000,00	13.857,68	39,59
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.250.000,00	1.856.389,02	43,68
6421	Naknade za koncesije	10.000,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.640.000,00	1.740.910,92	47,83
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	600.000,00	115.478,10	19,25
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.193.500,00	2.372.706,40	28,96
651	Upravne i administrativne pristojbe	522.500,00	143.146,28	27,40
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	520.000,00	143.146,28	27,53
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.500,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.967.500,00	24.837,47	1,26
6524	Doprinosi za šume	500,00	256,98	51,40
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.967.000,00	24.580,49	1,25
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.703.500,00	2.204.722,65	38,66
6531	Komunalni doprinosi	1.526.500,00	695.497,86	45,56
6532	Komunalne naknade	3.777.000,00	1.463.406,59	38,75
6533	Naknade za priključak	400.000,00	45.818,20	11,45
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000.000,00	45.000,00	2,25
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.000.000,00	45.000,00	2,25
6631	Tekuće donacije	2.000.000,00	45.000,00	2,25
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000,00	105.065,70	175,11
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	500,00	5,00
6819	Ostale kazne	10.000,00	500,00	5,00
683	Ostali prihodi	50.000,00	104.565,70	209,13
6831	Ostali prihodi	50.000,00	104.565,70	209,13
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.563.900,00	2.279.836,37	26,62
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.843.900,00	1.889.436,17	24,09
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.843.900,00	1.889.436,17	24,09
7111	Zemljište	7.843.900,00	1.889.436,17	24,09
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	390.400,20	54,22
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	720.000,00	390.400,20	54,22
7211	Stambeni objekti	680.000,00	390.400,20	57,41
7212	Poslovni objekti	40.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	67.041.401,00	21.534.455,03	32,12

B. RASHODI I IZDACI

br. rač.	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	48.007.485,00	17.354.853,32	36,15
31	Rashodi za zaposlene	17.287.126,00	8.099.439,85	46,85
311	Plaće (Bruto)	14.014.940,00	7.076.215,86	50,49
3111	Plaće za redovan rad	13.932.340,00	7.062.193,76	50,69
3113	Plaće za prekovremeni rad	82.600,00	14.022,10	16,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	819.700,00	79.952,68	9,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	819.700,00	79.952,68	9,75
313	Doprinosi na plaće	2.452.486,00	943.271,31	38,46
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	258.500,00	144.390,05	55,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.972.505,00	713.580,18	36,18
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	221.481,00	85.301,08	38,51
32	Materijalni rashodi	20.807.953,00	6.892.523,00	33,12
321	Naknade troškova zaposlenima	1.448.592,00	377.886,07	26,09
3211	Službena putovanja	219.500,00	49.456,12	22,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.183.320,00	318.499,95	26,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.772,00	9.930,00	21,69
322	Rashodi za materijal i energiju	3.192.342,00	1.408.881,59	44,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	750.132,00	793.745,98	105,81
3223	Energija	1.674.400,00	538.425,71	32,16
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	706.910,00	56.600,00	8,01
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	109,90	0,37
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.900,00	20.000,00	64,72
323	Rashodi za usluge	13.639.200,00	4.522.572,41	33,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.768.500,00	1.864.106,02	49,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.018.000,00	1.363.919,73	22,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.609.700,00	445.141,15	27,65
3234	Komunalne usluge	698.000,00	309.994,59	44,41
3235	Zakupnine i najamnine	270.000,00	202.351,40	74,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.000,00	18.720,92	64,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	622.000,00	200.366,17	32,21
3238	Računalne usluge	215.000,00	48.110,64	22,38
3239	Ostale usluge	409.000,00	69.861,79	17,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.527.819,00	583.182,93	23,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	447.000,00	189.238,66	42,34
3292	Premije osiguranja	233.000,00	145.283,03	62,35
3293	Reprezentacija	70.000,00	43.107,70	61,58
3294	Članarine	22.000,00	7.100,00	32,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.755.819,00	198.453,54	11,30
34	Financijski rashodi	370.006,00	85.986,03	23,24
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	38.433,66	19,22
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	200.000,00	38.433,66	19,22
343	Ostali financijski rashodi	170.006,00	47.552,37	27,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	59.500,00	24.112,98	40,53
3433	Zatezne kamate	50.000,00	6.480,18	12,96
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	60.506,00	16.959,21	28,03
35	Subvencije	138.000,00	24.309,50	17,62
352	Subvencije trg. društ., poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	138.000,00	24.309,50	17,62
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	58.000,00	24.309,50	41,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	80.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	4.059,10	20,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	4.059,10	20,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	4.059,10	20,30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.328.200,00	619.259,82	46,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.328.200,00	619.259,82	46,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.328.200,00	619.259,82	46,62
38	Ostali rashodi	8.056.200,00	1.629.276,02	20,22
381	Tekuće donacije	4.186.200,00	1.626.496,18	38,85
3811	Tekuće donacije u novcu	4.186.200,00	1.626.496,18	38,85
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.820.000,00	2.779,84	0,07

3861	Kapitalne pomoći kred. i ostalim financ. institucijama te trg. društvima u javnom s.	3.820.000,00	2.779,84	0,07
------	--	--------------	----------	------

br. rač.	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.030.916,00	3.124.328,88	13,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.415.000,00	1.542.644,11	63,88
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.415.000,00	1.542.644,11	63,88
4111	Zemljište	2.415.000,00	1.542.644,11	63,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.985.900,00	1.576.559,77	7,51
421	Građevinski objekti	18.003.900,00	270.198,52	1,50
4212	Poslovni objekti	10.000.000,00	87.375,00	0,87
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.548.900,00	55.190,15	2,17
4214	Ostali građevinski objekti	5.455.000,00	127.633,37	2,34
422	Postrojenja i oprema	1.205.000,00	997.000,30	82,74
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000,00	16.436,48	25,29
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	4.799,00	95,98
4226	Sportska i glazbena oprema	1.095.000,00	975.764,82	89,11
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.000,00	16.800,00	32,31
4241	Knjige	40.000,00	16.800,00	42,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	12.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.725.000,00	292.560,95	16,96
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.725.000,00	292.560,95	16,96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.016,00	5.125,00	0,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.016,00	5.125,00	0,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.016,00	5.125,00	0,97
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI	72.038.401,00	20.479.182,20	28,43

C. RAČUN FINANCIRANJA

br. rač.	Vrsta primitaka/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.500.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	5.500.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.500.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.500.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	503.000,00	258.726,93	51,44
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	503.000,00	258.726,93	51,44
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	503.000,00	258.726,93	51,44
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	503.000,00	258.726,93	51,44

II. POSEBNI DIO**Članak 3.**

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Pazina za 2012. godinu u iznosu od 72.541.401,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI			72.541.401,00	20.737.909,13	28,60
RAZDJEL 001 URED GRADA			3.998.002,00	1.913.490,79	47,90
GLAVA 01 URED GRADA			3.998.002,00	1.913.490,79	47,90
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.027.897,00	501.940,03	48,80
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST UREDA			1.027.897,00	501.940,03	48,80
	3	Rashodi poslovanja	1.027.897,00	501.940,03	48,80
	31	Rashodi za zaposlene	1.005.097,00	491.130,03	48,90
	311	Plaće (Bruto)	829.546,00	413.921,95	49,90
R0001	3111	Plaće za redovan rad	829.546,00	413.921,95	49,90
	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.800,00	7.500,00	22,90
R0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	0,00	0,00
R0003	3121	Regres za godišnji odmor	7.000,00	7.500,00	107,10
R0004	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	16.400,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	142.751,00	69.708,08	48,80
R0005	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	128.570,00	62.671,42	48,70
R0006	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	14.181,00	7.036,66	49,60
	32	Materijalni rashodi	22.800,00	10.810,00	47,40
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.800,00	10.810,00	47,40
R0007	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.800,00	10.810,00	47,40
Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA			597.000,00	257.089,64	43,10
Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA			477.000,00	199.346,36	41,80
	3	Rashodi poslovanja	477.000,00	199.346,36	41,80
	32	Materijalni rashodi	477.000,00	199.346,36	41,80
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	477.000,00	199.346,36	41,80
R0008	3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst	427.000,00	171.238,66	40,10
R0009	3293	Reprezentacija	50.000,00	28.107,70	56,20
Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA			100.000,00	50.000,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	50,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	50,00
R0010	3811	Tekuće donacije političkim strankama	100.000,00	50.000,00	50,00
Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA			5.000,00	497,03	9,90
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	497,03	9,90
	38	Ostali rashodi	5.000,00	497,03	9,90
	381	Tekuće donacije	5.000,00	497,03	9,90
R0011	3811	Tekuće donacije nacionalnim manjinama	5.000,00	497,03	9,90
Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA			15.000,00	7.246,25	48,30
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	7.246,25	48,30
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	7.246,25	48,30
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	7.246,25	48,30
R0012	3299	Nagrade i priznanja Grada Pazina	15.000,00	7.246,25	48,30
Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA			255.000,00	84.481,94	33,10
Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI			45.000,00	19.857,83	44,10
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	19.857,83	44,10
	32	Materijalni rashodi	45.000,00	19.857,83	44,10
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	19.857,83	44,10
R0013	3299	Prijem i uzvratni posjeti	45.000,00	19.857,83	44,10
Aktivnost A100202 OBILLJEŽAVANJE DANA GRADA I BLAGDANA			110.000,00	21.559,40	19,60
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	21.559,40	19,60
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	21.559,40	19,60
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	21.559,40	19,60
R0014	3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	10.000,00	3.750,00	37,50
R0015	3299	Dan Grada i blagdani	100.000,00	17.809,40	17,80
Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA			100.000,00	43.064,71	43,10
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	43.064,71	43,10
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	43.064,71	43,10
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	43.064,71	43,10

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
R0016	3299	Sponzorstva i pokroviteljstva	100.000,00	43.064,71	43,10
Program 1003 GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI			383.000,00	24.275,00	6,30
Aktivnost A100301 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA			283.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	283.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	283.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	233.000,00	0,00	0,00
R0017	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	0,00	0,00
R0018	3239	Ostale nespomenute usluge	183.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
R0019	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100302 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE DANI JULESA VERNA			100.000,00	24.275,00	24,30
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	24.275,00	24,30
	38	Ostali rashodi	100.000,00	24.275,00	24,30
	381	Tekuće donacije	100.000,00	24.275,00	24,30
R0020	3811	Ostale tekuće donacije	100.000,00	24.275,00	24,30
Program 1004 PROJEKT SEENET			199.750,00	0,00	0,00
Aktivnost A100401 UREĐENJE INFO-POINTA KUŠAONICE TIPIČNIH PROIZVODA			199.750,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	159.750,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	159.750,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	157.500,00	0,00	0,00
R0021	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	0,00	0,00
R0022	3239	Uređenje prostora	150.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	0,00	0,00
R0023	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00
R0024	4227	Oprema	40.000,00	0,00	0,00
Program 1005 PROJEKT ARCHEO.S			1.535.355,00	1.045.704,18	68,10
Aktivnost A100501 ARCHEO.S			1.535.355,00	1.045.704,18	68,10
	3	Rashodi poslovanja	440.355,00	69.939,36	15,90
	31	Rashodi za zaposlene	195.725,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	161.577,00	0,00	0,00
R0025	3111	Plaće za zaposlene	161.577,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.352,00	0,00	0,00
R0026	3121	Darovi	1.738,00	0,00	0,00
R0027	3121	Regres za godišnji odmor	1.438,00	0,00	0,00
R0028	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.176,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	27.796,00	0,00	0,00
R0029	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.046,00	0,00	0,00
R0030	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.750,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	244.630,00	69.939,36	28,60
	321	Naknade troškova zaposlenima	138.630,00	21.107,60	15,20
R0032	3211	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	45.000,00	7.449,40	16,60
R0033	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	45.000,00	6.881,45	15,30
R0034	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	45.000,00	6.776,75	15,10
R0031	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.630,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	106.000,00	48.831,76	46,10
R0035	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	38.000,00	14.000,01	36,80
R0036	3237	Ostale intelektualne usluge	38.000,00	34.831,75	91,70
R0037	3238	Ostale računalne usluge	30.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.095.000,00	975.764,82	89,10
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.095.000,00	975.764,82	89,10
	422	Postrojenja i oprema	1.095.000,00	975.764,82	89,10
R0038	4226	Glazbeni instrumenti i oprema	1.095.000,00	975.764,82	89,10

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
RAZDJEL	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	11.391.661,00	4.563.113,80	40,10
GLAVA	01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	6.606.451,00	2.473.959,93	37,40
Program	1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.171.451,00	600.717,68	51,30
Aktivnost	A100601	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	1.171.451,00	600.717,68	51,30
	3	Rashodi poslovanja	1.171.451,00	600.717,68	51,30
	31	Rashodi za zaposlene	1.083.811,00	563.850,68	52,00
	311	Plaće (Bruto)	876.497,00	468.081,21	53,40
R0039	3111	Plaće za zaposlene	876.497,00	468.081,21	53,40
	312	Ostali rashodi za zaposlene	56.560,00	16.750,00	29,60
R0040	3121	Jubilarne nagrade	7.500,00	2.500,00	33,30
R0041	3121	Darovi (božićnica i dar djeci)	13.405,00	0,00	0,00
R0042	3121	Regres za godišnji odmor	7.375,00	11.250,00	152,50
R0043	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	28.280,00	3.000,00	10,60
	313	Doprinosi na plaće	150.754,00	79.019,47	52,40
R0044	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.856,00	71.062,10	52,30
R0045	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	14.898,00	7.957,37	53,40
	32	Materijalni rashodi	87.640,00	36.867,00	42,10
	321	Naknade troškova zaposlenima	87.640,00	36.867,00	42,10
R0046	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	87.640,00	36.867,00	42,10
Program	1007	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	1.985.000,00	1.244.495,54	62,70
Aktivnost	A100701	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA	1.985.000,00	1.244.495,54	62,70
	3	Rashodi poslovanja	1.935.000,00	1.223.260,06	63,20
	32	Materijalni rashodi	1.935.000,00	1.223.260,06	63,20
	321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	34.378,52	37,80
R0047	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	13.000,00	5.100,00	39,20
R0048	3211	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	13.000,00	9.563,37	73,60
R0049	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.000,00	468,81	11,70
R0050	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	10.000,00	1.471,34	14,70
R0051	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	7.000,00	578,00	8,30
R0052	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	10.000,00	7.267,00	72,70
R0053	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	20.000,00	8.730,00	43,70
R0054	3213	Tečajevi i stručni ispiti	14.000,00	1.200,00	8,60
	322	Rashodi za materijal i energiju	515.000,00	306.849,43	59,60
R0055	3221	Uredski materijal	100.000,00	61.141,59	61,10
R0056	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	30.000,00	13.547,99	45,20
R0057	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	25.000,00	16.031,95	64,10
R0058	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	40.000,00	67.824,45	169,60
R0059	3223	Električna energija	160.000,00	70.579,41	44,10
R0060	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	130.000,00	77.614,14	59,70
R0061	3225	Sitni inventar	15.000,00	109,90	0,70
R0062	3225	Auto gume	15.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.194.000,00	762.146,14	63,80
R0063	3231	Usluge telefona, telefaksa	120.000,00	63.187,84	52,70
R0064	3231	Usluge interneta	25.000,00	8.003,57	32,00
R0065	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	140.000,00	41.142,81	29,40
R0066	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000,00	6.761,65	67,60
R0067	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Gradske uprave	20.000,00	7.117,63	35,60
R0068	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	25.000,00	16.916,94	67,70
R0069	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	17.589,79	70,40
R0092	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Gradske uprave	50.000,00	57.534,79	115,10
R0093	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade bivše vojarne	70.000,00	2.324,70	3,30
R0070	3233	Tisak	50.000,00	7.885,28	15,80
R0071	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	160.000,00	91.505,40	57,20
R0072	3234	Opskrba vodom	35.000,00	24.812,21	70,90
R0073	3234	Iznošenje i odvoz smeća	44.000,00	19.266,54	43,80
R0074	3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.000,00	2.424,18	48,50
R0075	3234	Ostale komunalne usluge	30.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
R0076	3235	Licence	30.000,00	96.887,84	323,00
R0077	3235	Ostale zakupnine i najamnine	90.000,00	38.371,69	42,60
R0078	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	20.000,00	12.745,00	63,70
R0079	3237	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	143.195,85	1432,00
R0080	3238	Ostale računalne usluge	180.000,00	44.610,64	24,80
R0081	3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	45.000,00	26.445,56	58,80
R0082	3239	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	33.416,23	334,20
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	119.885,97	88,80
R0083	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00	20.430,71	102,20
R0084	3292	Premije osiguranja ostale imovine	50.000,00	13.052,32	26,10
R0085	3292	Premije osiguranja zaposlenih	35.000,00	35.000,00	100,00
R0086	3294	Tuzemne članarine	20.000,00	7.100,00	35,50
R0087	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	44.302,94	443,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	21.235,48	42,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	21.235,48	42,50
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	21.235,48	42,50
R0088	4221	Računala i računalna oprema	15.000,00	3.894,71	26,00
R0089	4221	Uredski namještaj	20.000,00	12.541,77	62,70
R0090	4221	Ostala uredska oprema	10.000,00	0,00	0,00
R0091	4222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaj	5.000,00	4.799,00	96,00
Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA			895.000,00	344.712,96	38,50
Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE			250.000,00	44.913,84	18,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	44.913,84	18,00
	34	Financijski rashodi	250.000,00	44.913,84	18,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	38.433,66	19,20
R0094	3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija	200.000,00	38.433,66	19,20
	343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	6.480,18	13,00
R0095	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	50.000,00	6.480,18	13,00
Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE			503.000,00	258.726,93	51,40
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	503.000,00	258.726,93	51,40
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	503.000,00	258.726,93	51,40
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	503.000,00	258.726,93	51,40
R0096	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih inst	503.000,00	258.726,93	51,40
Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			57.000,00	24.112,98	42,30
	3	Rashodi poslovanja	57.000,00	24.112,98	42,30
	34	Financijski rashodi	57.000,00	24.112,98	42,30
	343	Ostali financijski rashodi	57.000,00	24.112,98	42,30
R0097	3431	Usluge banaka	7.000,00	5.549,91	79,30
R0098	3431	Usluge platnog prometa	50.000,00	18.563,07	37,10
Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI			35.000,00	16.959,21	48,50
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	16.959,21	48,50
	34	Financijski rashodi	35.000,00	16.959,21	48,50
	343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	16.959,21	48,50
R0099	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	35.000,00	16.959,21	48,50
Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA			50.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
	385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
R0100	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000,00	0,00	0,00
Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA			208.000,00	30.843,60	14,80
Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA			50.000,00	2.475,00	5,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	2.475,00	5,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	2.475,00	5,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	2.475,00	5,00
R0101	3811	Poticanje gospodarstva i zapošljavanja	50.000,00	2.475,00	5,00
Aktivnost A100902 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI			80.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
	35	Subvencije	80.000,00	0,00	0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	0,00	0,00
R0102	3523	Subvencije poljoprivrednicima	30.000,00	0,00	0,00
R0103	3523	Subvencije poljoprivrednicima	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE			58.000,00	24.309,50	41,90
	3	Rashodi poslovanja	58.000,00	24.309,50	41,90
	35	Subvencije	58.000,00	24.309,50	41,90
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.000,00	24.309,50	41,90
R0104	3521	Subvencije kreditnim institucijama izvan javnog sektora	58.000,00	24.309,50	41,90
Aktivnost A100904 POTICANJE PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI			20.000,00	4.059,10	20,30
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	4.059,10	20,30
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	4.059,10	20,30
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	4.059,10	20,30
R0105	3631	Tekuće pomoći fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	4.059,10	20,30
Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA			1.925.000,00	55.190,15	2,90
Kapitalni projekt K101001 GOSPODARSKA ZONA PODBERAM			1.000.000,00	34.623,90	3,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	34.623,90	3,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	34.623,90	3,50
	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	34.623,90	3,50
R0106	4213	Izgradnja ceste 1	550.000,00	31.623,90	5,70
R0107	4213	Izgradnja ceste 4	450.000,00	3.000,00	0,70
Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI I			925.000,00	20.566,25	2,20
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	925.000,00	20.566,25	2,20
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	925.000,00	20.566,25	2,20
	421	Građevinski objekti	850.000,00	20.566,25	2,40
R0108	4213	Cesta 2D	850.000,00	20.566,25	2,40
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	0,00	0,00
R0109	4264	Projektna dokumentacija Cesta B	75.000,00	0,00	0,00
Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU			80.000,00	20.000,00	25,00
Aktivnost A101101 SUFINANCIRANJE IZLOŽBE DANI MEDA			20.000,00	10.000,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50,00
R0110	3811	Sufinanciranje izložbe DANI MEDA	20.000,00	10.000,00	50,00
Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI			30.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
R0111	3811	Tekuće donacije Turističkom uredu Grada	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101103 UDRUGE U PODRUČJU GOSPODARSTVA			20.000,00	10.000,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	50,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50,00
R0112	3811	Donacija Udruzi pčelara LIPA Pazin	5.000,00	2.500,00	50,00
R0113	3811	Donacija Speleološkom društvu Istra Pazin	5.000,00	2.500,00	50,00
R0114	3811	Donacija udruzi Agropadova	10.000,00	5.000,00	50,00
Aktivnost A101104 SUFINANCIRANJE IZLOŽBE VINISTRA 2012			10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
R0115	3811	Vinistra 2012	10.000,00	0,00	0,00
Program 1012 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			342.000,00	178.000,00	52,00
Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE			300.000,00	170.000,00	56,70
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	170.000,00	56,70

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	38	Ostali rashodi	300.000,00	170.000,00	56,70
	381	Tekuće donacije	300.000,00	170.000,00	56,70
R0116	3811	Tekuće donacije PVZ	300.000,00	170.000,00	56,70
Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			42.000,00	8.000,00	19,00
	3	Rashodi poslovanja	42.000,00	8.000,00	19,00
	38	Ostali rashodi	42.000,00	8.000,00	19,00
	381	Tekuće donacije	42.000,00	8.000,00	19,00
R0117	3811	Tekuće donacije zaštita i spašavanje	30.000,00	0,00	0,00
R0118	3811	Tekuće donacije - Gorska služba spašavanje	12.000,00	8.000,00	66,70
GLAVA 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN			4.785.210,00	2.089.153,87	43,70
Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA			3.838.601,00	1.758.602,67	45,80
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			3.838.601,00	1.758.602,67	45,80
	3	Rashodi poslovanja	3.838.601,00	1.758.602,67	45,80
	31	Rashodi za zaposlene	3.272.791,00	1.459.778,59	44,60
	311	Plaće (Bruto)	2.700.000,00	1.108.519,55	41,10
R0119	3111	Plaće za redovan rad	2.700.000,00	1.108.519,55	41,10
	313	Doprinosi na plaće	572.791,00	351.259,04	61,30
R0120	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	170.000,00	118.606,95	69,80
R0121	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	368.000,00	197.678,26	53,70
R0122	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	12.000,00	7.603,00	63,40
R0123	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	19.791,00	24.329,63	122,90
R0124	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invalidite	3.000,00	3.041,20	101,40
	32	Materijalni rashodi	563.310,00	298.824,08	53,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	168.000,00	60.824,08	36,20
R0125	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	0,00	0,00
R0126	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	165.000,00	60.824,08	36,90
	322	Rashodi za materijal i energiju	180.110,00	96.500,00	53,60
R0127	3221	Uredski materijal	6.000,00	3.000,00	50,00
R0128	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	0,00	0,00
R0129	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	0,00	0,00
R0130	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.500,00	0,00	0,00
R0131	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	9.500,00	5.000,00	52,60
R0132	3223	Električna energija	35.000,00	25.000,00	71,40
R0133	3223	Plin	1.200,00	0,00	0,00
R0134	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	70.000,00	35.000,00	50,00
R0135	3223	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teškc	7.000,00	3.500,00	50,00
R0136	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građev	3.500,00	0,00	0,00
R0137	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postro	3.000,00	0,00	0,00
R0138	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje trans	9.010,00	5.000,00	55,50
R0139	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.900,00	20.000,00	64,70
	323	Rashodi za usluge	116.200,00	63.500,00	54,60
R0140	3231	Usluge telefona, telefaksa	21.600,00	15.000,00	69,40
R0141	3231	Usluge interneta	2.400,00	2.000,00	83,30
R0142	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00	0,00	0,00
R0143	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekta	1.000,00	0,00	0,00
R0144	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.000,00	2.500,00	50,00
R0145	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00	10.000,00	50,00
R0146	3233	Tisak	4.000,00	2.000,00	50,00
R0147	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.200,00	0,00	0,00
R0148	3234	Opskrba vodom	7.000,00	3.500,00	50,00
R0149	3234	Iznošenje i odvoz smeća	7.000,00	3.500,00	50,00
R0150	3234	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.000,00	0,00	0,00
R0151	3234	Ostale komunalne usluge	4.000,00	2.000,00	50,00
R0152	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	4.000,00	2.000,00	50,00
R0153	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00	2.500,00	50,00
R0154	3237	Ostale intelektualne usluge	9.000,00	5.000,00	55,60
R0155	3238	Ostale računalne usluge	5.000,00	3.500,00	70,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
R0156	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	15.000,00	10.000,00	66,70
R0157	3239	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	78.000,00	78,80
R0158	3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih v	20.000,00	18.000,00	90,00
R0159	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	30.000,00	25.000,00	83,30
R0160	3292	Premije osiguranja ostale imovine	2.000,00	0,00	0,00
R0161	3292	Premije osiguranja zaposlenih	25.000,00	20.000,00	80,00
R0162	3293	Reprezentacija	20.000,00	15.000,00	75,00
R0163	3294	Tuzemne članarine	2.000,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00
R0164	3431	Usluge banaka	2.500,00	0,00	0,00
Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			946.609,00	330.551,20	34,90
Aktivnost A101401 RASHODI ZA ZAPOSLENE			946.609,00	330.551,20	34,90
	3	Rashodi poslovanja	946.609,00	330.551,20	34,90
	31	Rashodi za zaposlene	946.609,00	330.551,20	34,90
	311	Plaće (Bruto)	560.000,00	254.194,50	45,40
R0165	3111	Plaće za zaposlene	236.592,00	118.775,30	50,20
R0178	3111	Plaće za zaposlene	243.408,00	122.197,10	50,20
R0166	3113	Plaće za prekovremeni rad	39.432,00	6.517,20	16,50
R0179	3113	Plaće za prekovremeni rad	40.568,00	6.704,90	16,50
	312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	0,00
R0167	3121	Nagrade	9.858,00	0,00	0,00
R0168	3121	Darovi	19.025,94	0,00	0,00
R0169	3121	Otpremnine	12.815,40	0,00	0,00
R0170	3121	"Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj"	5.076,87	0,00	0,00
R0171	3121	Regres za godišnji odmor	21.441,15	0,00	0,00
R0172	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.717,64	0,00	0,00
R0180	3121	Nagrade	10.142,00	0,00	0,00
R0181	3121	Darovi	19.574,06	0,00	0,00
R0182	3121	Otpremnine	13.184,60	0,00	0,00
R0183	3121	"Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj"	5.223,13	0,00	0,00
R0184	3121	Regres za godišnji odmor	22.058,85	0,00	0,00
R0185	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.882,36	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	236.609,00	76.356,70	32,30
R0173	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	43.621,65	12.708,50	29,10
R0186	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	44.878,35	13.074,60	29,10
R0174	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.233,20	21.180,80	39,80
R0175	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	2.464,50	814,60	33,10
R0187	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.766,80	21.790,00	39,80
R0188	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	2.535,50	838,20	33,10
R0176	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	15.333,63	2.606,90	17,00
R0177	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invalidite	1.971,60	325,90	16,50
R0189	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	15.775,37	2.682,00	17,00
R0190	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invalidite	2.028,40	335,20	16,50
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATN			34.949.751,00	9.784.663,26	28,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOS			18.620.656,00	2.803.232,02	15,10
Program 1015 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			926.256,00	580.982,90	62,70
Aktivnost A101501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA			926.256,00	580.982,90	62,70
	3	Rashodi poslovanja	926.256,00	580.982,90	62,70
	31	Rashodi za zaposlene	861.166,00	553.551,90	64,30
	311	Plaće (Bruto)	691.280,00	461.696,88	66,80
R0191	3111	Plaće za zaposlene	691.280,00	461.696,88	66,80
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.988,00	12.500,00	24,50
R0192	3121	Darovi	15.057,00	0,00	0,00
R0193	3121	Regres za godišnji odmor	10.437,00	12.500,00	119,80
R0194	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	25.494,00	0,00	0,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	313	Doprinosi na plaće	118.898,00	79.355,02	66,70
R0195	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	107.148,00	71.363,64	66,60
R0196	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	11.750,00	7.991,38	68,00
	32	Materijalni rashodi	65.090,00	27.431,00	42,10
	321	Naknade troškova zaposlenima	65.090,00	27.431,00	42,10
R0197	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	65.090,00	27.431,00	42,10
Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA			50.000,00	10.296,38	20,60
Aktivnost A101601 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA			50.000,00	10.296,38	20,60
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	10.296,38	20,60
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.296,38	20,60
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.296,38	20,60
R0198	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Mjesni odbor	50.000,00	10.296,38	20,60
Program 1017 PROGRAMI ZA DJECU			85.000,00	15.000,00	17,60
Aktivnost A101701 PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI			50.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
R0199	3811	Tekuće donacije za program Dana dj. radost	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101702 DJELATNOST DRUŠTVA NAŠA DJECA			35.000,00	15.000,00	42,90
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	15.000,00	42,90
	38	Ostali rashodi	35.000,00	15.000,00	42,90
	381	Tekuće donacije	35.000,00	15.000,00	42,90
R0200	3811	Tekuće donacije za redovitu djelatnost Društva naša djeca	30.000,00	15.000,00	50,00
R0201	3811	Sufinanciranje škole plivanja	5.000,00	0,00	0,00
Program 1018 PROGRAMI U OBRAZOVANJU			707.500,00	405.207,08	57,30
Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA			540.000,00	333.000,00	61,70
	3	Rashodi poslovanja	540.000,00	333.000,00	61,70
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
	37	naknade	540.000,00	333.000,00	61,70
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	333.000,00	61,70
R0202	3721	Stipendije učenicima i studentima	540.000,00	333.000,00	61,70
Aktivnost A101802 POTPORE GIMNAZIJI JURJA DOBRILE			50.000,00	25.000,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	50,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	25.000,00	50,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	50,00
R0203	3811	Donacije za program Naš put prema kvalitetnoj školi	8.000,00	4.000,00	50,00
R0204	3811	Donacije za program Međuškolski susreti	14.000,00	7.000,00	50,00
R0205	3811	Tekuće donacije za program GLOBE I SEMEP	2.000,00	1.000,00	50,00
R0206	3811	Tekuće donacije za program Na naš način	2.000,00	1.000,00	50,00
R0207	3811	Tekuće donacije za projekt Škola demokracije	3.000,00	1.500,00	50,00
R0208	3811	Tekuće donacije za program Natjecanja i stvaralaštva	15.000,00	7.500,00	50,00
R0209	3811	Tekuće donacije za ostale izvannastavne aktivnosti	6.000,00	3.000,00	50,00
Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA			12.000,00	3.910,03	32,60
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	3.910,03	32,60
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	3.910,03	32,60
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	3.910,03	32,60
R0210	3299	Nagrade Grada uspješnim učenicima	12.000,00	3.910,03	32,60
Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA			10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
R0211	3299	Dan učitelja	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH			36.000,00	10.000,00	27,80
	3	Rashodi poslovanja	36.000,00	10.000,00	27,80
	38	Ostali rashodi	36.000,00	10.000,00	27,80
	381	Tekuće donacije	36.000,00	10.000,00	27,80
R0212	3811	Program Lidrano i Pokret znanost mladima	12.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
R0213	3811	Program školskih praznika	5.000,00	0,00	0,00
R0214	3811	Projekt Gradski savjet mladih	2.000,00	0,00	0,00
R0215	3811	Program speleologije za mlade	2.000,00	0,00	0,00
R0216	3811	Program zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog dru	15.000,00	10.000,00	66,70
Aktivnost A101806 POTPORE UDRUGAMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH			24.500,00	11.999,55	49,00
	3	Rashodi poslovanja	24.500,00	11.999,55	49,00
	38	Ostali rashodi	24.500,00	11.999,55	49,00
	381	Tekuće donacije	24.500,00	11.999,55	49,00
R0217	3811	Donacije za udrugu Radio klub Pazin	12.000,00	6.000,00	50,00
R0218	3811	Donacije za udrugu Veliki Mali čovjek	5.000,00	2.500,00	50,00
R0219	3811	Donacije za gradske udruge mladih	2.500,00	999,55	40,00
R0220	3811	Donacije za klub studenata Istre Mate Balota Zagreb	2.500,00	1.250,00	50,00
R0221	3811	Donacije za klub studenata Istre, Rijeka	2.500,00	1.250,00	50,00
Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI			35.000,00	21.297,50	60,90
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	21.297,50	60,90
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	21.297,50	60,90
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	21.297,50	60,90
R0222	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Špadić	35.000,00	21.297,50	60,90
Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE			440.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101901 SANACIJA CRKVE SV. PETRA I PAVLA U TRVIŽU			40.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
R0223	3232	Sanacija crkve Sv. Petra i Pavla u Trvižu	40.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU			80.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00
R0224	3232	Građevinska i konstruktivna sanacija stropnih konstrukcija	80.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU			240.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	0,00
R0225	3232	Sanacija orgulja	150.000,00	0,00	0,00
R0226	3232	Sanacija fresaka	60.000,00	0,00	0,00
R0227	3232	Sanacija zvonika	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ			30.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
R0228	3232	Sanacija bastiona Turnić	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO			50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
R0229	4264	Projektna dokumentacija - kuća Rapicic	50.000,00	0,00	0,00
Program 1020 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE			346.200,00	110.867,96	32,00
Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI			40.000,00	19.471,01	48,70
	3	Rashodi poslovanja	40.000,00	19.471,01	48,70
	38	Ostali rashodi	40.000,00	19.471,01	48,70
	381	Tekuće donacije	40.000,00	19.471,01	48,70
R0230	3811	Zbornik Pazinski memorijal	15.000,00	0,00	0,00
R0231	3811	Istrakonska zbirka	10.000,00	10.000,00	100,00
R0232	3811	Zbirka fantastične književnosti	5.000,00	0,00	0,00
R0233	3811	Posebni izdavački projekti	10.000,00	9.471,01	94,70
Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE			10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
R0234	3299	Kuća za pisce	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102003 200-TA OBLJETNICA ROĐENJA BISKUPA JURJA DOBRILE			10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
R0235	3299	200-ta obljetnica rođenja biskupa Jurja Dobrile	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102004 SUSRETI, SMOTRE I DRUGI PROGRAMI U KULTURI			127.200,00	32.796,95	25,80
	3	Rashodi poslovanja	127.200,00	32.796,95	25,80
	38	Ostali rashodi	127.200,00	32.796,95	25,80
	381	Tekuće donacije	127.200,00	32.796,95	25,80
R0236	3811	Europske kratke priče	20.000,00	384,95	1,90
R0237	3811	Međunarodni susret nakladnika u Pazinu	6.400,00	0,00	0,00
R0238	3811	Mreža gradova književnosti	12.000,00	0,00	0,00
R0239	3811	U Lindaru gradu - program kulturnog ljeta	4.000,00	0,00	0,00
R0240	3811	Večer klapa u Trvižu	6.400,00	0,00	0,00
R0241	3811	Razvoj kulturne strategije	12.000,00	0,00	0,00
R0242	3811	Smotra narodne glazbe i plesa središnje Istre	12.800,00	0,00	0,00
R0243	3811	Susret pjevačkih zborova Mali Kanal	6.400,00	6.400,00	100,00
R0244	3811	Istrakon	12.000,00	14.012,00	116,80
R0245	3811	Plesni susret Istre	12.000,00	12.000,00	100,00
R0246	3811	SKAG-i 2012	6.400,00	0,00	0,00
R0247	3811	Festival fantastične književnosti	6.400,00	0,00	0,00
R0248	3811	Kazališni kamp Tirena	6.400,00	0,00	0,00
R0249	3811	Sajam pazinske knjige	4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102005 USTANOVE I UDRUGE U PODRUČJU KULTURE			119.000,00	53.750,00	45,20
	3	Rashodi poslovanja	119.000,00	53.750,00	45,20
	38	Ostali rashodi	119.000,00	53.750,00	45,20
	381	Tekuće donacije	119.000,00	53.750,00	45,20
R0250	3811	Donacija društvu Likovnih stvaratelja	26.000,00	13.000,00	50,00
R0251	3811	Donacija mješovitom pjevačkom zboru Roženice	21.000,00	10.500,00	50,00
R0252	3811	Donacija folklornom društvu Pazin	21.000,00	10.500,00	50,00
R0253	3811	Donacija Limenoj glazbi Pazin	21.000,00	10.500,00	50,00
R0254	3811	Donacija Katedri čakavskog sabora Pazin	5.500,00	2.750,00	50,00
R0255	3811	Donacija Državnom arhivu u Pazinu	10.500,00	0,00	0,00
R0256	3811	Donacija Centru di ricerche storiche Rovinj	1.500,00	0,00	0,00
R0257	3811	Donacija udruzi Albus	5.500,00	3.000,00	54,50
R0258	3811	Donacija Hrvat. katol. mlad. dr. Seljačka sloga Trviž	5.500,00	2.750,00	50,00
R0259	3811	Donacija Katoličkoj udruzi Antun Hek	1.500,00	750,00	50,00
Aktivnost A102006 OSTALE UDRUGE			9.000,00	2.750,00	30,60
	3	Rashodi poslovanja	9.000,00	2.750,00	30,60
	38	Ostali rashodi	9.000,00	2.750,00	30,60
	381	Tekuće donacije	9.000,00	2.750,00	30,60
R0260	3811	Donacija Zajednici Talijana Pazin	5.500,00	2.750,00	50,00
R0261	3811	Donacija društvu Heki	3.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A102007 ODRŽAVANJE SPOMENIKA ZASLUŽNIM GRAĐANIMA			10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
R0262	3232	Održavanje spomenika zaslužnim građanima	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI			21.000,00	2.100,00	10,00
	3	Rashodi poslovanja	21.000,00	2.100,00	10,00
	38	Ostali rashodi	21.000,00	2.100,00	10,00
	381	Tekuće donacije	21.000,00	2.100,00	10,00
R0263	3811	Donacije za ostale potrebe u kulturi	21.000,00	2.100,00	10,00
Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI			918.000,00	338.078,00	36,80
Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU			143.000,00	100.449,00	70,20
	3	Rashodi poslovanja	143.000,00	100.449,00	70,20
	38	Ostali rashodi	143.000,00	100.449,00	70,20
	381	Tekuće donacije	143.000,00	100.449,00	70,20
R0264	3811	Tekuće donacije sportskim društvima	143.000,00	100.449,00	70,20
Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI			500.000,00	142.000,00	28,40
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	142.000,00	28,40

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	38	Ostali rashodi	500.000,00	142.000,00	28,40
	381	Tekuće donacije	500.000,00	142.000,00	28,40
R0265	3811	Donacije sportskim udrugama	500.000,00	142.000,00	28,40
Aktivnost A102103 STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA			140.000,00	60.000,00	42,90
	3	Rashodi poslovanja	140.000,00	60.000,00	42,90
	38	Ostali rashodi	140.000,00	60.000,00	42,90
	381	Tekuće donacije	140.000,00	60.000,00	42,90
R0266	3811	Tekuće donacije zajednici sportskih udruga	140.000,00	60.000,00	42,90
Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE			135.000,00	35.629,00	26,40
	3	Rashodi poslovanja	135.000,00	35.629,00	26,40
	38	Ostali rashodi	135.000,00	35.629,00	26,40
	381	Tekuće donacije	135.000,00	35.629,00	26,40
R0267	3811	Sportske manifestacije	135.000,00	35.629,00	26,40
Program 1022 ODRŽAVANJE I NAJAM SPORTSKIH OBJEKATA			300.000,00	150.656,11	50,20
Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE GRADSKOG STADIONA			150.000,00	83.564,24	55,70
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	83.564,24	55,70
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	83.564,24	55,70
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	83.564,24	55,70
R0268	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih terena	150.000,00	83.564,24	55,70
Aktivnost A102202 NAJAM DVORANE PAZINSKOG KOLEGIJA			150.000,00	67.091,87	44,70
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	67.091,87	44,70
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	67.091,87	44,70
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	67.091,87	44,70
R0269	3235	Najam dvorane Pazinskog kolegija i ostalih borilišta	150.000,00	67.091,87	44,70
Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI			10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA			10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
R0270	3811	Donacije za rad školskih klubova	10.000,00	0,00	0,00
Program 1024 PRVENSTVO EUROPE U BOČANJU 2012			2.000.000,00	14.043,57	0,70
Aktivnost A102401 ORGANIZACIJA PRVENSTVA EUROPE U BOČANJU			2.000.000,00	14.043,57	0,70
	3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	14.043,57	0,70
	32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	14.043,57	0,70
	323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	14.043,57	1,40
R0271	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	500.000,00	11.950,00	2,40
R0272	3237	Ostale intelektualne usluge	500.000,00	2.093,57	0,40
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00
R0273	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00
Program 1025 IZGRADNJA ŠKOLSKO GRADSKO SPORTSKE DVORANE			10.000.000,00	87.375,00	0,90
Kapitalni projekt K102501 IZGRADNJA ŠKOLSKO GRADSKO SPORTSKE DVORANE			10.000.000,00	87.375,00	0,90
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	87.375,00	0,90
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	87.375,00	0,90
	421	Građevinski objekti	10.000.000,00	87.375,00	0,90
R0274	4212	Izgradnja školsko gradske sportske dvorane	8.000.000,00	0,00	0,00
R0275	4212	Izgradnja školsko gradske sportske dvorane	2.000.000,00	87.375,00	4,40
Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA			1.667.700,00	602.178,20	36,10
Aktivnost A102601 POMOĆI KUĆANSTVIMA			180.000,00	68.941,98	38,30
	3	Rashodi poslovanja	180.000,00	68.941,98	38,30
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
	37	naknade	180.000,00	68.941,98	38,30
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	68.941,98	38,30
R0276	3721	Sufinanciranje troškova stanovanja - režije	127.000,00	66.091,98	52,00
R0277	3721	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	9.300,00	2.850,00	30,60
R0278	3721	Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva	43.700,00	0,00	0,00
Aktivnost A102602 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA			200.000,00	106.000,00	53,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	106.000,00	53,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	38	Ostali rashodi	200.000,00	106.000,00	53,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	106.000,00	53,00
R0279	3811	Pomoć za opremu za novorođenčad	200.000,00	106.000,00	53,00
Aktivnost A102603 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU			200.000,00	89.147,60	44,60
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	89.147,60	44,60
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
	37	naknade	200.000,00	89.147,60	44,60
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	89.147,60	44,60
R0280	3721	Pomoć za podmirivanje boravka djece u Dj. Vrtiću	200.000,00	89.147,60	44,60
Aktivnost A102604 TOPLI OBROK UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE			86.000,00	52.825,50	61,40
	3	Rashodi poslovanja	86.000,00	52.825,50	61,40
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
	37	naknade	86.000,00	52.825,50	61,40
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	52.825,50	61,40
R0281	3721	Pomoć za podmirivanje troška prehrane djece u OŠ	86.000,00	52.825,50	61,40
Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČENIKE NOR-A			67.200,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	67.200,00	0,00	0,00
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
	37	naknade	67.200,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.200,00	0,00	0,00
R0282	3721	Materijalna zaštita učesnika NOR-a i njihovih obitelj	33.600,00	0,00	0,00
R0283	3721	Materijalna zaštita učesnika NOR-a i njihovih obitelj	33.600,00	0,00	0,00
Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA			65.000,00	34.485,68	53,10
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	34.485,68	53,10
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
	37	naknade	65.000,00	34.485,68	53,10
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	34.485,68	53,10
R0284	3721	Jednokratne novčane pomoći	65.000,00	34.485,68	53,10
Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POTREBE			160.000,00	30.859,06	19,30
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	30.859,06	19,30
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
	37	naknade	160.000,00	30.859,06	19,30
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	30.859,06	19,30
R0285	3721	Ostale socijalne pomoći	160.000,00	30.859,06	19,30
Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN			160.000,00	69.298,40	43,30
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	69.298,40	43,30
	38	Ostali rashodi	160.000,00	69.298,40	43,30
	381	Tekuće donacije	160.000,00	69.298,40	43,30
R0286	3811	Donacija Gradskom društvu crvenog križa Pazin	112.000,00	55.999,98	50,00
R0287	3811	Klub za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Pazir	48.000,00	13.298,42	27,70
Aktivnost A102609 RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA			4.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00
R0288	3811	Tekuće donacije za redovan rad Povjerenstva	2.000,00	0,00	0,00
R0289	3811	Tekuće donacije za programe Povjerenstva	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN			100.000,00	55.299,07	55,30
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	55.299,07	55,30
	38	Ostali rashodi	100.000,00	55.299,07	55,30
	381	Tekuće donacije	100.000,00	55.299,07	55,30
R0290	3811	Savjetovalište za brak i obitelj	80.000,00	55.299,07	69,10
R0291	3811	Savjetovalište za brak i obitelj	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102611 PROGRAMI PREVENCIJE OVISNOSTI			20.000,00	2.118,58	10,60
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.118,58	10,60
	38	Ostali rashodi	20.000,00	2.118,58	10,60
	381	Tekuće donacije	20.000,00	2.118,58	10,60
R0292	3811	Program prevencije ovisnosti	20.000,00	2.118,58	10,60

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
Aktivnost A102612		USTANOVE ZA POSEBNE POTREBE DJECE I ODRASLIH	50.000,00	24.998,33	50,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	24.998,33	50,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	24.998,33	50,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	24.998,33	50,00
R0293	3811	Dnevni centar za rehanilitaciju Veruda Pula	40.000,00	19.998,33	50,00
R0294	3811	Donacija Domu za psihički bolesne osobe Motovur	10.000,00	5.000,00	50,00
Aktivnost A102613		UDRUGE U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	95.500,00	58.204,00	60,90
	3	Rashodi poslovanja	95.500,00	58.204,00	60,90
	38	Ostali rashodi	95.500,00	58.204,00	60,90
	381	Tekuće donacije	95.500,00	58.204,00	60,90
R0295	3811	Donacija Udrugama i korisnicima izvan Pazina	5.000,00	0,00	0,00
R0296	3811	Donacija Konferenciji Sv. Vinka Paulskog	1.500,00	750,00	50,00
R0297	3811	Donacija Društvu Josip Broz Tito	1.500,00	750,00	50,00
R0298	3811	Donacija Dijabetičkoj udruzi IŽ - Podružnica Pazin	1.500,00	750,00	50,00
R0299	3811	Donacija Gradskoj udruzi umirovljenika	21.000,00	10.500,00	50,00
R0300	3811	Donacija Udruzi AB	21.000,00	5.000,00	23,80
R0301	3811	Donacija Udruzi hrvatskih branitelja Domovinskog rata pazinštir	10.500,00	5.250,00	50,00
R0302	3811	Donacija Hrv. časničkom zboru	1.500,00	750,00	50,00
R0303	3811	Donacija društvu tjelesnih invalida	10.500,00	23.704,00	225,80
R0304	3811	Donacija Sindikatu umirovljenika - Podružnica Pazir	5.500,00	2.750,00	50,00
R0305	3811	Donacija Udruzi Sigurna kuća Istra	10.500,00	5.250,00	50,00
R0306	3811	Donacija Klubu liječenih alkoholičara Pazin	5.500,00	2.750,00	50,00
Aktivnost A102614		SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	250.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	0,00
R0307	3811	Tekuće donacije zdravstvenim ustanovama - IDZ Ispostava Pazir	250.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102615		USLUGA PREHRANE U PUČKIM KUHINJAMA	20.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
	37	naknade	20.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00
R0308	3721	Pučka kuhinja	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102616		PRIHVATIŠTE ZA BESKUĆNIKE	10.000,00	10.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
	37	naknade	10.000,00	10.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
R0309	3721	Prihvatilište za beskućnike	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1027		PROGRAM DNEVNI BORAČAK I POMOĆ U KUĆI	1.100.000,00	488.546,82	44,40
Aktivnost A102701		DNEVNI BORAČAK I POMOĆ U KUĆI - GDCK PAZIN	1.100.000,00	488.546,82	44,40
	3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	488.546,82	44,40
	38	Ostali rashodi	1.100.000,00	488.546,82	44,40
	381	Tekuće donacije	1.100.000,00	488.546,82	44,40
R0310	3811	Program Dnečni boravak i pomoć u kući	100.500,00	488.546,82	486,10
R0311	3811	Program dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama	999.500,00	0,00	0,00
Program 1028		KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	70.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102801		IZGRADNJA DOMA UMIROVLJENIKA	70.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00
R0312	4264	Projektna dokumentacija	70.000,00	0,00	0,00
GLAVA 02		DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	7.924.000,00	3.546.833,56	44,80
Program 1029		PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.924.000,00	3.546.833,56	44,80
Aktivnost A102901		REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA	7.814.000,00	3.522.641,56	45,10
	3	Rashodi poslovanja	7.814.000,00	3.522.641,56	45,10
	31	Rashodi za zaposlene	7.072.000,00	3.375.372,27	47,70

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	311	Plaće (Bruto)	5.675.000,00	3.160.471,88	55,70
R0313	3111	Plaće za zaposlene	3.322.713,00	2.065.729,76	62,20
R0325	3111	Plaće za zaposlene	2.352.287,00	1.094.742,12	46,50

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	30.202,68	7,20
R0314	3121	Nagrade	15.808,00	0,00	0,00
R0315	3121	Darovi	78.457,00	0,00	0,00
R0316	3121	Otpremnine	14.637,00	0,00	0,00
R0317	3121	"Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj"	76.115,00	0,00	0,00
R0318	3121	Regres za godišnji odmor	60.892,00	0,00	0,00
R0326	3121	Nagrade	11.192,00	0,00	0,00
R0327	3121	Darovi	55.543,00	0,00	0,00
R0328	3121	Otpremnine	10.363,00	4.510,96	43,50
R0329	3121	"Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj"	53.885,00	25.691,72	47,70
R0330	3121	Regres za godišnji odmor	43.108,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	977.000,00	184.697,71	18,90
R0319	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	498.846,00	0,00	0,00
R0320	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	16.394,00	0,00	0,00
R0331	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	353.154,00	160.612,60	45,50
R0332	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	11.606,00	5.474,07	47,20
R0321	3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.281,00	0,00	0,00
R0322	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invalidite	3.513,00	0,00	0,00
R0333	3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.719,00	17.516,13	46,40
R0334	3133	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invalidite	2.487,00	1.094,91	44,00
	32	Materijalni rashodi	742.000,00	147.269,29	19,80
	321	Naknade troškova zaposlenima	730.000,00	137.485,87	18,80
R0323	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	427.415,00	0,00	0,00
R0335	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	302.585,00	137.485,87	45,40
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	9.783,42	81,50
R0324	3236	Laboratorijske usluge ZZJZ	12.000,00	9.783,42	81,50
Kapitalni projekt K102902 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA			100.000,00	24.192,00	24,20
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	24.192,00	24,20
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	24.192,00	24,20
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	24.192,00	24,20
R0336	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	24.192,00	24,20
Tekući projekt T102903 NABAVA OPREME			10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
R0337	4221	Ostala uredska oprema	10.000,00	0,00	0,00
GLAVA 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA			6.734.595,00	2.673.860,70	39,70
Program 1030 OSNOVNOŠKOLKO OBRAZOVANJE			6.442.823,00	2.554.967,31	39,70
Aktivnost A103001 OPĆI PPOSLOVI OSNOVNE ŠKOLE			5.221.407,00	2.498.242,31	47,80
	3	Rashodi poslovanja	5.221.407,00	2.498.242,31	47,80
	32	Materijalni rashodi	5.195.901,00	2.498.242,31	48,10
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.492.832,00	770.232,16	51,60
R0338	3221	Opći troškovi OŠ	415.632,00	570.000,00	137,10
R0339	3223	Električna energija	1.077.200,00	200.232,16	18,60
	323	Rashodi za usluge	3.448.500,00	1.728.010,15	50,10
R0340	3231	Usluge prijevoza	3.448.500,00	1.728.010,15	50,10
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.569,00	0,00	0,00
R0341	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.569,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	25.506,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	25.506,00	0,00	0,00
R0342	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.506,00	0,00	0,00
Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE			691.400,00	51.600,00	7,50
	3	Rashodi poslovanja	691.400,00	51.600,00	7,50
	32	Materijalni rashodi	691.400,00	51.600,00	7,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	691.400,00	51.600,00	7,50
R0343	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građev	258.197,00	51.600,00	20,00
R0344	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje post	433.203,00	0,00	0,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE			530.016,00	5.125,00	1,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.016,00	5.125,00	1,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.016,00	5.125,00	1,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.016,00	5.125,00	1,00
R0345	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.016,00	5.125,00	1,00
Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA			291.772,00	118.893,39	40,70
Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U ŠKOLAMA			110.000,00	61.846,86	56,20
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	61.846,86	56,20
	31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	61.846,86	56,20
	311	Plaće (Bruto)	110.000,00	61.846,86	56,20
R0346	3111	Plaće za zaposlene	110.000,00	61.846,86	56,20
Aktivnost A103102 PROGRAM S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU			110.000,00	50.109,03	45,60
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	50.109,03	45,60
	31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	50.109,03	45,60
	311	Plaće (Bruto)	110.000,00	50.109,03	45,60
R0347	3111	Plaće za zaposlene	110.000,00	50.109,03	45,60
Aktivnost A103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			11.772,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	11.772,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	11.772,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.772,00	0,00	0,00
R0348	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	11.772,00	0,00	0,00
Aktivnost A103104 PROGRAM STVARALAŠTVA			27.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00
R0349	3299	Program EKO ŠKOLE	8.000,00	0,00	0,00
R0350	3299	Program KUD Proljeće	4.000,00	0,00	0,00
R0351	3299	Program izvannastavnih aktivnosti	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A103105 USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA			10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
R0352	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A103106 PREVENCIJA I SJUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI			13.000,00	6.937,50	53,40
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	6.937,50	53,40
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	6.937,50	53,40
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	6.937,50	53,40
R0353	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge - ZZJZ	13.000,00	6.937,50	53,40
Tekući projekt T103107 NABAVA OPREME IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
R0354	4221	Ostala uredska oprema	10.000,00	0,00	0,00
GLAVA 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			537.000,00	262.736,98	48,90
Program 1032 PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA			376.000,00	188.736,98	50,20
Aktivnost A103201 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE			376.000,00	188.736,98	50,20
	3	Rashodi poslovanja	376.000,00	188.736,98	50,20
	31	Rashodi za zaposlene	183.000,00	80.898,54	44,20
	311	Plaće (Bruto)	176.600,00	80.898,54	45,80
R0355	3111	Plaće za zaposlene	174.000,00	80.098,54	46,00
R0356	3113	Plaće za prekovremeni rad	2.600,00	800,00	30,80
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00
R0357	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	133.000,00	87.000,00	65,40
	322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	80.200,00	76,40
R0358	3221	Uredski materijal	4.000,00	1.200,00	30,00
R0359	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	6.000,00	2.000,00	33,30

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
R0388	3223	Električna energija	95.000,00	77.000,00	81,10
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
R0360	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	8.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.800,00	34,00
R0361	3292	Premije osiguranja ostale imovine	20.000,00	6.800,00	34,00
	38	Ostali rashodi	60.000,00	20.838,44	34,70
	381	Tekuće donacije	60.000,00	20.838,44	34,70
R0362	3811	Tekuće donacije za programe	60.000,00	20.838,44	34,70
Program 1033 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE			161.000,00	74.000,00	46,00
Aktivnost A103301 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE - DECENTRALIZIRANA SRED:			90.000,00	45.000,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	45.000,00	50,00
	32	Materijalni rashodi	90.000,00	45.000,00	50,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	45.000,00	50,00
R0363	3221	Uredski materijal - OGŠ	90.000,00	45.000,00	50,00
Aktivnost A103302 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE - PRORAČUNSKA SREDSTVA			71.000,00	29.000,00	40,80
	3	Rashodi poslovanja	71.000,00	29.000,00	40,80
	31	Rashodi za zaposlene	58.000,00	24.000,00	41,40
	311	Plaće (Bruto)	58.000,00	24.000,00	41,40
R0364	3111	Plaće za zaposlene	58.000,00	24.000,00	41,40
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	5.000,00	38,50
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.000,00	40,00
R0365	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	4.000,00	40,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	33,30
R0366	3292	Osiguranje imovine OGŠ	3.000,00	1.000,00	33,30
GLAVA 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN			534.500,00	240.000,00	44,90
Program 1034 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE PAZIN			534.500,00	240.000,00	44,90
Aktivnost A103401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE			494.500,00	223.200,00	45,10
	3	Rashodi poslovanja	494.500,00	223.200,00	45,10
	31	Rashodi za zaposlene	339.000,00	165.000,00	48,70
	311	Plaće (Bruto)	330.000,00	165.000,00	50,00
R0367	3111	Plaće za zaposlene	330.000,00	165.000,00	50,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00
R0368	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	155.500,00	58.200,00	37,40
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	7.800,00	25,60
R0369	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	14.500,00	0,00	0,00
R0370	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.000,00	7.800,00	48,80
	322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	41.400,00	49,90
R0371	3221	Uredski materijal	11.000,00	5.400,00	49,10
R0372	3223	Električna energija	72.000,00	36.000,00	50,00
	323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0,00
R0373	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.000,00	0,00	0,00
R0374	3237	Ugovori o djelu	20.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	9.000,00	50,00
R0375	3292	Premije osiguranja ostale imovine	18.000,00	9.000,00	50,00
Aktivnost A103402 NABAVA NAMJEŠTAJA I KNJIGA			40.000,00	16.800,00	42,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	16.800,00	42,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	16.800,00	42,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	16.800,00	42,00
R0376	4241	Knjige	40.000,00	16.800,00	42,00
GLAVA 06 MUZAJ GRADA PAZINA			599.000,00	258.000,00	43,10
Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA			599.000,00	258.000,00	43,10
Aktivnost A103501 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE			587.000,00	258.000,00	44,00
	3	Rashodi poslovanja	587.000,00	258.000,00	44,00
	31	Rashodi za zaposlene	456.000,00	216.000,00	47,40
	311	Plaće (Bruto)	436.000,00	216.000,00	49,50
R0377	3111	Plaće za zaposlene	436.000,00	216.000,00	49,50

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
R0378	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	131.000,00	42.000,00	32,10
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	9.900,00	43,00
R0379	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000,00	3.900,00	39,00
R0380	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	13.000,00	6.000,00	46,20
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	17.100,00	48,90
R0381	3221	Uredski materijal	8.000,00	3.600,00	45,00
R0382	3223	Električna energija	27.000,00	13.500,00	50,00
	323	Rashodi za usluge	43.000,00	0,00	0,00
R0383	3233	Izložbene aktivnosti	18.000,00	0,00	0,00
R0384	3237	Ugovori o djelu	20.000,00	0,00	0,00
R0385	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i s	5.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	50,00
R0386	3292	Premije osiguranja ostale imovine	30.000,00	15.000,00	50,00
Tekući projekt T103205 NABAVA NAMJEŠTAJA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA			12.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	0,00	0,00
R0387	4243	Muzejski izložci	12.000,00	0,00	0,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I			21.960.072,00	4.356.850,04	19,80
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GR			21.960.072,00	4.356.850,04	19,80
Program 1036 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.432.172,00	638.841,51	44,60
Aktivnost A103601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA			1.432.172,00	638.841,51	44,60
	3	Rashodi poslovanja	1.432.172,00	638.841,51	44,60
	31	Rashodi za zaposlene	1.352.012,00	607.559,51	44,90
	311	Plaće (Bruto)	1.098.300,00	510.470,41	46,50
R0389	3111	Plaće za zaposlene	1.023.300,00	510.470,41	49,90
R0397	3111	Plaće za zaposlene	75.000,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	62.600,00	11.250,00	18,00
R0390	3121	Nagrade	1.500,00	0,00	0,00
R0391	3121	Darovi	17.300,00	0,00	0,00
R0392	3121	Regres za godišnji odmor	12.500,00	11.250,00	90,00
R0393	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	31.300,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	191.112,00	85.839,10	44,90
R0394	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	171.550,00	77.172,38	45,00
R0395	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	19.562,00	8.666,72	44,30
	32	Materijalni rashodi	80.160,00	31.282,00	39,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	80.160,00	31.282,00	39,00
R0396	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	80.160,00	31.282,00	39,00
Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			5.639.000,00	1.486.276,28	26,40
Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA			780.000,00	317.800,46	40,70
	3	Rashodi poslovanja	780.000,00	317.800,46	40,70
	32	Materijalni rashodi	780.000,00	317.800,46	40,70
	323	Rashodi za usluge	780.000,00	317.800,46	40,70
R0398	3233	Električna energija za javnu rasvjetu	780.000,00	317.800,46	40,70
Aktivnost A103702 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			4.859.000,00	1.168.475,82	24,00
	3	Rashodi poslovanja	4.859.000,00	1.168.475,82	24,00
	32	Materijalni rashodi	4.859.000,00	1.168.475,82	24,00
	323	Rashodi za usluge	4.859.000,00	1.168.475,82	24,00
R0399	3232	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	77.000,00	25.875,32	33,60
R0400	3232	Održavanje čistoće	1.028.000,00	345.452,30	33,60
R0401	3232	Održavanje javnih površina	1.500.000,00	351.216,47	23,40
R0402	3232	Upravljanje sajmom	400.000,00	159.154,60	39,80
R0403	3232	Odlaganje komunalnog otpada	120.000,00	0,00	0,00
R0404	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	700.000,00	56.188,28	8,00
R0405	3232	Održavanje groblja	100.000,00	42.072,75	42,10

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
R0406	3232	Održavanje javne rasvjete	350.000,00	108.859,72	31,10
R0407	3232	Mjesni odbori - komunalne intervencije	500.000,00	52.254,70	10,50
R0408	3234	Program suzbijanja zaraznih bolesti	84.000,00	27.401,68	32,60

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			10.718.900,00	441.837,94	4,10
Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE			243.900,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.900,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.900,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	243.900,00	0,00	0,00
R0409	4213	Beram	45.000,00	0,00	0,00
R0410	4213	Petkovići	122.400,00	0,00	0,00
R0411	4213	Žgrablići	76.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE			210.000,00	70.494,87	33,60
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	70.494,87	33,60
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	70.494,87	33,60
	421	Građevinski objekti	210.000,00	70.494,87	33,60
R0412	4214	Uređenje gradskih površina	100.000,00	70.494,87	70,50
R0413	4214	Opločenje Buraj kbr 4-12	60.000,00	0,00	0,00
R0414	4214	Nogostup Trviž	20.000,00	0,00	0,00
R0415	4214	Uređenje okoliša oko crkve Sv. Lucije	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103803 UREĐENJE TRGA SLOBODE			40.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00
R0416	4264	Projektna dokumentacija	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103804 SPOJNA CESTA VRANICA			275.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	255.000,00	0,00	0,00
R0417	4213	Spojna cesta - Vranica	255.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
R0418	4264	Projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103805 KRUŽNI TOK ŠTRANJGA			300.000,00	114.625,00	38,20
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	114.625,00	38,20
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	114.625,00	38,20
	421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
R0419	4213	Izgradnja kružnog toka	200.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	114.625,00	114,60
R0420	4264	Projektna dokumentacija	100.000,00	114.625,00	114,60
Kapitalni projekt K103806 UREĐENJE ULIOCE ANTUNA KALCA			30.000,00	33.200,00	110,70
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	33.200,00	110,70
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	33.200,00	110,70
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	33.200,00	110,70
R0421	4264	Projektna dokumentacija - Ul. A. Kalca	30.000,00	33.200,00	110,70
Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ			60.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
R0422	4264	Projektna dokumentacija - Ulica Š. Ravnić	60.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103808 SPOJNA CESTA ZA DOM UMIROVLJENIKA			50.000,00	904,26	1,80
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	904,26	1,80
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	904,26	1,80
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	904,26	1,80
R0423	4264	Projektna dokumentacija - Spojna cesta Dom umirovljenika	50.000,00	904,26	1,80
Kapitalni projekt K103809 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE			300.000,00	2.779,84	0,90
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	2.779,84	0,90
	38	Ostali rashodi	300.000,00	2.779,84	0,90
	386	Kapitalne pomoći	300.000,00	2.779,84	0,90
R0424	3861	Sufinanciranje izgradnje objekta opskrbe vodom - Istarski vodovod	300.000,00	2.779,84	0,90
Kapitalni projekt K103810 PROŠIRENJE GROBLJA PAZIN			1.482.000,00	86.875,00	5,90
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.482.000,00	86.875,00	5,90

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.000,00	0,00	0,00
R0425	4111	Građevinsko zemljište - Groblje Pazin	290.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.192.000,00	86.875,00	7,30
	421	Građevinski objekti	1.122.000,00	0,00	0,00
R0427	4214	Izgradnja groblja	1.122.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	86.875,00	124,10
R0426	4264	Projektna dokumentacija - Groblje Pazin	70.000,00	86.875,00	124,10
Kapitalni projekt K103811 PROŠIRENJE GROBLJA LINDAR			70.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00
R0428	4111	Građevinsko zemljište	20.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00
R0429	4214	Sanacija zida	30.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
R0430	4264	Projektna dokumentacija - Groblje Lindar	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103812 KAPELA ZAREČJE			30.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
R0431	4264	Projektna dokumentacija - Kapela Zarečje	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103813 SANACIJA GROBLJA ZAMASK			30.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00
R0432	4214	Groblje Zamask	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103814 KAPELA BERAM			135.000,00	75.820,47	56,20
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	75.820,47	56,20
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	75.820,47	72,20
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	105.000,00	75.820,47	72,20
R0433	4111	Građevinsko zemljište	105.000,00	75.820,47	72,20
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
R0434	4264	Projektna dokumentacija - Kapela Beram	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103815 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE			400.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	400.000,00	0,00	0,00
R0435	3861	Dubravica	200.000,00	0,00	0,00
R0436	3861	Stancija Pataj	100.000,00	0,00	0,00
R0437	3861	Rekonstrukcija tunel - Stari trg	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103816 KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE "STARI PAZIN"			3.500.000,00	48.584,25	1,40
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	48.584,25	1,40
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	48.584,25	1,40
	421	Građevinski objekti	3.500.000,00	48.584,25	1,40
R0438	4214	Izgradnja glavnog kolektora "Stari Pazin"	3.500.000,00	48.584,25	1,40
Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTR			178.000,00	8.554,25	4,80
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.000,00	8.554,25	4,80
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.000,00	8.554,25	4,80
	421	Građevinski objekti	178.000,00	8.554,25	4,80
R0439	4214	Stari Pazin - S. Konzula Istrijana	102.000,00	8.554,25	8,40
R0440	4214	Smoljani	26.000,00	0,00	0,00
R0441	4214	Žudeka	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103818 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTR			3.120.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.120.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	38	Ostali rashodi	3.120.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	3.120.000,00	0,00	0,00
R0442	3861	Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčić	1.872.000,00	0,00	0,00
R0443	3861	Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčić	1.248.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103819 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U PAZINU			265.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	255.000,00	0,00	0,00
R0444	4214	Parkiralište Pazin	255.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
R0445	4264	Izvedbena dokumentacija Parkiralište Pazin	10.000,00	0,00	0,00
Program 1039 OSTALI PROGRAMI			4.170.000,00	1.789.894,31	42,90
Aktivnost A103901 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA			890.000,00	227.089,98	25,50
	3	Rashodi poslovanja	890.000,00	227.089,98	25,50
	32	Materijalni rashodi	890.000,00	227.089,98	25,50
	323	Rashodi za usluge	890.000,00	227.089,98	25,50
R0446	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	410.000,00	0,00	0,00
R0447	3234	Pričuva	480.000,00	227.089,98	47,30
Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA			420.000,00	10.500,00	2,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	10.500,00	2,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	10.500,00	2,50
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000,00	10.500,00	2,50
R0448	4264	ID PPUG	200.000,00	0,00	0,00
R0449	4264	DPU zone javne i društvene namjene na području ulice 154. Brigade	85.000,00	0,00	0,00
R0450	4264	UPU ostali	50.000,00	0,00	0,00
R0451	4264	Dršćevka	85.000,00	10.500,00	12,40
Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE			250.000,00	20.264,69	8,10
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	20.264,69	8,10
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	20.264,69	8,10
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	20.264,69	8,10
R0452	4264	Ostali projekti	250.000,00	20.264,69	8,10
Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE			2.000.000,00	1.466.823,64	73,30
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.466.823,64	73,30
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.466.823,64	73,30
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	1.466.823,64	73,30
R0453	4111	Otkup zemljišta za gradske projekte	2.000.000,00	1.466.823,64	73,30
Kapitalni projekt K103905 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA			50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
R0454	4264	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103906 UREĐENJE STAROGRADSKJE JEZGRE			100.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
R0455	4264	Projektna dokumentacija - uređenje starogradske jezgre	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103907 IZGRADNJA JAVNOG WC-A			130.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	130.000,00	0,00	0,00
R0456	4214	Javni WC - izgradnja	130.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA			150.000,00	2.000,00	1,30
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	2.000,00	1,30
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	2.000,00	1,30
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	2.000,00	1,30
R0457	4264	Projektna dokumentacija - Autobusni kolodvor	150.000,00	2.000,00	1,30
Kapitalni projekt K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA			100.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	0,00
R0458	4541	Uređenje gradskih fasada - sufinanciranje	100.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Br. Kont	Vrsta rashoda/izdataka	Plan 2012.	Ostvareno I-VI 2012.	Indeks
Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI			50.000,00	48.216,00	96,40
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	48.216,00	96,40
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	48.216,00	96,40
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	48.216,00	96,40
R0459	3299	Program energetske učinkovitosti	50.000,00	48.216,00	96,40
Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS			30.000,00	15.000,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	50,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	15.000,00	50,00
	381	Tekuće donacije	30.000,00	15.000,00	50,00
R0460	3811	Pazin Wireless	30.000,00	15.000,00	50,00
RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			241.915,00	119.791,24	49,50
GLAVA 01 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			241.915,00	119.791,24	49,50
Program 1040 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			241.915,00	119.791,24	49,50
Aktivnost A104001 REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE			241.915,00	119.791,24	49,50
	3	Rashodi poslovanja	241.915,00	119.791,24	49,50
	31	Rashodi za zaposlene	241.915,00	119.791,24	49,50
	311	Plaće (Bruto)	202.140,00	101.005,05	50,00
R0461	3111	Plaće za zaposlene	202.140,00	101.005,05	50,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.750,00	35,00
R0462	3121	Darovi	1.250,00	0,00	0,00
R0463	3121	Regres za godišnji odmor	1.250,00	1.750,00	140,00
R0464	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	34.775,00	17.036,19	49,00
R0465	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.335,00	15.319,11	48,90
R0466	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	3.440,00	1.717,08	49,90

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Uvod

Proračun Grada Pazina 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 2012. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 22. prosinca 2011. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 37/11.) te Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2012. koju je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici 24. travnja 2012. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 6/12.).

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,
- obrazloženje makroekonomskih pokazatelja.

U skladu sa ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Pazina za razdoblje siječanj-lipanj 2012. 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 2012. GODINE

Proračun Grada Pazina za 2012. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje od 2012.-2014. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje.

Osnovni elementi makroekonomske politike za razdoblje 2012-2014. god. jesu:

- povećanje nominalnog rasta BDP-a,
- povećanje relativnog rasta BDP-a za 1,5% godišnje, nakon čega je projicirano ubrzanje realnog rasta na 2,5% u 2012., 3,5% u 2013. te 4% u 2014.
- rast inflacije za 2,3% godišnje, dok se u zadnje dvije godine promatranog razdoblja očekuje rast od 2%,
- porast zaposlenosti 0,4% u 2012. godini, 0,9% u 2013. godini, te 1,8% u 2014. godini.

Također, zbog nastavka nepovoljnih gospodarskih kretanja, za 2012. godinu je Uputama za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2012. do 2014. godine procijenjeno daljnje smanjenje nenamjenskih prihoda te se od svih korisnika Proračuna Grada Pazina očekivalo smanjenje rashoda. Osim smanjenja prihoda od gradskih poreza, predviđeno je i značajno smanjenje prihoda od pomoći iz državnog proračuna (za 9,3%).

Istim Uputama je okvirni opseg financijskih planova za 2012-2014. godinu trebalo predvidjeti na razini smanjenja od 2% u odnosu na realizaciju iz 2010. godine. Posebno se to odnosi na financijske planove koji se financiraju iz izvornih prihoda Grada Pazina.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom kvartalu 2012. godine zabilježen je realan pad BDPa za 1,3% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje te pad BDP-a u tekućim cijenama za 2,2% čime je nastavljen negativan trend iz zadnjeg kvartala prošle godine.

Taj pad uzrokovan je daljnjim smanjivanjem domaće potražnje, daljnjim smanjivanjem investicija u fiksni kapital, a evidentan je i pad osobne i državne potrošnje, te usporen rast zaliha.

Industrijska proizvodnja smanjena je za 5,9%, inflacija iznosi 2,2%, dok se stopa nezaposlenosti popela na 18,00%.

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

1. Prihodi

Ukupni prihodi Proračuna Grada Pazina u prvih šest mjeseci 2012. godine ostvareni su u iznosu od **21.534.455** kuna, što je **32,12 %** od godišnjeg plana te 3,59% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **19.254.619** kuna, odnosno 32,93% od godišnjeg plana te za 0,33% više u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 2.279.836 kuna, što je 26,62% od godišnjeg plana, te 27,47% manje nego u razdoblju od I. do VI. mjeseca 2011. godine.

U slijedećoj tablici prikazan je usporedni pregled ostvarenih prihoda u razdoblju od I. do VI. mjeseca 2012. godine u odnosu na planirane godišnje veličine te u odnosu na isti period prethodne godine.

Tablica 1) Prihodi Proračuna Grada Pazina od 01. 01. – 30. 06. 2012.

PRIHODI	PLAN 2012.	IZVRŠENJE I.-VI. 2012.	INDEKS 3/2	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 3/5
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	67.041.401	21.534.455	32,12	22.335.581	96,41
PRIHODI POSLOVANJA	58.477.501	19.254.619	32,93	19.192.229	100,33
PRIHODI OD POREZA	17.705.128	7.940.055	44,85	7.610.289	104,33
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	26.233.873	6.921.545	26,38	6.778.232	102,11
PRIHODI OD IMOVINE	4.285.000	1.870.247	43,65	2.029.450	92,16
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	8.193.500	2.372.706	28,96	2.772.759	85,57
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	2.000.000	45.000	2,25	0	0,00
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	60.000	105.066	175,11	1.500	7.004,38
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.563.900	2.279.836	26,62	3.143.352	72,53
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	7.843.900	1.889.436	24,09	2.560.203	73,80
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	720.000	390.400	54,22	583.149	66,95

1.1. Prihodi od poreza

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi proračuna ostvareni su u iznosu od **7.940.054,99** kuna što je **44,80%** od godišnjeg plana te **4,33%** više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od **6.874.086,55** kuna što je za 0,8% više u odnosu na prvo polugodište 2011. godine.

Prihodi od poreza na imovinu (porez na kuće za odmor; porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu od **591.718,78** kuna što je 58% od godišnjeg plana te za 96,19% više nego u prvih šest mjeseci 2011. godine.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u visini od **474.249,66** kuna što je 53,90 godišnjeg plana te 4,05% manje nego u istom razdoblju 2011. godine.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Ova grupa prihoda ostvarena je u iznosu od **6.921.544,87** kuna što je 26,40% od plana za 2012. godinu te 2,11% više nego u istom razdoblju 2011. godine.

Planirane **pomoći od inozemnih vlada** u visini od **199.750,00** kuna nisu ostvarene budući da su planirane aktivnosti projekta SEEnet 2 obustavljene od strane Regije Veneto koja financira ovaj projekt.

Tekuće pomoći iz proračuna (državnog, županijskog i općinskog) ostvarene su u iznosu od **2.351.545,04** kuna odnosno 47% od plana, te više za 5,9% u odnosu na isti period lani.

Kapitalne pomoći iako planirane u visini od **9.340.000,00** kuna nisu realizirane.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od **4.186.796,00** kuna što je 46% od plana za 2012. godinu te 3,22% manje nego u istom razdoblju 2011. godine.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **1.870.246,70** kuna što je 43,60% od plana te 7,85% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su 39,60% (**13.857,68** 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 **1.856.389,02** kuna, a najvećim dijelom odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine – **1.740.910,92** kuna. Ostvarenje ovih prihoda manje je za 7,45% od prošlogodišnjeg ostvarenja u istom razdoblju.

1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od **2.372.706,40** kuna, odnosno 29,00% od godišnjeg plana te za 14,43% manje nego u istom periodu prethodne godine.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su 27,40% od godišnjeg plana (**143.146,28** kn).

Prihodi od **komunalnog doprinosa** ostvareni su u visini od **695.497,86** kuna, što je 45,60% od godišnjeg plana, te 8,68% manje nego u istom razdoblju 2011. godine.

Komunalna naknada ostvarena je u visini od **1.463.406,59** kuna što je 38,70% od godišnjeg plana te čak 22% više nego u prvom polugodištu 2011. godine.

Naknade za priključak (naknada za priključak na vodovodnu mrežu, naknada za priključak na kolektorsku mrežu pročištača) ostvareni su u iznosu od **45.818,20** kuna što je 11,50% godišnjeg plana te tek četvrtina od realizacije u prvom polugodištu 2011. godine.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ova vrsta prihoda ostvarila se u iznosu od **45.000,00** kuna ili 2,30% od godišnjeg plana i odnosi se na tekuće donacije.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od **105.065,70** kn što je 75,10% više od godišnjeg plana, a glavnina se odnosi na ostale prihode koji su ostvareni u visini od **104.565,70** kn.

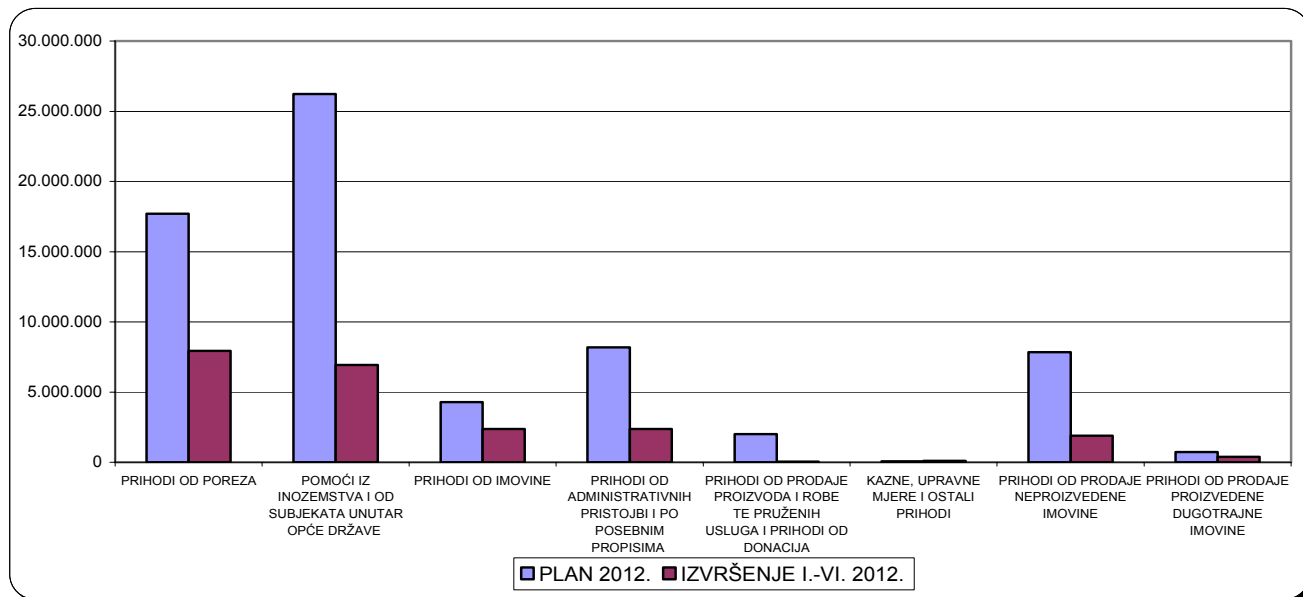
1.7. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od **1.889.436,17** kuna ili 24,10% od plana te za 26,20% manje nego u istom razdoblju 2011. godine.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine predstavljaju prihode od prodaje građevinskih objekata i ostvareni su u visini od **390.400,20** kuna što je 57,20% od godišnjeg plana odnosno za 33,06% manje nego prethodne godine u istom periodu.

Slijedeći grafikon prikazuje usporedbu ostvarenih prihoda Proračuna Grada Pazina u razdoblju od I. – VI. mjeseca 2012. godine u odnosu na Plan 2012. godine:

Grafikon 1) Ostvareni prihodi Proračuna Grada Pazina u razdoblju od I. – VI. 2012. u odnosu na plan 2012.



2. Rashodi

Ukupni rashodi Proračuna Grada Pazina u prvih šest mjeseci 2012. godine iznose **20.737.909,13** kuna ili 28,60% od godišnjeg plana te 7,31% manje nego u prvoj polovici lanjske godine, što je u skladu sa Uputama za izradu Proračuna Grada Pazina za razdoblje od 2012. do 2014. godine.

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 **8.099.439,85** kuna što je 46,90% od godišnjeg plana te 3,35% manje nego u istom periodu 2011. godine. 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 2012. godine prema ekonomskoj klasifikaciji (prema vrstama rashoda).

Tablica 2) Rashodi Proračuna Grada Pazina od 01.01. - 30. 06. 2012.

RASHODI I IZDACI PO VRSTI	PLAN 2012.	IZVRŠENJE I.-VI. 2012.	INDEKS 3/2	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 3/5
1	2	3	4	5	6
RASHODI POSLOVANJA	48.007.485	17.354.853	36,15	20.046.416	86,57
RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.287.126	8.099.440	46,85	8.380.244	96,65
MATERIJALNI RASHODI	20.807.953	6.892.523	33,12	8.505.923	81,03
FINANCIJSKI RASHODI	370.006	85.986	23,24	298.665	28,79
SUBVENCIJE	138.000	24.310	17,62	23.945	101,52
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000	4.059	20,30	20.262	20,03
NAKNADE GRAĐ.I KUĆANSTVIMA IZ ZAVODA I IZ PROR.	1.328.200	619.260	46,62	789.078	78,48
OSTALI RASHODI	8.056.200	1.629.276	20,22	2.028.299	80,33
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.030.916	3.124.329	13,00	2.073.323	150,69
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.415.000	1.542.644	63,88	1.406.697	109,66
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	20.985.900	1.576.560	7,51	661.236	238,43
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	630.016	5.125	0,81	5.390	95,08
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	503.000	258.727	51,44	254.363	101,72
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	503.000	258.727	51,44	254.363	101,72
SVEUKUPNO	72.541.401	20.737.909	28,59	22.374.103	92,69

2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od **6.892.523,00** kuna odnosno 33,10 od godišnjeg plana te su za čak 18,97% manji nego u razdoblju od I. do VI. mjeseca 2011. 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).

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od **85.986,03** kuna, odnosno 23,20% od godišnjeg plana te su manji za 71,21% u odnosu na isti period lani.

Otplata kamata za primljene zajmove izvršena je 19,20% od godišnjeg plana, dok su ostali financijski rashodi ostvareni u visini 28,00% od godišnjeg plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

2.1.4. Subvencije

Subvencije su izvršene u visini od **24.309,50** kuna, odnosno 17,60 % u odnosu na godišnji plan, te za 1,52% više nego u istom razdoblju 2011. godine. Cijeli iznos odnosi se na subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora odnosno kamate 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 46,60% od planiranih za cijelu godinu, odnosno **619.259,82** kune što je 21,52% manje nego u prvih šest mjeseci 2011. godine.

2.1.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su 20,20% od godišnjeg plana, odnosno 19,67% manje nego u istom razdoblju 2011. godine (**1.629.276,02** kuna).

2.1.7. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta rashoda odnosi se na rashode za nabavu materijalne imovine, odnosno otkup zemljišta, te je ostvareno **1.542.644,11** kuna odnosno 9,66% više nego u prvoj polovici prošle godine.

2.1.8. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Ova skupina rashoda izvršena je u iznosu od **1.576.559,77** kn, ili 7,50% odnosno 138,43% više nego u razdoblju I.-VI. 2011. godine.

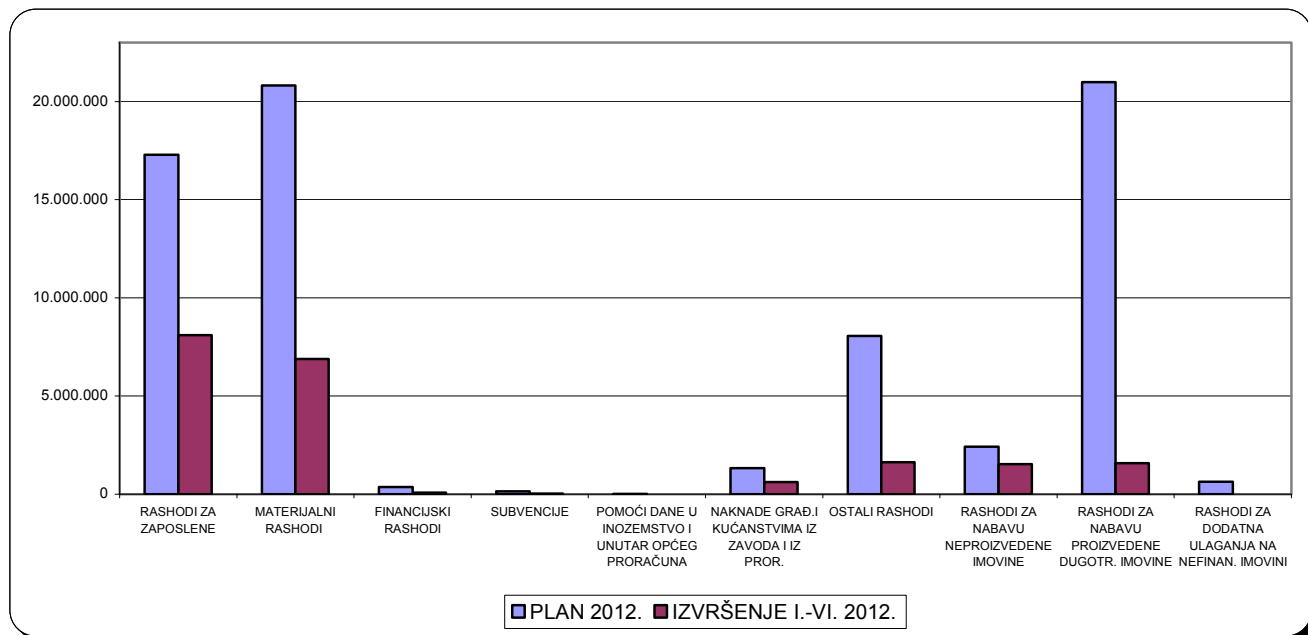
2.1.9. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su tek 0,80% od godišnjeg 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 izvršeni su u visini od **258.726,93** kune odnosno 51,40% od godišnjeg plana, odnosno 1,72% više nego u istom periodu 2011. godine.

Grafikon 2) Izvršeni Rashodi Proračuna Grada Pazina u razdoblju od I.-VI. 2012. u odnosu na plan 2012.



2.2. Rashodi po mjestu troška

Rashodi su u posebnom dijelu Proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po Upravnim odjelima kako slijedi:

Tablica 3) Izdaci Proračuna Grada Pazina Od 01.01. - 30. 06. 2012.

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI	PLAN 2012.	IZVRŠENJE I.-VI. 2012.	INDEKS 3/2	IZVRŠENJE I.-VI. 2011.	INDEKS 3/5
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001. URED GRADA	3.998.002	1.913.491	47,86	977.863	195,68
RAZDJEL 002. UO ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	11.391.661	4.563.114	40,06	3.647.156	125,11
00201 GLAVA: OPĆI POSLOVI	6.606.451	2.473.960	37,45	1.611.137	153,55
00202 GLAVA: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.785.210	2.089.154	43,66	2.036.019	102,61
RAZDJEL 003. UO ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.949.751	9.784.663	28,00	12.260.181	79,81
00301 GLAVA: OPĆI POSLOVI	18.620.656	2.803.232	15,05	4.591.880	61,05
00302 GLAVA: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN	7.924.000	3.546.834	44,76	3.618.577	98,02
00303 GLAVA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	6.734.595	2.673.861	39,70	3.369.724	79,35
00304 GLAVA: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	537.000	262.737	48,93	200.000	131,37
00305 GLAVA: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	534.500	240.000	44,90	230.000	104,35
00306 GLAVA: MUZEJ GRADA PAZINA	599.000	258.000	43,07	250.000	103,20
RAZDJEL 004. UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	21.960.072	4.356.850	19,84	5.369.796	81,14
RAZDJEL 005. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	241.915	119.791	49,52	119.106	100,57
UKUPNO RAZDJELI (1.+2.+3.+4.+5.)	72.541.401	20.737.909	28,59	22.374.103	92,69

2.2.1. Ured Grada

Ukupni rashodi Ureda Grada ostvareni su u iznosu od **1.913.490,79** kuna, što je 47,86% od godišnjeg plana te 95,68% više nego u istom periodu prošle godine. Razlog ovakvom porastu izdataka u ovom upravnom odjelu organizacijske je naravi, a ponajviše zbog ostvarenja projekta AECHEO.S u visini **1.045.704,18** kuna).

2.2.2. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Rashodi Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun izvršeni su u iznosu od **4.563.113,80** kuna što je 40,10% od godišnjeg plana te 25,11% više nego u istom razdoblju lani.

Izdaci za opće poslove izvršeni su 37,45% od godišnjeg plana te 53,55% više nego lani u istom razdoblju, razlog tome je također organizacijske naravi (otplata glavnice za primljene kredite).

Izdaci za Javnu vatrogasnu postrojbu ostvareni su u visini od **2.089.153,87** kuna, što je 43,70% od godišnjeg plana, te su za 2,61% veći nego u razdoblju I.-VI. 2011. godine.

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 **9.784.663,26** kuna ili 28,00 % od godišnjeg plana, te 20,19% manje nego 2011. godine u istom razdoblju.

Na opće poslove utrošeno je **2.803.232,02** kuna što je 15,10% od planiranih godišnjih veličina te 38,95% manje nego u prvoj polovici 2011. godine.

Rashodi i izdaci za Dječji vrtić Olga ban Pazin iznose **3.546.833,56** kuna što je 44,80% od godišnjeg plana te gotovo u istim veličinama kao i prethodne godine u istom razdoblju.

Osnovna škola Vladimira Nazora ostvarila je rashode u visini **2.673.860,70** kuna odnosno 39,70% od godišnjeg plana te 20,65% manje nego prethodne godine u istom razdoblju.

Rashodi za Pučko otvoreno učilište ostvareni su u iznosu od **262.736,98** kuna ili 48,90% plana, te su veći od prošlogodišnjih za 31,37%.

Gradska knjižnica Pazin imala je rashode u visini **240.000,00** kuna odnosno 44,90% od plana te 4,35% više nego u prvom polugodištu 2011. godine.

Muzej Grada Pazina ostvario je rashode **258.000,00** kuna što je 43,07% od plana za 2012. godinu te 3,20% više nego u istom razdoblju prošle godine.

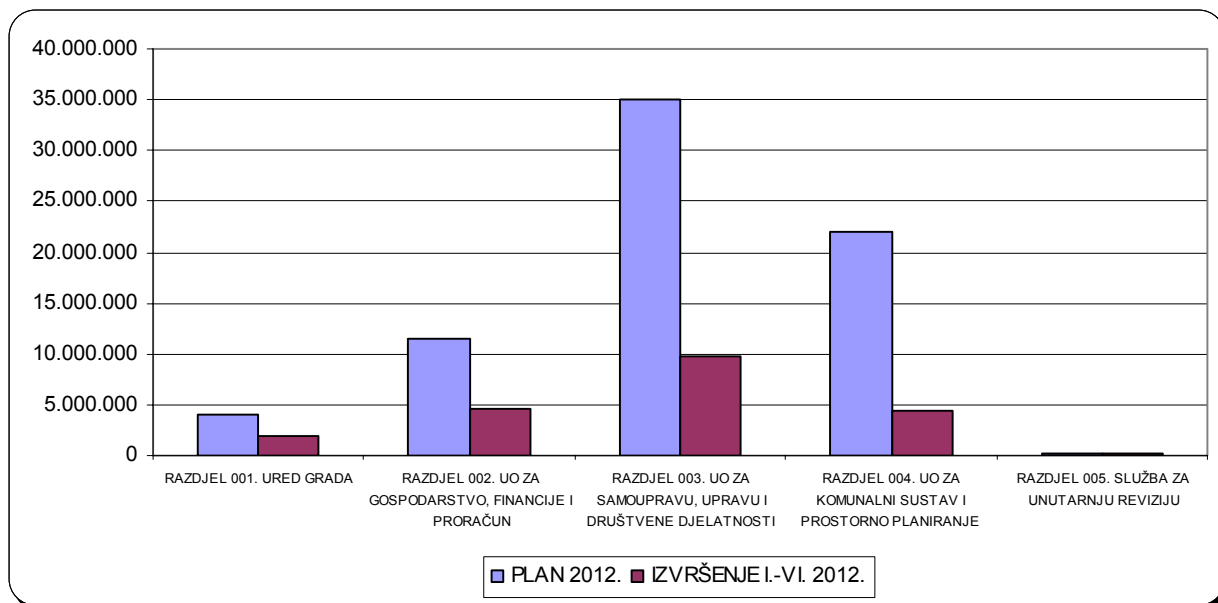
2.2.4. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Izdaci Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo ostvareni su u iznosu od **4.356.850,05** kuna, što je 19,80% od godišnjeg plana te 18,86% manje nego prethodne godine u istom periodu.

2.2.5. Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju utrošila je **119.791,24** kuna što je 49,52% godišnjeg plana te u gotovo istom iznosu kao i u periodu od I. do VI. mjeseca prethodne godine.

Grafikon 3) Izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pazina u razdoblju od I.-VI. 2012. u odnosu na plan 2012. po Upravnim odjelima, Uredu Grada i Službi za unutarnju reviziju



3. Stanje zaduženja/jamstva grada

3.1. Zaduženje Grada

U prvom polugodištu 2012. godine Grad se nije zaduživao, a stanje po dugoročnim kreditima je sljedeće:

- 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 30.06.2012. godine (glavnica) iznosi **2.721.664,59** kuna.

3.2. Jamstva Grada

U prvoj polovici 2012. godine Grad nije izdavao jamstva ni suglasnosti za zaduživanje.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2012. godine iznosi **0,00** kuna

Stanje aktivnih suglasnosti na dan 30.06.2012. godine iznosi. **2.485.290,04** kuna

Od ukupno 2.485.290,04 kuna stanja aktivnih suglasnosti - **1.147.373,38** kuna odnosi se na danu suglasnost PVZ Pazin za nabavu vatrogasnih vozila, **27.735,61** kuna za danu suglasnost JVP Pazin za nabavu vatrogasnog zapovjednog vozila, **978.143,24** kuna za danu suglasnost Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za dugoročno zaduživanje te **339.166,66** kuna za danu suglasnost Pučkom otvorenom učilištu za kratkoročno 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 2012. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

5. Zaključak

Ostvarivanjem proračunskih prihoda u visini od 21.534.455,03 kuna, što je 32,12% od ukupno planiranih veličina za 2012. godinu i te s druge strane ostvarivanjem 20.479.182,20 kuna odnosno 28,43% ukupno planiranih za 2012. godinu u okolnostima globalne ekonomske krize, možemo biti zadovoljni.

Iako su ukupni prihodi manji za 3,59% a rashodi manji za 7,31% nego u istom razdoblju prethodne godine možemo biti zadovoljni jer ovakvo ostvarenje prati smjernice za izradu ovogodišnjeg Proračuna, te je smanjenjem ostvarenja rashodovne strane Proračuna u odnosu na 2011. godinu nastavljen trend štednje u cilju uravnoteženja proračuna, što naravno nije imalo utjecaja na izvršavanje svih zadaća koje su stavljene pred gradsku upravu i proračunska korisnike.

U Pazinu, 12. rujna 2012.