



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN
Gradonačelnik

KLASA: 400-06/16-01/26
URBROJ: 2163/01-01-01-16-4
Pazin, 18. ožujak 2016.

PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA

P A Z I N

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu,
- prijedlog, dostavlja se.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 126/12. i 15/15.) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.), *Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu*, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu određuje se Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, a prema potrebi Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun.

Prilog: - Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu,



DOSTAVITI:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina,
2. Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun,
3. Arhiva – ovdje.

- PRIJEDLOG

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _____ 2016. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

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

O P I S	IZVRŠENJE 2014. GOD. (1)	IZVORNI PLAN 2015. (2)	TEKUĆI PLAN 2015. (3)	IZVRŠENJE 2015. (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	58.466.384,88	51.481.531,00	51.481.531,00	48.294.420,94	93,81	82,60
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.513.569,55	4.383.400,00	4.383.400,00	947.437,87	21,61	62,60
Ukupno prihodi	59.979.954,43	55.864.931,00	55.864.931,00	49.241.858,81	88,14	82,10
Rashodi poslovanja	45.767.932,89	49.503.136,00	49.379.436,00	43.458.101,46	88,01	94,95
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.688.999,21	4.274.195,00	4.397.895,00	3.562.508,40	81,00	12,87
Ukupno rashodi	73.456.932,10	53.777.331,00	53.777.331,00	47.020.609,86	87,44	64,01
RAZLIKA – MANJAK/VIŠAK	-13.476.977,67	2.087.600,00	2.087.600,00	2.221.248,95	106,40	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.791.336,69	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	542.661,53	3.837.600,00	3.837.600,00	1.715.879,37	44,71	316,20
NETO FINANCIRANJE	14.248.675,16	-2.087.600,00	-2.087.600,00	-1.715.879,37	82,19	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	771.697,49	0,00	0,00	505.369,58	-	-
Raspoloživa sredstva/manjak iz prethodnih godina	-6.073.427,50	-5.301.730,01	-5.301.730,01	-5.301.730,01	-	-
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	-5.301.730,01	-5.301.730,01	-5.301.730,01	-4.796.360,43	-	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu, ostvareni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2014. (1)	IZVORNI PLAN 2015. (2)	TEKUĆI PLAN 2015. (3)	IZVRŠENJE 2015. (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
	SVEUKUPNO PRIHODI	59.979.954,43	57.614.931,00	57.614.931,00	49.241.858,81	85,47	82,10
6	Prihodi poslovanja	58.466.384,88	51.481.531,00	51.481.531,00	48.294.420,94	93,81	82,60
61	Prihodi od poreza	17.530.827,99	17.814.700,00	17.814.700,00	17.214.837,86	96,63	98,20
611	Porez i prirez na dohodak	15.714.485,14	15.453.100,00	15.453.100,00	15.315.851,05	99,11	97,46
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	15.714.485,14	0,00	0,00	15.315.851,05	0,00	97,46
613	Porezi na imovinu	893.326,28	1.276.600,00	1.276.600,00	993.964,50	77,86	111,27
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	280.371,81	0,00	0,00	410.133,94	0,00	146,28
6134	Povremeni porezi na imovinu	612.954,47	0,00	0,00	583.830,56	0,00	95,25
614	Porezi na robu i usluge	923.016,57	1.085.000,00	1.085.000,00	905.022,31	83,41	98,05
6142	Porez na promet	330.547,87	0,00	0,00	333.618,69	0,00	100,93
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	592.468,70	0,00	0,00	571.403,62	0,00	96,44
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.666.320,46	20.098.031,00	20.098.031,00	19.263.705,27	95,85	64,93
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	115.000,00	115.000,00	115.623,24	100,54	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	115.623,24	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.391.860,29	7.470.650,00	7.470.650,00	6.421.414,19	85,96	47,95
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.557.226,91	0,00	0,00	4.441.718,05	0,00	97,47
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.834.633,38	0,00	0,00	1.979.696,14	0,00	22,41
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.262.934,79	4.287.200,00	4.287.200,00	4.168.281,79	97,23	50,45
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.233.639,78	0,00	0,00	3.924.544,75	0,00	92,70
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.029.295,01	0,00	0,00	243.737,04	0,00	6,05
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.011.525,38	8.111.131,00	8.111.131,00	8.558.386,05	105,51	106,83
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.011.525,38	0,00	0,00	7.994.141,05	0,00	99,78
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00	564.245,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	56.050,00	56.050,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	3.403.710,36	3.787.000,00	3.787.000,00	3.159.517,47	83,43	92,83
641	Prihodi od financijske imovine	16.258,35	12.000,00	12.000,00	9.808,04	81,73	60,33
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16.258,35	0,00	0,00	9.808,04	0,00	60,33
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.387.452,01	3.775.000,00	3.775.000,00	3.149.709,43	83,44	92,98

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2014. (1)	IZVORNI PLAN 2015. (2)	TEKUĆI PLAN 2015. (3)	IZVRŠENJE 2015. (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
6421	Naknade za koncesije	55.316,95	0,00	0,00	27.151,39	0,00	49,08
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.231.715,82	0,00	0,00	3.030.361,92	0,00	93,77
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	100.419,24	0,00	0,00	92.196,12	0,00	91,81
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.995.116,41	8.226.800,00	8.226.800,00	7.161.391,70	87,05	102,38
651	Upravne i administrativne pristojbe	912.232,56	868.000,00	868.000,00	579.206,29	66,73	63,49
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	433.421,68	0,00	0,00	279.378,11	0,00	64,46
6514	Ostale pristojbe i naknade	478.810,88	0,00	0,00	299.828,18	0,00	62,62
652	Prihodi po posebnim propisima	89.737,91	0,00	332.000,00	58.834,44	17,72	65,56
6524	Doprinosi za šume	15.555,45	0,00	0,00	420,40	0,00	2,70
6526	Ostali nespomenuti prihodi	74.182,46	0,00	0,00	58.414,04	0,00	78,74
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.993.145,94	7.026.800,00	7.026.800,00	6.523.350,97	92,84	108,85
6531	Komunalni doprinosi	2.428.283,42	0,00	0,00	2.527.192,23	0,00	104,07
6532	Komunalne naknade	3.426.905,52	0,00	0,00	3.995.799,54	0,00	116,60
6533	Naknade za priključak	137.957,00	0,00	0,00	359,20	0,00	0,26
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	237.000,00	488.000,00	488.000,00	480.935,02	98,55	202,93
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	237.000,00	488.000,00	488.000,00	480.935,02	98,55	202,93
6631	Tekuće donacije	237.000,00	0,00	0,00	126.750,00	0,00	53,48
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00	354.185,02	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	633.409,66	1.067.000,00	1.067.000,00	1.014.033,62	95,04	160,09
681	Kazne i upravne mjere	49.233,34	60.000,00	60.000,00	56.708,84	94,51	115,18
6819	Ostale kazne	49.233,34	0,00	0,00	56.708,84	0,00	115,18
683	Ostali prihodi	584.176,32	1.007.000,00	1.007.000,00	957.324,78	95,07	163,88
6831	Ostali prihodi	584.176,32	0,00	0,00	957.324,78	0,00	163,88
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.513.569,55	4.383.400,00	4.383.400,00	947.437,87	21,61	62,60
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	311.158,77	503.500,00	503.500,00	6.983,69	1,39	2,24
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	311.158,77	503.500,00	503.500,00	6.983,69	1,39	2,24
7111	Zemljište	311.158,77	0,00	0,00	6.983,69	0,00	2,24
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.202.410,78	3.879.900,00	3.879.900,00	940.454,18	24,24	78,21
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.202.410,78	3.879.900,00	3.879.900,00	940.454,18	24,24	78,21
7211	Stambeni objekti	828.570,62	0,00	0,00	791.585,90	0,00	95,54
7212	Poslovni objekti	373.840,16	0,00	0,00	148.868,28	0,00	39,82
	SVEUKUPNO RASHODI	73.456.932,10	57.614.931,00	57.614.931,00	48.736.489,23	84,59	66,35
3	Rashodi poslovanja	45.767.932,89	49.503.136,00	49.379.436,00	43.458.101,46	88,01	94,95
31	Rashodi za zaposlene	17.070.474,76	17.981.183,00	17.935.033,00	17.385.888,94	96,94	101,85
311	Plaće (Bruto)	16.123.669,48	17.147.753,00	17.101.353,00	16.604.684,52	97,10	102,98
3111	Plaće za redovan rad	16.121.069,48	0,00	0,00	16.602.084,52	0,00	102,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.622,61	134.125,00	134.125,00	83.075,00	61,94	28,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	290.622,61	0,00	0,00	83.075,00	0,00	28,59

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2014. (1)	IZVORNI PLAN 2015. (2)	TEKUĆI PLAN 2015. (3)	IZVRŠENJE 2015. (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
313	Doprinosi na plaće	656.182,67	699.305,00	699.555,00	698.129,42	99,80	106,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	588.781,12	0,00	0,00	629.128,45	0,00	106,85
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	67.401,55	0,00	0,00	69.000,97	0,00	102,37
32	Materijalni rashodi	22.014.859,59	23.185.183,00	23.079.183,00	19.806.884,05	85,82	89,97
321	Naknade troškova zaposlenima	620.839,35	403.104,00	407.754,00	388.989,43	95,40	62,66
3211	Službena putovanja	40.700,83	0,00	0,00	112.444,43	0,00	276,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	235.101,00	0,00	0,00	246.137,00	0,00	104,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.360,00	0,00	0,00	30.408,00	0,00	157,07
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	325.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.041.235,13	3.814.765,00	3.798.465,00	3.053.045,18	80,38	100,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	309.022,23	0,00	0,00	652.590,05	0,00	211,18
3223	Energija	2.491.358,96	0,00	0,00	2.168.666,38	0,00	87,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	226.885,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	96,97
3225	Sitni inventar i auto gume	13.968,94	0,00	0,00	11.788,75	0,00	84,39
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.437.840,44	15.402.275,00	15.181.425,00	13.415.786,21	88,37	86,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.709.374,52	0,00	0,00	3.237.686,86	0,00	87,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.283.293,07	0,00	0,00	8.768.777,17	0,00	85,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	265.291,41	0,00	0,00	222.118,59	0,00	83,73
3234	Komunalne usluge	592.425,04	0,00	0,00	601.478,88	0,00	101,53
3235	Zakupnine i najamnine	173.443,48	0,00	0,00	144.783,48	0,00	83,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	67.679,92	0,00	0,00	68.629,97	0,00	101,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.540,12	0,00	0,00	95.558,04	0,00	129,94
3238	Računalne usluge	211.823,87	0,00	0,00	197.737,47	0,00	93,35
3239	Ostale usluge	60.969,01	0,00	0,00	79.015,75	0,00	129,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.914.944,67	3.565.039,00	3.691.539,00	2.949.063,23	79,89	101,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	374.333,02	0,00	0,00	349.191,78	0,00	93,28
3292	Premije osiguranja	179.053,18	0,00	0,00	183.046,29	0,00	102,23
3293	Reprezentacija	40.873,92	0,00	0,00	74.731,58	0,00	182,83
3294	Članarine i norme	38.467,90	0,00	0,00	76.702,51	0,00	199,39
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	10.527,57	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.282.216,65	0,00	0,00	2.254.863,50	0,00	98,80
34	Financijski rashodi	960.102,66	929.000,00	979.950,00	970.451,99	99,03	101,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	620.886,48	796.000,00	831.000,00	829.555,11	99,83	133,61
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	620.886,48	0,00	0,00	829.555,11	0,00	133,61
343	Ostali financijski rashodi	339.216,18	133.000,00	148.950,00	140.896,88	94,59	41,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73.456,65	0,00	0,00	58.014,65	0,00	78,98
3433	Zatezne kamate	4.784,13	0,00	0,00	3.201,80	0,00	66,93
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	260.975,40	0,00	0,00	79.680,43	0,00	30,53
35	Subvencije	40.204,35	347.000,00	347.000,00	303.225,99	87,39	754,21

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2014. (1)	IZVORNI PLAN 2015. (2)	TEKUĆI PLAN 2015. (3)	IZVRŠENJE 2015. (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	295.000,00	295.000,00	259.139,40	87,84	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	259.139,40	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.204,35	52.000,00	52.000,00	44.086,59	84,78	109,66
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	27.884,90	0,00	0,00	19.619,69	0,00	70,36
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.319,45	0,00	0,00	24.466,90	0,00	198,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.043.471,11	1.070.000,00	1.071.300,00	1.043.919,46	97,44	100,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.043.471,11	1.070.000,00	1.071.300,00	1.043.919,46	97,44	100,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.043.471,11	0,00	0,00	1.043.919,46	0,00	100,04
38	Ostali rashodi	4.623.820,42	5.970.770,00	5.946.970,00	3.947.731,03	66,38	85,38
381	Tekuće donacije	3.630.534,52	3.508.070,00	3.523.270,00	3.097.988,56	87,93	85,33
3811	Tekuće donacije u novcu	3.630.534,52	0,00	0,00	3.097.988,56	0,00	85,33
386	Kapitalne pomoći	993.285,90	2.462.700,00	2.423.700,00	849.742,47	35,06	85,55
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	993.285,90	0,00	0,00	849.742,47	0,00	85,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.688.999,21	4.274.195,00	4.397.895,00	3.562.508,40	81,00	12,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	335.828,68	1.311.500,00	1.403.500,00	1.114.005,14	79,37	331,72
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	335.828,68	711.500,00	803.500,00	560.304,29	69,73	166,84
4111	Zemljište	335.828,68	0,00	0,00	560.304,29	0,00	166,84
412	Nematerijalna imovina	0,00	600.000,00	600.000,00	553.700,85	92,28	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	553.700,85	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.160.807,11	2.346.695,00	2.378.395,00	1.839.853,82	77,36	7,03
421	Građevinski objekti	25.225.262,70	1.004.000,00	1.004.000,00	834.625,81	83,13	3,31
4212	Poslovni objekti	25.054.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000,00	0,00	0,00	467.231,12	0,00	4.672,31
4214	Ostali građevinski objekti	160.950,18	0,00	0,00	367.394,69	0,00	228,27
422	Postrojenja i oprema	523.366,37	370.245,00	371.445,00	302.500,34	81,44	57,80
4221	Uredska oprema i namještaj	483.045,37	0,00	0,00	285.356,34	0,00	59,07
4222	Komunikacijska oprema	4.927,00	0,00	0,00	17.144,00	0,00	347,96
4226	Sportska i glazbena oprema	29.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.000,00	52.000,00	52.000,00	46.551,00	89,52	95,00
4241	Knjige	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	9.000,00	0,00	0,00	6.551,00	0,00	72,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	363.178,04	920.450,00	950.950,00	656.176,67	69,00	180,68

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2014. (1)	IZVORNI PLAN 2015. (2)	TEKUĆI PLAN 2015. (3)	IZVRŠENJE 2015. (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	363.178,04	0,00	0,00	656.176,67	0,00	180,68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.192.363,42	616.000,00	616.000,00	608.649,44	98,81	51,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.533,13	585.000,00	585.000,00	578.587,37	98,90	209,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.533,13	0,00	0,00	578.587,37	0,00	209,99
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	916.830,29	31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97	3,28
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	916.830,29	0,00	0,00	30.062,07	0,00	3,28

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2014. (1)	IZVORNI PLAN 2015. (2)	TEKUĆI PLAN 2015. (3)	IZVRŠENJE 2015. (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.791.336,69	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	14.791.336,69	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.791.336,69	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	14.791.336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	542.661,53	3.837.600,00	3.837.600,00	1.715.879,37	44,71	316,20
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00	58,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00	58,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	58,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	522.661,53	3.826.000,00	3.826.000,00	1.704.279,37	44,54	326,08
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	522.661,53	3.826.000,00	3.826.000,00	1.704.279,37	44,54	326,08
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	522.661,53	0,00	0,00	1.704.279,37	0,00	326,08

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

- pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom kreditu -

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE 2015.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.715.879,37
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	11.600,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11.600,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11.600,00
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11.600,00
532121	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru –Razvojna agencija „Srce Istre“	11.600,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.704.279,37
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.704.279,37
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.704.279,37

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE 2015.
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni	1.704.279,37
544321	Otplata glavnice kredita – IPARD -izgradnja kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin (PBZ banka)	72.774,08
544322	Otplata glavnice kredita za komunalnu infrastrukturu(ERSTE&STEIERMARKISCHEBANK)	521.031,35
544323	Otplata glavnice kredita za izgradnju Školsko gradske sportske dvorane (PBZ banka) – Grad Pazin	555.236,97
544324	Otplata glavnice kredita za izgradnju Školsko gradske sportske dvorane (PBZ banka) – Istarska županija	555.236,97

Članak 3.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu, u iznosu od 48.736.489,23 kuna, iskazani prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	57.614.931,00	57.614.931,00	48.736.489,23	84,59
Razdjel 001	URED GRADA	2.710.933,00	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
Glava 00101	URED GRADA	2.710.933,00	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	12.914.583,00	13.031.303,00	10.575.534,89	81,15
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	8.660.735,00	8.818.455,00	6.392.152,97	72,49
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.253.848,00	4.212.848,00	4.183.381,92	99,30
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	23.649.068,00	23.668.768,00	21.600.785,76	91,26
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.795.900,00	6.815.600,00	6.206.144,58	91,06
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	7.990.124,00	7.990.124,00	7.472.795,65	93,53
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	6.524.874,00	6.524.874,00	5.737.256,18	87,93
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.148.070,00	1.148.070,00	1.097.470,85	95,59
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	625.100,00	625.100,00	535.442,50	85,66
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	565.000,00	565.000,00	551.676,00	97,64
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	18.096.546,00	17.870.396,00	13.628.921,87	76,27
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	18.096.546,00	17.870.396,00	13.628.921,87	76,27
Razdjel 005	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
Glava 00501	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34

2. IZVRŠENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Razdjel 001	URED GRADA	2.710.933,00	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
Glava 00101	URED GRADA	2.710.933,00	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
3	Rashodi poslovanja	2.710.933,00	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
31	Rashodi za zaposlene	1.049.910,00	1.044.590,00	1.029.753,95	98,58
311	Plaće (Bruto)	873.440,00	868.040,00	867.963,49	99,99
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	867.963,49	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	25.500,00	10.750,00	42,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	150.970,00	151.050,00	151.040,46	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	136.112,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	14.928,37	0,00
32	Materijalni rashodi	1.556.023,00	1.651.073,00	1.557.691,17	94,34
321	Naknade troškova zaposlenima	30.023,00	31.073,00	31.046,00	99,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	31.046,00	0,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	93.500,00	90.723,25	97,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	59.767,25	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.956,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.431.000,00	1.526.500,00	1.435.921,92	94,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	349.191,78	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	74.731,58	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.011.998,56	0,00
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	101.606,12	96,77
381	Tekuće donacije	105.000,00	105.000,00	101.606,12	96,77
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	101.606,12	0,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	12.914.583,00	13.031.303,00	10.575.534,89	81,15
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	8.660.735,00	8.818.455,00	6.392.152,97	72,49
3	Rashodi poslovanja	4.674.135,00	4.830.655,00	4.608.548,26	95,40
31	Rashodi za zaposlene	1.040.440,00	1.040.610,00	1.030.139,93	98,99
311	Plaće (Bruto)	869.700,00	869.700,00	868.213,10	99,83
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	868.213,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.600,00	20.600,00	12.050,00	58,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.050,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	150.140,00	150.310,00	149.876,83	99,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	135.063,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	14.813,38	0,00
32	Materijalni rashodi	2.112.695,00	2.190.095,00	2.096.164,56	95,71
321	Naknade troškova zaposlenima	162.920,00	166.520,00	153.480,90	92,17
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	70.182,40	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	62.890,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	20.408,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	554.900,00	575.600,00	566.056,12	98,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	210.681,25	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	343.586,12	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.788,75	0,00
323	Rashodi za usluge	1.075.375,00	1.127.475,00	1.077.555,07	95,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	266.528,19	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	75.652,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	148.351,34	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	166.884,42	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	144.783,48	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	62.558,04	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	197.737,47	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.059,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.500,00	320.500,00	299.072,47	93,31
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	115.046,29	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	76.702,51	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	10.527,57	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	96.796,10	0,00
34	Financijski rashodi	904.000,00	954.950,00	945.451,99	99,01
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	796.000,00	831.000,00	829.555,11	99,83
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	0,00	829.555,11	0,00
343	Ostali financijski rashodi	108.000,00	123.950,00	115.896,88	93,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	58.014,65	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3.201,80	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	54.680,43	0,00
35	Subvencije	52.000,00	52.000,00	44.086,59	84,78
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.000,00	52.000,00	44.086,59	84,78
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	19.619,69	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	24.466,90	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	545.000,00	573.000,00	492.705,19	85,99
381	Tekuće donacije	545.000,00	573.000,00	492.705,19	85,99
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	492.705,19	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.000,00	150.200,00	67.725,34	45,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	150.200,00	67.725,34	45,09
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	7.470,00	93,38
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	7.470,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	82.200,00	60.255,34	73,30

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	43.111,34	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	17.144,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.837.600,00	3.837.600,00	1.715.879,37	44,71
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	11.600,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.826.000,00	3.826.000,00	1.704.279,37	44,54
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.826.000,00	3.826.000,00	1.704.279,37	44,54
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.704.279,37	0,00
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.253.848,00	4.212.848,00	4.183.381,92	99,30
3	Rashodi poslovanja	4.253.848,00	4.212.848,00	4.183.381,92	99,30
31	Rashodi za zaposlene	3.912.073,00	3.871.073,00	3.841.606,92	99,24
311	Plaće (Bruto)	3.912.073,00	3.871.073,00	3.841.606,92	99,24
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.841.606,92	0,00
32	Materijalni rashodi	341.775,00	341.775,00	341.775,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.775,00	341.775,00	341.775,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	341.775,00	0,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	23.649.068,00	23.668.768,00	21.600.785,76	91,26
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.795.900,00	6.815.600,00	6.206.144,58	91,06
3	Rashodi poslovanja	6.765.900,00	6.785.600,00	6.177.311,24	91,04
31	Rashodi za zaposlene	1.129.500,00	1.129.500,00	1.117.579,90	98,94
311	Plaće (Bruto)	964.500,00	964.500,00	960.828,24	99,62
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	960.828,24	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	11.500,00	60,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	146.000,00	146.000,00	145.251,66	99,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	130.895,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	14.356,22	0,00
32	Materijalni rashodi	1.567.500,00	1.598.700,00	1.403.043,83	87,76
321	Naknade troškova zaposlenima	43.700,00	43.700,00	41.857,00	95,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	41.857,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.073.800,00	1.075.800,00	930.655,73	86,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	900.655,73	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	479.200,00	430.531,10	89,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	430.531,10	0,00
35	Subvencije	295.000,00	295.000,00	259.139,40	87,84

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	295.000,00	295.000,00	259.139,40	87,84
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	259.139,40	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.070.000,00	1.071.300,00	1.043.919,46	97,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.070.000,00	1.071.300,00	1.043.919,46	97,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.043.919,46	0,00
38	Ostali rashodi	2.703.900,00	2.691.100,00	2.353.628,65	87,46
381	Tekuće donacije	2.703.900,00	2.691.100,00	2.353.628,65	87,46
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.353.628,65	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	28.833,34	96,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	28.833,34	96,11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	28.833,34	96,11
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	28.833,34	0,00
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	7.990.124,00	7.990.124,00	7.472.795,65	93,53
3	Rashodi poslovanja	7.954.124,00	7.954.124,00	7.449.795,65	93,66
31	Rashodi za zaposlene	7.872.624,00	7.872.624,00	7.437.795,65	94,48
311	Plaće (Bruto)	7.872.624,00	7.872.624,00	7.437.795,65	94,48
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.437.795,65	0,00
32	Materijalni rashodi	81.500,00	81.500,00	12.000,00	14,72
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	36.000,00	23.000,00	63,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.000,00	23.000,00	63,89
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	23.000,00	63,89
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	6.524.874,00	6.524.874,00	5.737.256,18	87,93
3	Rashodi poslovanja	5.686.629,00	5.686.629,00	4.939.423,81	86,86
31	Rashodi za zaposlene	164.000,00	164.000,00	163.085,86	99,44
311	Plaće (Bruto)	164.000,00	164.000,00	163.085,86	99,44
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	163.085,86	0,00
32	Materijalni rashodi	5.497.629,00	5.497.629,00	4.751.337,95	86,43
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	43.262,03	92,05
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	33.262,03	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.299.815,00	2.299.815,00	1.623.299,00	70,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	415.908,80	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	987.390,20	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	220.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.053.000,00	3.053.000,00	2.998.608,67	98,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.971.158,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.450,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.814,00	97.814,00	86.168,25	88,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	86.168,25	0,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	838.245,00	838.245,00	797.832,37	95,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.245,00	253.245,00	219.245,00	86,57
422	Postrojenja i oprema	253.245,00	253.245,00	219.245,00	86,57
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	219.245,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	585.000,00	585.000,00	578.587,37	98,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	585.000,00	585.000,00	578.587,37	98,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	578.587,37	0,00
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.148.070,00	1.148.070,00	1.097.470,85	95,59
3	Rashodi poslovanja	548.070,00	548.070,00	543.770,00	99,22
31	Rashodi za zaposlene	279.700,00	279.700,00	276.700,00	98,93
311	Plaće (Bruto)	272.600,00	272.600,00	269.600,00	98,90
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	267.000,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.600,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	184.700,00	184.700,00	183.400,00	99,30
322	Rashodi za materijal i energiju	156.700,00	156.700,00	155.400,00	99,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	145.400,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	83.670,00	83.670,00	83.670,00	100,00
381	Tekuće donacije	83.670,00	83.670,00	83.670,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	83.670,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	553.700,85	92,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	553.700,85	92,28
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	553.700,85	92,28
4124	Ostala prava	0,00	0,00	553.700,85	0,00
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	625.100,00	625.100,00	535.442,50	85,66
3	Rashodi poslovanja	585.100,00	585.100,00	495.442,50	84,68
31	Rashodi za zaposlene	333.000,00	333.000,00	327.642,00	98,39
311	Plaće (Bruto)	325.000,00	325.000,00	324.667,00	99,90
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	324.667,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	2.975,00	37,19

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.975,00	0,00
32	Materijalni rashodi	252.100,00	252.100,00	167.800,50	66,56
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	20.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.350,00	20.350,00	20.333,00	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	10.333,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	19.000,00	82,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.750,00	184.750,00	104.467,50	56,55
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	86.467,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4241	Knjige	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	565.000,00	565.000,00	551.676,00	97,64
3	Rashodi poslovanja	553.000,00	553.000,00	545.125,00	98,58
31	Rashodi za zaposlene	436.000,00	436.000,00	433.125,00	99,34
311	Plaće (Bruto)	406.000,00	406.000,00	406.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	406.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	27.125,00	90,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.125,00	0,00
32	Materijalni rashodi	117.000,00	117.000,00	112.000,00	95,73
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	27.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	31.000,00	86,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	6.551,00	54,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	6.551,00	54,59
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	6.551,00	54,59
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	6.551,00	0,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	18.096.546,00	17.870.396,00	13.628.921,87	76,27

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	18.096.546,00	17.870.396,00	13.628.921,87	76,27
3	Rashodi poslovanja	15.527.596,00	15.178.946,00	11.584.056,37	76,32
31	Rashodi za zaposlene	1.521.335,00	1.521.335,00	1.487.464,26	97,77
311	Plaće (Bruto)	1.282.100,00	1.282.100,00	1.260.021,95	98,28
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.260.021,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.425,00	22.425,00	10.725,00	47,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.725,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	216.810,00	216.810,00	216.717,31	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	195.297,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	21.419,67	0,00
32	Materijalni rashodi	11.473.061,00	11.163.411,00	9.180.471,04	82,24
321	Naknade troškova zaposlenima	76.261,00	76.261,00	76.143,50	99,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	76.143,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000,00	713.000,00	654.957,06	91,86
3223	Energija	0,00	0,00	654.957,06	0,00
323	Rashodi za usluge	10.026.100,00	9.752.650,00	8.248.243,49	84,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.769.469,06	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	434.594,46	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	44.179,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.700,00	621.500,00	201.126,99	32,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	201.126,99	0,00
38	Ostali rashodi	2.533.200,00	2.494.200,00	916.121,07	36,73
381	Tekuće donacije	70.500,00	70.500,00	66.378,60	94,15
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	66.378,60	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.462.700,00	2.423.700,00	849.742,47	35,06
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	849.742,47	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.568.950,00	2.691.450,00	2.044.865,50	75,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	711.500,00	803.500,00	560.304,29	69,73
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	711.500,00	803.500,00	560.304,29	69,73
4111	Zemljište	0,00	0,00	560.304,29	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.826.450,00	1.856.950,00	1.454.499,14	78,33
421	Građevinski objekti	996.000,00	996.000,00	827.155,81	83,05
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	459.761,12	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	367.394,69	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	830.450,00	860.950,00	627.343,33	72,87
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	627.343,33	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	30.062,07	0,00
Razdjel 005	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
Glava 00501	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3	Rashodi poslovanja	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
31	Rashodi za zaposlene	242.601,00	242.601,00	240.995,47	99,34
311	Plaće (Bruto)	205.716,00	205.716,00	204.902,31	99,60
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	204.902,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	850,00	56,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	850,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.385,00	35.385,00	35.243,16	99,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.759,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	3.483,33	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.200,00	0,00

3. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu, u iznosu od 48.736.489,19 kuna, iskazani prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		57.614.931,00	57.614.931,00	48.736.489,19	84,59
RAZDJEL 001 URED GRADA		2.710.933,00	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
GLAVA 01 URED GRADA		2.710.933,00	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.079.933,00	1.075.663,00	1.060.799,95	98,62
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST UREDA		1.079.933,00	1.075.663,00	1.060.799,95	98,62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.079.933,00	1.075.663,00	1.060.799,95	98,62
Funk. kl. 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.079.933,00	1.075.663,00	1.060.799,95	98,62
3	Rashodi poslovanja	1.079.933,00	1.075.663,00	1.060.799,95	98,62
31	Rashodi za zaposlene	1.049.910,00	1.044.590,00	1.029.753,95	98,58
311	Plaće (Bruto)	873.440,00	868.040,00	867.963,49	99,99
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	867.963,49	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	25.500,00	10.750,00	42,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	150.970,00	151.050,00	151.040,46	99,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	136.112,09	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	14.928,37	0,00
32	Materijalni rashodi	30.023,00	31.073,00	31.046,00	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	30.023,00	31.073,00	31.046,00	99,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	31.046,00	0,00
Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA		609.000,00	616.350,00	575.320,82	93,34
Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		445.000,00	455.000,00	423.923,36	93,17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		445.000,00	455.000,00	423.923,36	93,17

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Funk. kl. 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		445.000,00	455.000,00	423.923,36	93,17
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	455.000,00	423.923,36	93,17
32	Materijalni rashodi	445.000,00	455.000,00	423.923,36	93,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.000,00	455.000,00	423.923,36	93,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	349.191,78	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	74.731,58	0,00
Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Funk. kl. 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA		58.000,00	55.350,00	45.897,46	82,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	55.350,00	45.897,46	82,92
Funk. kl. 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		58.000,00	55.350,00	45.897,46	82,92
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	55.350,00	45.897,46	82,92
32	Materijalni rashodi	53.000,00	50.350,00	44.291,34	87,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	50.350,00	44.291,34	87,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.291,34	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	1.606,12	32,12
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	1.606,12	32,12
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.606,12	0,00
Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA		6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
Funk. kl. 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Program 1002 AKTIVNOSTI UREDA GRADA		515.000,00	564.650,00	557.770,40	98,78
Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI		100.000,00	103.250,00	101.960,35	98,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	45.250,00	45.152,85	99,79
Funk. kl. 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		42.000,00	45.250,00	45.152,85	99,79
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	45.250,00	45.152,85	99,79
32	Materijalni rashodi	42.000,00	45.250,00	45.152,85	99,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	45.250,00	45.152,85	99,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.152,85	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		58.000,00	58.000,00	56.807,50	97,94
Funk. kl. 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		58.000,00	58.000,00	56.807,50	97,94
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	56.807,50	97,94
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	56.807,50	97,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	56.807,50	97,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.807,50	0,00
Aktivnost A100202 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I BLAGDANA		335.000,00	367.900,00	367.462,55	99,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	367.900,00	367.462,55	99,88

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Funk. kl. 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		335.000,00	367.900,00	367.462,55	99,88
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	367.900,00	367.462,55	99,88
32	Materijalni rashodi	335.000,00	367.900,00	367.462,55	99,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	367.900,00	367.462,55	99,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	367.462,55	0,00
Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA		65.000,00	78.500,00	73.397,50	93,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	78.500,00	73.397,50	93,50
Funk. kl. 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		65.000,00	78.500,00	73.397,50	93,50
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	78.500,00	73.397,50	93,50
32	Materijalni rashodi	65.000,00	78.500,00	73.397,50	93,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	78.500,00	73.397,50	93,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	73.397,50	0,00
Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA		15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67
Funk. kl. 0460 KOMUNIKACIJE		15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.950,00	99,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.950,00	0,00
Program 1003 GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI		260.000,00	296.000,00	293.175,07	99,05
Aktivnost A100301 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		260.000,00	296.000,00	293.175,07	99,05
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	296.000,00	293.175,07	99,05
Funk. kl. 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		260.000,00	296.000,00	293.175,07	99,05
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	296.000,00	293.175,07	99,05
32	Materijalni rashodi	260.000,00	296.000,00	293.175,07	99,05
323	Rashodi za usluge	95.000,00	93.500,00	90.723,25	97,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	59.767,25	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.956,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	202.500,00	202.451,82	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	202.451,82	0,00
Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK		202.000,00	203.000,00	201.985,00	99,50
Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK		202.000,00	203.000,00	201.985,00	99,50
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		192.000,00	192.000,00	191.187,50	99,58
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		192.000,00	192.000,00	191.187,50	99,58
3	Rashodi poslovanja	192.000,00	192.000,00	191.187,50	99,58
32	Materijalni rashodi	192.000,00	192.000,00	191.187,50	99,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	192.000,00	191.187,50	99,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	191.187,50	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	11.000,00	10.797,50	98,16
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		10.000,00	11.000,00	10.797,50	98,16
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	11.000,00	10.797,50	98,16
32	Materijalni rashodi	10.000,00	11.000,00	10.797,50	98,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	11.000,00	10.797,50	98,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.797,50	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN		12.914.583,00	13.031.303,00	10.575.534,89	81,15
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I		8.660.735,00	8.818.455,00	6.392.152,97	72,49

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
PRORAČUN					
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.049.060,00	1.049.080,00	1.037.648,35	98,91
Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA		1.049.060,00	1.049.080,00	1.037.648,35	98,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.049.060,00	1.049.080,00	1.037.648,35	98,91
Funk. kl. 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.049.060,00	1.049.080,00	1.037.648,35	98,91
3	Rashodi poslovanja	1.049.060,00	1.049.080,00	1.037.648,35	98,91
31	Rashodi za zaposlene	984.390,00	984.410,00	974.757,85	99,02
311	Plaće (Bruto)	821.700,00	821.700,00	820.958,76	99,91
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	820.958,76	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.600,00	20.600,00	12.050,00	58,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.050,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	142.090,00	142.110,00	141.749,09	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	127.739,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	14.010,06	0,00
32	Materijalni rashodi	64.670,00	64.670,00	62.890,50	97,25
321	Naknade troškova zaposlenima	64.670,00	64.670,00	62.890,50	97,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	62.890,50	0,00
Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA		2.034.025,00	2.112.625,00	2.005.511,43	94,93
Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA		2.034.025,00	2.112.625,00	2.005.511,43	94,93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.984.025,00	2.062.625,00	1.964.998,34	95,27
Funk. kl. 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.984.025,00	2.062.625,00	1.964.998,34	95,27
3	Rashodi poslovanja	1.953.025,00	2.030.425,00	1.945.256,09	95,81
32	Materijalni rashodi	1.953.025,00	2.030.425,00	1.945.256,09	95,81
321	Naknade troškova zaposlenima	98.250,00	101.850,00	90.590,40	88,94
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	70.182,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	20.408,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	554.900,00	575.600,00	566.056,12	98,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	210.681,25	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	343.586,12	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.788,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.075.375,00	1.127.475,00	1.077.555,07	95,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	266.528,19	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	75.652,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	148.351,34	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	166.884,42	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	144.783,48	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	62.558,04	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	197.737,47	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.059,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.500,00	225.500,00	211.054,50	93,59
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	115.046,29	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	76.702,51	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.997,57	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.308,13	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	32.200,00	19.742,25	61,31

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	32.200,00	19.742,25	61,31
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	32.200,00	19.742,25	61,31
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.598,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	17.144,00	0,00
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	50.000,00	40.513,09	81,03
Funk. kl.	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	50.000,00	50.000,00	40.513,09	81,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	40.513,09	81,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	40.513,09	81,03
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	40.513,09	81,03
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.513,09	0,00
Program	1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	4.780.000,00	4.830.950,00	2.649.731,36	54,85
Aktivnost	A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE	796.000,00	831.000,00	829.555,11	99,83
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	437.500,00	436.405,99	99,75
Funk. kl.	0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	420.000,00	437.500,00	436.405,99	99,75
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	437.500,00	436.405,99	99,75
34	Financijski rashodi	420.000,00	437.500,00	436.405,99	99,75
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	420.000,00	437.500,00	436.405,99	99,75
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	436.405,99	0,00
Izvor	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	376.000,00	393.500,00	393.149,12	99,91
Funk. kl.	0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	376.000,00	393.500,00	393.149,12	99,91
3	Rashodi poslovanja	376.000,00	393.500,00	393.149,12	99,91
34	Financijski rashodi	376.000,00	393.500,00	393.149,12	99,91
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	376.000,00	393.500,00	393.149,12	99,91
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	393.149,12	0,00
Aktivnost	A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE	3.826.000,00	3.826.000,00	1.704.279,37	44,54
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.335.000,00	1.335.000,00	1.149.042,40	86,07
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.335.000,00	1.335.000,00	1.149.042,40	86,07
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.335.000,00	1.335.000,00	1.149.042,40	86,07
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.335.000,00	1.335.000,00	1.149.042,40	86,07
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.149.042,40	0,00
Izvor	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	741.000,00	741.000,00	555.236,97	74,93
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	741.000,00	741.000,00	555.236,97	74,93
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	741.000,00	741.000,00	555.236,97	74,93
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	741.000,00	741.000,00	555.236,97	74,93
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	555.236,97	0,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	65.000,00	65.700,00	58.014,65	88,30
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.700,00	58.014,65	88,30
Funk. kl.	0133 OSTALE OPĆE USLUGE	65.000,00	65.700,00	58.014,65	88,30

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.700,00	58.014,65	88,30
34	Financijski rashodi	65.000,00	65.700,00	58.014,65	88,30
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.700,00	58.014,65	88,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	58.014,65	0,00
Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI		43.000,00	58.250,00	57.882,23	99,37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	58.250,00	57.882,23	99,37
Funk. kl. 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		43.000,00	58.250,00	57.882,23	99,37
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	58.250,00	57.882,23	99,37
34	Financijski rashodi	43.000,00	58.250,00	57.882,23	99,37
343	Ostali financijski rashodi	43.000,00	58.250,00	57.882,23	99,37
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3.201,80	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	54.680,43	0,00
Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA		197.000,00	225.000,00	196.631,16	87,39
Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA		125.000,00	153.000,00	152.544,57	99,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	153.000,00	152.544,57	99,70
Funk. kl. 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		125.000,00	153.000,00	152.544,57	99,70
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	153.000,00	152.544,57	99,70
38	Ostali rashodi	125.000,00	153.000,00	152.544,57	99,70
381	Tekuće donacije	125.000,00	153.000,00	152.544,57	99,70
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	152.544,57	0,00
Aktivnost A100902 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI		27.000,00	27.000,00	24.466,90	90,62
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.000,00	27.000,00	24.466,90	90,62
Funk. kl. 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		27.000,00	27.000,00	24.466,90	90,62
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	24.466,90	90,62
35	Subvencije	27.000,00	27.000,00	24.466,90	90,62
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.000,00	27.000,00	24.466,90	90,62
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	24.466,90	0,00
Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE		25.000,00	25.000,00	19.619,69	78,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	19.619,69	78,48
Funk. kl. 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		25.000,00	25.000,00	19.619,69	78,48
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	19.619,69	78,48
35	Subvencije	25.000,00	25.000,00	19.619,69	78,48
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	19.619,69	78,48
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	19.619,69	0,00
Aktivnost A100904 POTICANJE PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Funk. kl. 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA		68.000,00	68.000,00	7.470,00	10,99
Kapitalni projekt K101001 GOSPODARSKA ZONA PODBERAM		8.000,00	8.000,00	7.470,00	93,38
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		0,00	0,00	7.470,00	0,00
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	0,00	7.470,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.470,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.470,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	7.470,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	7.470,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101003 POSLOVNA ZONA LEŠĆE		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU		192.650,00	192.800,00	175.532,18	91,04
Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI		30.000,00	30.000,00	20.532,13	68,44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	20.532,13	68,44
Funk. kl. 0473 TURIZAM		30.000,00	30.000,00	20.532,13	68,44
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.532,13	68,44
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	20.532,13	68,44
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	20.532,13	68,44
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.532,13	0,00
Aktivnost A101103 OSNIVANJE RAZVOJNE AGENCIJE SRCE ISTRE		16.600,00	16.600,00	12.130,00	73,07
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600,00	16.600,00	12.130,00	73,07
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	11.600,00	0,00
Funk. kl. 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		5.000,00	5.000,00	530,00	10,60
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	530,00	10,60
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	530,00	10,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	530,00	10,60
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	530,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Aktivnost A101104 RAZVOJ STRUČNOG STUDIJA ODRŽIVOG AGROTURIZMA		56.050,00	56.200,00	55.382,08	98,54
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		56.050,00	56.200,00	55.382,08	98,54
Funk. kl. 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		56.050,00	56.200,00	55.382,08	98,54
3	Rashodi poslovanja	56.050,00	56.200,00	55.382,08	98,54
31	Rashodi za zaposlene	56.050,00	56.200,00	55.382,08	98,54
311	Plaće (Bruto)	48.000,00	48.000,00	47.254,34	98,45
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	47.254,34	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.050,00	8.200,00	8.127,74	99,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.324,42	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	803,32	0,00
Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN		15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67
Funk. kl. 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Aktivnost A101106 STRATEGIJA RAZVOJA GRADA PAZINA		75.000,00	75.000,00	74.487,97	99,32
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		75.000,00	75.000,00	74.487,97	99,32
Funk. kl. 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI		75.000,00	75.000,00	74.487,97	99,32
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	74.487,97	99,32
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	74.487,97	99,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	74.487,97	99,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	74.487,97	0,00
Program 1012 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		340.000,00	340.000,00	319.628,49	94,01
Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE		300.000,00	300.000,00	299.189,44	99,73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	299.189,44	99,73
Funk. kl. 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		300.000,00	300.000,00	299.189,44	99,73
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	299.189,44	99,73
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	299.189,44	99,73
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	299.189,44	99,73
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	299.189,44	0,00
Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		40.000,00	40.000,00	20.439,05	51,10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	20.439,05	51,10
Funk. kl. 0220 CIVILNA OBRANA		40.000,00	40.000,00	20.439,05	51,10
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	20.439,05	51,10
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	20.439,05	51,10
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	20.439,05	51,10
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.439,05	0,00
GLAVA 02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN		4.253.848,00	4.212.848,00	4.183.381,92	99,30
Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA		3.417.748,00	3.417.748,00	3.417.034,89	99,98
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		3.417.748,00	3.417.748,00	3.417.034,89	99,98
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE		3.417.748,00	3.417.748,00	3.417.034,89	99,98
Funk. kl. 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		3.417.748,00	3.417.748,00	3.417.034,89	99,98

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3	Rashodi poslovanja	3.417.748,00	3.417.748,00	3.417.034,89	99,98
31	Rashodi za zaposlene	3.075.973,00	3.075.973,00	3.075.259,89	99,98
311	Plaće (Bruto)	3.075.973,00	3.075.973,00	3.075.259,89	99,98
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.075.259,89	0,00
32	Materijalni rashodi	341.775,00	341.775,00	341.775,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.775,00	341.775,00	341.775,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	341.775,00	0,00
Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		836.100,00	795.100,00	766.347,03	96,38
Aktivnost A101401 RASHODI ZA ZAPOSLENE		836.100,00	795.100,00	766.347,03	96,38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		412.100,00	392.100,00	377.732,27	96,34
Funk. kl. 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		412.100,00	392.100,00	377.732,27	96,34
3	Rashodi poslovanja	412.100,00	392.100,00	377.732,27	96,34
31	Rashodi za zaposlene	412.100,00	392.100,00	377.732,27	96,34
311	Plaće (Bruto)	412.100,00	392.100,00	377.732,27	96,34
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	377.732,27	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		424.000,00	403.000,00	388.614,76	96,43
Funk. kl. 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		424.000,00	403.000,00	388.614,76	96,43
3	Rashodi poslovanja	424.000,00	403.000,00	388.614,76	96,43
31	Rashodi za zaposlene	424.000,00	403.000,00	388.614,76	96,43
311	Plaće (Bruto)	424.000,00	403.000,00	388.614,76	96,43
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	388.614,76	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		23.649.068,00	23.668.768,00	21.600.785,76	91,26
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.795.900,00	6.815.600,00	6.206.144,58	91,06
Program 1015 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.061.200,00	1.061.200,00	1.048.219,34	98,78
Aktivnost A101501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA		1.061.200,00	1.061.200,00	1.048.219,34	98,78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061.200,00	1.061.200,00	1.048.219,34	98,78
Funk. kl. 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.061.200,00	1.061.200,00	1.048.219,34	98,78
3	Rashodi poslovanja	1.061.200,00	1.061.200,00	1.048.219,34	98,78
31	Rashodi za zaposlene	1.017.500,00	1.017.500,00	1.006.362,34	98,91
311	Plaće (Bruto)	852.500,00	852.500,00	849.610,68	99,66
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	849.610,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	11.500,00	60,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	146.000,00	146.000,00	145.251,66	99,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	130.895,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	14.356,22	0,00
32	Materijalni rashodi	43.700,00	43.700,00	41.857,00	95,78
321	Naknade troškova zaposlenima	43.700,00	43.700,00	41.857,00	95,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	41.857,00	0,00
Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA		126.000,00	131.200,00	128.160,36	97,68
Aktivnost A101601 RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA		50.000,00	55.200,00	55.117,65	99,85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	55.200,00	55.117,65	99,85
Funk. kl. 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		50.000,00	55.200,00	55.117,65	99,85
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	55.200,00	55.117,65	99,85
32	Materijalni rashodi	50.000,00	55.200,00	55.117,65	99,85

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	55.200,00	55.117,65	99,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.117,65	0,00
Aktivnost A101602 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA		76.000,00	76.000,00	73.042,71	96,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	76.000,00	73.042,71	96,11
Funk. kl. 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		76.000,00	76.000,00	73.042,71	96,11
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	73.042,71	96,11
32	Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	73.042,71	96,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	73.042,71	96,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	73.042,71	0,00
Program 1017 PROGRAMI ZA DJECU		55.000,00	55.000,00	33.374,00	60,68
Aktivnost A101701 PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI		55.000,00	55.000,00	33.374,00	60,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	33.374,00	60,68
Funk. kl. 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		55.000,00	55.000,00	33.374,00	60,68
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	33.374,00	60,68
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	33.374,00	60,68
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	33.374,00	60,68
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	33.374,00	0,00
Program 1018 PROGRAMI U OBRAZOVANJU		815.700,00	841.700,00	757.702,10	90,02
Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA		450.000,00	450.000,00	440.750,00	97,94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	440.750,00	97,94
Funk. kl. 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU		450.000,00	450.000,00	440.750,00	97,94
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	440.750,00	97,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	450.000,00	440.750,00	97,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	450.000,00	440.750,00	97,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	440.750,00	0,00
Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA		8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
Funk. kl. 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.920,00	0,00
Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA		12.000,00	12.000,00	7.632,35	63,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	7.632,35	63,60
Funk. kl. 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		12.000,00	12.000,00	7.632,35	63,60
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	7.632,35	63,60
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	7.632,35	63,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	7.632,35	63,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.632,35	
Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I UDRUGA		34.700,00	34.700,00	34.145,75	98,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.700,00	34.700,00	34.145,75	98,40
Funk. kl. 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU		34.700,00	34.700,00	34.145,75	98,40
3	Rashodi poslovanja	34.700,00	34.700,00	34.145,75	98,40
38	Ostali rashodi	34.700,00	34.700,00	34.145,75	98,40
381	Tekuće donacije	34.700,00	34.700,00	34.145,75	98,40

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	34.145,75	0,00
Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI		311.000,00	337.000,00	267.254,00	79,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	27.000,00	26.924,85	99,72
Funk. kl. 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		25.000,00	27.000,00	26.924,85	99,72
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	27.000,00	26.924,85	99,72
32	Materijalni rashodi	25.000,00	27.000,00	26.924,85	99,72
323	Rashodi za usluge	25.000,00	27.000,00	26.924,85	99,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	26.924,85	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.400,00	92.400,00	92.005,89	99,57
Funk. kl. 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		68.400,00	92.400,00	92.005,89	99,57
3	Rashodi poslovanja	68.400,00	92.400,00	92.005,89	99,57
32	Materijalni rashodi	68.400,00	92.400,00	92.005,89	99,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.400,00	92.400,00	92.005,89	99,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	92.005,89	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		217.600,00	217.600,00	148.323,26	68,16
Funk. kl. 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		217.600,00	217.600,00	148.323,26	68,16
3	Rashodi poslovanja	217.600,00	217.600,00	148.323,26	68,16
31	Rashodi za zaposlene	112.000,00	112.000,00	111.217,56	99,30
311	Plaće (Bruto)	112.000,00	112.000,00	111.217,56	99,30
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	111.217,56	0,00
32	Materijalni rashodi	105.600,00	105.600,00	37.105,70	35,14
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	622,00	1,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	622,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.600,00	65.600,00	36.483,70	55,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.483,70	0,00
Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE		778.800,00	778.800,00	717.458,16	92,12
Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU		400.000,00	400.000,00	359.812,50	89,95
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	50.000,00	9.812,50	19,63
Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE		50.000,00	50.000,00	9.812,50	19,63
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	9.812,50	19,63
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	9.812,50	19,63
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	9.812,50	19,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.812,50	0,00
Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU		128.800,00	128.800,00	110.062,32	85,45
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.900,00	35.900,00	17.374,82	48,40
Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE		35.900,00	35.900,00	17.374,82	48,40
3	Rashodi poslovanja	35.900,00	35.900,00	17.374,82	48,40
32	Materijalni rashodi	35.900,00	35.900,00	17.374,82	48,40
323	Rashodi za usluge	35.900,00	35.900,00	17.374,82	48,40

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.374,82	0,00
	Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.900,00	22.900,00	22.687,50	99,07
	Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE	22.900,00	22.900,00	22.687,50	99,07
3	Rashodi poslovanja	22.900,00	22.900,00	22.687,50	99,07
32	Materijalni rashodi	22.900,00	22.900,00	22.687,50	99,07
323	Rashodi za usluge	22.900,00	22.900,00	22.687,50	99,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.687,50	0,00
	Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO	250.000,00	250.000,00	247.583,34	99,03
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75
	Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.750,00	93,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.750,00	0,00
	Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	28.833,34	96,11
	Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE	30.000,00	30.000,00	28.833,34	96,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	28.833,34	96,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	28.833,34	96,11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	28.833,34	96,11
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	28.833,34	0,00
	Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	299.100,00	302.100,00	264.632,29	87,60
	Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI	19.600,00	22.600,00	17.354,63	76,79
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.600,00	22.600,00	17.354,63	76,79
	Funk. kl. 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	19.600,00	22.600,00	17.354,63	76,79
3	Rashodi poslovanja	19.600,00	22.600,00	17.354,63	76,79
38	Ostali rashodi	19.600,00	22.600,00	17.354,63	76,79
381	Tekuće donacije	19.600,00	22.600,00	17.354,63	76,79
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	17.354,63	0,00
	Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE	15.000,00	15.000,00	7.187,50	47,92
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	7.187,50	47,92
	Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE	15.000,00	15.000,00	7.187,50	47,92
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	7.187,50	47,92
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	7.187,50	47,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	7.187,50	47,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.187,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Aktivnost A102007 ODRŽAVANJE SPOMENIKA ZASLUŽNIM GRAĐANIMA		37.000,00	37.000,00	36.484,06	98,61
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		37.000,00	37.000,00	36.484,06	98,61
Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE		37.000,00	37.000,00	36.484,06	98,61
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	36.484,06	98,61
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	36.484,06	98,61
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	36.484,06	98,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.484,06	0,00
Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI		22.500,00	22.500,00	22.464,80	99,84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.500,00	22.500,00	22.464,80	99,84
Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE		22.500,00	22.500,00	22.464,80	99,84
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	22.464,80	99,84
38	Ostali rashodi	22.500,00	22.500,00	22.464,80	99,84
381	Tekuće donacije	22.500,00	22.500,00	22.464,80	99,84
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.464,80	0,00
Aktivnost A102009 PROGRAM KULTURNOG LJETA "U LINDARU GRADU" -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE		200.000,00	200.000,00	176.141,30	88,07
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	146.141,30	97,43
Funk. kl. 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		150.000,00	150.000,00	146.141,30	97,43
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	146.141,30	97,43
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	146.141,30	97,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	146.141,30	97,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	146.141,30	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00
Funk. kl. 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI		750.000,00	750.000,00	645.431,01	86,06
Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU		150.000,00	150.000,00	138.431,01	92,29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	138.431,01	92,29
Funk. kl. 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		150.000,00	150.000,00	138.431,01	92,29
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	138.431,01	92,29
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	138.431,01	92,29
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	138.431,01	92,29
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	138.431,01	0,00
Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI		500.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00
Funk. kl. 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		500.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	450.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE		100.000,00	100.000,00	57.000,00	57,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	57.000,00	57,00
Funk. kl. 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		100.000,00	100.000,00	57.000,00	57,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	57.000,00	57,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	57.000,00	57,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	57.000,00	57,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	57.000,00	0,00
Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		468.000,00	468.000,00	407.139,40	87,00
Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		468.000,00	468.000,00	407.139,40	87,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218.000,00	218.000,00	184.600,00	84,68
Funk. kl. 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		218.000,00	218.000,00	184.600,00	84,68
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	218.000,00	184.600,00	84,68
32	Materijalni rashodi	173.000,00	173.000,00	148.000,00	85,55
323	Rashodi za usluge	173.000,00	173.000,00	148.000,00	85,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	148.000,00	0,00
35	Subvencije	45.000,00	45.000,00	36.600,00	81,33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.000,00	45.000,00	36.600,00	81,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	36.600,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		250.000,00	250.000,00	222.539,40	89,02
Funk. kl. 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		250.000,00	250.000,00	222.539,40	89,02
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	222.539,40	89,02
35	Subvencije	250.000,00	250.000,00	222.539,40	89,02
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	222.539,40	89,02
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	222.539,40	0,00
Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI		12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA		12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
Funk. kl. 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA		1.375.100,00	1.384.100,00	1.364.058,48	98,55
Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA		157.800,00	159.100,00	159.038,20	99,96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.700,00	142.000,00	141.938,20	99,96
Funk. kl. 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM		140.700,00	142.000,00	141.938,20	99,96
3	Rashodi poslovanja	140.700,00	142.000,00	141.938,20	99,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.700,00	142.000,00	141.938,20	99,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.700,00	142.000,00	141.938,20	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	141.938,20	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		17.100,00	17.100,00	17.100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Funk. kl. 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM		17.100,00	17.100,00	17.100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.100,00	17.100,00	17.100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.100,00	17.100,00	17.100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.100,00	17.100,00	17.100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	17.100,00	0,00
Aktivnost A102602 POTPORA ZA NOVOROĐENČAD		320.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00
Funk. kl. 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM		320.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	320.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	320.000,00	327.000,00	327.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	327.000,00	0,00
Aktivnost A102603 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU		233.000,00	233.000,00	229.966,00	98,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		233.000,00	233.000,00	229.966,00	98,70
Funk. kl. 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM		233.000,00	233.000,00	229.966,00	98,70
3	Rashodi poslovanja	233.000,00	233.000,00	229.966,00	98,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	233.000,00	233.000,00	229.966,00	98,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	233.000,00	233.000,00	229.966,00	98,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			229.966,00	
Aktivnost A102604 TOPLI OBROK UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE		58.000,00	58.000,00	56.925,00	98,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	58.000,00	56.925,00	98,15
Funk. kl. 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM		58.000,00	58.000,00	56.925,00	98,15
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	56.925,00	98,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.000,00	58.000,00	56.925,00	98,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000,00	58.000,00	56.925,00	98,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	56.925,00	0,00
Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A		41.200,00	41.200,00	41.200,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
Funk. kl. 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM		20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	20.600,00	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
Funk. kl. 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM		20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	20.600,00	0,00
Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA		45.000,00	45.000,00	33.482,50	74,41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	33.482,50	74,41
Funk. kl. 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE		45.000,00	45.000,00	33.482,50	74,41

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM					
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	33.482,50	74,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	33.482,50	74,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	33.482,50	74,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	33.482,50	0,00
Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI		85.000,00	85.000,00	82.557,76	97,13
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	82.557,76	97,13
Funk. kl. 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM		85.000,00	85.000,00	82.557,76	97,13
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	82.557,76	97,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	85.000,00	82.557,76	97,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	85.000,00	82.557,76	97,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	82.557,76	0,00
Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN		120.000,00	120.000,00	118.800,00	99,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	118.800,00	99,00
Funk. kl. 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		120.000,00	120.000,00	118.800,00	99,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	118.800,00	99,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	118.800,00	99,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	118.800,00	99,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	118.800,00	0,00
Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN		94.100,00	94.800,00	94.780,82	99,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.500,00	61.200,00	61.180,82	99,97
Funk. kl. 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		60.500,00	61.200,00	61.180,82	99,97
3	Rashodi poslovanja	60.500,00	61.200,00	61.180,82	99,97
38	Ostali rashodi	60.500,00	61.200,00	61.180,82	99,97
381	Tekuće donacije	60.500,00	61.200,00	61.180,82	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	61.180,82	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		33.600,00	33.600,00	33.600,00	100,00
Funk. kl. 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		33.600,00	33.600,00	33.600,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	33.600,00	33.600,00	100,00
38	Ostali rashodi	33.600,00	33.600,00	33.600,00	100,00
381	Tekuće donacije	33.600,00	33.600,00	33.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	33.600,00	0,00
Aktivnost A102612 USTANOVE ZA POSEBNE POTREBE DJECE I ODRASLIH		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Funk. kl. 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Aktivnost A102614 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA		161.000,00	161.000,00	160.308,20	99,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.000,00	161.000,00	160.308,20	99,57
Funk. kl. 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU		161.000,00	161.000,00	160.308,20	99,57

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
DRUGDJE SVRSTANI					
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	161.000,00	160.308,20	99,57
38	Ostali rashodi	161.000,00	161.000,00	160.308,20	99,57
381	Tekuće donacije	161.000,00	161.000,00	160.308,20	99,57
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	160.308,20	0,00
Program 1027 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
Funk. kl. 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI		479.000,00	455.500,00	312.019,40	68,50
Aktivnost A103001 POMOĆ U KUĆI		479.000,00	455.500,00	312.019,40	68,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	171.000,00	154.712,69	90,48
Funk. kl. 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		180.000,00	171.000,00	154.712,69	90,48
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	171.000,00	154.712,69	90,48
38	Ostali rashodi	180.000,00	171.000,00	154.712,69	90,48
381	Tekuće donacije	180.000,00	171.000,00	154.712,69	90,48
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	154.712,69	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		299.000,00	284.500,00	157.306,71	55,29
Funk. kl. 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		299.000,00	284.500,00	157.306,71	55,29
3	Rashodi poslovanja	299.000,00	284.500,00	157.306,71	55,29
38	Ostali rashodi	299.000,00	284.500,00	157.306,71	55,29
381	Tekuće donacije	299.000,00	284.500,00	157.306,71	55,29
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	157.306,71	0,00
Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU		550.000,00	550.000,00	496.950,04	90,35
Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU		550.000,00	550.000,00	496.950,04	90,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	550.000,00	496.950,04	90,35
Funk. kl. 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		550.000,00	550.000,00	496.950,04	90,35
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	496.950,04	90,35
38	Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	496.950,04	90,35
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	496.950,04	90,35
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	496.950,04	0,00
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN		7.990.124,00	7.990.124,00	7.472.795,65	93,53
Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.990.124,00	7.990.124,00	7.472.795,65	93,53
Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA		7.884.624,00	7.884.624,00	7.449.795,65	94,49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.418.624,00	4.418.624,00	4.354.961,00	98,56
Funk. kl. 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.418.624,00	4.418.624,00	4.354.961,00	98,56
3	Rashodi poslovanja	4.418.624,00	4.418.624,00	4.354.961,00	98,56
31	Rashodi za zaposlene	4.406.624,00	4.406.624,00	4.342.961,00	98,56
311	Plaće (Bruto)	4.406.624,00	4.406.624,00	4.342.961,00	98,56
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.342.961,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		3.466.000,00	3.466.000,00	3.094.834,65	89,29
Funk. kl. 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.466.000,00	3.466.000,00	3.094.834,65	89,29
3	Rashodi poslovanja	3.466.000,00	3.466.000,00	3.094.834,65	89,29
31	Rashodi za zaposlene	3.466.000,00	3.466.000,00	3.094.834,65	89,29
311	Plaće (Bruto)	3.466.000,00	3.466.000,00	3.094.834,65	89,29
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.094.834,65	0,00
Aktivnost A102904 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Funk. kl. 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K102901 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIČA		69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102903 NABAVA OPREME		26.000,00	26.000,00	13.000,00	50,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	26.000,00	13.000,00	50,00
Funk. kl. 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		26.000,00	26.000,00	13.000,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	13.000,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	13.000,00	50,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	13.000,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.000,00	0,00
GLAVA 03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA		6.524.874,00	6.524.874,00	5.737.256,18	87,93
Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU		5.917.874,00	5.917.874,00	5.212.516,67	88,08
Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE		5.099.468,00	5.099.468,00	4.428.271,67	86,84
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE		5.099.468,00	5.099.468,00	4.428.271,67	86,84
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.099.468,00	5.099.468,00	4.428.271,67	86,84
3	Rashodi poslovanja	5.099.468,00	5.099.468,00	4.428.271,67	86,84
32	Materijalni rashodi	5.074.468,00	5.074.468,00	4.403.271,67	86,77
322	Rashodi za materijal i energiju	2.045.654,00	2.045.654,00	1.403.299,00	68,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	415.908,80	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	987.390,20	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	2.971.158,67	99,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.971.158,67	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.814,00	28.814,00	28.814,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.814,00	0,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE		254.161,00	254.161,00	220.000,00	86,56
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE		254.161,00	254.161,00	220.000,00	86,56
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		254.161,00	254.161,00	220.000,00	86,56
3	Rashodi poslovanja	254.161,00	254.161,00	220.000,00	86,56
32	Materijalni rashodi	254.161,00	254.161,00	220.000,00	86,56
322	Rashodi za materijal i energiju	254.161,00	254.161,00	220.000,00	86,56
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE		564.245,00	564.245,00	564.245,00	100,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE		564.245,00	564.245,00	564.245,00	100,00
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		564.245,00	564.245,00	564.245,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	564.245,00	564.245,00	564.245,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.245,00	154.245,00	154.245,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	154.245,00	154.245,00	154.245,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	154.245,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	410.000,00	0,00
Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAĐ ZAKONSKOG STANDARDA		607.000,00	607.000,00	524.739,51	86,45
Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U ŠKOLAMA		108.000,00	108.000,00	107.085,86	99,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.000,00	108.000,00	107.085,86	99,15
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		108.000,00	108.000,00	107.085,86	99,15
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	108.000,00	107.085,86	99,15
31	Rashodi za zaposlene	108.000,00	108.000,00	107.085,86	99,15
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	107.085,86	99,15
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	107.085,86	0,00
Aktivnost A103102 PROGRAM S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Aktivnost A103103 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Aktivnost A103104 PROGRAM STVARALAŠTVA		20.000,00	20.000,00	8.354,25	41,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	8.354,25	41,77
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	20.000,00	8.354,25	41,77
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	8.354,25	41,77
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	8.354,25	41,77

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	8.354,25	41,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.354,25	0,00
Aktivnost A103105 USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA		40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Aktivnost A103106 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI		13.000,00	13.000,00	12.450,00	95,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	12.450,00	95,77
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		13.000,00	13.000,00	12.450,00	95,77
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.450,00	95,77
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	12.450,00	95,77
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	12.450,00	95,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.450,00	0,00
Aktivnost A103107 NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE		37.000,00	37.000,00	33.262,03	89,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	37.000,00	33.262,03	89,90
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		37.000,00	37.000,00	33.262,03	89,90
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	33.262,03	89,90
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	33.262,03	89,90
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	33.262,03	89,90
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	33.262,03	0,00
Aktivnost A103109 NABAVA OPREME		85.000,00	85.000,00	58.044,00	68,29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	85.000,00	58.044,00	68,29
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		85.000,00	85.000,00	58.044,00	68,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	58.044,00	68,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	58.044,00	68,29
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	58.044,00	68,29
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	58.044,00	0,00
Aktivnost A103110 PROGRAM ZA DAROVITU DJECU		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Aktivnost A103111 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE		39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
Funk. kl. 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Aktivnost A103112 OPREMA ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU		14.000,00	14.000,00	6.956,00	49,69

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Izvor	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	14.000,00	14.000,00	6.956,00	49,69
Funk. kl.	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	14.000,00	14.000,00	6.956,00	49,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	6.956,00	49,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	6.956,00	49,69
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	6.956,00	49,69
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.956,00	0,00
	Aktivnost A103113 REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA OSNOVNE ŠKOLE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Funk. kl.	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Tekući projekt T103109 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	75.000,00	75.000,00	68.587,37	91,45
Izvor	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	75.000,00	75.000,00	68.587,37	91,45
Funk. kl.	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	75.000,00	75.000,00	68.587,37	91,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	68.587,37	91,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	75.000,00	68.587,37	91,45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	75.000,00	68.587,37	91,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	68.587,37	0,00
	GLAVA 04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.148.070,00	1.148.070,00	1.097.470,85	95,59
	Program 1032 PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA	1.148.070,00	1.148.070,00	1.097.470,85	95,59
	Aktivnost A103201 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.098.070,00	1.098.070,00	1.047.470,85	95,39
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	498.070,00	498.070,00	493.770,00	99,14
Funk. kl.	0820 SLUŽBE KULTURE	498.070,00	498.070,00	493.770,00	99,14
3	Rashodi poslovanja	498.070,00	498.070,00	493.770,00	99,14
31	Rashodi za zaposlene	279.700,00	279.700,00	276.700,00	98,93
311	Plaće (Bruto)	272.600,00	272.600,00	269.600,00	98,90
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	267.000,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.600,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	184.700,00	184.700,00	183.400,00	99,30
322	Rashodi za materijal i energiju	156.700,00	156.700,00	155.400,00	99,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	145.400,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	33.670,00	33.670,00	33.670,00	100,00
381	Tekuće donacije	33.670,00	33.670,00	33.670,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	33.670,00	0,00
Izvor	DONACIJE GRAD PAZIN	400.000,00	400.000,00	354.185,02	88,55
Funk. kl.	0820 SLUŽBE KULTURE	400.000,00	400.000,00	354.185,02	88,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	354.185,02	88,55

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	354.185,02	88,55
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000,00	354.185,02	88,55
4124	Ostala prava	0,00	0,00	354.185,02	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	200.000,00	199.515,83	99,76
Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE		200.000,00	200.000,00	199.515,83	99,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	199.515,83	99,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	199.515,83	99,76
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	199.515,83	99,76
4124	Ostala prava	0,00	0,00	199.515,83	0,00
Aktivnost A103202 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURA I OBRAZOVANJE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00
GLAVA 05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		625.100,00	625.100,00	535.442,50	85,66
Program 1034 PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN		625.100,00	625.100,00	535.442,50	85,66
Aktivnost A103401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		585.100,00	585.100,00	495.442,50	84,68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		418.350,00	418.350,00	408.975,00	97,76
Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE		418.350,00	418.350,00	408.975,00	97,76
3	Rashodi poslovanja	418.350,00	418.350,00	408.975,00	97,76
31	Rashodi za zaposlene	333.000,00	333.000,00	327.642,00	98,39
311	Plaće (Bruto)	325.000,00	325.000,00	324.667,00	99,90
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	324.667,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	2.975,00	37,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.975,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85.350,00	85.350,00	81.333,00	95,29
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	20.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.350,00	20.350,00	20.333,00	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	10.333,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	19.000,00	82,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		166.750,00	166.750,00	86.467,50	51,85
Funk. kl. 0820 SLUŽBE KULTURE		166.750,00	166.750,00	86.467,50	51,85
3	Rashodi poslovanja	166.750,00	166.750,00	86.467,50	51,85
32	Materijalni rashodi	166.750,00	166.750,00	86.467,50	51,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.750,00	166.750,00	86.467,50	51,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	86.467,50	0,00
Aktivnost A103402 NABAVA NAMJEŠTAJA I KNJIGA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Funk. kl.	0820 SLUŽBE KULTURE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4241	Knjige	0,00	0,00	40.000,00	0,00
GLAVA 06	MUZEJ GRADA PAZINA	565.000,00	565.000,00	551.676,00	97,64
Program 1035	PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	565.000,00	565.000,00	551.676,00	97,64
Aktivnost A103501	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	553.000,00	553.000,00	545.125,00	98,58
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	553.000,00	553.000,00	545.125,00	98,58
Funk. kl.	0820 SLUŽBE KULTURE	553.000,00	553.000,00	545.125,00	98,58
3	Rashodi poslovanja	553.000,00	553.000,00	545.125,00	98,58
31	Rashodi za zaposlene	436.000,00	436.000,00	433.125,00	99,34
311	Plaće (Bruto)	406.000,00	406.000,00	406.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	406.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	27.125,00	90,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.125,00	0,00
32	Materijalni rashodi	117.000,00	117.000,00	112.000,00	95,73
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	27.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	31.000,00	86,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Tekući projekt T103502	NABAVA NAMJEŠTAJA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA	12.000,00	12.000,00	6.551,00	54,59
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	12.000,00	6.551,00	54,59
Funk. kl.	0820 SLUŽBE KULTURE	12.000,00	12.000,00	6.551,00	54,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	6.551,00	54,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	6.551,00	54,59
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	12.000,00	6.551,00	54,59
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	6.551,00	0,00
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	18.096.546,00	17.870.396,00	13.628.921,87	76,27
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	18.096.546,00	17.870.396,00	13.628.921,87	76,27
Program 1036	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.579.296,00	1.579.296,00	1.563.607,76	99,01
Aktivnost A103601	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	1.579.296,00	1.579.296,00	1.563.607,76	99,01
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.579.296,00	1.579.296,00	1.563.607,76	99,01
Funk. kl.	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.579.296,00	1.579.296,00	1.563.607,76	99,01
3	Rashodi poslovanja	1.579.296,00	1.579.296,00	1.563.607,76	99,01
31	Rashodi za zaposlene	1.503.035,00	1.503.035,00	1.487.464,26	98,96

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
311	Plaće (Bruto)	1.263.800,00	1.263.800,00	1.260.021,95	99,70
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.260.021,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.425,00	22.425,00	10.725,00	47,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.725,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	216.810,00	216.810,00	216.717,31	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	195.297,64	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	21.419,67	0,00
32	Materijalni rashodi	76.261,00	76.261,00	76.143,50	99,85
321	Naknade troškova zaposlenima	76.261,00	76.261,00	76.143,50	99,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	76.143,50	0,00
Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.650.000,00	9.299.550,00	7.831.686,24	84,22
Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA		750.000,00	713.000,00	654.957,06	91,86
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	713.000,00	654.957,06	91,86
Funk. kl. 0640 ULIČNA RASVJETA		750.000,00	713.000,00	654.957,06	91,86
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	713.000,00	654.957,06	91,86
32	Materijalni rashodi	750.000,00	713.000,00	654.957,06	91,86
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000,00	713.000,00	654.957,06	91,86
3223	Energija	0,00	0,00	654.957,06	0,00
Aktivnost A103702 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.900.000,00	8.586.550,00	7.176.729,18	83,58
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000.000,00	4.865.200,00	4.680.352,24	96,20
Funk. kl. 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS		5.000.000,00	4.865.200,00	4.680.352,24	96,20
3	Rashodi poslovanja	5.000.000,00	4.865.200,00	4.680.352,24	96,20
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	4.865.200,00	4.680.352,24	96,20
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	4.865.200,00	4.680.352,24	96,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.680.352,24	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		3.900.000,00	3.721.350,00	2.496.376,94	67,08
Funk. kl. 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS		3.900.000,00	3.721.350,00	2.496.376,94	67,08
3	Rashodi poslovanja	3.900.000,00	3.721.350,00	2.496.376,94	67,08
32	Materijalni rashodi	3.900.000,00	3.721.350,00	2.496.376,94	67,08
323	Rashodi za usluge	3.900.000,00	3.721.350,00	2.496.376,94	67,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.496.376,94	0,00
Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.971.200,00	3.969.700,00	1.785.508,72	44,98
Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE		611.000,00	611.250,00	560.596,12	91,71
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	110.000,00	59.761,12	54,33
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		110.000,00	110.000,00	59.761,12	54,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	59.761,12	54,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	59.761,12	54,33
421	Građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	59.761,12	54,33
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	59.761,12	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	400.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		101.000,00	101.250,00	100.835,00	99,59
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		101.000,00	101.250,00	100.835,00	99,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.000,00	101.250,00	100.835,00	99,59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.000,00	101.250,00	100.835,00	99,59
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.000,00	101.250,00	100.835,00	99,59
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.835,00	0,00
Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE		149.000,00	153.000,00	151.921,50	99,30
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		149.000,00	153.000,00	151.921,50	99,30
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		149.000,00	153.000,00	151.921,50	99,30
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	34.000,00	33.775,00	99,34
32	Materijalni rashodi	30.000,00	34.000,00	33.775,00	99,34
323	Rashodi za usluge	30.000,00	34.000,00	33.775,00	99,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.775,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.000,00	119.000,00	118.146,50	99,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	119.000,00	118.146,50	99,28
421	Građevinski objekti	119.000,00	119.000,00	118.146,50	99,28
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	118.146,50	0,00
Kapitalni projekt K103803 UREĐENJE PARKA VELIKANA		102.000,00	102.250,00	102.220,00	99,97
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		102.000,00	102.250,00	102.220,00	99,97
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		102.000,00	102.250,00	102.220,00	99,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.000,00	102.250,00	102.220,00	99,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	102.250,00	102.220,00	99,97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	102.250,00	102.220,00	99,97
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	102.220,00	0,00
Kapitalni projekt K103806 UREĐENJE ULICE ANTUNA KALCA		41.000,00	41.000,00	40.865,00	99,67
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		41.000,00	41.000,00	40.865,00	99,67
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		41.000,00	41.000,00	40.865,00	99,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	41.000,00	40.865,00	99,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	41.000,00	40.865,00	99,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.000,00	41.000,00	40.865,00	99,67
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	40.865,00	0,00
Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103810 PROŠIRENJE GROBLJA PAZIN		84.000,00	138.000,00	137.394,59	99,56
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		84.000,00	138.000,00	137.394,59	99,56

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		84.000,00	138.000,00	137.394,59	99,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	138.000,00	137.394,59	99,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	123.000,00	122.394,59	99,51
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	69.000,00	123.000,00	122.394,59	99,51
4111	Zemljište			122.394,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Kapitalni projekt K103811 PROŠIRENJE GROBLJA LINDAR		22.000,00	22.000,00	21.690,00	98,59
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.000,00	22.000,00	21.690,00	98,59
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		22.000,00	22.000,00	21.690,00	98,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	21.690,00	98,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	21.690,00	98,59
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	22.000,00	21.690,00	98,59
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			21.690,00	
Kapitalni projekt K103812 KAPELA ZAREČJE		25.000,00	25.000,00	24.308,31	97,23
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	25.000,00	24.308,31	97,23
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		25.000,00	25.000,00	24.308,31	97,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	24.308,31	97,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	24.308,31	97,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	24.308,31	97,23
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.308,31	0,00
Kapitalni projekt K103813 UREĐENJE GROBLJA TRVIŽ		82.500,00	82.500,00	81.259,68	98,50
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		82.500,00	82.500,00	81.259,68	98,50
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		82.500,00	82.500,00	81.259,68	98,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.500,00	82.500,00	81.259,68	98,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.500,00	82.500,00	81.259,68	98,50
421	Građevinski objekti	82.500,00	82.500,00	81.259,68	98,50
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	81.259,68	0,00
Kapitalni projekt K103814 KAPELA BERAM		24.000,00	24.000,00	6.010,02	25,04
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.000,00	24.000,00	6.010,02	25,04
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		24.000,00	24.000,00	6.010,02	25,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	24.000,00	6.010,02	25,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	6.010,02	25,04
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	24.000,00	6.010,02	25,04
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	6.010,02	0,00
Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU		277.500,00	277.500,00	160.609,01	57,88
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		277.500,00	277.500,00	160.609,01	57,88
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		277.500,00	277.500,00	160.609,01	57,88
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	24.295,50	97,18
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	24.295,50	97,18
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	24.295,50	97,18
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	24.295,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.500,00	252.500,00	136.313,51	53,99

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.500,00	252.500,00	136.313,51	53,99
421	Građevinski objekti	252.500,00	252.500,00	136.313,51	53,99
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	136.313,51	0,00
Kapitalni projekt K103818 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ODLAGANJE KOMUNALN		530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103819 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U ULICI VRTLIŠĆE		32.000,00	32.000,00	31.675,00	98,98
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		32.000,00	32.000,00	31.675,00	98,98
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		32.000,00	32.000,00	31.675,00	98,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	32.000,00	31.675,00	98,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	31.675,00	98,98
421	Građevinski objekti	32.000,00	32.000,00	31.675,00	98,98
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	31.675,00	0,00
Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA		1.791.200,00	1.731.200,00	466.959,49	26,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.500,00	158.500,00	79.201,91	49,97
Funk. kl. 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		158.500,00	158.500,00	79.201,91	49,97
3	Rashodi poslovanja	158.500,00	158.500,00	79.201,91	49,97
38	Ostali rashodi	158.500,00	158.500,00	79.201,91	49,97
386	Kapitalne pomoći	158.500,00	158.500,00	79.201,91	49,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	79.201,91	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.298.500,00	1.238.500,00	239.951,04	19,37
Funk. kl. 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		1.298.500,00	1.238.500,00	239.951,04	19,37
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.140.000,00	239.951,04	21,05
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	1.140.000,00	239.951,04	21,05
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.140.000,00	239.951,04	21,05
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	239.951,04	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		334.200,00	334.200,00	147.806,54	44,23
Funk. kl. 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		334.200,00	334.200,00	147.806,54	44,23
3	Rashodi poslovanja	240.200,00	240.200,00	147.806,54	61,53
38	Ostali rashodi	240.200,00	240.200,00	147.806,54	61,53
386	Kapitalne pomoći	240.200,00	240.200,00	147.806,54	61,53
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	147.806,54	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1039 OSTALI PROGRAMI		2.207.050,00	2.311.850,00	2.089.631,67	90,39
Aktivnost A103901 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA		514.000,00	514.000,00	436.801,41	84,98
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		514.000,00	514.000,00	436.801,41	84,98
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		514.000,00	514.000,00	436.801,41	84,98
3	Rashodi poslovanja	514.000,00	514.000,00	436.801,41	84,98
32	Materijalni rashodi	514.000,00	514.000,00	436.801,41	84,98
323	Rashodi za usluge	514.000,00	514.000,00	436.801,41	84,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	46.944,45	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	389.856,96	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA		260.450,00	290.450,00	289.250,00	99,59
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		88.000,00	118.000,00	117.125,00	99,26
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		88.000,00	118.000,00	117.125,00	99,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.000,00	118.000,00	117.125,00	99,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	118.000,00	117.125,00	99,26
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	118.000,00	117.125,00	99,26
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	117.125,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		172.450,00	172.450,00	172.125,00	99,81
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		172.450,00	172.450,00	172.125,00	99,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.450,00	172.450,00	172.125,00	99,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.450,00	172.450,00	172.125,00	99,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	172.450,00	172.450,00	172.125,00	99,81
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	172.125,00	0,00
Aktivnost A103915 PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI		96.000,00	96.000,00	88.917,47	92,62
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		96.000,00	96.000,00	88.917,47	92,62
Funk. kl. 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		96.000,00	96.000,00	88.917,47	92,62
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	96.000,00	88.917,47	92,62
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	88.917,47	92,62
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	88.917,47	92,62
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	44.737,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	44.179,97	0,00
Aktivnost A103916 EKO AKCIJE		5.500,00	5.500,00	435,00	7,91
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500,00	5.500,00	435,00	7,91
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		5.500,00	5.500,00	435,00	7,91
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	435,00	7,91
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	435,00	7,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	435,00	7,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	435,00	0,00
Aktivnost A103917 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA		115.000,00	115.800,00	115.721,60	99,93
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.000,00	115.800,00	115.721,60	99,93
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		115.000,00	115.800,00	115.721,60	99,93
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.800,00	115.721,60	99,93
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.800,00	115.721,60	99,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	115.800,00	115.721,60	99,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	115.721,60	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		40.000,00	40.000,00	27.165,00	67,91
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		40.000,00	40.000,00	27.165,00	67,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	27.165,00	67,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	27.165,00	67,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	27.165,00	67,91
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	27.165,00	0,00
Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE		400.000,00	438.000,00	437.909,70	99,98
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	438.000,00	437.909,70	99,98
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		400.000,00	438.000,00	437.909,70	99,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	438.000,00	437.909,70	99,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	438.000,00	437.909,70	99,98
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	438.000,00	437.909,70	99,98
4111	Zemljište	0,00	0,00	437.909,70	0,00
Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA		31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	30.062,07	0,00
Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		85.200,00	85.200,00	84.970,39	99,73
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		68.000,00	68.000,00	67.839,26	99,76
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		68.000,00	68.000,00	67.839,26	99,76
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	67.839,26	99,76

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
32	Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	67.839,26	99,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	67.839,26	99,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	67.839,26	99,76
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.200,00	17.200,00	17.131,13	99,60
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		17.200,00	17.200,00	17.131,13	99,60
3	Rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	17.131,13	99,60
32	Materijalni rashodi	17.200,00	17.200,00	17.131,13	99,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	17.200,00	17.131,13	99,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.131,13	0,00
Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS		70.500,00	70.500,00	66.378,60	94,15
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		70.500,00	70.500,00	66.378,60	94,15
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		70.500,00	70.500,00	66.378,60	94,15
3	Rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	66.378,60	94,15
38	Ostali rashodi	70.500,00	70.500,00	66.378,60	94,15
381	Tekuće donacije	70.500,00	70.500,00	66.378,60	94,15
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	66.378,60	0,00
Tekući projekt T103914 KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI		486.100,00	522.100,00	512.020,43	98,07
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		486.100,00	522.100,00	512.020,43	98,07
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		486.100,00	522.100,00	512.020,43	98,07
3	Rashodi poslovanja	486.100,00	522.100,00	512.020,43	98,07
32	Materijalni rashodi	486.100,00	522.100,00	512.020,43	98,07
323	Rashodi za usluge	486.100,00	522.100,00	512.020,43	98,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	512.020,43	0,00
Tekući projekt T103916 PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0550 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103917 LIFE.SEC.ADAPT		18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Funk. kl. 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		689.000,00	710.000,00	358.487,48	50,49
Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU		689.000,00	710.000,00	358.487,48	50,49
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		242.000,00	263.000,00	262.529,78	99,82

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	OSTVARENO (3)	INDEKS (3/2)
Funk. kl. 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	242.000,00	263.000,00	262.529,78	99,82
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	263.000,00	262.529,78	99,82
38	Ostali rashodi	242.000,00	263.000,00	262.529,78	99,82
386	Kapitalne pomoći	242.000,00	263.000,00	262.529,78	99,82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	262.529,78	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	447.000,00	447.000,00	95.957,70	21,47
Funk. kl. 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	447.000,00	447.000,00	95.957,70	21,47
3	Rashodi poslovanja	447.000,00	447.000,00	95.957,70	21,47
38	Ostali rashodi	447.000,00	447.000,00	95.957,70	21,47
386	Kapitalne pomoći	447.000,00	447.000,00	95.957,70	21,47
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	95.957,70	0,00
RAZDJEL 005	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
GLAVA 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
Program 1040	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
Aktivnost A104001	REDOVNA DJELATNOST SLUŽBE	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
Funk. kl. 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
3	Rashodi poslovanja	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
31	Rashodi za zaposlene	242.601,00	242.601,00	240.995,47	99,34
311	Plaće (Bruto)	205.716,00	205.716,00	204.902,31	99,60
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	204.902,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	850,00	56,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	850,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.385,00	35.385,00	35.243,16	99,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	31.759,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	3.483,33	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Članak 4.

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

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik Gradskog vijeća
Boris Demark, prof., v.r.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13.) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese gradskom vijeću na donošenje, do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Člankom 9. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da godišnji izvještaj sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja 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 jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
- obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (II. rebalans Proračuna) i Tekući plan (Preraspodjela sredstava) te podaci o njihovom izvršenju u 2015. godini. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci sa izvršenjem Proračuna u 2014. godini.

III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09. i 139/10.).

1. DUGOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA ŠKOLSKO GRADSKU SPORTSKU DVORANU

Grad Pazin je u 2015. godini nastavio s otplatom kredita za izgradnju sportske dvorane u temeljem Ugovora o kreditu sa Privrednom bankom Zagreb, odobrenog iz sredstava HAVOR-a u iznosu od 21.469.163,00 kuna nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće, uz 3,66% fiksne kamate. Kredit je u cijelosti iskorišten do 31.12.2014. godine, a vraća se u 58 tromjesečnih rata do 30.09.2029. godine, uz 50% sufinanciranje Istarske županije. Tijekom 2015. godine oplaćeno je ukupno 1.503.623,06 kn od čega 1.110.473,94 kn glavnice i 393.149,12 kn kamata.

2. DUGOROČNI KREDIT ERSTE&STEIERMARKISCHEBANK

Temeljem Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Pazin je 2007. godine sklopio Ugovor o kreditu na 4.500.000,00 kuna sa Erste&Steiermarkischebank d.d. za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture i za kupnju zemljišta za realizaciju gradskih projekata. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je 2009. godine i traje do kraja 2017. godine. Kamatna stopa je promjenjiva i vezana je uz tromjesečni EURIBOR+1.4 p.p. U izvještajnom razdoblju oplaćeno je 521.031,35 kuna glavnice i 19.550,67 kuna kamata. Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2015. godine iznosilo je 903.521,07 kuna.

3. DUGOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA IPARD – MJERA 301

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 kuna, sklopljen je 2012. godine za potrebe financiranja projekta IPARD - mjera 301 - za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin. Rok otplate je 5 godina sa 2 godine počeka, fiksna kamatna stopa iznosi 3,30% godišnje, a otplata kredita je tromjesečna. Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 3.385.486,24 kune, a 31.12.2013. godine jednokratno je otplaćeno kredita u iznosu od 2.657.745,46 kuna, koliko je iznosila uplata Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Odluke o isplati sredstava Gradu Pazinu u visini prihvatljivih troškova projekta. U 2015. godini otplaćeno je 72.774,08 kuna glavnice i 23.706,21 kn kamate te je za otplatu preostalo 654.966,70 kn glavnice.

IV. Izvještaj o korištenju proračunska zalihe

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

Tijekom 2015. godine sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

V. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali tek nakon ishođenja suglasnosti Ministra financija. Jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

U 2015. godini Grad nije davao jamstva i nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

VI. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovu Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 39/14, 23/15 i 39/15) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 39/14.), a u izradi Godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Grada Pazina za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine.

Proračun Grada Pazina za 2015. godinu izrađen je temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje od 2014. do 2016. godine koje sadrže osnove elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade RH, te na osnovi procjena očekivanih ostvarenja prihoda u 2015. godini. Podaci HNB-a ukazuju na, nakon niza godina, oporavak ekonomije i intenziviranje gospodarskih aktivnosti tijekom 2015. godine. Prva procjena Državnog zavoda za statistiku pokazuje da je BDP u 2015. realno bio veći za 1,6% u odnosu na 2014. godinu.

Povoljnija ekonomska kretanja se još nisu odrazila na financijske pokazatelje, odnosno na povećanje ostvarenja prihoda Proračuna Grada Pazina. Veći dio prihoda planiran je iz izvora – tekuće i kapitalne pomoći o čemu ovisi i realizacija određenih projekata.

1. PRIHODI I PRIMICI

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

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi). Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, pomoći, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu iznosili su **57.614.931,00 kuna**, a ostvareni su u iznosu od **49.241.858,81 kuna**, odnosno **85,47%** od godišnjeg plana. U strukturi realiziranih prihoda najveći je udio prihoda poslovanja – 98,07% te prihoda od prodaje nefinancijske imovine – 1,92%. Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni. Sve vrste prihoda ostvarene su manje od planiranog.

U 2015. godini ostvareno je za 17,90% manje prihoda i primitaka u odnosu na 2014. godinu, odnosno 10.738.095,62 kn manje. Gledajući osnovne vrste prihoda, u odnosu na 2014. godinu ostvareno je više prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2,38%, prihoda od prodaje proizvoda i roba, pruženih usluga i donacija za 2,93% te prihoda od kazni, mjera i ostalih prihoda za 60,09%.

Tablica 1) Ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Pazina u 2015. godini u odnosu na plan

PRIHODI / PRIMICI PO VRSTI	IZVRŠENJE 2014. (1)	IZVORNI PLAN 2015. (2)	TEKUĆI PLAN 2015. (3)	IZVRŠENJE 2015. (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
Prihodi poslovanja	58.466.384,88	51.481.531,00	51.481.531,00	48.294.420,94	93,81	82,60
Prihodi od poreza	17.530.827,99	17.814.700,00	17.814.700,00	17.214.837,86	96,63	98,20
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	29.666.320,46	20.098.031,00	20.098.031,00	19.263.705,27	95,85	64,93
Prihodi od imovine	3.403.710,36	3.787.000,00	3.787.000,00	3.159.517,47	83,43	92,83
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.995.116,41	8.226.800,00	8.226.800,00	7.161.391,70	87,05	102,38
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	237.000,00	488.000,00	488.000,00	480.935,02	98,55	202,93
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	633.409,66	1.067.000,00	1.067.000,00	1.014.033,62	95,04	160,09
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.513.569,55	4.383.400,00	4.383.400,00	947.437,87	21,61	62,60
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	311.158,77	503.500,00	503.500,00	6.983,69	1,39	2,24
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.202.410,78	3.879.900,00	3.879.900,00	940.454,18	24,24	78,21
Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.791.336,69	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Primici od zaduživanja	14.791.336,69	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	74.771.291,12	57.614.931,00	57.614.931,00	49.241.858,81	85,47	65,86

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **51.481.531,00** kuna, a ostvareni u iznosu od **48.294.420,94** kuna ili 93,81% godišnjeg plana. U usporedbi sa 2014. godinom ostvarenje je manje za 17,40%. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od **17.214.837,86** kuna, odnosno 3,37% manje od godišnjeg plana i za 315.990,13 kuna (1,80%) manje u odnosu na 2014. godinu. U strukturi prihodi od poreza dijele se na:

1.1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 15.315.851,05 kuna ili 0,89% manje od godišnjeg plana, te za 2,54% manje nego 2014. godine. Od ostvarenih poreznih prihoda 407.172,92 kuna je iznos dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje osnovnog školstva (1,9%), a 214.299,13 kuna za financiranje JVP Pazin (1,0%).

1.1.1.2. Porez na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 993.964,50 kuna što je za 22,14% manje od godišnjeg plana i za 11,27% više u odnosu na 2014. godinu. Veći dio iznosa odnosi se na povremeni porez na imovinu – porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 583.830,56 kuna ili 68,56% plana.

1.1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) ostvaren je u iznosu od 905.022,31 kuna, što je 16,59% manje od plana i 1,95% manje nego 2014. godine.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su za 4,15% manje od plana, u iznosu 19.263.705,27 kuna te 35,07% manje od 2014. godine, a ujedno čine najveću stavku unutar ostvarenih prihoda poslovanja. Dijele se na:

1.1.2.1. Pomoći od inozemnih vlada

Pomoći od inozemnih vlada u sklopu programa EU za građane – općina Gevgelija - planirane su u visini 58.000,00 kn, ali nisu ostvarene u 2015. već se očekuju u 2016. godini.

1.1.2.2. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

Ove pomoći ostvarene su u iznosu 115.623,24 kn što je 0,54% više od plana, odnose se na projekt LIFE.SEC.ADAPT, kojim se nastoji ublažiti klimatske promjene i povećati korištenje obnovljivih izvora energije. Grad Pazin projektni je partner na navedenom projektu zajedno s ostalim gradovima Istarske županije, Istarskom županijom, IDA-om, te partnerima iz Italije, Španjolske i Grčke.

1.1.2.3. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.421.414,19 kuna, odnosno za 14,04% manje od godišnjeg plana i za 52,05% manje nego 2014. godine (kada su ostvarene pomoći za školsko gradsku sportsku dvoranu), a prema strukturi pomoći su ostvarene kao:

- tekuće pomoći iz proračuna (županijske i općinske) u iznosu od 4.441.718,05 kuna. Pretežito se odnose na pomoći iz općinskih proračuna za Dječji vrtić, JVP i program Pomoć u kući – 4.221.375,43 kuna, dok se ostatak odnosi na pomoći iz županijskog proračuna.

- kapitalne pomoći iz proračuna (državne, županijske i općinske) ostvarene su u iznosu 1.979.696,14 kn. Unutar kapitalnih pomoći najznačajnija su sredstva iz županijskog proračuna za sufinanciranje otplate kredita za izgradnju Školsko gradske sportske dvorane (943.643,34 kuna). Ostale kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene za sanaciju Kaštela – 300.000,00 kn, kuće Rapicio – 200.000,00 kn i sanitarni čvor OŠ – 100.000,00 kn te iz županijskog proračuna za sanaciju Kaštela – 50.000,00 kn, sanaciju fresaka u Crkvi Sv. Nikole – 70.000,00 kn i asfaltiranje ceste prema Gortanovom brijegu – 250.000,00 kn (sufinanciranje Istarske županije). Iz općinskih proračuna ostvareno je ukupno 66.052,80 kn temeljem Sporazuma za izgradnju pristupne ceste prema odlagalištu Jelenčići i mobilnog reciklažnog dvorišta.

1.1.2.4. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u visini od 4.168.281,79 kuna, što je za 2,77% manje u odnosu na plan i za 49,55% manje u odnosu na 2014. godinu. Unutar ove vrste prihoda na realizaciju tekućih pomoći odnosi se 3.924.544,75 kuna (sredstva ŽUC-a za održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta), a ostatak od 243.737,04 kn na kapitalne pomoći (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za Program energetske učinkovitosti i nabavku kanti i kontejnera za selektivno prikupljanje otpada i pomoći Veleučilišta Rijeka za Društveni centar Veli Jože).

1.1.2.5. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvarene su u iznosu 8.558.386,05 kn. Tekuće pomoći izravnjanja ostvarene su u visini 7.994.141,05 kn, a kapitalne pomoći u visini 564.245,00 kn.

1.1.2.6. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Ove pomoći su planirane u visini 56.050,00 kn, a odnose se na sufinanciranje plaće djelatnika u visini 60% bruto plaće jednog djelatnika u sklopu projekta "Razvoj stručnog studija održivog agroturizma kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir" prijavljen na Europski socijalni fond čiji je nositelj Veleučilište u Rijeci dok su Grad Pazin i LAG "Središnja Istra" partneri. Navedene pomoći realizirat će se tokom 2016. godine.

1.1.3. **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine su u 2015. godini realizirani u visini 3.159.517,47 kuna, za 16,57% manje od plana i 7,17% manje nego 2014. godine. Ovi prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora.

1.1.3.1. Prihodi od financijske imovine

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

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u visini od 9.808,04 kuna, što je za 39,67% manje nego 2014. godine i 18,27% manje od plana.

1.1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni

su u iznosu od 3.149.709,43kuna ili 16,56% manje od plana i 7,02% manje u odnosu na 2014. godinu.

U prihodima od nefinancijske imovine najznačajniji udio imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 3.030.361,92 kn što je za 6,23% manje od ostvarenja iz 2014. godine. Gotovo cjelokupni iznos ostvaren je od zakupa poslovnih objekata.

Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 92.196,12 kuna ili 8,19% manje nego 2014. godine, a odnose se na naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (72.664,82 kn), prihode od spomeničke rente te naknade za korištenje grobnih mjesta.

1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ova vrsta prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 7.161.391,70 kn ili za 12,95% manje od plana te za 2,38% više nego 2014. godine.

1.1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Iznos ostvarenih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi iznosi 579.206,29 kn, što je za 33,27% manje od plana i 36,51% manje od ostvarenja 2014. godine. Naplaćena sredstva odnose se većinom na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u visini 287.562,51 kn te upravne pristojbe u iznosu 279.378,11 kn.

1.1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 58.834,44 kn ili za 82,28% manje od godišnjeg plana jer nisu ostvarene planirane naknade za sanaciju deponija Jelencići što je za 34,44% manje od ostvarenja 2014. godine. Najveći dio ostvarenih sredstava odnosi se na vodni doprinos – 52.824,76 kn.

1.1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda osim komunalnog doprinosa i naknada obuhvaćaju i naknade za priključak, a ostvarene su u visini od 6.523.350,97 kn, za 7,16% manje od plana i 8,85% više od 2014. godine.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ostvareni su u iznosu od 2.527.192,23 kuna, što se pretežito odnosi na legalizacije nelegalno izgrađenih objekata.

Komunalna naknada je kao prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjena financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvareno je 3.995.799,54 kuna prihoda, što je za 16,60% više u odnosu na 2014. godinu.

Naknade za priključak odnose se na priključak na vodovodnu mrežu te na kolektorsku mrežu pročištača, a ostvarene su u iznosu od 359,20 kuna. Ove naknade ukinute su izmjenama zakonskih propisa u 2013. godini.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ova vrsta prihoda uključuje donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države. Ostvareni su u iznosu od 480.935,02 kn, odnosno 98,55% od godišnjeg plana i 60,09% više nego 2014. godine. Od toga se najveći dio – 354.185,02 kn odnosi na kapitalne donacije trgovačkih društava za sanaciju platoa Spomen doma, a ostatak na donacije za izradu prostornih planova.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 1.014.033,62 kn, za 80,69% više nego 2014. godine i to kako slijedi:

1.1.6.1. Kazne i upravne mjere

Ostvareni prihodi od kazni odnose se na prometne prekršaje u visini 56.708,84 kn, što je za 15,08% više od ostvarenja 2014. godine.

1.1.6.2. Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 957.324,78 kn, što je 95,07% plana i za 63,88% više nego 2014. godine. Ostali prihodi odnose se na prihode od manifestacije Festival palačinki, tiskanja službenih novina za okolne općine, najam odmarališta Špadići u zimskim mjesecima, refundacija za projekt ARCHEO.s, pomoći županije za kotlovnice unutar GSSJD i prihode VSI za izgradnju ceste za Gortanov brijeg.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.383.400,00 kuna, a ostvareno je 21,61% plana u iznosu od 947.437,87 kuna i za 37,40% manje nego 2014. godine. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava, koji se odnose na prodaju zemljišta, a ostvareni su u iznosu od 6.983,69 kuna, što je tek 1,39% od godišnjeg plana, ali i značajno manje nego 2014. godine kada je ostvareno 311.158,77 kuna ovih prihoda.

1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, odnosno građevinskih objekata (prihodi od obročne otplate stanova i prodaje poslovnih prostora) ostvareni su u iznosu od 940.454,18 kuna, što je za 75,76% manje od plana i za 21,79% manje od ostvarenja 2014. godine. Veći dio odnosi se na prihode od stambenih objekata – 791.585,90 kn.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Planirani primici od zaduživanja (minus po žiro računu) iznosili su **1.750.000,00 kuna**, međutim nisu ostvareni.

2. RASHODI I IZDACI

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

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi). Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, potpore, naknade, donacije i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

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

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2015. godinu iznosili su **57.614.931,00 kuna**, a ostvareni su u iznosu od **48.736.489,23 kuna** što je 84,59% plana.

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

Tablica 3) Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Pazina u 2015. godini, po vrstama

RASHODI / IZDACI PO VRSTI	IZVRŠENJE 2014. (1)	IZVORNI PLAN 2015. (2)	TEKUĆI PLAN 2015. (3)	IZVRŠENJE 2015. (4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/1)
Rashodi poslovanja	45.767.932,89	49.503.136,00	49.379.436,00	43.458.101,46	88,01	94,95
Rashodi za zaposlene	17.070.474,76	17.981.183,00	17.935.033,00	17.385.888,94	96,94	101,85
Materijalni rashodi	22.014.859,59	23.185.183,00	23.079.183,00	19.806.884,05	85,82	89,97
Financijski rashodi	960.102,66	929.000,00	979.950,00	970.451,99	99,03	101,08
Subvencije	40.204,35	347.000,00	347.000,00	303.225,99	87,39	754,21
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.043.471,11	1.070.000,00	1.071.300,00	1.043.919,46	97,44	100,04
Ostali rashodi	4.623.820,42	5.970.770,00	5.946.970,00	3.947.731,03	66,38	85,38
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.688.999,21	4.274.195,00	4.397.895,00	3.562.508,40	81,00	12,87
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	335.828,68	1.311.500,00	1.403.500,00	1.114.005,14	79,37	331,72
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.160.807,11	2.346.695,00	2.378.395,00	1.839.853,82	77,36	7,03
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.192.363,42	616.000,00	616.000,00	608.649,44	98,81	51,05
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	542.661,53	3.837.600,00	3.837.600,00	1.715.879,37	44,71	316,20
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00	58,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	522.661,53	3.826.000,00	3.826.000,00	1.704.279,37	44,54	326,08
SVEUKUPNO	73.999.593,63	57.614.931,00	57.614.931,00	48.736.489,23	84,59	65,86

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Osnovna vrsta rashoda - rashodi poslovanja planirani su u iznosu 49.379.436,00 kuna, a ostvareni su u postotnom iznosu od 94,95% ili 43.458.101,46 kuna.

2.1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene evidentiraju se na računima skupine 31, strukturirani po podskupinama računa:

311 - plaće (u bruto iznosu) kao naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad,

312 - ostali rashodi za zaposlene: nagrade, darovi, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i slične naknade,

313 - doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Osnovne škole, Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Pazina i JVP), te plaće temeljem

Programa rada s učenicima s teškoćama u razvoju, Programa produženog boravka učenika u školama, Ugovora o djelu za odgajatelje tijekom ljetovanja djece u Špadićima te projekata „Razvoj stručnog studija Održivog agroturizma“. Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 17.385.888,94 kuna, što je povećanje za 1,85% u odnosu na 2014. godinu i 96,94% godišnjeg plana. Ostali rashodi za zaposlene temeljem prava po kolektivnom ugovoru ostvareni su za 71,41% manje u odnosu na 2014. godinu.

2.1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za korištenje usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, te materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika (troškovi održavanja komunalne infrastrukture, troškovi održavanja objekata, troškovi energenata, troškovi prijevoza i slično), a knjiže se na računima skupine 32. Materijalni rashodi su u ekonomskoj klasifikaciji razvrstani prema važnosti i s ciljem da se osiguraju informacije potrebne za upravljanje.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 19.806.884,05 kuna ili 85,82% godišnjeg plana, te su za 10,03% manji nego 2014. godine.

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 388.989,43 kuna (95,40% godišnjeg plana), a smanjeni su za od 37,34% u odnosu na 2014. godinu.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 3.053.045,18 kuna, odnosno 80,38% od godišnjeg plana, što je na razini 2014. godine. U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju – 2.168.666,38 kuna.

1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 13.415.786,21 kuna što je 88,37% od godišnjeg plana i za 13,10% manje u odnosu na 2014. godinu. Unutar ove skupine rashoda evidentiraju se usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge. Sredstva su najvećim dijelom – 8.768.777,17 kuna - utrošena za tekuće i investicijsko održavanje. U ovoj skupini rashoda evidentirana je rekonstrukcija i sanacija kulturnih dobara pretežito financirane iz državnog proračuna: stropne konstrukcije krova Kaštela, fresaka i zvonika Crkve Sv. Nikole, kuće Rapicio, zatim održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta, zgrade u Špadićima, zgrade gradske uprave, javnih površina, zelenih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja, spomenika kulture, sportskih terena, poslovnih i stambenih prostora, male komunalne akcije po mjesnim odborima izglasane unutar projekta Pazi(n) Proračun! i drugo. Također, veći iznos rashoda za usluge odnosi se na prijevoz učenika 2.971.158,67 kn.

1.2.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 2.949.063,23 kn što je 79,89% plana i na razini ostvarenja 2014. godine. Najveći udio u ovim rashodima imaju ostali nespomenuti rashodi poslovanja (2.254.863,50 kn). Neki od većih iznosa unutar ove skupine odnose se na: materijalne rashode JVP – 341.775,00 kn, obilježavanje Dana Grada i blagdana – 352.076,55 kn, dokumentaciju za Inspirit fantasy park – 191.187,50 kn, održavanje Društvenog centra Veli Jože – 146.141,30 kn, projektnu dokumentaciju i geodetske podloge za razne gradske projekte – 115.721,60 kn,

legalizaciju Dječjeg odmarališta u Špadićima – 92.005,89 kn, održavanje izbora za vijeća mjesnih odbora – 73.042,71 kn i dr.

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene zajmove od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 970.451,99 kuna ili 99,81% od godišnjeg plana i na razini 2014. godine. Veći dio iznosa (829.555,11 kn) odnosi se na obračunate kamate za dobivena kreditna sredstva.

2.1.4. Subvencije

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

Subvencije su realizirane u iznosu od 303.225,99 kuna ili 87,39% od godišnjeg plana i višestruko su veće u odnosu na 2014. godinu kada je ostvareno 40.204,35 kn. Povećanje se odnosi na troškove održavanja Školsko gradske sportske dvorane, u ukupnom iznosu 222.539,40 kn te boćarske dvorane u iznosu 36.600,00 kn. Preostali iznos utrošen je na subvencije kreditnim institucijama (subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite) – 19.619,69 kuna te subvencije poljoprivrednicima za nabavu sadnica – 24.466,90 kuna.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ova vrsta rashoda planirana je u visini 20.000,00 kn za pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, a biti će knjižena u 2016. godini.

2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 1.043.919,46 kuna ili 97,44% godišnjeg plana i na razini 2014. godine. Najveći dio sredstava odnosi se na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Pazina sukladno Odluci o socijalnoj skrbi – 603.169,46 kn i na isplatu stipendija učenicima i studentima – 440.750,00 kuna.

2.1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće donacije i kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 3.947.731,03 kuna, što je manje od planiranog i za 14,45% manje nego 2014. godine.

Tekuće donacije čine najveći udio u strukturi ostalih rashoda, ostvarene su u iznosu od 3.523.270,00 kuna, a uključuju sredstva za financiranje: programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa poticanja gospodarstva, programa zaštite i spašavanja i širenje wirelles mreže i broja hotspot točaka za besplatan pristup internetu.

Rashodi za kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 849.742,47 kuna odnosno 35,06% godišnjeg plana, što je za 14,45% manje nego 2014. godine. Veći dio rashoda odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u sklopu Programa selektivnog prikupljanja otpada za sanaciju odlagališta komunalnog otpada u Jelenčićima – 239.951,04 kn i nabavku kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada – 147.806,54 kn. Na projekte odvodnje odnosi se 358.487,48 kn.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu **3.562.508,40 kn** što je 81,00% godišnjeg plana i za 87,13% manje nego 2014. godine, kada su se ostvareni rashodi najvećim dijelom odnosili na izgradnju Školsko gradske sportske dvorane.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 1.114.005,14 kuna ili 79,37% godišnjeg plana i znatno više 2014. godine. Povećanje se odnosi na rashode za popločavanje platoa ispred ulaza u Spomen dom na što je utrošeno 553.700,85 kn. Ostatak rashoda odnosi se na otkup građevinskog zemljišta za projekt rekonstrukcije groblja u Pazinu i otkup zemljišta za druge gradske projekte.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.839.853,82 kn, odnosno 77,36% godišnjeg plana i za 92,97% manje nego 2014. godine kada su evidentirani rashodi za izgradnju Školsko gradske sportske dvorane.

Struktura rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sačinjava izgradnja cesta (prema Gortanovom brijegu i projektne dokumentacije za cestu 4 u zoni Podberam – 467.231,12 kn), ostalih građevinskih obejekata (groblje u Pazinu, projekti odvodnje i javne površine – 367.394,69 kn), nabava računalne i uredske opreme – 302.500,34 kn, komunikacijsku i ostalu opremu – 17.144,00 kn, knjige i muzejske izloške – 46.551,00 kn. U strukturi nematerijalne proizvedene imovine - 656.176,67 kn, prevladavaju rashodi za projektnu dokumentaciju za realizaciju gradskih projekata i prostorno plansku dokumentaciju.

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 608.649,44 kuna ili 98,81% planiranog iznosa ili 48,95% više nego 2014. godine. Ovi rashodi se odnose na potrebnu dokumentaciju za sanaciju i same radove u Osnovnoj školi i manjim dijelom u područnim školama (najveći dio odnosi se na rekonstrukciju sanitarnih čvorova u OŠ i kotlovnice u GSŠJD Pazin) te sufinanciranje obnove gradskih fasada.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 1.715.879,37 kuna, a ostvareno je 44,71% plana. Za udio u glavnici novoosnovanog trgovačkog društva – razvojne agencije Srce Istre utrošeno je 11.600,00 kn, a ostatak od 1.704.279,37 kn za otplatu glavnica kredita.

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2015. GODINU – PROGRAMSKI DIO PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

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

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

Tablica 4) Rashodi i izdaci po razdjelima i glavnim programima u 2015. godini

VRSTA RASHODA / IZDATKA		IZVORNI PLAN (1)	TEKUĆI PLAN (2)	IZVRŠENJE (3)	INDEKS (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		57.614.931,00	57.614.931,00	48.736.489,23	84,59
Razdjel 001	URED GRADA	2.710.933,00	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
Glavni program A01	URED GRADA	2.710.933,00	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	12.914.583,00	13.031.303,00	10.575.534,89	81,15
Glavni program B01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	8.660.735,00	8.818.455,00	6.392.152,97	72,49
Glavni program B02	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.253.848,00	4.212.848,00	4.183.381,92	99,30
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	23.649.068,00	23.668.768,00	21.600.785,76	91,26
Glavni program C01	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.795.900,00	6.815.600,00	6.206.144,58	91,06
Glavni program C02	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	7.990.124,00	7.990.124,00	7.472.795,65	93,53
Glavni program C03	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	6.524.874,00	6.524.874,00	5.737.256,18	87,93
Glavni program C04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE - SPOMEN DOM	1.148.070,00	1.148.070,00	1.097.470,85	95,59
Glavni program C05	GRADSK A KNJIŽNICA PAZIN	625.100,00	625.100,00	535.442,50	85,66
Glavni program C06	MUZEJ GRADA PAZINA	565.000,00	565.000,00	551.676,00	97,64
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	18.096.546,00	17.870.396,00	13.628.921,87	76,27
Glavni program D01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	18.096.546,00	17.870.396,00	13.628.921,87	76,27
Razdjel 005	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34
Glavni program E01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	243.801,00	243.801,00	242.195,47	99,34

3.1. URED GRADA

3.1.1. Djelokrug rada - Ured Grada u skladu sa zakonima i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina, Poslovníkom Gradskog vijeća i Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina i drugim općim aktima, obavlja stručne, pravne, administrativne, savjetodavne i protokolarne poslove u vezi s radom Gradonačelnika i njegovih zamjenika, Gradskog vijeća Grada Pazina, radnih tijela Gradonačelnika i Vijeća, poslove javne nabave, te druge srodne poslove, a osobito: priprema odluke, pojedinačne i druge akte za Gradonačelnika, Vijeće i za njihova radna tijela, priprema opće akte iz nadležnosti Ureda, akte kojima se uređuju ustrojstvo i djelokrug tijela gradske uprave i njihov unutarnji ustroj; obavlja najsloženije pravne i savjetodavne poslove za Gradonačelnika i Zamjenike, te Predsjednika i Potpredsjednike Vijeća; obavlja poslove u vezi s predstavljanjem Grada u međunarodnim i međugradskim odnosima, što podrazumijeva i suradnju s tijelima, ustanovama, udrugama i tvrtkama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima sa strane Grada; obavlja poslove vođenja postupaka javne nabave za gradska upravna tijela; poslove vođenja postupka, pripreme, obrade i izrade dokumentacije za kandidiranje projekata i programa koji se financiraju iz EU fondova i drugih izvora financiranja; poslove u ostvarivanju prava na pristup informacijama; pravne, pomoćne, tehničke i druge poslove u vezi s tiskanjem, objavljivanjem i izdavanjem Službenih novina Grada Pazina i Općina; brine se o javnosti rada putem portala i sredstava informiranja; obavlja protokolarne poslove; obavlja stručne, upravne i tehničke poslove u pripremi sjednica Gradonačelnika i Vijeća; surađuje sa saborskim zastupnicima osobito u postupku donošenja i izmjene propisa iz područja lokalne samouprave, te s članovima Županijske skupštine osobito u postupku donošenja i izmjene akata koji su od posebnog interesa za Grad, te obavlja druge srodne poslove.

Za ostvarenje programa Ureda Grada u Proračunu za 2015. godinu bila su planirana sredstva u iznosu od 2.800.663,00 kuna, a utrošeno je ukupno **2.689,051 kuna**, odnosno 96,01% planiranog iznosa i za 4,79% manje nego 2014. godine. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 001	URED GRADA	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
Glava 00101	URED GRADA	2.800.663,00	2.689.051,24	96,01
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.075.663,00	1.060.799,95	98,62
Program 1001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	616.350,00	575.320,82	93,34
Program 1002	AKTIVNOSTI UREDA GRADA	564.650,00	557.770,40	98,78
Program 1003	GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	296.000,00	293.175,07	99,05
Program 1004	PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	45.000,00	0,00	0,00

3.1.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

Glava 01: URED GRADA

1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj programa je osiguranje funkcionalnosti i učinkovitosti gradske uprave. Rashodi programa odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. U Uredu Grada je općim aktom sistematizirano 5 radnih mjesta s po jednim izvršiteljem, te su sva mjesta bila popunjena. U 2015. godini utrošeno je 1.060.799,95 kn za realizaciju ovog programa.

2. Program: Predstavničko i izvršno tijelo grada

Za program Predstavničkog i izvršnog tijela Grada Pazina tijekom 2015. godine utrošeno je 575.320,82 kn ili 93,34% plana, čime je osiguran rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njegovih zamjenika, te njihovih radnih tijela.

3. Program: Aktivnosti ureda Grada

Program aktivnosti Ureda Grada odnosi se na prijeme i uzvratne posjete Gradonačelnika, obilježavanje Dana Grada i blagdana, sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija te održavanje web stranica Grada. Program je ostvaren u iznosu 557.770,40 kn (98,78% plana), čime je realiziran cilj programa - protokolarne aktivnosti.

4. Program: Gradske manifestacije i ostale aktivnosti

Cilj navedenog programa je organizacija gradskih manifestacija u cilju turističke, kulturne i sportske promidžbe Grada. Program je realiziran u iznosu od 293.175,07 kn u skladu sa planom.

5. Program: Inspirit fantasy park

Za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju ovog tematskog zabavnog parka na bivšem vojnom poligonu kraj Lindara, u 2015. godini utrošeno je 191.187,50 kn, iz dodijeljenih sredstava Ministarstva turizma i 10.797,50 kn iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

6. Prijava projekata na natječaje nacionalnih i europskih fondova

U sklopu ovog programa planirano je 45.000,00 kn za konzultantske i druge usluge u procesu prijave projekata na natječaje, međutim nisu realizirani u 2015. godini.

3.2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN

3.2.1. Djelokrug rada

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

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela, u Proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.031.303,00 kuna, a utrošeno je ukupno **10.568.064,89 kuna** (81,10% plana). Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	13.031.303,00	10.575.534,89	81,15
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	8.818.455,00	6.392.152,97	72,49
Program 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.049.080,00	1.037.648,35	98,91
Program 1007	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	2.112.625,00	2.005.511,43	94,93
Program 1008	FINACIJSKI POSLOVI ODJELA	4.830.950,00	2.649.731,36	54,85
Program 1009	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	225.000,00	196.631,16	87,39
Program 1010	RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	68.000,00	7.470,00	10,99
Program 1011	OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	192.800,00	175.532,18	91,04
Program 1012	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	340.000,00	319.628,49	94,01
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.212.848,00	4.183.381,92	99,30
Program 1013	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	3.417.748,00	3.417.034,89	99,98
Program 1014	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	795.100,00	766.347,03	96,38

3.2.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

Glava 01: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN

1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa u Upravnom odjelu. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose

na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. Tijekom 2015. godine u Upravnom odjelu bilo je sistematizirano 9 radnih mjesta. Program je ostvaren sa 1.037.648,35 kuna (98,91% plana).

2. Program: Zajednički troškovi upravnih tijela

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

Izvršenje se odnosi na rashode za: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja i stručni ispiti), literaturu, nabavu uredskog i ostalog materijala, kao i usluge telefona, interneta, poštarine i najma vozila, materijal i energiju, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, usluge promidžbe i informiranja, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme i slično.

U 2015. godini za realizaciju ovog Programa utrošeno je 2.005.511,43 kuna ili 94,93% plana.

3. Program: Financijski poslovi odjela

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti: otplata kamata i glavnica za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ostale financijske poslove i sredstva proračunske zalihe. Cilj Programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirjenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada, te ostalih financijskih usluga.

Realizacija Programa u 2015. godini iznosila je 2.649.731,36 kn. Veći dio iznosa odnosi se na otplatu glavnice za primljene kredite – 1.704.279,37 kn, zatim kamate – 829.555,11 kn te bankarske i ostale financijske rashode 115.896,88 kn.

4. Program: Poticanje gospodarstva

Unutar Programa poticanja gospodarstva realizirane su sljedeće aktivnosti: mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja, poticajne mjere u poljoprivredi i subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite. Cilj Programa je poticanje razvoja malog gospodarstva i zapošljavanja, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, kao i povećanje konkurentne sposobnosti gospodarstva. Program je realiziran u iznosu 196.631,16 kn (87,39% plana), od čega se na Mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2015. godini odnosi 152.544,57 kuna, što pokazuje veći interes poduzetnika za mjere jer je realizacija gotovo duplo veća u odnosu na 2014. godinu.

5. Program: Razvoj gospodarskih zona

Cilj ovog Programa je opremanje gospodarskih zona i razvoj gospodarstva. Planirani rashodi za izgradnju ceste u zoni Podberam i projektnu dokumentaciju za zonu Lešće u iznosu 68.000,00 kn ostvareni su u manjem iznosu od 7.470,00 kn i to za izgradnju ceste 4 u zoni Podberam, budući da nisu realizirani izvori iz kojih se program trebao financirati (tekuće i kapitalne pomoći i prihodi od prodaje nefinancijske imovine).

6. Program: Ostale aktivnosti u gospodarstvu

Program Ostale aktivnosti u gospodarstvu - sadrži aktivnosti sufinanciranja Turističkog ureda grada – 20.532,13 kn, rashode za osnivanje trgovačkog društva Razvojne agencije „Srce Istre“ - 12.130,00 kn, plaću djelatnika financiranu iz projekta „Razvoj stručnog studija Održivi agroturizam kroz hrvatski kvalifikacijski okvir“ u kojem Grad Pazin sudjeluje kao projektni partner, a nositelj je Veleučilište u Rijeci, rashode vezane uz projekt Pazin Proračun – 13.000,00 kn i izradu Strategije razvoja Grada Pazina – 74.487,97 kuna. Cilj Programa je razvoj različitih oblika gospodarskih aktivnosti u 2015. godini, a ukupno je ostvareno 175.532,18 kuna ili 91,04% plana.

7. Program: Zaštita i spašavanje

Cilj programa je osiguranje učinkovitog sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina. Program sadrži dvije aktivnosti: Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice i Sufinanciranje aktivnosti zaštite i spašavanja. Program je realiziran u iznosu od 319.628,49 kn ili 94,01%.

Glava 02: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN

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

1. Program financiranja decentraliziranih funkcija vatrogastva

Program se izvršavao sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini („Narodne novine“ broj 15/15.). Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, od 2015. godine po stopi od 1,0%, a razliku do visine potrebnih sredstava ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Program je u 2015. godini realiziran u iznosu od 3.417.034,89 kn ili 99,98% godišnjeg plana.

2. Program financiranja vatrogastva iznad minimalnog standarda

Ovaj Program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna Grada Pazina i Proračuna susjednih Općina suosnivača JVP Pazin, a financiranje se odnosi na rashode za redovna prava zaposlenih iz radnog odnosa. U 2015. godini Program je izvršen u iznosu od 766.347,03 kuna.

3.3. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

3.3.1. Djelokrug rada

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

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 23.668.768,00 kuna, a utrošeno je ukupno **21.600.785,76 kn**. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	23.668.768,00	21.600.785,76	91,26
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.815.600,00	6.206.144,58	91,06

Program 1015	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.061.200,00	1.048.219,34	98,78
Program 1016	MJESNA SAMOUPRAVA	131.200,00	128.160,36	97,68
Program 1017	PROGRAMI ZA DJECU	55.000,00	33.374,00	60,68
Program 1018	PROGRAMI U OBRAZOVANJU	841.700,00	757.702,10	90,02
Program 1019	PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	778.800,00	717.458,16	92,12
Program 1020	PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	302.100,00	264.632,29	87,60
Program 1021	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	750.000,00	645.431,01	86,06
Program 1022	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	468.000,00	407.139,40	87,00
Program 1023	ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI	12.000,00	5.000,00	41,67
Program 1026	PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	1.384.100,00	1.364.058,48	98,55
Program 1027	ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE	26.000,00	26.000,00	100,00
Program 1028	KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	0,00	0,00	0,00
Program 1030	SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	455.500,00	312.019,40	68,50
Program 1031	POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU	550.000,00	496.950,04	90,35
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	7.990.124,00	7.472.795,65	93,53
Program 1029	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.990.124,00	7.472.795,65	93,53
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	6.524.874,00	5.737.256,18	87,93
Program 1030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	5.917.874,00	5.212.516,67	88,08
Program 1031	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	607.000,00	524.739,51	86,45
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.148.070,00	1.097.470,85	95,59
Program 1032	PROGRAMSKA DJELATNOST SPOMEN DOMA	1.148.070,00	1.097.470,85	95,59
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	625.100,00	535.442,50	85,66
Program 1034	PROGRAMSKA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN	625.100,00	535.442,50	85,66
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	565.000,00	551.676,00	97,64
Program 1035	PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	565.000,00	551.676,00	97,64

3.3.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

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

1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj Programa je funkcionalnost i učinkovitost ovog odjela gradske uprave. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru.

Tijekom 2015. godine u Upravnom odjelu bilo je sistematizirano 8 radnih mjesta i sva su popunjena. Za potrebe izvršenja ovog Programa planirano je 1.061.200,00 kuna, a realizirano je 1.048.219,34 kuna ili 98,87% u odnosu na planirane vrijednosti i na razini 2014. godine.

2. Program: Mjesna samouprava

U okviru programa mjesna samouprava realizira se redovna djelatnost mjesnih odbora. Cilj programa je osiguravanje rada tijela mjesne samouprave Grada Pazina. U 2015. godini održani su izbori za vijeća mjesnih odbora za što je utrošeno 73.042,71 kn, a ostatak od 55.117,65 kn za aktivnosti mjesnih odbora.

3. Program: Programi za djecu

U okviru ovog programa odvija se aktivnost Dana dječje radosti. Cilj programa je unapređivanje školskog odgoja i obrazovanja u skladu s potrebama zajednice. U izvještajnom razdoblju program je realiziran sa 33.374,00 kuna ili 60,68% u odnosu na godišnji plan.

4. Program: Programi u obrazovanju

Programi u obrazovanju obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: stipendiranje učenika i studenata, nagrade Grada uspješnim učenicima, obilježavanje Svjetskog dana učitelja, potpore programima učenika i udruga te legalizaciju i održavanje odmarališta Špadići. Cilj programa je provedba predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s potrebama zajednice te održavanje školskih objekata. Realizacija programa iznosila je 757.702,10 ili 90,02% u odnosu na godišnji plan (i za 3% više u odnosu na 2014. godinu) od čega se na stipendiranje odnosi 440.750,00 kuna, a na održavanje i rad odgajatelja u odmaralištu Špadići – 267.254,00 kn.

5. Program: Program obnove i zaštite spomenika kulture

Cilj programa je obnova i održavanje građevina koje imaju status kulturnog dobra ili se nalaze u obuhvatu kulturno-povijesne cjeline koja je zaštićena kao kulturno dobro. U pravilu su to profani i sakralni objekti u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti (Kaštel - muzejska, arhivska) i odvijaju kulturne aktivnosti (koncerti, festivali), ili je riječ o građevinama kulturno-povijesnog značaja na atraktivnim lokacijama, u kojima se nakon realizacije programa obnove i zaštite planiraju kulturno-turistički sadržaji. Program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a financira se, osim sredstvima Grada, namjenskim sredstvima Ministarstva kulture RH i Istarske županije. Za realizaciju navedenog programa utrošeno je 717.458,16 kuna, odnosno 92,12% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Radovi na Kaštelu u Pazinu (sanacija stropnih konstrukcija) - 359.812,50 kuna, odnosno 89,95% godišnjeg plana, od čega je 350.000,00 financirano iz državnog proračuna;
- Crkva Sv. Nikole u Pazinu (sanacija fresaka i zvonika) - realizirano je 110.062,32 kuna, odnosno 85,45% godišnjeg plana, od čega 70.000,00 kn financirano iz državnog proračuna;
- Sanacija kuće Rapicio - realizirano je 247.583,34 kuna, odnosno 99,03% godišnjeg plana, od čega je 200.000,00 kn iz državnog proračuna.

6. Program: Programi i projekti u kulturi

Cilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj institucionalnih i vaninstitucionalnih kulturnih aktivnosti značajnih za Grad Pazin. Za realizaciju navedenog programa bilo je planirano 302.100,00 kuna, a realizirano je 264.632,29 kuna, odnosno 87,60% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Sufinanciranje izdavačke djelatnosti - 17.354,63 kuna, odnosno 76,79% godišnjeg plana;
- Programska aktivnost Kuće za pisce - 7.187,50 kuna, odnosno 47,92% godišnjeg plana;
- Održavanje spomenika zaslužnim građanima - 36.484,06 kn, odnosno 98,61% godišnjeg plana;
- Ostale potrebe u kulturi (donacije) - 22.464,80 kuna, odnosno 99,84% godišnjeg plana;
- Kulturno ljetovanje „U Lindaru gradu“ – realizirano je 5.000,00 kuna, odnosno 100% godišnjeg plana;
- Društveni centar Veli Jože (održavanje) – realizirano je 176.141,30 kn ili 88,07% plana.

7. Program: Program javnih potreba u sportu u rekreaciji

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji obuhvaća aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu i rekreaciji od značenja za Grad Pazin i njegovu promociju na svim razinama. Cilj programa je osiguranje uvjeta za razvoj sportskih aktivnosti i rad sportskih klubova.

Za realizaciju navedenog programa bilo je planirano 750.000,00 kuna, a realizirano je 645.431,01 kuna, odnosno 86,06% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Zajedničke potrebe u sportu (edukacije, zdravstveni pregledi, nabava opreme i energenti) – 138.431,01 kuna, odnosno 92,29% godišnjeg plana;
- Sportske udruge i klubovi (donacije) – 450.000,00 kuna, odnosno 90% godišnjeg plana;
- Sportske manifestacije – 57.000,00 kuna, odnosno 57,00% godišnjeg plana.

8. Program: Održavanje sportskih objekata

Cilj programa je održavanje sportskih i rekreacijskih objekata (gradskih igrališta, boćarske dvorane, Školsko-gradske sportske dvorane). Za realizaciju navedenog programa bilo je planirano 468.000,00 kuna, a realizirano je 407.139,40 kuna, odnosno 87,00% godišnjeg plana.

9. Program: Školski sportski klubovi

Cilj programa je osiguranje uvjeta za razvoj sportskih aktivnosti i rad sportskih klubova u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile te Pazinskog kolegija klasične gimnazije. Za realizaciju navedenog programa planirano je 12.000,00 kuna, a realizirano je 5.000,00 kn.

10. Program socijalno-zdravstvenih potreba

Grad Pazin kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“, broj 33/01 do 137/15).

Poslovi u svezi zaštite i unapređenje kvalitete življenja i zaštite zdravlja obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera socijalne pomoći i unapređenja socijalne skrbi i zaštite zdravlja na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim subjektima s područja socijalno – zdravstvenih aktivnosti.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 1.384.100,00 kuna, a realizirano je 1.364.058,48 kuna, odnosno 98,55% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Pomoći za podmirenje troškova stanovanja – 159.038,20 kuna, odnosno 99,96% godišnjeg plana;
- Potpora za novorođenčad – 327.000,00 kuna, odnosno 100% godišnjeg plana;
- Sufinanciranje boravka djece u vrtiću – realizirano je 229.966,00 kuna, odnosno 98,70% godišnjeg plana;
- Topli obrok učenika osnovne škole – realizirano je 56.925,00 kuna, odnosno 98,15% godišnjeg plana;
- Materijalna zaštita za učesnike Narodno oslobodilačkog rata – realizirano je 41.200,00 kuna, odnosno 100% godišnjeg plana;
- Pomoć socijalno ugroženim osobama – jednokratne novčane pomoći – realizirano je 33.482,50 kuna, odnosno 74,41% godišnjeg plana;
- Ostale socijalne pomoći – realizirano je 82.557,76 kuna, odnosno 97,13% godišnjeg plana;
- Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin – realizirano je 118.800,00 kuna, odnosno 99,00% godišnjeg plana;
- Djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin – realizirano je 94.780,82 kuna, odnosno 99,98 % godišnjeg plana;
- Ustanove za posebne potrebe djece i odraslih – realizirano je 60.000,00 kuna, odnosno 100% godišnjeg plana;
- Sufinanciranje djelatnosti zdravstvenih ustanova – realizirano je 160.308,20 kuna, odnosno 99,57% godišnjeg plana.

11. Program: Organizirane aktivnosti za starije osobe

Kao nastavak dobre prakse provođenja Programa Dnevni boravak Pazin, Gradsko društvo crvenog križa Pazin od 1. svibnja 2014. godine provoditelj je projekta Organizirane aktivnosti za starije osobe u Gradu Pazinu. Isti se je provodio u prostorijama dosadašnjeg Dnevnog boravka Pazin kao usluge organiziranih dnevnih aktivnosti za tridesetak korisnika.

Na provođenju projekta zaposlena je voditeljica, a sufinancirao ga je Grad Pazin u iznosu 26.000,00 kn.

12. Program: Socijalna usluga Pomoć u kući

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14. i 99/15.) priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za

socijalnu skrb (dalje u tekstu: Centar) potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe kao i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pružatelj socijalne usluge pomoći u kući od 1. svibnja 2014. godine na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i Žminj je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin. Program sufinanciraju okolne općine i Grad Pazin. Uslugama je obuhvaćeno 85 korisnika od čega 29 iz Grada Pazina i 56 iz okolnih općina i to: 11 iz Općine Cerovlje, 3 iz Općine Gračišće, 8 iz Općine Karojba, 11 iz Općine Lupoglav, 4 iz Općine Motovun, 7 iz Općine Tinjan te 12 korisnika iz Općine Žminj.

Cilj programa je omogućiti i unaprijediti kvalitetu života na području Grada Pazina za osobe starije životne dobi i osoba s invaliditetom i prevenirati usamljenost. Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznosila su 455.500,00 kn, od čega je realizirano 312.019,40 kn (68,50%).

13. Program: Potpore za programe javnih potreba po Javnom pozivu

Cilj je ovog programa poticanje udruga od značaja za grad Pazin, sufinanciranjem provedbe njihovih programa/manifestacija/projekata. Za ovu namjenu planirano je 550.000,00 kn, a realizirano je 496.950,04 kn.

Glava 02: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN

1. Program: Predškolski odgoj

Cilj Programa je zadovoljiti potrebe stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, osigurati ostvarivanje programa predškolskog odgoja prema utvrđenim potrebama te uvjete za uvođenje novih programa sukladno potrebama korisnika.

U okviru ovog Programa planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin .

Dječji vrtić "Olga Ban" Pazin (dalje: Vrtić) je jedina predškolska ustanova na području Grada Pazina i Općina koje ga okružuju: Cerovlja, Gračišća, Karojbe, Lupoglava, Motovuna, Sv. Petra u Šumi i Tinjana. Sastoji se od matičnog vrtića (dalje: MV) u Pazinu u kojem su organizirane dvije jasličke i jedanaest vrtićkih skupina te od sedam područnih vrtića (dalje: PV). U svakoj od nabrojanih Općina nalazi se po jedan PV, s po jednom odgojnom skupinom djece u dobi od tri do sedam godina. U svim skupinama provodi se cjelodnevni redoviti program rada (od 6,30 do 15,30 odnosno 16,30 sati u MV Pazin), osim u Karojbi gdje vrtić radi poludnevno, od 7,00 do 13,30 sati.

Osnivač i vlasnik Vrtića je Grad Pazin, a u financiranju Vrtića osim Grada Pazina sudjeluju i Općine u kojima se nalaze PV. Roditelji čija djeca polaze Vrtić sudjeluju u podmirivanju ukupnih troškova Vrtića sa oko 30 %.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 7.990.124,00 kuna, a realizirano je **7.472.795,65 kuna**, odnosno 93,53% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Redoviti programi vrtića i jaslica - realizirano je 7.449.795,65 kuna, odnosno 94,49% godišnjeg plana;
- Investicijsko održavanje zgrade – realizirano je 10.000,00 kuna, odnosno 100,00% plana i to zgrade Dječjeg vrtića.;
- Nabava opreme - realizirano je 13.000,00 kuna, odnosno 50% godišnjeg plana.

Glava 03: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

1. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje prema minimalnom zakonskom državnom standardu – decentralizirane funkcije

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Pazinu. Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

Proračunom za 2015. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 5.917.874,00 kuna, a realizirano 5.212.516,67 kuna, odnosno 88,08% godišnjeg plana.

Tijekom 2015. godine, Program je realiziran provedbom sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- Opći poslovi Osnovne škole - realizirano je 4.428.271,67 kuna, odnosno 86,84% godišnjeg plana,
- Investicijsko i tekuće održavanje – realizirano je 220.000,00 kn ili 86,56% plana,
- Adaptacija i sanacija zgrade Osnovne škole - realizirano je 564.245,00 kuna, odnosno 100% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u Matičnoj školi u Pazinu, rekonstruirana je toplovodna kotlovnica i nabavljena oprema. Dio ovih rashoda realiziran je unutar Programa Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda.

2. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog zakonskog državnog standarda – šire javne potrebe

Cilj Programa je usklađivanje interesa ustanova/učenika i mogućnosti Proračuna za dodatnim financiranjem osnovnog školstva (iznad minimalnog zakonskog državnog standarda) te povećanje financijskih sredstava za šire javne potrebe osnovnog školstva. Ovim Programom sustavno se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno novim projektima i aktivnostima nastoji se obogatiti područje odgoja i obrazovanja te obuhvatiti što je moguće veći broj učenika.

Programom produženog boravka omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikulumskih zahtjeva uz veliku i značajnu ulogu socijalne zaštite djece.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 607.000,00 kuna, a realizirano je 524.739,51 kuna, odnosno 86,45% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Program produženog boravka učenika u školama (plaće za zaposlene) - realizirano je 107.085,86 kuna, odnosno 99,15% godišnjeg plana;
- Program s učenicima s teškoćama u razvoju (sufinanciranje plaća za zaposlene) – realizirano je 56.000,00 kuna, odnosno 100% godišnjeg plana;
- Stručno usavršavanje zaposlenika – realizirano je 10.000,00 kuna, odnosno 100% plana;
- Program stvaralaštva (Program EKO škole, program KUD proljeće, program izvannastavnih aktivnosti) - realizirano je 8.354,25 kuna, odnosno 41,77% godišnjeg plana;
- Usluge investicijskog i tekućeg održavanja - realizirano je 15.000,00 kuna, odnosno 37,50% godišnjeg plana;
- Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti - realizirano je 12.450,00 kuna, odnosno 95,77% od godišnjeg plana;
- Naknade učiteljima za realizaciju izvanučioničke nastave – realizirano je 33.262,03 kuna, odnosno 89,90% plana;
- Nabava opreme – realizirano je 58.044,00 kuna, odnosno 68,29% plana;
- Program za darovitu djecu – realizirano je 10.000,00 kn, odnosno 100% plana;
- Udžbenici za djecu prvog razreda Osnovne škole – realizirano je 39.000,00 kn, odnosno 100% plana;
- Oprema za Osnovnu glazbenu školu – realizirano je 6.956,00, odnosno 49,69% plana;
- Rekonstrukcija sanitarnog čvora Osnovne škole – realizirano je 100.000,00 kn, odnosno 100% plana;

- Rekonstrukcija kotlovnice – realizirano je 68.587,37 kn, odnosno 91,45% plana.

Glava 04: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

1. Program: Programska djelatnost Spomen doma

Cilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i kulturnih sadržaja. Programska djelatnost Spomen doma obuhvaća aktivnosti vezane uz realizaciju programa cjeloživotnog učenja te programa i projekata iz područja kulture, bilo gostujućih, ili ostvarenih u vlastitoj produkciji. Za realizaciju navedenog programa planirano je 1.148.070,00 kuna, a realizirano je **1.097.470,85 kuna**, odnosno 95,59% godišnjeg plana.

Izvršenje se odnosi na:

- Redovnu djelatnost ustanove – 1.047.470,85 kn, od čega je 553.700,85 kn utrošeno za popločavanja platoa ispred ulaza u Spomen dom, a ostatak na rashode za zaposlene, materijalne rashode, investicijsko održavanje, troškove osiguranja, nabavu opreme i dr.
- Programska djelatnost u kulturi i obrazovanju – 50.000,00 kn.

Glava 05: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN

1. Program: Programska djelatnost Gradske knjižnice Pazin

Cilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i kulturnih sadržaja. Programska djelatnost Gradske knjižnice, u svojstvu narodne knjižnice za područje Grada Pazina te Općina Pazinštine, obuhvaća aktivnosti nabave knjižne i ostale građe te sve poslove vezane uz stručnu obradu građe i njenu posudbu korisnicima. Pored navedenih aktivnosti knjižnica organizira tematske radionice, književne susrete, programe i izložbe te ostvaruje nakladničku djelatnost s pojačanim aktivnostima tijekom mjeseca hrvatske knjige. Knjižnica organizira i programe Kuće za pisce.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 625.100,00 kuna, a realizirano je **535.442,50 kuna**, odnosno 85,66% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Redovna djelatnost ustanove – plaće za zaposlene i materijalni rashodi - realizirano je 495.442,50 kuna, odnosno 84,68% godišnjeg plana.
- Nabava namještaja i knjiga – realiziran je godišnji plan u visini 40.000,00 kuna ili 100%.

Glava 06: MUZEJ GRADA PAZINA

1. Program: Programska djelatnost Muzeja Grada Pazina

Cilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj kulturnih institucija i kulturnih sadržaja. Programska djelatnost Muzeja grada Pazina sastoji se od sakupljanja, zaštite i dokumentacije muzejske građe, zatim izložbene, nakladničke i edukativne djelatnosti, kao i aktivnosti vezane za pazinsku jamu, prodaju ulaznica, suvenira, knjiga i ostalog.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 565.000,00 kuna, a realizirano je **551.676,00 kuna**, odnosno 97,64% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Redovna djelatnost ustanove - realizirano je 545.125,00 kuna, odnosno 98,58% godišnjeg plana;
- Nabava namještaja i muzejskih izložaka – realizirano je 6.551,00 kuna, odnosno 54,59% godišnjeg plana.

3.4. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I GRADITELJSTVO

3.4.1. Djelokrug rada

U skladu sa zakonima i drugim propisima, u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo obavljaju se postupci izmjena i dopuna važećih dokumenata prostornog uređenja Grada, postupci izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada, izrađuju se prijedlozi Odluka i drugih akata od značenja za uređenje prostora, prati stanje u prostoru te: priprema četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru koje sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru,

priprema analiza provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjena stanja i prijedlozi za unapređenje prostornog razvoja, - priprema plan aktivnosti s prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje, pribavljaju podaci i stručne podloge za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja, izrađuju i utvrđuju planovi i programi pripreme zemljišta, te provodi politika gospodarenja prostorom, pribavljaju potrebna dokumentacija i projekti u svrhu ishoda lokacijskih i građevnih dozvola za građevine od važnosti za Grad, obavljaju poslovi izdavanja akata vezanih uz gradnju u skladu s zakonom, obavljaju poslovi uređenja prometa na području Grada u skladu s zakonom, brine o održavanju javnih cesta u skladu s zakonom, prema potrebi obavljaju i drugi poslovi iz područja prostornog planiranja, vodi katastar vodova, pripremaju i izvršavaju opći i pojedinačni akti iz područja: uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iz područja pružanja komunalnih usluga, iz područja izgradnje i održavanja objekata lokalne infrastrukture, iz područja regulacije prometa u Gradu i iz područja nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu, iz područja upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i poslovnim prostorom, iz područja unapređivanja kvalitete stanovanja, u području utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje gradskog prostora iz nadležnosti Odjela, u području provođenja propisa o komunalnom redu, te u području propisivanja i naplate drugih komunalnih pristojbi, poduzimaju se mjere za poboljšanje stanja u području uređenja i gospodarenja prostorom te području stambene i komunalne djelatnosti.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od **17.870.396,00 kn**, a utrošeno je ukupno **13.628.921,87 kuna**, odnosno **76,27%**. U odnosu na 2014. godinu realizirano je 6,37% manje rashoda unutar ovog odjela. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	17.870.396,00	13.628.921,87	76,27
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	17.870.396,00	13.628.921,87	76,27
Program 1036	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.579.296,00	1.563.607,76	99,01
Program 1037	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.299.550,00	7.831.686,24	84,22
Program 1038	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.969.700,00	1.785.508,72	44,98
Program 1039	OSTALI PROGRAMI	2.311.850,00	2.089.631,67	90,39
Program 1040	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	710.000,00	358.487,48	50,49

3.4.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj Programa je osiguravanje sredstava zaredovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa u Upravnom odjelu. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene po Kolektivnom ugovoru. Tijekom 2015. godine u Upravnom odjelu bilo je sistematizirano i popunjeno 12 radnih mjesta. Program je ostvaren u iznosu od 1.563.607,76 kuna ili 99,01% u odnosu na plan.

2. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području Grada. Unutar programa evidentiraju se, osim rashoda za održavanje, rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu. Ukupna sredstava za izvršenje Programa u 2015. godini planirana su u iznosu od

9.299.550,00 kuna, a utrošeno je 7.831.686,24 kuna (84,22% plana) iz prihoda od komunalne naknade, iznajmljivanja poslovnih prostora, zakupa javnih površina i drugih prihoda Proračuna. Za redovno i pojačano održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta iz namjenskih prihoda Županijske uprave za ceste ostvareno je 2.496.376,00 kn.

3. Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini ostvaren je u iznosu od 1.785.508,72 kuna ili 44,98% u odnosu na planiranih 3.969.700,00 kuna. Unutar ovog programa realizirani su sljedeći projekti:

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste (izgradnja Gortanov brijeg, projektna dokumentacija Mala Traba – Vela Traba i geodetski radovi Trošti – Klemenčići) - 560.596,12 ili 91,71% plana,
- Građenje objekata i uređaja kom. infrastrukture za javne površine (sanacija potpornih zidova – Trg hodočasnika i Ulica J. Vernea i drugi projekti) – 151.921,50 kuna ili 99,30% plana,
- Uređenje Parka Velikana (projektna dokumentacija) – 102.220,00 kn ili 99,97% plana,
- Uređenje ulice Antuna Kalca (projektna dokumentacija) – 40.865,00 kuna ili 99,67% plana,
- Proširenje groblja Pazin (građevinsko zemljište i projektna dokumentacija) – 137.394,59 kuna ili 99,56% plana,
- Proširenje groblja Lindar (projektna dokumentacija) – 21.690,00 kn ili 98,59% plana,
- Kapela Zarečje (projektna dokumentacija) – 24.308,31 kuna ili 97,23% plana,
- Uređenje groblja Trviž - 81.259,68 kn ili 98,50% plana,
- Kapela Beram (projektna dokumentacija) – 6.010,02 kuna ili 25,04% plana,
- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu (projektna dokumentacija za javnu rasvjetu, postavljanje javne rasvjete u Zarečju, duž Šetnice Istarske divizije i na igralištu u Zabrežanima) – 160.609,01 kuna ili 57,88% plana,
- Izgradnja parkirališta u Ulici Vrtlišće – 31.675,00 kn ili 98,98% plana,
- Program selektivnog prikupljanja otpada – u sklopu ovoga programa sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i vlastitih prihoda Grada Pazina realizirana je nabavka kanti, kontejnera u iznosu 227.008,45 kn. Ostatak ostvarenih rashoda odnosi se na odlagalište Jelenčići, pretežito na naknadu za stupanje u posjed i s time povezanim troškovima – 239.951,04 kn.

4. Program: Ostali programi

Ovaj program obuhvaća izdvojene projekte za koje je u 2015. godini utrošeno 2.089.631,67 kuna (90,39% plana). Projekti i aktivnosti unutar ovog programa realizirani su kako slijedi:

- Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada – 436.801,41 kuna ili 84,98% plana,
- Izrada dokumentacije prostornog uređenja – 289.250,00 kuna ili 99,59% plana,
- Program suzbijanja zaraznih bolesti – 88.917,47 kuna ili 92,26% plana,
- Eko akcije – „Zelena čistka“ – 435,00 kuna ili 7,91% plana,
- Legalizacija objekata u vlasništvu Grada – 115.721,60 ili 99,93% plana,
- Priprema dokumentacije za razvojne projekte – 27.165,00 kuna ili 67,91% plana,
- Otkup zemljišta za gradske projekte – 437.909,70 kn ili 99,98% plana,
- Uređenje gradskih fasada – 30.062,07 kn ili 96,97% plana,
- Program energetske učinkovitosti – 84.970,39 kuna ili 99,73% plana
- Pazin wireless – 66.378,60 kuna ili 94,15% plana,
- Komunalne akcije odabrane u sklopu projekta Pazi(n) Proračun! i druge intervencije u mjesnim odborima – 512.020,43 kn ili 98,07% plana.

5. Program: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Navedeni program je realiziran sa 358.487,48 kn ili 50,49% plana, a obuhvaća kapitalne projekte izgradnje građevina za javnu odvodnju. Realizirani su sljedeći projekti: izgradnja u Kastavskoj ulici (107.873,77 kn), projektna dokumentacija za naselje Stancija Pataj (154.656,01 kn), Ulicu Antuna Klaca (5.498,52 kn), zonu Podberam (26.480,00 kn), Rijavac (57.635,00 kn) i Mečarski put (6.344,18 kn).

3.5. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

3.5.1. Djelokrug rada

Služba za unutarnju reviziju u obavljanju poslova utvrđenih zakonima, Statutom Grada Pazina, Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, Pravilnikom u unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina i drugim općim aktima:

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

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

VRSTA RASHODA / IZDATKA		TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 005	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	243.801,00	242.195,47	99,34
Glava 00501	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	243.801,00	242.195,47	99,34
Program 1040	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	243.801,00	242.195,47	99,34

1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa u Službi. Navedeni rashodi odnose se na plaću zaposlenog, doprinose na plaću, te za ostale rashode za zaposlenog po Kolektivnom ugovoru. U 2015. godini u Službi su bila sistematizirana 3 radna mjesta, a bilo je popunjeno mjesto voditelja Službe. Program je ostvaren u iznosu 242.195,47 kuna ili 99,34% u odnosu na planirane vrijednosti.

4. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i

organizacijskom klasifikacijom proračuna. Prilikom donošenja Proračuna, Gradsko vijeće uz Opći i Posebni dio Proračuna usvaja i Plan razvojnih programa.

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 15/15), propisana je obaveza JLP(R)S da u sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna uvrste i Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa.

Plan razvojnih programa kao sastavni dio Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (Službene novine Grada Pazina broj 39/14) sadrži plan kapitalnih projekata unutar pojedinih gradskih odjela u ukupnom planiranom iznosu 5.940.445,00 kn, od čega je ostvareno 3.210.847,97 kn, kako slijedi:

1) Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

KONTO	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS (6/5)
1	2	3	5	6	7
	002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	68.000,00	68.000,00	7.470,00	10,99
	K101001 GOSPODARSKA ZONA PODBERAM	8.000,00	8.000,00	7.470,00	93,38
	<i>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.470,00</i>	<i>0,00</i>
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	7.470,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
	K101003 POSLOVNA ZONA LEŠĆE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Program: Razvoj gospodarskih zona

Kapitalni projekt: GOSPODARSKA ZONA PODBERAM

U ovom je projektu planirano 8.000,00 kn ulaganja u razvoj gospodarske zone Podberam, a ostvareno je 7.470,00 kn za cestu u zoni.

Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA LEŠĆE

Unutar ovog projekta planirana je izrada projektne dokumentacije, međutim nije realizirana jer nije ostvaren izvor prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

2) Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

Unutar ovog upravnog odjela planirani su kapitalni projekti u visini 633.745,00 kn, od čega je realizirano 564.245,00 kn.

KONTO	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS (6/5)
1	2	3	5	6	7
	003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	633.745,00	633.745,00	564.245,00	89,03
	K102901 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
	<i>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>69.500,00</i>	<i>69.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
	K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE	564.245,00	564.245,00	564.245,00	100,00
	<i>Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE</i>	<i>564.245,00</i>	<i>564.245,00</i>	<i>564.245,00</i>	<i>100,00</i>
422	Postrojenja i oprema	154.245,00	154.245,00	154.245,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00

Program: Predškolski odgoj**Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija vrtića**

Unutar ovog projekta planirano je 69.500,00 kn za projektnu dokumentaciju, a realizacija se očekuje u 2016. godini.

Program: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU**Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE**

Unutar ovog programa za projekt adaptacije i sanacije zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu planirano je 564.245,00 kn rashoda, a cjelokupni iznos je i realiziran. Sredstva su utrošena rekonstrukciju sanitarnih čvorova u Matičnoj školi u Pazinu, nabavu opreme te rekonstrukciju toplovodne kotlovnice.

3) Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

KONTO	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS (6/5)
1	2	3	5	6	7
	004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	5.181.200,00	5.238.700,00	2.639.132,97	50,38
	K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE	611.000,00	611.250,00	560.596,12	91,71
	<i>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>59.761,12</i>	<i>54,33</i>
421	Građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	59.761,12	54,33
	<i>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00</i>
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>101.000,00</i>	<i>101.250,00</i>	<i>100.835,00</i>	<i>99,59</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.000,00	101.250,00	100.835,00	99,59
	K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE	149.000,00	153.000,00	151.921,50	99,30
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>149.000,00</i>	<i>153.000,00</i>	<i>151.921,50</i>	<i>99,30</i>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	34.000,00	33.775,00	99,34
421	Građevinski objekti	119.000,00	119.000,00	118.146,50	99,28
	K103803 UREĐENJE PARKA VELIKANA	102.000,00	102.250,00	102.220,00	99,97
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>102.000,00</i>	<i>102.250,00</i>	<i>102.220,00</i>	<i>99,97</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	102.250,00	102.220,00	99,97
	K103806 UREĐENJE ULICE ANTUNA KALCA	41.000,00	41.000,00	40.865,00	99,67
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>40.865,00</i>	<i>99,67</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.000,00	41.000,00	40.865,00	99,67
	K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	K103810 PROŠIRENJE GROBLJA PAZIN	84.000,00	138.000,00	137.394,59	99,56
	<i>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>84.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>137.394,59</i>	<i>99,56</i>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	69.000,00	123.000,00	122.394,59	99,51
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	K103811 PROŠIRENJE GROBLJA LINDAR	22.000,00	22.000,00	21.690,00	98,59
	<i>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.690,00</i>	<i>98,59</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	22.000,00	21.690,00	98,59
	K103812 KAPELA ZAREČJE	25.000,00	25.000,00	24.308,31	97,23
	<i>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.308,31</i>	<i>97,23</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	24.308,31	97,23
	K103813 UREĐENJE GROBLJA TRVIŽ	82.500,00	82.500,00	81.259,68	98,50
	<i>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>82.500,00</i>	<i>82.500,00</i>	<i>81.259,68</i>	<i>98,50</i>
421	Građevinski objekti	82.500,00	82.500,00	81.259,68	98,50
	K103814 KAPELA BERAM	24.000,00	24.000,00	6.010,02	25,04
	<i>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>6.010,02</i>	<i>25,04</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00	24.000,00	6.010,02	25,04

KONTO	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS (6/5)
1	2	3	5	6	7
	K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU	277.500,00	277.500,00	160.609,01	57,88
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>277.500,00</i>	<i>277.500,00</i>	<i>160.609,01</i>	<i>57,88</i>
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	24.295,50	97,18
421	Građevinski objekti	252.500,00	252.500,00	136.313,51	53,99
	K103818 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
	<i>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<i>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	K103819 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA U ULICI VRTLIŠĆE	32.000,00	32.000,00	31.675,00	98,98
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>31.675,00</i>	<i>98,98</i>
421	Građevinski objekti	32.000,00	32.000,00	31.675,00	98,98
	K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA	1.791.200,00	1.731.200,00	466.959,49	26,97
	<i>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>158.500,00</i>	<i>158.500,00</i>	<i>79.201,91</i>	<i>49,97</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	158.500,00	158.500,00	79.201,91	49,97
	<i>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.298.500,00</i>	<i>1.238.500,00</i>	<i>239.951,04</i>	<i>19,37</i>
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	1.140.000,00	239.951,04	21,05
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
	<i>Izvor TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI</i>	<i>334.200,00</i>	<i>334.200,00</i>	<i>147.806,54</i>	<i>44,23</i>
386	Kapitalne pomoći	240.200,00	240.200,00	147.806,54	61,53
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
	K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE	40.000,00	40.000,00	27.165,00	67,91
	<i>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>27.165,00</i>	<i>67,91</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	27.165,00	67,91
	K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKIE PROJEKTE	400.000,00	438.000,00	437.909,70	99,98
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>400.000,00</i>	<i>438.000,00</i>	<i>437.909,70</i>	<i>99,98</i>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	438.000,00	437.909,70	99,98
	K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
	K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA	31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>30.062,07</i>	<i>96,97</i>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	31.000,00	31.000,00	30.062,07	96,97
	K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	689.000,00	710.000,00	358.487,48	50,49
	<i>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>242.000,00</i>	<i>263.000,00</i>	<i>262.529,78</i>	<i>99,82</i>
386	Kapitalne pomoći	242.000,00	263.000,00	262.529,78	99,82
	<i>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>447.000,00</i>	<i>447.000,00</i>	<i>95.957,70</i>	<i>21,47</i>
386	Kapitalne pomoći	447.000,00	447.000,00	95.957,70	21,47

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo planirano je najviše kapitalnih projekata u vrijednosti 5.238.700,00 kn, a ostvareno je 2.639.132,97 kn ili

50,38% plana. Nekolicina planiranih projekata nije se realizirala iz razloga što nisu ostvareni izvori prihoda za tu namjenu (pr. kapitalne pomoći i prodaja nefinancijske imovine). Provedba nekih projekata je odgođena do raspisivanja natječaja unutar Programa ruralnog razvoja RH – Mjera 07.

Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE

Projekt gradnje nerazvrstanih cesta realiziran je u iznosu 560.596,12 ili 91,71% i to za izgradnju ceste Gortanov brijeg, projektnu dokumentaciju za cestu Mala Traba – Vela Traba i geodetske radove Trošti – Klemenčići.

Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE

Za sanaciju potpornih zidova – Trg hodočasnika i Ulica J. Vernea i druge projekte utrošeno je 151.921,50 kuna ili 99,30% plana.

Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA VELIKANA

Za projektnu dokumentaciju utrošeno je 102.220,00 kn.

Kapitalni projekt: UREĐENJE ULICE ANTUNA KALCA

Rashodi unutar ovog projekta ostvareni su u skladu s planom i odnose se na projektnu dokumentaciju – 40.865,00 kn.

Kapitalni projekt: UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ

Rashodi za ovaj projekt nisu ostvareni u 2015. godini jer nisu realizirani izvori prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: PROŠIRENJE GROBLJA PAZIN

Za građevinsko zemljište i projektnu dokumentaciju utrošeno je 137.394,59 kuna ili 99,56% plana. Provedba projekta vezana je uz raspisivanje natječaja unutar Programa ruralnog razvoja RH – mjera 7.4.1.

Kapitalni projekt: PROŠIRENJE GROBLJA LINDAR

Za projektnu dokumentaciju utrošeno je 21.690,00 kn ili 98,59% plana.

Kapitalni projekt: KAPELA ZAREČJE

Za realizaciju ovog projekta utrošeno je 24.308,31 kuna ili 97,23% plana. Rashodi se odnose na projektnu dokumentaciju.

Kapitalni projekt: UREĐENJE GROBLJA TRVIŽ

Za realizaciju ovog projekta utrošeno je 81.259,68 kn ili 98,50% plana.

Kapitalni projekt: KAPELA BERAM

Sredstva su utrošena za projektnu dokumentaciju u visini 6.010,02 kn.

Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU

Sredstvima u visini 160.609,01 kuna izrađena je projektna dokumentacija za javnu rasvjetu, postavljanje javne rasvjete u Zarečju, duž Šetnice Istarske divizije i na igralištu u Zabrežanima.

Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Ulici Vrtlišće

Za sanciju i izgradnju parkirališta utrošeno je 31.675,00 kn ili 98,98% plana.

Kapitalni projekt: PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA

Program selektivnog prikupljanja otpada nije ostvaren u cijelosti jer nisu ostvareni planirani izvori financiranja. Ostvareni rashodi odnose se pretežito na nabavku kanti i kontejnera, naknadu za stupanje u posjed i s time povezanim troškovima što je potrebno za sanaciju odlagališta Jelenčići. Program je realiziran s ukupno 466.959,49 kuna, što je 26,97% plana.

Program: OSTALI PROGRAMI

Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za razvojne projekte

Izrađeni su elaborati i korištene geodetske usluge u visini 27.165,00 kuna ili 67,91% plana.

Kapitalni projekt: Otkup zemljišta za gradske projekte

Za otkup zemljišta neophodnog za realizaciju određenih gradskih projekata utrošeno je 437.909,70 kn ili 99,98% plana.

Kapitalni projekt: Uređenje gradskih fasada

Uređenje gradskih fasada koje provodi Pazin d.o.o. sufinancirano je sa 30.062,07 kn ili 96,97% plana.

Program: PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
Kapitalni projekt: GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Ovim kapitalnim projektom obuhvaćeno je sljedeće: izgradnja u Kastavskoj ulici (107.873,77 kn), projektna dokumentacija za naselje Stancija Pataj (154.656,01 kn), Ulicu Antuna Klaca (5.498,52 kn), zonu Podberam (26.480,00 kn), Rijavac (57.635,00 kn) i Mečarski put (6.344,18 kn).

5. PREGLED IZVRŠENIH PRERASPODJELA U 2015. GODINI

Temeljem članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 39/14.) daje se izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava u 2015. godini, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	RAZLIKA	TEKUĆI PLAN
Razdjel 001	URED GRADA	2.068.313,00	89.730,00	2.158.043,00
Glava 00101	URED GRADA	2.068.313,00	89.730,00	2.158.043,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	918.313,00	- 4.270,00	914.043,00
Aktivnost A100001	REDOVNA DJELATNOST UREDA	918.313,00	- 4.270,00	914.043,00
311	Plaće (Bruto)	873.440,00	- 5.400,00	868.040,00
313	Doprinosi na plaće	14.850,00	80,00	14.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.023,00	1.050,00	31.073,00
Program 1001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	498.000,00	7.350,00	505.350,00
Aktivnost A100101	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	445.000,00	10.000,00	455.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.000,00	10.000,00	455.000,00
Aktivnost A100103	SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA	53.000,00	- 2.650,00	50.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	- 2.650,00	50.350,00
Program 1002	AKTIVNOSTI UREDA GRADA	442.000,00	49.650,00	491.650,00
Aktivnost A100201	PRIJEM I UZVRATNI POSJETI	42.000,00	3.250,00	45.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	3.250,00	45.250,00
Aktivnost A100202	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I BLAGDANA	335.000,00	32.900,00	367.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	32.900,00	367.900,00
Aktivnost A100203	SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA	65.000,00	13.500,00	78.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	13.500,00	78.500,00
Program 1003	GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	200.000,00	36.000,00	236.000,00
Aktivnost A100301	ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	200.000,00	36.000,00	236.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	- 1.500,00	33.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	37.500,00	202.500,00
Program 1005	INSPIRIT FANTASY PARK	10.000,00	1.000,00	11.000,00
Aktivnost A100501	INSPIRIT FANTASY PARK	10.000,00	1.000,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.000,00	11.000,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	2.710.550,00	116.720,00	2.827.270,00
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	1.874.450,00	157.720,00	2.032.170,00
Program 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.000,00	20,00	14.020,00
Aktivnost A100601	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	14.000,00	20,00	14.020,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	20,00	14.020,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	RAZLIKA	TEKUĆI PLAN
Program 1007	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	878.250,00	78.600,00	956.850,00
Aktivnost A100701	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA	878.250,00	78.600,00	956.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	3.600,00	35.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	389.375,00	20.700,00	410.075,00
323	Rashodi za usluge	420.875,00	52.100,00	472.975,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.000,00	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	1.200,00	17.200,00
Program 1008	FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	850.000,00	50.950,00	900.950,00
Aktivnost A100801	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE	752.000,00	35.000,00	787.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	752.000,00	35.000,00	787.000,00
Aktivnost A100803	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	55.000,00	700,00	55.700,00
343	Ostali financijski rashodi	55.000,00	700,00	55.700,00
Aktivnost A100804	OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI	43.000,00	15.250,00	58.250,00
343	Ostali financijski rashodi	43.000,00	15.250,00	58.250,00
Program 1009	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	125.000,00	28.000,00	153.000,00
Aktivnost A100901	MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOSŁJAVANJA	125.000,00	28.000,00	153.000,00
381	Tekuće donacije	125.000,00	28.000,00	153.000,00
Program 1011	OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	7.200,00	150,00	7.350,00
Aktivnost A101104	RAZVOJ STRUČNOG STUDIJA ODRŽIVOG AGROTURIZMA	7.200,00	150,00	7.350,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	150,00	7.350,00
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	836.100,00	- 41.000,00	795.100,00
Program 1014	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	836.100,00	- 41.000,00	795.100,00
Aktivnost A101401	RASHODI ZA ZAPOSLENE	836.100,00	- 41.000,00	795.100,00
311	Plaće (Bruto)	836.100,00	- 41.000,00	795.100,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.319.500,00	19.700,00	1.339.200,00
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.140.900,00	19.700,00	1.160.600,00
Program 1016	MJESNA SAMOUPRAVA	50.000,00	5.200,00	55.200,00
Aktivnost A101601	RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA	50.000,00	5.200,00	55.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	5.200,00	55.200,00
Program 1018	PROGRAMI U OBRAZOVANJU	93.400,00	26.000,00	119.400,00
Aktivnost A101807	ODMARALIŠTE ŠPADIĆI	93.400,00	26.000,00	119.400,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	2.000,00	27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.400,00	24.000,00	92.400,00
Program 1020	PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Aktivnost A102001	SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI	3.000,00	3.000,00	6.000,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Program 1026	PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	515.500,00	9.000,00	524.500,00
Aktivnost A102601	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	135.000,00	1.300,00	136.300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	1.300,00	136.300,00
Aktivnost A102602	POTPORA ZA NOVOROĐENČAD	320.000,00	7.000,00	327.000,00
381	Tekuće donacije	320.000,00	7.000,00	327.000,00
Aktivnost A102610	DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN	60.500,00	700,00	61.200,00
381	Tekuće donacije	60.500,00	700,00	61.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	IZVORNI PLAN	RAZLIKA	TEKUĆI PLAN
Program 1030	SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	479.000,00	- 23.500,00	455.500,00
Aktivnost A103001	POMOĆ U KUĆI	479.000,00	- 23.500,00	455.500,00
381	Tekuće donacije	479.000,00	- 23.500,00	455.500,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	10.185.000,00	-	9.958.850,00
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	10.185.000,00	-	9.958.850,00
Program 1037	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.850.000,00	-	7.499.550,00
Aktivnost A103701	JAVNA RASVJETA	750.000,00	- 37.000,00	713.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000,00	- 37.000,00	713.000,00
Aktivnost A103702	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.100.000,00	-	6.786.550,00
323	Rashodi za usluge	7.100.000,00	313.450,00	6.786.550,00
Program 1038	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.463.000,00	- 1.500,00	1.461.500,00
Kapitalni projekt K103801	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE	62.000,00	250,00	62.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000,00	250,00	62.250,00
Kapitalni projekt K103802	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE	30.000,00	4.000,00	34.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	4.000,00	34.000,00
Kapitalni projekt K103803	UREĐENJE PARKA VELIKANA	102.000,00	250,00	102.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	250,00	102.250,00
Kapitalni projekt K103810	PROŠIRENJE GROBLJA PAZIN	69.000,00	54.000,00	123.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	69.000,00	54.000,00	123.000,00
Kapitalni projekt K103820	PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA	1.200.000,00	- 60.000,00	1.140.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	- 60.000,00	1.140.000,00
Program 1039	OSTALI PROGRAMI	785.000,00	104.800,00	889.800,00
Aktivnost A103902	IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA	70.000,00	30.000,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	30.000,00	100.000,00
Aktivnost A103917	LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	115.000,00	800,00	115.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	800,00	115.800,00
Kapitalni projekt K103904	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE	400.000,00	38.000,00	438.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	38.000,00	438.000,00
Tekući projekt T103914	KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI	200.000,00	36.000,00	236.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	36.000,00	236.000,00
Program 1040	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	87.000,00	21.000,00	108.000,00
Kapitalni projekt K104002	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	87.000,00	21.000,00	108.000,00
386	Kapitalne pomoći	87.000,00	21.000,00	108.000,00

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

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 39/14.), Gradonačelnik Grada Pazina dana 31. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pazina za 2015. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar razdjela u Proračunu Grada Pazina za 2015. godinu kako slijedi:

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan za 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
Razdjel	001	Ured Grada			
R0001	3111	Plaće za redovan rad	873.440,00	- 5.400,00	868.040,00
R0007	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.850,00	80,00	14.930,00
R0008	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.023,00	1.050,00	31.073,00
R0009	3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	400.000,00	- 20.000,00	380.000,00
R0010	3293	Reprezentacija	45.000,00	30.000,00	75.000,00
R0015	3299	Prijem i uzvratni posjeti	20.000,00	3.000,00	23.000,00
R0016	3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	15.000,00	400,00	15.400,00
R0017	3299	Dan Grada i blagdani	320.000,00	32.500,00	352.500,00
R0018	3299	Sponzorstva i pokroviteljstva	65.000,00	13.500,00	78.500,00
R0020	3239	Ostale nespomenute usluge	35.000,00	- 1.500,00	33.500,00
R0021	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	37.500,00	202.500,00
R0515	3299	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	1.000,00	11.000,00
R0585	3299	Izbori za predstavnike nacionalnih manjina	53.000,00	- 2.650,00	50.350,00
R0616	3299	Europa za građane - Gevgelija	22.000,00	250,00	22.250,00
			2.068.313,00	89.730,00	2.158.043,00
Razdjel	002	Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun			
R0029	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.000,00	20,00	14.020,00
R0032	3211	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	20.000,00	300,00	20.300,00
R0034	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	12.000,00	3.300,00	15.300,00
R0039	3221	Uredski materijal	120.000,00	7.000,00	127.000,00
R0041	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	23.125,00	1.000,00	24.125,00
R0042	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	46.250,00	700,00	46.950,00
R0043	3223	Električna energija	200.000,00	12.000,00	212.000,00
R0051	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	13.875,00	2.900,00	16.775,00
R0053	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00	5.000,00	45.000,00
R0054	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	27.000,00	1.600,00	28.600,00
R0057	3233	Oglasi u tiskanim medijima	37.000,00	2.000,00	39.000,00
R0058	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	21.500,00	106.500,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan za 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
R0059	3234	Opskrba vodom	120.000,00	- 6.000,00	114.000,00
R0060	3234	Iznošenje i odvoz smeća	48.000,00	100,00	48.100,00
R0063	3235	Licence	50.000,00	25.000,00	75.000,00
R0070	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00	1.000,00	21.000,00
R0077	4222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	16.000,00	1.200,00	17.200,00
R0082	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	3.000,00	250,00	3.250,00
R0083	5443	Otplata glavnice primljenih kredita - ERSTE	520.000,00	1.100,00	521.100,00
R0087	3431	Usluge platnog prometa	55.000,00	700,00	55.700,00
R0088	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000,00	15.000,00	55.000,00
R0090	3811	Poticanje gospodarstva i zapošljavanja	125.000,00	28.000,00	153.000,00
R0154	3111	Plaće za zaposlene	412.100,00	- 20.000,00	392.100,00
R0165	3111	Plaće za zaposlene JVP	424.000,00	- 21.000,00	403.000,00
R0544	3423	Kamate za primljene kredite - DVORANA	376.000,00	17.500,00	393.500,00
R0546	3423	Kamate za primljene kredite - DVORANA	376.000,00	17.500,00	393.500,00
R0560	5443	Otplata glavnice primljenih kredita - DVORANA	741.000,00	- 1.100,00	739.900,00
R0622	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - SODA	7.200,00	150,00	7.350,00
			3.971.550,00	116.720,00	4.088.270,00

Razdjel 003 Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

R0183	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Mjesni odbori	50.000,00	5.200,00	55.200,00
R0207	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Špadići	25.000,00	2.000,00	27.000,00
R0117	3299	Legalizacija	68.400,00	24.000,00	92.400,00
R0242	3811	Mreža gradova knjige	3.000,00	3.000,00	6.000,00
R0278	3721	Sufinanciranje troškova stanovanja - režije	135.000,00	1.300,00	136.300,00
R0281	3811	Pomoć za opremu za novorođenčad	320.000,00	7.000,00	327.000,00
R0292	3811	Savjetovalište za brak i obitelj Pazin	60.500,00	700,00	61.200,00
R0321	3811	Program Pomoći u kući starijim osobama	180.000,00	- 9.000,00	171.000,00
R0322	3811	Program Pomoći u kući starijim osobama	299.000,00	- 14.500,00	284.500,00
			1.140.900,00	19.700,00	1.160.600,00

Razdjel 004 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

R0119	4264	Projektna dokumentacija za uređenje Trga i Parka	102.000,00	250,00	102.250,00
R0306	3232	MO Zabrežani - pješački prijelaz	0,00	9.500,00	9.500,00
R0307	3232	MO Zabrežani - Inventar za prostoriju MO	0,00	5.000,00	5.000,00
R0327	3861	Izgradnja Kastavska ulica	87.000,00	21.000,00	108.000,00
R0411	3223	Električna energija za javnu rasvjetu	750.000,00	- 37.000,00	713.000,00
R0413	3232	Održavanje čistoće	950.000,00	- 47.000,00	903.000,00
R0414	3232	Održavanje javnih površina	1.100.000,00	- 57.000,00	1.043.000,00
R0415	3232	Upravljanje sajmom	250.000,00	6.500,00	256.500,00
R0417	3232	Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta	900.000,00	- 37.300,00	862.700,00
R0421	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta preuzetih Odlukom	3.900.000,00	- 178.650,00	3.721.350,00
R0427	3232	Razni projekti	30.000,00	4.000,00	34.000,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Plan za 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
R0445	4111	Građevinsko zemljište-groblje Pazin	69.000,00	54.000,00	123.000,00
R0468	3861	Pretovarna stanica, reciklažno dvorište i pristupna cesta	1.200.000,00	- 60.000,00	1.140.000,00
R0477	4264	Prostorni planovi - na temelju zahtjeva investitora	70.000,00	30.000,00	100.000,00
R0484	4111	Otkup zemljišta za gradske projekte	400.000,00	38.000,00	438.000,00
R0496	3232	Mjesni odbori - ostale komunalne intervencije	200.000,00	21.500,00	221.500,00
R0540	3299	Projektna dokumentacija i geodetske usluge	115.000,00	800,00	115.800,00
R0578	4264	Projektna dokumentacija - Mala Traba - Vela Traba	62.000,00	250,00	62.250,00
			10.185.000,00	- 226.150,00	9.958.850,00
UKUPNO			17.365.763,00	+/-518.100,00	17.365.763,00

II.

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 39/14., 23/15. i 39/15.).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-06/15-01/139
 URBROJ: 2163/01-01-01-15-2
 Pazin, 31. prosinac 2015.

