

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 102,17.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 14. svibnja 2019. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

SAŽETAK - A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina; D. Raspoloživa sredstva višak/manjak iz prethodnih godina; E. Manjak/višak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	62.348.898,88	73.479.268,50	73.479.268,50	69.195.769,38	110,98	94,17
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.175.085,17	4.153.529,00	4.153.529,00	2.171.241,94	99,82	52,27
UKUPNI PRIHODI	64.523.984,05	77.632.797,50	77.632.797,50	71.367.011,32	110,61	91,93
3 Rashodi poslovanja	57.526.636,77	66.163.337,00	65.950.787,00	62.592.950,67	108,81	94,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.741.733,27	9.854.640,00	10.067.190,00	8.584.065,82	127,33	85,27
UKUPNI RASHODI	64.268.370,04	76.017.977,00	76.017.977,00	71.177.016,49	110,75	93,63
VIŠAK / MANJAK	255.614,01	1.614.820,50	1.614.820,50	189.994,83	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	900.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.480.000,00	164,44	88,41
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.764.215,13	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	77,91	99,99
NETO ZADUŽIVANJE	-2.864.215,13	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-1.452.725,10	-	-
C. VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.608.601,12	355.820,50	355.820,50	-1.262.730,27	-	-
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-3.866.245,00	-355.820,50	-355.820,50	-6.474.846,12	-	-
E. MANJAK/VIŠAK PRIHODA ZA POKRICE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-6.474.846,12	0,00	0,00	-7.737.576,39	-	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu, ostvareni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	64.523.984,05	77.632.797,50	77.632.797,50	71.367.011,32	110,61	91,93
6 Prihodi poslovanja	62.348.898,88	73.479.268,50	73.479.268,50	69.195.769,38	110,98	94,17
61 Prihodi od poreza	18.895.296,88	20.765.016,00	20.765.016,00	21.391.701,13	113,21	103,02
611 Porez i prirez na dohodak	17.163.593,07	18.920.016,00	18.920.016,00	19.148.453,01	111,56	101,21
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17.163.593,07	0,00	0,00	19.148.453,01	111,56	0,00
613 Porezi na imovinu	1.356.220,16	1.485.000,00	1.485.000,00	1.855.361,06	136,80	124,94
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	420.433,59	0,00	0,00	382.759,42	91,04	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	935.786,57	0,00	0,00	1.472.601,64	157,37	0,00
614 Porezi na robu i usluge	375.483,65	360.000,00	360.000,00	387.887,06	103,30	107,75
6142 Porez na promet	340.167,69	0,00	0,00	368.767,83	108,41	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	35.315,96	0,00	0,00	19.119,23	54,14	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.447.177,68	31.895.505,00	31.895.505,00	27.957.679,60	124,55	87,65
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	152.369,36	0,00	0,00	49.358,93	32,39	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	152.369,36	0,00	0,00	49.358,93	32,39	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.341.914,55	3.553.700,00	3.553.700,00	3.543.220,73	106,02	99,71
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.100.840,99	0,00	0,00	1.761.290,44	159,99	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.241.073,56	0,00	0,00	1.781.930,29	79,51	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.097.443,77	4.584.850,00	4.584.850,00	4.419.612,87	107,86	96,40
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.845.337,89	0,00	0,00	4.183.122,87	108,78	0,00
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	252.105,88	0,00	0,00	236.490,00	93,81	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.448.542,72	8.598.386,00	8.598.386,00	8.579.949,14	101,56	99,79
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.887.510,72	0,00	0,00	8.017.277,14	101,65	0,00
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	561.032,00	0,00	0,00	562.672,00	100,29	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.655.918,82	7.051.680,00	7.051.680,00	6.582.888,56	141,39	93,35
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.507.518,82	0,00	0,00	5.474.735,49	121,46	0,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	148.400,00	0,00	0,00	1.108.153,07	746,73	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.750.988,46	8.106.889,00	8.106.889,00	4.782.649,37	273,14	58,99
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.750.988,46	0,00	0,00	1.537.349,80	87,80	0,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	3.245.299,57	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	4.176.377,72	3.125.950,00	3.125.950,00	2.837.373,02	67,94	90,77
641 Prihodi od financijske imovine	22.554,36	10.950,00	10.950,00	5.433,28	24,09	49,62
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22.554,36	0,00	0,00	5.433,28	24,09	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.153.823,36	3.115.000,00	3.115.000,00	2.831.939,74	68,18	90,91
6421 Naknade za koncesije	30.209,00	0,00	0,00	20.009,00	66,24	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.035.236,59	0,00	0,00	2.731.917,30	90,01	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.088.377,77	0,00	0,00	80.013,44	7,35	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.579.105,09	14.144.286,50	14.144.286,50	13.604.265,30	100,19	96,18
651 Upravne i administrativne pristojbe	370.860,82	330.000,00	330.000,00	267.227,94	72,06	80,98

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	279.637,00	0,00	0,00	189.307,62	67,70	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	91.223,82	0,00	0,00	77.920,32	85,42	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	6.309.337,64	7.209.962,50	7.209.962,50	6.827.224,21	108,21	94,69
6524 Doprinosi za šume	1.861,23	0,00	0,00	3.130,64	168,20	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.307.476,41	0,00	0,00	6.824.093,57	108,19	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.898.906,63	6.604.324,00	6.604.324,00	6.509.813,15	94,36	98,57
6531 Komunalni doprinosi	2.553.056,23	0,00	0,00	2.021.558,89	79,18	0,00
6532 Komunalne naknade	4.345.850,40	0,00	0,00	4.488.254,26	103,28	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.851.193,36	3.187.511,00	3.187.511,00	2.916.857,62	102,30	91,51
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.291.709,18	2.467.541,00	2.467.541,00	2.368.387,45	103,35	95,98
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	22.272,24	0,00	0,00	9.027,36	40,53	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.269.436,94	0,00	0,00	2.359.360,09	103,96	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	559.484,18	719.970,00	719.970,00	548.470,17	98,03	76,18
6631 Tekuće donacije	518.166,99	0,00	0,00	538.870,17	104,00	0,00
6632 Kapitalne donacije	41.317,19	0,00	0,00	9.600,00	23,23	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	399.748,15	361.000,00	361.000,00	487.892,71	122,05	135,15
681 Kazne i upravne mjere	75.627,61	90.000,00	90.000,00	89.866,65	118,83	99,85
6819 Ostale kazne	75.627,61	0,00	0,00	89.866,65	118,83	0,00
683 Ostali prihodi	324.120,54	271.000,00	271.000,00	398.026,06	122,80	146,87
6831 Ostali prihodi	324.120,54	0,00	0,00	398.026,06	122,80	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.175.085,17	4.153.529,00	4.153.529,00	2.171.241,94	99,82	52,27
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.198.891,69	1.174.100,00	1.174.100,00	948.156,03	79,09	80,76
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.198.891,69	1.174.100,00	1.174.100,00	948.156,03	79,09	80,76
7111 Zemljište	1.198.891,69	0,00	0,00	948.156,03	79,09	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	976.193,48	2.979.429,00	2.979.429,00	1.223.085,91	125,29	41,05
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	976.193,48	2.979.429,00	2.979.429,00	1.223.085,91	125,29	41,05
7211 Stambeni objekti	888.187,57	0,00	0,00	871.420,27	98,11	0,00
7212 Poslovni objekti	88.005,91	0,00	0,00	351.665,64	399,59	0,00
SVEUKUPNI RASHODI	64.268.370,04	76.017.977,00	76.017.977,00	71.177.016,49	110,75	93,63
3 Rashodi poslovanja	57.526.636,77	66.163.337,00	65.950.787,00	62.592.950,67	108,81	94,91
31 Rashodi za zaposlene	18.620.366,59	20.417.957,00	20.408.597,00	19.886.086,13	106,80	97,44
311 Plaće (Bruto)	15.288.954,54	16.775.500,00	16.769.890,00	16.339.263,55	106,87	97,43
3111 Plaće za redovan rad	15.203.067,41	0,00	0,00	16.279.669,46	107,08	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	85.887,13	0,00	0,00	59.594,09	69,39	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	541.779,11	628.658,00	628.758,00	608.828,73	112,38	96,83
3121 Ostali rashodi za zaposlene	541.779,11	0,00	0,00	608.828,73	112,38	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.789.632,94	3.013.799,00	3.009.949,00	2.937.993,85	105,32	97,61
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	233.373,99	0,00	0,00	233.857,31	100,21	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.303.605,22	0,00	0,00	2.436.866,69	105,78	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	252.653,73	0,00	0,00	267.269,85	105,79	0,00
32 Materijalni rashodi	31.147.484,84	34.171.543,00	34.094.803,00	32.214.004,93	103,42	94,48
321 Naknade troškova zaposlenima	1.430.809,10	1.825.534,00	1.824.034,00	1.704.456,32	119,13	93,44
3211 Službena putovanja	216.230,25	0,00	0,00	279.244,56	129,14	0,00

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.060.676,87	0,00	0,00	1.176.903,13	110,96	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	128.059,98	0,00	0,00	233.137,63	182,05	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	25.842,00	0,00	0,00	15.171,00	58,71	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.618.171,25	8.965.745,69	8.954.620,69	8.583.314,77	99,60	95,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.188.276,62	0,00	0,00	1.064.435,75	89,58	0,00
3222 Materijal i sirovine	3.439.774,54	0,00	0,00	3.460.540,84	100,60	0,00
3223 Energija	3.362.345,56	0,00	0,00	3.378.616,53	100,48	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.155,71	0,00	0,00	142.909,76	129,73	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	214.453,73	0,00	0,00	279.068,67	130,13	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	303.165,09	0,00	0,00	257.743,22	85,02	0,00
323 Rashodi za usluge	18.842.109,40	20.052.173,31	19.904.298,31	18.763.944,29	99,59	94,27
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.711.655,26	0,00	0,00	3.852.967,35	103,81	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.044.590,35	0,00	0,00	10.215.331,58	92,49	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	170.054,95	0,00	0,00	175.314,93	103,09	0,00
3234 Komunalne usluge	1.110.008,23	0,00	0,00	1.153.169,61	103,89	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	290.445,37	0,00	0,00	334.504,98	115,17	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	203.009,59	0,00	0,00	189.058,43	93,13	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.640.584,80	0,00	0,00	2.069.942,22	126,17	0,00
3238 Računalne usluge	423.154,05	0,00	0,00	358.092,65	84,62	0,00
3239 Ostale usluge	248.606,80	0,00	0,00	415.562,54	167,16	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.528,32	67.120,00	67.130,00	28.387,65	51,12	42,29
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.528,32	0,00	0,00	28.387,65	51,12	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200.866,77	3.260.970,00	3.344.720,00	3.133.901,90	142,39	93,70
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	398.010,06	0,00	0,00	407.342,79	102,34	0,00
3292 Premije osiguranja	328.945,38	0,00	0,00	333.356,24	101,34	0,00
3293 Reprezentacija	72.202,90	0,00	0,00	71.959,81	99,66	0,00
3294 Članarine i norme	93.282,76	0,00	0,00	101.679,78	109,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	42.466,18	0,00	0,00	50.999,53	120,09	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.265.959,49	0,00	0,00	2.168.563,75	171,30	0,00
34 Financijski rashodi	1.070.215,38	932.740,00	907.540,00	861.509,63	80,50	94,93
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	741.833,38	680.200,00	649.000,00	619.113,61	83,46	95,40
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	741.833,38	0,00	0,00	619.113,61	83,46	0,00
343 Ostali financijski rashodi	328.382,00	252.540,00	258.540,00	242.396,02	73,82	93,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	103.509,54	0,00	0,00	125.324,43	121,08	0,00
3433 Zatezne kamate	27.778,96	0,00	0,00	21.112,46	76,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	197.093,50	0,00	0,00	95.959,13	48,69	0,00
35 Subvencije	515.960,91	556.000,00	556.000,00	523.916,54	101,54	94,23
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	492.308,00	510.000,00	510.000,00	509.609,06	103,51	99,92
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	492.308,00	0,00	0,00	509.609,06	103,51	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.652,91	46.000,00	46.000,00	14.307,48	60,49	31,10
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	21.030,91	0,00	0,00	14.307,48	68,03	0,00

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	265.000,00	257.000,00	79.601,54	796,02	30,97
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	171.000,00	163.000,00	10.000,00	100,00	6,13
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	25.000,00	25.000,00	601,54	0,00	2,41
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	601,54	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.463.679,52	1.528.850,00	1.553.350,00	1.496.139,06	102,22	96,32
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.463.679,52	1.528.850,00	1.553.350,00	1.496.139,06	102,22	96,32
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.463.679,52			1.496.139,06	102,22	0,00
38 Ostali rashodi	4.698.929,53	8.291.247,00	8.173.497,00	7.531.692,84	160,29	92,15
381 Tekuće donacije	4.165.371,91	7.633.847,00	7.536.597,00	6.921.836,37	166,18	91,84
3811 Tekuće donacije u novcu	3.329.071,75	0,00	0,00	3.517.039,28	105,65	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	836.300,16	0,00	0,00	3.404.797,09	407,13	0,00
382 Kapitalne donacije	26.888,84	150.000,00	144.500,00	144.425,88	537,12	99,95
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	26.888,84	0,00	0,00	144.425,88	537,12	0,00
386 Kapitalne pomoći	506.668,78	507.400,00	492.400,00	465.430,59	91,86	94,52
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora	506.668,78	0,00	0,00	465.430,59	91,86	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.741.733,27	9.854.640,00	10.067.190,00	8.584.065,82	127,33	85,27
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	286.291,55	1.206.300,00	1.519.300,00	981.465,97	342,82	64,60
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	282.760,30	597.000,00	910.000,00	909.513,79	321,66	99,95
4111 Zemljište	282.760,30	0,00	0,00	909.513,79	321,66	0,00
412 Nematerijalna imovina	3.531,25	609.300,00	609.300,00	71.952,18	2.037,58	11,81
4123 Licence	3.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 Ostala prava	0,00	0,00	0,00	50.452,18	0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.740.051,24	5.273.168,00	5.171.268,00	4.272.496,76	74,43	82,62
421 Građevinski objekti	3.296.692,85	2.786.000,00	2.711.000,00	2.174.866,03	65,97	80,22
4212 Poslovni objekti	258.319,20	0,00	0,00	213.881,48	82,80	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	553.211,69	0,00	0,00	1.260.023,08	227,77	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	2.485.161,96	0,00	0,00	700.961,47	28,21	0,00
422 Postrojenja i oprema	901.348,08	863.303,00	863.303,00	661.406,57	73,38	76,61
4221 Uredska oprema i namještaj	438.014,43	0,00	0,00	290.700,44	66,37	0,00
4222 Komunikacijska oprema	16.226,71	0,00	0,00	16.598,00	102,29	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	107.338,76	0,00	0,00	123.704,50	115,25	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	107.881,25	0,00	0,00	42.321,88	39,23	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	231.886,93	0,00	0,00	188.081,75	81,11	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	68.000,00	68.000,00	67.375,00	0,00	99,08
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	67.375,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	184.333,44	272.615,00	272.615,00	215.457,29	116,88	79,03
4241 Knjige	180.493,44	0,00	0,00	214.807,29	119,01	0,00

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	3.840,00	0,00	0,00	650,00	16,93	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.357.676,87	1.283.250,00	1.256.350,00	1.153.391,87	84,95	91,80
4262 Ulaganja u računalne programe	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.356.676,90	0,00	0,00	1.153.391,87	85,02	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.390,48	3.375.172,00	3.376.622,00	3.330.103,09	465,49	98,62
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	701.389,47	3.375.172,00	3.376.622,00	3.330.103,09	474,79	98,62
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	701.389,47	0,00	0,00	3.330.103,09	474,79	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	14.001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	14.001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	64.523.984,05	77.632.797,50	77.632.797,50	71.367.011,32	110,61	91,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.199.186,27	24.178.691,00	24.178.691,00	24.305.934,35	109,49	100,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.199.186,27	24.178.691,00	24.178.691,00	24.305.934,35	109,49	100,53
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.356.126,86	8.586.893,50	8.586.893,50	8.604.237,48	102,97	100,20
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN	70.262,15	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIČA OLGA BAN PAZIN	3.014.982,14	2.977.496,00	2.977.496,00	3.191.905,37	105,87	107,20
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN	3.630.835,20	3.786.950,00	3.786.950,00	3.647.314,87	100,45	96,31
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	1.399.815,81	1.344.341,00	1.344.341,00	1.354.528,41	96,76	100,76
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN	75.631,31	137.700,00	137.700,00	65.832,63	87,04	47,81
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	158.492,37	330.156,50	330.156,50	344.656,20	217,46	104,39
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI MJESNIH ODBORA	6.107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.383.045,00	7.413.234,00	7.413.234,00	7.004.794,34	83,56	94,49
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.380.228,23	7.409.234,00	7.409.234,00	6.999.962,52	83,53	94,48
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP	2.816,77	4.000,00	4.000,00	4.831,82	171,54	120,80
Izvor 5. POMOĆI	22.959.073,40	32.725.630,00	32.725.630,00	28.818.414,26	125,52	88,06
Izvor 5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA	3.369.510,26	3.462.039,00	3.462.039,00	3.573.516,01	106,05	103,22
Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ	5.913.112,95	6.117.672,00	6.117.672,00	6.105.915,83	103,26	99,81
Izvor 5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU	152.369,36	0,00	0,00	49.358,93	32,39	0,00
Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.209.347,53	7.186.450,00	7.186.450,00	5.814.133,14	263,16	80,90
Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	1.341.857,51	1.341.850,00	1.341.850,00	1.324.548,70	98,71	98,71
Izvor 5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	435.719,70	250.300,00	250.300,00	250.062,02	57,39	99,90
Izvor 5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	253.875,73	334.550,00	334.550,00	380.034,55	149,69	113,60

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
Izvor 5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.845.337,89	3.900.000,00	3.900.000,00	4.183.122,87	108,78	107,26
Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	222.943,58	767.190,00	767.190,00	259.490,00	116,39	33,82
Izvor 5.A. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - JVP	469.249,58	470.000,00	470.000,00	467.297,26	99,58	99,42
Izvor 5.B. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - DV	3.155.413,65	3.951.200,00	3.951.200,00	3.977.405,38	126,05	100,66
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	959.462,17	3.436.989,00	3.436.989,00	1.024.094,63	106,74	29,80
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	146.430,00	118.000,00	118.000,00	124.904,00	85,30	105,85
Izvor 5.J. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - OŠ	63.940,67	898.830,00	898.830,00	763.660,52	1.194,33	84,96
Izvor 5.L. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - GK	171.816,50	142.500,00	142.500,00	181.788,75	105,80	127,57
Izvor 5.N. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	248.686,32	347.600,00	347.600,00	339.081,67	136,35	97,55
Izvor 5.O. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PR.	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	481.797,21	585.820,00	585.820,00	474.120,17	98,41	80,93
Izvor 6.1. DONACIJE GRAD PAZIN	54.506,87	73.250,00	73.250,00	81.500,00	149,52	111,26
Izvor 6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	399.791,14	480.000,00	480.000,00	370.350,17	92,64	77,16
Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	7.800,00	13.470,00	13.470,00	13.170,00	168,85	97,77
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	4.000,00	17.600,00	17.600,00	7.600,00	190,00	43,18
Izvor 6.7. DONACIJE MUZEJ GRADA PAZINA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
Izvor 6.8. DONACIJE MJESNI ODBORI	15.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	2.144.755,31	4.142.529,00	4.142.529,00	2.159.510,72	100,69	52,13
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.144.755,31	4.142.529,00	4.142.529,00	2.159.510,72	100,69	52,13
SVEUKUPNI RASHODI	64.268.370,04	76.017.977,00	76.017.977,00	71.177.016,49	110,75	93,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.008.558,59	22.762.581,00	22.754.421,00	22.010.777,01	100,01	96,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.008.558,59	22.762.581,00	22.754.421,00	22.010.777,01	100,01	96,73
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.122.528,68	9.432.216,31	9.422.226,31	8.696.184,03	107,06	92,29
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN	11.068,01	72.574,31	72.574,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	2.888.375,40	3.265.200,00	3.275.350,00	3.186.222,04	110,31	97,28
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN	3.856.118,20	3.864.950,00	3.844.800,00	3.676.422,97	95,34	95,62
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	1.138.413,14	1.614.280,00	1.614.290,00	1.470.263,41	129,15	91,08
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN	64.144,49	214.840,00	214.840,00	75.531,66	117,75	35,16
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	162.829,49	400.372,00	400.372,00	287.743,95	176,71	71,87
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI MJESNIH ODBORA	1.579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.930.242,26	7.989.043,13	7.885.493,13	7.241.866,77	72,93	91,84
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.929.395,62	7.983.073,00	7.879.523,00	7.235.896,64	72,87	91,83
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP	846,64	5.970,13	5.970,13	5.970,13	705,16	100,00
Izvor 5. POMOĆI	20.746.199,19	31.694.580,00	31.548.355,00	29.024.933,86	139,90	92,00

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
Izvor 5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA	3.398.588,00	3.462.039,00	3.462.164,00	3.462.039,00	101,87	100,00
Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ	5.910.282,71	6.117.672,00	6.136.272,00	6.115.495,00	103,47	99,66
Izvor 5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU	150.617,08	462.500,00	502.500,00	445.120,44	295,53	88,58
Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.535.866,58	6.711.450,00	6.628.650,00	5.672.239,86	369,32	85,57
Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	596.798,79	600.850,00	585.250,00	583.132,72	97,71	99,64
Izvor 5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	483.134,01	250.300,00	250.300,00	225.198,83	46,61	89,97
Izvor 5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	178.318,67	267.000,00	263.400,00	247.319,02	138,69	93,89
Izvor 5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.348.338,39	3.900.000,00	3.826.500,00	3.792.314,29	113,26	99,11
Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	225.637,98	767.190,00	738.440,00	463.191,75	205,28	62,73
Izvor 5.A. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - JVP	472.136,45	470.000,00	470.000,00	452.941,94	95,93	96,37
Izvor 5.B. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - DV	3.385.975,89	3.741.200,00	3.740.000,00	3.736.938,00	110,37	99,92
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	369.674,99	3.436.989,00	3.437.489,00	2.457.494,42	664,77	71,49
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	143.916,29	118.000,00	118.000,00	110.376,10	76,69	93,54
Izvor 5.J. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - OŠ	153.909,34	898.830,00	898.830,00	852.555,76	553,93	94,85
Izvor 5.L. PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - GK	115.639,17	142.500,00	142.500,00	69.042,07	59,70	48,45
Izvor 5.N. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	248.686,32	347.600,00	347.600,00	339.081,67	136,35	97,55
Izvor 5.O. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PR. KORISNIK	28.678,53	460,00	460,00	452,99	1,58	98,48
Izvor 6. DONACIJE	509.358,83	528.456,56	531.331,56	430.333,80	84,49	80,99
Izvor 6.1. DONACIJE GRAD PAZIN	94.360,02	9.000,00	12.000,00	11.950,00	12,66	99,58
Izvor 6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	397.832,89	486.886,56	486.761,56	401.422,16	100,90	82,47
Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	8.260,00	13.470,00	13.470,00	8.861,64	107,28	65,79
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	3.646,00	17.600,00	17.600,00	6.600,00	181,02	37,50
Izvor 6.7. DONACIJE MUZEJ GRADA PAZINA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
Izvor 6.8. DONACIJE MJESNI ODBORI	5.259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	2.951.482,49	2.837.100,00	3.102.150,00	3.002.805,70	101,74	96,80
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.951.482,49	2.837.100,00	3.102.150,00	3.002.805,70	101,74	96,80
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		774.000,00	774.000,00	770.115,32	0,00	99,50
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN	0,00	774.000,00	774.000,00	770.115,32	0,00	99,50

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------	---------------

	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	64.268.370,04	76.017.977,00	76.017.977,00	71.175.369,06	110,75	93,63
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	10.397.664,48	10.257.660,00	10.226.860,00	9.822.812,20	94,47	96,05
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.792.631,53	7.784.310,00	7.787.810,00	7.516.963,14	96,46	96,52
013 Opće usluge	1.799.317,93	1.793.150,00	1.790.050,00	1.686.735,45	93,74	94,23
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	77.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 Transakcije vezane za javni dug	728.365,02	680.200,00	649.000,00	619.113,61	85,00	95,40
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	20.659,00	20.000,00	20.000,00	10.228,00	49,51	51,14
022 Civilna obrana	20.659,00	20.000,00	20.000,00	10.228,00	49,51	51,14
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	5.119.456,34	5.183.470,00	5.183.470,00	4.995.389,74	97,58	96,37
032 Usluge protupožarne zaštite	5.119.456,34	5.183.470,00	5.183.470,00	4.995.389,74	97,58	96,37
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.388.314,31	4.925.500,00	4.847.250,00	3.791.793,60	273,12	78,23
042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	12.622,00	55.000,00	55.000,00	34.609,06	274,20	62,93
046 Komunikacije	9.062,50	13.000,00	13.700,00	13.687,45	151,03	99,91
047 Ostale industrije	1.069.529,93	3.451.000,00	3.381.450,00	3.034.445,49	283,72	89,74
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	297.099,88	1.406.500,00	1.397.100,00	709.051,60	238,66	50,75
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	656.863,18	1.768.500,00	1.706.950,00	1.165.774,05	177,48	68,30
051 Gospodarenje otpadom	150.194,40	1.283.500,00	1.236.950,00	720.943,46	480,01	58,28
052 Gospodarenje otpadnim vodama	506.668,78	475.000,00	460.000,00	434.830,59	85,82	94,53
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.223.694,69	13.904.907,00	14.034.607,00	13.620.379,58	89,47	97,05
062 Razvoj zajednice	4.946.085,66	5.203.207,00	5.465.907,00	5.099.883,19	103,11	93,30
064 Ulična rasvjeta	660.959,54	700.000,00	694.500,00	694.171,82	105,02	99,95
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.616.649,49	8.000.000,00	7.872.500,00	7.826.324,57	81,38	99,41
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	534.266,34	795.700,00	786.300,00	755.083,26	141,33	96,03
074 Službe javnog zdravstva	83.307,57	88.000,00	85.600,00	75.008,43	90,04	87,63
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	450.958,77	707.700,00	700.700,00	680.074,83	150,81	97,06
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	6.408.289,31	7.526.002,00	7.574.352,00	6.948.370,20	108,43	91,74
081 Službe rekreacije i sporta	1.725.934,06	1.701.140,00	1.701.190,00	1.696.138,00	98,27	99,70
082 Službe kulture	4.455.877,63	5.801.362,00	5.849.662,00	5.237.769,56	117,55	89,54
083 Službe emitiranja i izdavanja	226.477,62	23.500,00	23.500,00	14.462,64	6,39	61,54
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	23.179.575,26	30.115.231,00	30.098.931,00	28.656.497,15	123,63	95,21
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.449.764,61	28.399.292,00	28.390.342,00	27.915.957,22	124,35	98,33
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	496.230,80	1.461.939,00	1.461.939,00	528.326,67	106,47	36,14
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	233.579,85	254.000,00	246.650,00	212.213,26	90,85	86,04
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.339.587,13	1.521.007,00	1.539.257,00	1.409.041,28	105,18	91,54
104 Obitelj i djeca	0,00	74.800,00	71.550,00	0,00	0,00	0,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	972.290,31	953.450,00	977.950,00	951.558,99	97,87	97,30
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	367.296,82	492.757,00	489.757,00	457.482,29	124,55	93,41

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	900.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.480.000,00	164,44	88,41
84 Primici od zaduživanja	900.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.480.000,00	164,44	88,41

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.480.000,00	164,44	88,41
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	164,44	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.764.215,13	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	77,91	99,99
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.764.215,13	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	77,91	99,99
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.764.215,13	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	77,91	99,99
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.764.215,13	0,00	0,00	2.932.725,10	77,91	0,00

2. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun	Vrsta primitka/izdataka	Izvršenje 2017	Izvršenje 2018	Indeks
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	900.000,00	1.480.000,00	164,44
84	Primici od zaduživanja	900.000,00	1.480.000,00	164,44
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	1.480.000,00	164,44
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	1.480.000,00	164,44
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	900.000,00	1.480.000,00	164,44
844311	Primljeni kredit za financiranje tekuće likvidnosti - Grad Pazin	900.000,00	1.480.000,00	164,44
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.764.215,13	2.932.725,10	77,91
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.764.215,13	2.932.725,10	77,91
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.764.215,13	2.932.725,10	77,91
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.764.215,13	2.932.725,10	77,91
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni	1.750.000,00	900.000,00	51,43
544310	Otplata glavnice kredita za financiranje tekuće likvidnosti - Pučko otvoreno učilište Pazin	700.000,00	0,00	0,00
544311	Otplata glavnice kredita za financiranje tekuće likvidnosti - Grad Pazin	1.050.000,00	900.000,00	85,71
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni	2.014.215,13	2.032.725,10	100,92
544321	Otplata glavnice kredita – IPARD -izgradnja kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin (PBZ banka)	145.548,16	181.935,20	125,00
544322	Otplata glavnice kredita za komunalnu infrastrukturu (ERSTE&STEIERMARKISCHEBANK)	388.035,05	0,00	0,00
544323	Otplata glavnice kredita za izgradnju Školsko gradske sportske dvorane (PBZ banka) – Grad Pazin	740.315,96	925.394,95	125,00
544324	Otplata glavnice kredita za izgradnju Školsko gradske sportske dvorane (PBZ banka) – Istarska županija	740.315,96	925.394,95	125,00

3. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	900.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.480.000,00	164,44	88,41

8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	900.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.480.000,00	164,44	88,41
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN	900.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.480.000,00	164,44	88,41
UKUPNI IZDACI	3.764.215,13	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	77,91	99,99
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.273.899,17	1.107.500,00	1.107.500,00	1.107.330,15	86,92	99,98
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.273.899,17	1.107.500,00	1.107.500,00	1.107.330,15	86,92	99,98
3. VLASTITI PRIHODI	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. POMOĆI	1.266.315,96	925.500,00	925.500,00	925.394,95	73,08	99,99
5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	740.315,96	925.500,00	925.500,00	925.394,95	125,00	99,99
5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.050.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	85,71	100,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN	1.050.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	85,71	100,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu, u iznosu od 74.109.741,59 kuna, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RG	Opis	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		78.950.977,00	78.950.977,00	74.109.741,59	93,87
Razdjel 001 URED GRADA		4.886.275,00	4.904.075,00	4.489.726,53	91,55
Glava 00101 URED GRADA		4.886.275,00	4.904.075,00	4.489.726,53	91,55
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN		17.991.980,00	17.918.480,00	16.658.594,50	92,97
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN		13.058.510,00	12.985.010,00	11.913.204,76	91,75
Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN		4.933.470,00	4.933.470,00	4.745.389,74	96,19
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		41.014.972,00	41.014.972,00	38.737.198,37	94,45
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.180.247,00	12.174.697,00	11.813.070,45	97,03
Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN		11.973.600,00	11.973.600,00	11.839.923,66	98,88
Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA		10.640.092,00	10.640.092,00	10.364.849,00	97,41
Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.365.989,00	3.365.989,00	2.291.861,50	68,09
Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN		1.015.940,00	1.015.940,00	788.224,66	77,59
Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA		983.872,00	983.872,00	866.992,44	88,12
Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM		48.300,00	51.350,00	50.254,62	97,87
Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO		49.100,00	51.600,00	50.805,25	98,46
Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI		67.800,00	67.800,00	50.932,65	75,12
Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠČERGA		61.513,00	61.513,00	56.999,54	92,66
Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA		50.000,00	50.000,00	28.326,78	56,65
Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR		72.900,00	72.900,00	69.866,19	95,84
Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN		175.100,00	175.100,00	173.327,50	98,99
Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN		107.400,00	107.400,00	106.330,07	99,00
Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ		51.405,00	51.405,00	32.628,11	63,47
Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI		71.714,00	71.714,00	59.859,20	83,47

Glava	00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	50.000,00	50.000,00	48.968,75	97,94
Glava	00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	50.000,00	50.000,00	43.978,00	87,96
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.057.750,00	15.113.450,00	14.224.222,19	94,12
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.057.750,00	15.113.450,00	14.224.222,19	94,12

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.950.977,00	78.950.977,00	74.109.741,59	93,87
Razdjel 001	URED GRADA	4.886.275,00	4.904.075,00	4.489.726,53	91,55
Glava 00101	URED GRADA	4.886.275,00	4.904.075,00	4.489.726,53	91,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.641.275,00	1.688.875,00	1.671.522,20	98,97
Izvor 5.	POMOĆI	3.245.000,00	3.215.200,00	2.818.204,33	87,65
Glavni program A01	URED GRADA	4.886.275,00	4.904.075,00	4.489.726,53	91,55
Program 1001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	482.850,00	511.950,00	509.627,04	99,55
Aktivnost A100101	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	369.350,00	398.350,00	398.252,27	99,98
3	Rashodi poslovanja	369.350,00	398.350,00	398.252,27	99,98
32	Materijalni rashodi	369.350,00	398.350,00	398.252,27	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.350,00	398.350,00	398.252,27	99,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	355.225,15	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	43.027,12	0,00
Aktivnost A100102	SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA	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	2.000,00	2.100,00	2.062,45	98,21
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.100,00	2.062,45	98,21
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.100,00	2.062,45	98,21
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.100,00	2.062,45	98,21
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.062,45	0,00
Aktivnost A100104	NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA	8.500,00	8.500,00	8.425,00	99,12
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	8.425,00	99,12
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.425,00	99,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	8.425,00	99,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.425,00	0,00
Aktivnost A100106	SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.000,00	3.000,00	887,32	29,58
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	887,32	29,58
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	887,32	29,58
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	887,32	88,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	887,32	0,00
Program 1002	AKTIVNOSTI UREDA GRADA	144.150,00	161.500,00	161.340,50	99,90
Aktivnost A100201	PRIJEM I UZVRATNI POSJETI	83.050,00	93.250,00	93.183,05	99,93
3	Rashodi poslovanja	83.050,00	93.250,00	93.183,05	99,93
32	Materijalni rashodi	83.050,00	93.250,00	93.183,05	99,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.050,00	93.250,00	93.183,05	99,93

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	93.183,05	0,00
Aktivnost A100202	PROTOKOL	8.100,00	10.950,00	10.917,00	99,70
3	Rashodi poslovanja	8.100,00	10.950,00	10.917,00	99,70
32	Materijalni rashodi	8.100,00	10.950,00	10.917,00	99,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	10.950,00	10.917,00	99,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.917,00	0,00
Aktivnost A100203	SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA	40.000,00	43.600,00	43.553,00	99,89
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	43.600,00	43.553,00	99,89
32	Materijalni rashodi	40.000,00	43.600,00	43.553,00	99,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	43.600,00	43.553,00	99,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	43.553,00	0,00
Aktivnost A100204	WEB STRANICE GRADA	13.000,00	13.700,00	13.687,45	99,91
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.700,00	13.687,45	99,91
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.700,00	13.687,45	99,91
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.700,00	13.687,45	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.687,45	0,00
Program 1003	GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	446.150,00	442.500,00	431.392,55	97,49
Aktivnost A100303	PROSLAVA 1. MAJA	22.000,00	22.000,00	21.479,81	97,64
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	21.479,81	97,64
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	21.479,81	97,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	21.479,81	97,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.479,81	0,00
Aktivnost A100304	DAN GRADA	150.050,00	151.400,00	150.989,44	99,73
3	Rashodi poslovanja	150.050,00	151.400,00	150.989,44	99,73
32	Materijalni rashodi	82.050,00	83.400,00	83.215,62	99,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.050,00	83.400,00	83.215,62	99,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	83.215,62	0,00
38	Ostali rashodi	68.000,00	68.000,00	67.773,82	99,67
381	Tekuće donacije	68.000,00	68.000,00	67.773,82	99,67
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	67.773,82	0,00
Aktivnost A100305	RIM	100.000,00	100.000,00	99.687,50	99,69
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.687,50	99,69
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.687,50	99,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.687,50	99,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	99.687,50	0,00
Aktivnost A100306	VESELI PROSINAC	30.000,00	30.000,00	27.912,50	93,04
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.912,50	93,04
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	27.912,50	93,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	27.912,50	93,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.912,50	0,00
Aktivnost A100307	FESTIVAL PALAČINKI	110.000,00	105.000,00	101.098,23	96,28
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	105.000,00	101.098,23	96,28
32	Materijalni rashodi	110.000,00	105.000,00	101.098,23	96,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	105.000,00	101.098,23	96,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	101.098,23	0,00
Aktivnost A100308	OSTALE MANIFESTACIJE	5.500,00	5.500,00	2.500,00	45,45
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	2.500,00	45,45
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	2.500,00	45,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	2.500,00	45,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Aktivnost A100309	RUJANSKE SVEČANOSTI	28.600,00	28.600,00	27.725,07	96,94
3	Rashodi poslovanja	28.600,00	28.600,00	27.725,07	96,94
32	Materijalni rashodi	28.600,00	28.600,00	27.725,07	96,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	28.600,00	27.725,07	96,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.725,07	0,00
Program 1004	PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	3.813.125,00	3.788.125,00	3.387.366,44	89,42
Aktivnost A100401	PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	10.125,00	10.125,00	10.125,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.125,00	10.125,00	10.125,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.125,00	10.125,00	10.125,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.125,00	10.125,00	10.125,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.125,00	0,00
Aktivnost A100405	ARCHEO.S	182.000,00	182.000,00	180.628,73	99,25
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	180.628,73	99,25
32	Materijalni rashodi	182.000,00	182.000,00	180.628,73	99,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	180.628,73	99,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	180.628,73	0,00
Tekući projekt T100401	KULTOURSPIRIT	3.194.000,00	3.121.200,00	2.775.584,63	88,93
3	Rashodi poslovanja	3.194.000,00	3.121.200,00	2.775.584,63	88,93
32	Materijalni rashodi	1.172.000,00	1.172.000,00	1.169.375,01	99,78
323	Rashodi za usluge	1.172.000,00	1.172.000,00	1.169.375,01	99,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.169.375,01	0,00
38	Ostali rashodi	2.022.000,00	1.949.200,00	1.606.209,62	82,40
381	Tekuće donacije	2.022.000,00	1.949.200,00	1.606.209,62	82,40
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	1.606.209,62	0,00
Tekući projekt T100405	E-BIKE SHARE POINT SRCE ISTRE	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Tekući projekt T100406	I-ARCHEO.S	417.000,00	464.800,00	411.028,08	88,43
3	Rashodi poslovanja	417.000,00	464.800,00	411.028,08	88,43
31	Rashodi za zaposlene	91.000,00	95.800,00	66.916,75	69,85
311	Plaće (Bruto)	91.000,00	95.800,00	66.916,75	69,85
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	66.916,75	0,00
32	Materijalni rashodi	326.000,00	369.000,00	344.111,33	93,26
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	17.466,31	43,67
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.466,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.000,00	329.000,00	326.645,02	99,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	326.645,02	0,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	17.991.980,00	17.918.480,00	16.658.594,50	92,97
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	13.058.510,00	12.985.010,00	11.913.204,76	91,75
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.813.010,00	9.755.110,00	9.306.093,51	95,40
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	40.000,00	16.460,00	41,15
Izvor 5.	POMOĆI	2.296.500,00	2.280.900,00	1.681.651,25	73,73
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
Glavni program B01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	13.058.510,00	12.985.010,00	11.913.204,76	91,75
Program 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.139.950,00	5.141.050,00	5.137.967,44	99,94
Aktivnost A100601	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA	5.139.950,00	5.141.050,00	5.137.967,44	99,94

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
3	Rashodi poslovanja	5.139.950,00	5.141.050,00	5.137.967,44	99,94
31	Rashodi za zaposlene	4.906.650,00	4.907.750,00	4.904.779,31	99,94
311	Plaće (Bruto)	4.105.000,00	4.106.100,00	4.106.064,36	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.106.064,36	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.750,00	104.750,00	102.442,31	97,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	102.442,31	0,00
313	Doprinosi na plaće	696.900,00	696.900,00	696.272,64	99,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	627.533,58	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	68.739,06	0,00
32	Materijalni rashodi	233.300,00	233.300,00	233.188,13	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	233.300,00	233.300,00	233.188,13	99,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	233.188,13	0,00
Program 1007	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	2.123.860,00	2.080.610,00	1.818.665,38	87,41
Aktivnost A100701	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA	2.055.860,00	2.012.610,00	1.810.665,38	89,97
3	Rashodi poslovanja	1.971.860,00	1.928.610,00	1.753.534,36	90,92
32	Materijalni rashodi	1.971.860,00	1.928.610,00	1.753.534,36	90,92
321	Naknade troškova zaposlenima	54.100,00	54.100,00	47.124,75	87,11
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	27.636,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	19.488,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	526.835,00	507.835,00	448.709,48	88,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	138.953,15	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	296.440,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.315,89	0,00
323	Rashodi za usluge	1.111.425,00	1.087.175,00	981.987,81	90,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	203.830,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	147.003,22	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	94.267,41	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	139.174,48	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	158.238,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	29.143,59	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	177.326,22	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	33.004,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	279.500,00	275.712,32	98,64
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	116.782,99	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	91.519,78	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	12.334,14	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.075,41	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	84.000,00	57.131,02	68,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	84.000,00	57.131,02	68,01
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	84.000,00	57.131,02	68,01
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.533,02	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	16.598,00	0,00
Aktivnost A100702	Projekt InLoRe	68.000,00	68.000,00	8.000,00	11,76
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	8.000,00	11,76
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	8.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1008	FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	4.078.200,00	4.053.000,00	3.959.358,98	97,69
Aktivnost A100801	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE	680.200,00	649.000,00	619.113,61	95,40
3	Rashodi poslovanja	680.200,00	649.000,00	619.113,61	95,40

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
34	Financijski rashodi	680.200,00	649.000,00	619.113,61	95,40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	680.200,00	649.000,00	619.113,61	95,40
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	0,00	619.113,61	0,00
Aktivnost A100802	OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	99,99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	99,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	99,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.932.725,10	0,00
Aktivnost A100803	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	125.000,00	125.000,00	120.936,25	96,75
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	120.936,25	96,75
34	Financijski rashodi	125.000,00	125.000,00	120.936,25	96,75
343	Ostali financijski rashodi	125.000,00	125.000,00	120.936,25	96,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	120.936,25	0,00
Aktivnost A100804	OSTALI FINACIJSKI POSLOVI	290.000,00	296.000,00	286.584,02	96,82
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	296.000,00	286.584,02	96,82
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	175.797,99	97,67
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	175.797,99	97,67
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	175.797,99	0,00
34	Financijski rashodi	110.000,00	116.000,00	110.786,03	95,51
343	Ostali financijski rashodi	110.000,00	116.000,00	110.786,03	95,51
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	14.859,30	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	95.926,73	0,00
Aktivnost A100805	PRORAČUNSKA ZALIHA	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	1.271.500,00	1.262.100,00	594.718,77	47,12
Aktivnost A100901	MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOSŁJAVANJA	188.000,00	178.600,00	109.937,71	61,56
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	178.600,00	109.937,71	61,56
38	Ostali rashodi	188.000,00	178.600,00	109.937,71	61,56
381	Tekuće donacije	188.000,00	178.600,00	109.937,71	61,56
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	109.937,71	0,00
Aktivnost A100903	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	16.000,00	16.000,00	14.307,48	89,42
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	14.307,48	89,42
35	Subvencije	16.000,00	16.000,00	14.307,48	89,42
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000,00	16.000,00	14.307,48	89,42
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	14.307,48	0,00
Aktivnost A100906	RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE	1.067.500,00	1.067.500,00	470.473,58	44,07
3	Rashodi poslovanja	458.200,00	458.200,00	398.521,40	86,98
31	Rashodi za zaposlene	171.500,00	171.500,00	169.875,00	99,05
311	Plaće (Bruto)	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	142.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	3.375,00	67,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.375,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	2.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	206.700,00	206.700,00	161.314,70	78,04
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.700,00	0,00
323	Rashodi za usluge	203.000,00	203.000,00	157.614,70	77,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	145.114,70	0,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	67.331,70	84,16
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	67.331,70	84,16
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	67.331,70	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	609.300,00	609.300,00	71.952,18	11,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	609.300,00	609.300,00	71.952,18	11,81
412	Nematerijalna imovina	609.300,00	609.300,00	71.952,18	11,81
4124	Ostala prava	0,00	0,00	50.452,18	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	21.500,00	0,00
Program 1011	OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	120.000,00	123.250,00	107.657,13	87,35
Aktivnost A101102	SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI	75.000,00	78.250,00	78.232,13	99,98
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	78.250,00	78.232,13	99,98
38	Ostali rashodi	75.000,00	78.250,00	78.232,13	99,98
381	Tekuće donacije	75.000,00	78.250,00	78.232,13	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	78.232,13	0,00
Aktivnost A101105	PAZI(N) PRORAČUN	20.000,00	20.000,00	14.425,00	72,13
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.425,00	72,13
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	14.425,00	72,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.425,00	72,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.425,00	0,00
Aktivnost A101107	POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101108	POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Program 1012	CIVILNA ZAŠTITA	270.000,00	270.000,00	260.228,00	96,38
Aktivnost A101201	REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Aktivnost A101202	SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE	20.000,00	20.000,00	10.228,00	51,14
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	10.228,00	51,14
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	228,00	2,28
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	228,00	4,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	228,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Program 1013	PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	55.000,00	55.000,00	34.609,06	62,93
Aktivnost A101301	PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	55.000,00	55.000,00	34.609,06	62,93
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	34.609,06	62,93
35	Subvencije	45.000,00	45.000,00	24.609,06	54,69
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000,00	25.000,00	24.609,06	98,44
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	24.609,06	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.933.470,00	4.933.470,00	4.745.389,74	96,19
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	436.000,00	436.000,00	423.016,51	97,02
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	72.574,31	72.574,31	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.970,13	5.970,13	5.970,13	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.932.039,00	3.932.164,00	3.914.980,94	99,56
Izvor 6.	DONACIJE	486.886,56	486.761,56	401.422,16	82,47
Glavni program B02	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.933.470,00	4.933.470,00	4.745.389,74	96,19
Program 1013	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	3.462.039,00	3.462.164,00	3.462.039,00	100,00
Aktivnost A101301	REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	3.462.039,00	3.462.164,00	3.462.039,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.462.039,00	3.462.164,00	3.462.039,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.115.835,00	3.115.835,00	3.115.835,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.499.335,00	2.499.335,00	2.499.335,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.499.335,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	616.500,00	616.500,00	616.500,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	193.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	381.500,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	42.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	345.364,00	345.489,00	345.364,00	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	133.050,00	133.042,70	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	133.042,70	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	144.949,00	147.649,00	147.632,20	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.900,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	999,46	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	91.054,74	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	38.678,00	0,00
323	Rashodi za usluge	61.115,00	60.490,00	60.411,60	99,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	22.148,32	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	14.216,28	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	335,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	14.832,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	4.277,50	99,48
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	277,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
34	Financijski rashodi	840,00	840,00	840,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	840,00	840,00	840,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	840,00	0,00
Program 1014	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.471.431,00	1.471.306,00	1.283.350,74	87,23
Aktivnost A101401	OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	1.471.431,00	1.471.306,00	1.283.350,74	87,23
3	Rashodi poslovanja	1.393.431,00	1.393.306,00	1.219.971,31	87,56
31	Rashodi za zaposlene	906.000,00	906.000,00	875.958,45	96,68
311	Plaće (Bruto)	655.000,00	655.000,00	633.341,18	96,69
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	594.393,20	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	38.947,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00	83.292,38	97,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	83.292,38	0,00
313	Doprinosi na plaće	166.000,00	166.000,00	159.324,89	95,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	40.857,31	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	106.900,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	11.566,88	0,00
32	Materijalni rashodi	487.431,00	487.306,00	344.012,86	70,59
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	42.238,13	93,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	42.238,13	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	290.537,69	290.412,69	188.707,16	64,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	54.769,47	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	9.434,83	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.800,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	25.120,61	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	88.582,00	0,00
323	Rashodi za usluge	88.893,31	88.893,31	53.830,19	60,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.228,02	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.852,17	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	59.237,38	94,03
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	8.619,25	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	43.903,01	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.003,12	0,00
3294	Čanarine i norme	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.512,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	78.000,00	63.379,43	81,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	78.000,00	63.379,43	81,26
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	78.000,00	63.379,43	81,26
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.049,93	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	58.329,50	0,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41.014.972,00	41.014.972,00	38.737.198,37	94,45
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.180.247,00	12.174.697,00	11.813.070,45	97,03
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.757.747,00	4.766.047,00	4.544.468,18	95,35
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	197.000,00	197.000,00	194.368,75	98,66
Izvor 5.	POMOĆI	6.896.400,00	6.879.550,00	6.748.086,41	98,09
Izvor 6.	DONACIJE	9.000,00	12.000,00	11.950,00	99,58
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	320.100,00	320.100,00	314.197,11	98,16
Glavni program C01	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.180.247,00	12.174.697,00	11.813.070,45	97,03
Program 1018	PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU	6.698.800,00	6.678.200,00	6.456.746,67	96,68
Aktivnost A101801	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	450.000,00	450.000,00	421.250,00	93,61

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	421.250,00	93,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	450.000,00	421.250,00	93,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	450.000,00	421.250,00	93,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	421.250,00	0,00
Aktivnost A101803	NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA	20.000,00	20.000,00	19.950,76	99,75
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.950,76	99,75
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.950,76	99,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	19.950,76	99,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.950,76	0,00
Aktivnost A101804	OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA	12.000,00	12.000,00	8.950,00	74,58
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	8.950,00	74,58
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	8.950,00	74,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	8.950,00	74,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.950,00	0,00
Aktivnost A101805	POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH	64.000,00	64.000,00	57.570,28	89,95
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	57.570,28	89,95
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	9.570,28	63,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	9.570,28	63,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.570,28	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	20.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	29.000,00	29.000,00	28.000,00	96,55
381	Tekuće donacije	29.000,00	29.000,00	28.000,00	96,55
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Aktivnost A101807	ODMARALIŠTE ŠPADIĆI	177.000,00	169.650,00	139.312,50	82,12
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	13.312,50	44,38
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	13.312,50	44,38
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	13.312,50	44,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.312,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.000,00	139.650,00	126.000,00	90,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.000,00	139.650,00	126.000,00	90,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.000,00	139.650,00	126.000,00	90,23
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	126.000,00	0,00
Aktivnost A101808	PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	25.000,00	25.000,00	24.170,00	96,68
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	24.170,00	96,68
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	24.170,00	96,68
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.170,00	96,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	24.170,00	0,00
Aktivnost A101812	PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE	3.250.000,00	3.250.000,00	3.245.995,48	99,88
3	Rashodi poslovanja	3.250.000,00	3.250.000,00	3.245.995,48	99,88
32	Materijalni rashodi	3.250.000,00	3.250.000,00	3.245.995,48	99,88
323	Rashodi za usluge	3.250.000,00	3.250.000,00	3.245.995,48	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.245.995,48	0,00
Aktivnost A101813	OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	74.800,00	71.550,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	74.800,00	71.550,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	74.800,00	71.550,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.800,00	71.550,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101815	SUFINANCIRANJE JASLICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101816	ŠKOLSKI MEDNI DAN	4.000,00	4.000,00	3.996,00	99,90
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.996,00	99,90
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.996,00	99,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.996,00	99,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.996,00	0,00
Aktivnost A181809	UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	45.000,00	45.000,00	44.000,00	97,78
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	44.000,00	97,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	44.000,00	97,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	44.000,00	97,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Kapitalni projekt K101801	REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIČA	86.250,00	86.250,00	70.125,00	81,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.250,00	86.250,00	70.125,00	81,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.250,00	86.250,00	70.125,00	81,30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.250,00	86.250,00	70.125,00	81,30
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	70.125,00	0,00
Tekući projekt T101801	INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	2.475.750,00	2.465.750,00	2.421.426,65	98,20
3	Rashodi poslovanja	2.475.750,00	2.465.750,00	2.421.426,65	98,20
31	Rashodi za zaposlene	118.350,00	118.350,00	116.971,74	98,84
311	Plaće (Bruto)	98.700,00	98.700,00	97.800,14	99,09
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	97.800,14	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.350,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.300,00	17.300,00	16.821,60	97,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	15.159,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.662,59	0,00
32	Materijalni rashodi	582.650,00	582.650,00	573.199,14	98,38
321	Naknade troškova zaposlenima	8.150,00	8.150,00	7.311,00	89,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.311,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.500,00	574.500,00	565.888,14	98,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	565.888,14	0,00
38	Ostali rashodi	1.774.750,00	1.764.750,00	1.731.255,77	98,10
381	Tekuće donacije	1.774.750,00	1.764.750,00	1.731.255,77	98,10
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	1.731.255,77	0,00
Program 1019	PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	701.900,00	701.900,00	693.907,50	98,86
Tekući projekt T101902	RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU	331.000,00	331.000,00	329.278,75	99,48
3	Rashodi poslovanja	321.500,00	321.500,00	320.153,75	99,58
32	Materijalni rashodi	321.500,00	321.500,00	320.153,75	99,58
323	Rashodi za usluge	321.500,00	321.500,00	320.153,75	99,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	320.153,75	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	9.500,00	9.125,00	96,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.500,00	9.125,00	96,05
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.500,00	9.500,00	9.125,00	96,05

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	9.125,00	0,00
Tekući projekt T101903	CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - FRESKE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Tekući projekt T101905	SANACIJA KUĆE RAPICIO	174.100,00	174.100,00	170.460,00	97,91
3	Rashodi poslovanja	174.100,00	174.100,00	170.460,00	97,91
32	Materijalni rashodi	174.100,00	174.100,00	170.460,00	97,91
323	Rashodi za usluge	174.100,00	174.100,00	170.460,00	97,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	170.460,00	0,00
Tekući projekt T101907	BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100,00
323	Rashodi za usluge	39.800,00	39.800,00	39.800,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	39.800,00	0,00
Tekući projekt T101909	CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK	127.000,00	127.000,00	124.368,75	97,93
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	124.368,75	97,93
32	Materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	124.368,75	97,93
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	124.368,75	97,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	124.368,75	0,00
Program 1020	PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	193.500,00	193.500,00	145.662,17	75,28
Aktivnost A102001	SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI	23.500,00	23.500,00	14.462,64	61,54
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	23.500,00	14.462,64	61,54
38	Ostali rashodi	23.500,00	23.500,00	14.462,64	61,54
381	Tekuće donacije	23.500,00	23.500,00	14.462,64	61,54
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	14.462,64	0,00
Aktivnost A102002	PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE	25.000,00	25.000,00	20.339,10	81,36
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	20.339,10	81,36
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	20.339,10	81,36
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.458,36	96,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.458,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.880,74	58,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.880,74	0,00
Aktivnost A102008	OSTALE POTREBE U KULTURI	35.000,00	35.000,00	11.527,60	32,94
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	11.527,60	32,94
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	11.527,60	38,43
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	11.527,60	38,43
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	11.527,60	0,00
Tekući projekt T102011	DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE	110.000,00	110.000,00	99.332,83	90,30
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	11.782,83	78,55
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	11.782,83	78,55
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	11.782,83	78,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.782,83	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	95.000,00	87.550,00	92,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	87.550,00	92,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00	87.550,00	92,16
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	87.550,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Program 1021	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	1.216.140,00	1.216.190,00	1.216.138,00	100,00
Aktivnost A102101	ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU	423.400,00	423.450,00	423.447,19	100,00
3	Rashodi poslovanja	423.400,00	423.450,00	423.447,19	100,00
38	Ostali rashodi	423.400,00	423.450,00	423.447,19	100,00
381	Tekuće donacije	423.400,00	423.450,00	423.447,19	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	423.447,19	0,00
Aktivnost A102102	SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	660.000,00	0,00
Aktivnost A102104	SPORTSKE MANIFESTACIJE	132.740,00	132.740,00	132.690,81	99,96
3	Rashodi poslovanja	132.740,00	132.740,00	132.690,81	99,96
38	Ostali rashodi	132.740,00	132.740,00	132.690,81	99,96
381	Tekuće donacije	132.740,00	132.740,00	132.690,81	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	132.690,81	0,00
Program 1022	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
Aktivnost A102201	ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
35	Subvencije	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	470.000,00	0,00
Program 1023	ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
Aktivnost A102301	DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Program 1026	PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	1.446.907,00	1.474.407,00	1.437.109,57	97,47
Aktivnost A102601	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	164.250,00	161.650,00	151.619,80	93,80
3	Rashodi poslovanja	164.250,00	161.650,00	151.619,80	93,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	164.250,00	161.650,00	151.619,80	93,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.250,00	161.650,00	151.619,80	93,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	151.619,80	0,00
Aktivnost A102602	JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE	330.000,00	330.000,00	328.000,00	99,39
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	328.000,00	99,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	330.000,00	328.000,00	99,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	330.000,00	328.000,00	99,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	328.000,00	0,00
Aktivnost A102603	NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI	250.000,00	271.000,00	270.709,98	99,89
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	271.000,00	270.709,98	99,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	271.000,00	270.709,98	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	271.000,00	270.709,98	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	270.709,98	0,00
Aktivnost	NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U	55.000,00	55.000,00	51.717,50	94,03

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
A102604	OSNOVNOJ ŠKOLI				
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	51.717,50	94,03
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	55.000,00	51.717,50	94,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	51.717,50	94,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	51.717,50	0,00
Aktivnost A102605	MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	12.200,00	0,00
Aktivnost A102606	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	45.000,00	45.000,00	34.260,57	76,13
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	34.260,57	76,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	34.260,57	76,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	34.260,57	76,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	34.260,57	0,00
Aktivnost A102607	OSTALE SOCIJALNE POMOĆI	97.000,00	103.100,00	103.051,14	99,95
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	103.100,00	103.051,14	99,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.000,00	103.100,00	103.051,14	99,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.000,00	103.100,00	103.051,14	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	103.051,14	0,00
Aktivnost A102608	DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN	124.757,00	124.757,00	120.000,00	96,19
3	Rashodi poslovanja	124.757,00	124.757,00	120.000,00	96,19
38	Ostali rashodi	124.757,00	124.757,00	120.000,00	96,19
381	Tekuće donacije	124.757,00	124.757,00	120.000,00	96,19
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Aktivnost A102610	DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN	80.000,00	83.000,00	77.427,48	93,29
3	Rashodi poslovanja	78.050,00	81.050,00	75.497,59	93,15
32	Materijalni rashodi	78.050,00	81.050,00	75.497,59	93,15
323	Rashodi za usluge	78.050,00	81.050,00	75.497,59	93,15
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	75.497,59	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.950,00	1.950,00	1.929,89	98,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950,00	1.950,00	1.929,89	98,97
422	Postrojenja i oprema	1.950,00	1.950,00	1.929,89	98,97
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.929,89	0,00
Aktivnost A102612	DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Aktivnost A102614	DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA	207.700,00	207.700,00	207.130,89	99,73
3	Rashodi poslovanja	207.700,00	207.700,00	207.130,89	99,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih	0,00	0,00	49.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	proračuna				
38	Ostali rashodi	158.700,00	158.700,00	158.130,89	99,64
381	Tekuće donacije	158.700,00	158.700,00	158.130,89	99,64
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	158.130,89	0,00
Aktivnost A102916	TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA	6.000,00	6.000,00	5.992,21	99,87
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.992,21	99,87
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.992,21	99,87
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.992,21	99,87
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.992,21	0,00
Program 1027	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN	47.000,00	47.000,00	46.075,10	98,03
Aktivnost A102701	ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE	47.000,00	47.000,00	46.075,10	98,03
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	46.075,10	98,03
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	46.075,10	98,03
381	Tekuće donacije	47.000,00	47.000,00	46.075,10	98,03
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	46.075,10	0,00
Program 1028	KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	160.000,00	154.000,00	132.987,50	86,36
Kapitalni projekt K102801	IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE	160.000,00	154.000,00	132.987,50	86,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	154.000,00	132.987,50	86,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	154.000,00	132.987,50	86,36
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	154.000,00	132.987,50	86,36
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	132.987,50	0,00
Program 1030	SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	500.000,00	493.000,00	472.943,94	95,93
Aktivnost A103001	SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI	500.000,00	493.000,00	472.943,94	95,93
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	493.000,00	472.943,94	95,93
38	Ostali rashodi	500.000,00	493.000,00	472.943,94	95,93
381	Tekuće donacije	500.000,00	493.000,00	472.943,94	95,93
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	472.943,94	0,00
Program 1031	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU	580.000,00	580.000,00	580.000,00	100,00
Aktivnost A103101	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U ODGOJU I OBRAZOVANJU	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Aktivnost A103102	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Aktivnost A103103	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U KULTURI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Aktivnost A103104	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Program 1033	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	151.000,00	151.500,00	151.500,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Aktivnost A103301	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	151.000,00	151.500,00	151.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	151.500,00	151.500,00	100,00
38	Ostali rashodi	151.000,00	151.500,00	151.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	151.000,00	151.500,00	151.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	151.500,00	0,00
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	11.973.600,00	11.973.600,00	11.839.923,66	98,88
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.752.600,00	4.744.700,00	4.737.596,18	99,85
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.265.200,00	3.275.350,00	3.186.222,04	97,28
Izvor 5.	POMOĆI	3.955.800,00	3.953.550,00	3.916.105,44	99,05
Glavni program C02	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	11.973.600,00	11.973.600,00	11.839.923,66	98,88
Program 1029	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.973.600,00	11.973.600,00	11.839.923,66	98,88
Aktivnost A102901	REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA	11.805.000,00	11.806.050,00	11.706.406,35	99,16
3	Rashodi poslovanja	11.585.200,00	11.586.250,00	11.526.857,60	99,49
31	Rashodi za zaposlene	7.820.100,00	7.809.200,00	7.800.930,03	99,89
311	Plaće (Bruto)	6.469.800,00	6.462.800,00	6.461.005,04	99,97
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.461.005,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.100,00	284.100,00	278.100,00	97,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	278.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.066.200,00	1.062.300,00	1.061.824,99	99,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	956.877,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	104.947,77	0,00
32	Materijalni rashodi	3.764.100,00	3.776.050,00	3.725.065,07	98,65
321	Naknade troškova zaposlenima	732.200,00	732.200,00	725.497,43	99,08
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	29.432,78	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	632.886,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	63.178,65	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.355.598,00	2.385.598,00	2.384.614,27	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	352.438,05	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.387.640,38	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	427.692,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	111.842,49	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	105.000,48	0,00
323	Rashodi za usluge	553.972,00	537.172,00	503.527,37	93,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	72.133,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	161.167,99	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	131.628,39	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	86.635,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.721,47	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	18.819,91	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.421,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.330,00	121.080,00	111.426,00	92,03
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	23.411,62	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	50.413,85	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.008,72	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	25.235,28	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.356,53	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	862,50	86,25
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	862,50	86,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	862,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.800,00	219.800,00	179.548,75	81,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.800,00	219.800,00	179.548,75	81,69
422	Postrojenja i oprema	151.800,00	151.800,00	112.173,75	73,90
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	45.375,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	66.798,75	0,00
423	Prijevozna sredstva	68.000,00	68.000,00	67.375,00	99,08
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	67.375,00	0,00
Aktivnost A102902	PROGRAM PREDŠKOLE	24.400,00	23.000,00	10.001,39	43,48
3	Rashodi poslovanja	24.400,00	23.000,00	10.001,39	43,48
32	Materijalni rashodi	24.400,00	23.000,00	10.001,39	43,48
322	Rashodi za materijal i energiju	24.400,00	23.000,00	10.001,39	43,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.001,39	0,00
Aktivnost A102903	DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	21.000,00	21.350,00	20.357,18	95,35
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.350,00	20.357,18	95,35
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.350,00	20.357,18	95,35
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.350,00	10.316,00	99,67
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.980,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.336,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.041,18	91,28
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.041,18	0,00
Aktivnost A103906	PROGRAM ZAVIČAJNE NASTAVE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102904	ERASMUS+	118.200,00	118.200,00	103.158,74	87,27
3	Rashodi poslovanja	118.200,00	118.200,00	103.158,74	87,27
32	Materijalni rashodi	118.200,00	118.200,00	103.158,74	87,27
321	Naknade troškova zaposlenima	118.200,00	118.200,00	103.158,74	87,27
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	70.684,14	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	32.474,60	0,00
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	10.640.092,00	10.640.092,00	10.364.849,00	97,41
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	488.430,00	488.430,00	484.290,04	99,15
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.864.950,00	3.844.800,00	3.676.422,97	95,62
Izvor 5.	POMOĆI	6.286.712,00	6.306.862,00	6.204.135,99	98,37
Glavni program C03	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	10.640.092,00	10.640.092,00	10.364.849,00	97,41
Program 1030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	2.867.672,00	2.886.272,00	2.869.499,52	99,42
Aktivnost A103001	OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE	2.035.000,00	2.045.600,00	2.036.827,52	99,57
3	Rashodi poslovanja	2.035.000,00	2.045.600,00	2.036.827,52	99,57
32	Materijalni rashodi	2.034.250,00	2.044.850,00	2.036.077,52	99,57
321	Naknade troškova zaposlenima	86.200,00	86.200,00	83.320,00	96,66
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	41.269,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	32.557,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	9.494,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.479.500,00	1.479.500,00	1.476.388,65	99,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	307.778,18	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	1.127.510,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	19.239,15	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	21.861,13	0,00
323	Rashodi za usluge	393.600,00	404.200,00	404.119,40	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	55.225,34	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.440,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	149.757,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	64.551,81	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	30.765,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	81.249,38	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.130,38	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.950,00	74.950,00	72.249,47	96,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	13.454,52	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	45.943,45	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.691,50	0,00
34	Financijski rashodi	750,00	750,00	750,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	750,00	750,00	750,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	750,00	0,00
Aktivnost A103002	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	270.000,00	278.000,00	270.000,00	97,12
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	278.000,00	270.000,00	97,12
32	Materijalni rashodi	270.000,00	278.000,00	270.000,00	97,12
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	89.000,00	87.472,77	98,28
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	87.472,77	0,00
323	Rashodi za usluge	181.000,00	189.000,00	182.527,23	96,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	182.527,23	0,00
Kapitalni projekt K103003	ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE	562.672,00	562.672,00	562.672,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	562.672,00	562.672,00	562.672,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	562.672,00	562.672,00	562.672,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	562.672,00	562.672,00	562.672,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	562.672,00	0,00
Program 1031	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.772.420,00	7.753.820,00	7.495.349,48	96,67
Aktivnost A103101	PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN	421.000,00	421.150,00	417.405,44	99,11
3	Rashodi poslovanja	421.000,00	421.150,00	417.405,44	99,11
31	Rashodi za zaposlene	409.400,00	409.550,00	406.244,49	99,19
311	Plaće (Bruto)	340.390,00	340.390,00	338.029,65	99,31
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	338.029,65	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	10.600,00	10.500,00	99,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	58.510,00	58.560,00	57.714,84	98,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	52.010,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	5.704,37	0,00
32	Materijalni rashodi	11.600,00	11.600,00	11.160,95	96,22
321	Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	11.600,00	11.160,95	96,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.160,95	0,00
Aktivnost A103103	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Aktivnost A103107	NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE	46.000,00	46.000,00	45.245,19	98,36
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	45.245,19	98,36
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	45.245,19	98,36
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	45.245,19	98,36
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	45.245,19	0,00
Aktivnost A103110	RAD S DAROVITIM UČENICIMA	24.500,00	24.500,00	24.375,13	99,49
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	24.375,13	99,49
32	Materijalni rashodi	24.500,00	24.500,00	24.375,13	99,49
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	2.780,00	99,29
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.380,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250,00	250,00	219,13	87,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	219,13	0,00
323	Rashodi za usluge	21.450,00	21.450,00	21.376,00	99,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.976,00	0,00
Aktivnost A103115	PRODUŽENI BORAČAK U PŠ LUPOGLAV	28.000,00	28.000,00	26.918,93	96,14
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	26.918,93	96,14
31	Rashodi za zaposlene	21.570,00	21.570,00	20.606,93	95,54
311	Plaće (Bruto)	17.355,00	17.355,00	16.640,94	95,89
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	16.640,94	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.965,00	2.965,00	2.715,99	91,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.447,53	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	268,46	0,00
32	Materijalni rashodi	6.430,00	6.430,00	6.312,00	98,16
321	Naknade troškova zaposlenima	6.430,00	6.430,00	6.312,00	98,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.312,00	0,00
Aktivnost A103116	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	34.700,00	34.700,00	34.603,89	99,72
3	Rashodi poslovanja	34.700,00	34.700,00	34.603,89	99,72
32	Materijalni rashodi	34.700,00	34.700,00	34.603,89	99,72
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00	1.550,00	1.524,00	98,32
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	504,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	3.439,89	98,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	470,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.969,89	0,00
323	Rashodi za usluge	29.650,00	29.650,00	29.640,00	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	28.700,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	940,00	0,00
Aktivnost A103117	ŠKOLSKA KUHINJA	2.390.000,00	2.369.700,00	2.318.581,66	97,84
3	Rashodi poslovanja	2.390.000,00	2.369.700,00	2.318.581,66	97,84
32	Materijalni rashodi	2.390.000,00	2.369.700,00	2.318.581,66	97,84
322	Rashodi za materijal i energiju	2.184.600,00	2.164.300,00	2.118.050,74	97,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	98.609,28	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.986.502,34	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	20.988,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.950,78	0,00
323	Rashodi za usluge	205.400,00	205.400,00	200.530,92	97,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.876,27	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	177.672,77	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	6.616,25	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	365,63	0,00
Aktivnost A103118	TERENSKA NASTAVA	160.000,00	160.000,00	139.610,00	87,26
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	139.610,00	87,26
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	139.610,00	87,26
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	139.610,00	87,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	139.610,00	0,00
Aktivnost A103119	GLAZBENI ODJEL	167.000,00	167.000,00	156.614,78	93,78
3	Rashodi poslovanja	119.250,00	119.250,00	109.047,65	91,44
32	Materijalni rashodi	119.250,00	119.250,00	109.047,65	91,44
321	Naknade troškova zaposlenima	5.825,00	5.825,00	5.033,00	86,40

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.049,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	984,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	81.425,00	81.425,00	79.967,86	98,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.684,97	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	60.229,55	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.053,34	0,00
323	Rashodi za usluge	27.200,00	27.200,00	19.246,79	70,76
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.605,61	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	490,07	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.151,11	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	4.800,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.750,00	47.750,00	47.567,13	99,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.750,00	47.750,00	47.567,13	99,62
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.500,00	42.321,88	99,58
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	42.321,88	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.250,00	5.250,00	5.245,25	99,91
4241	Knjige	0,00	0,00	5.245,25	0,00
Aktivnost A103120	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	980.000,00	980.000,00	894.496,02	91,28
3	Rashodi poslovanja	473.900,00	473.900,00	390.042,98	82,30
32	Materijalni rashodi	467.650,00	467.650,00	383.799,27	82,07
321	Naknade troškova zaposlenima	9.020,00	9.020,00	9.000,60	99,78
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.983,60	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.017,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	262.560,00	262.560,00	199.256,35	75,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.183,24	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	175.707,67	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	286,99	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	13.078,45	0,00
323	Rashodi za usluge	80.470,00	80.470,00	74.175,86	92,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.540,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.511,12	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.931,92	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.378,97	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.813,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.600,00	115.600,00	101.366,46	87,69
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.027,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.338,96	0,00
34	Financijski rashodi	6.250,00	6.250,00	6.243,71	99,90
343	Ostali financijski rashodi	6.250,00	6.250,00	6.243,71	99,90
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	6.243,71	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506.100,00	506.100,00	504.453,04	99,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.600,00	320.600,00	320.378,91	99,93
422	Postrojenja i oprema	272.600,00	272.600,00	272.556,25	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	152.073,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	120.483,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	48.000,00	47.822,66	99,63
4241	Knjige	0,00	0,00	47.822,66	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.500,00	185.500,00	184.074,13	99,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.500,00	185.500,00	184.074,13	99,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	184.074,13	0,00
Aktivnost A103121	PROGRAM LOGOPEDA	84.000,00	84.000,00	83.824,14	99,79
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	83.824,14	99,79

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	66.800,00	66.800,00	66.677,37	99,82
311	Plaće (Bruto)	65.500,00	65.500,00	65.427,37	99,89
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	65.427,37	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.250,00	96,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.200,00	17.200,00	17.146,77	99,69
321	Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	17.200,00	17.146,77	99,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	17.146,77	0,00
Aktivnost A103122	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	460,00	460,00	452,99	98,48
3	Rashodi poslovanja	460,00	460,00	452,99	98,48
32	Materijalni rashodi	460,00	460,00	452,99	98,48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	460,00	460,00	452,99	98,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	452,99	0,00
Aktivnost A103125	ŠSK MLADOST	3.720,00	3.720,00	3.710,88	99,75
3	Rashodi poslovanja	3.720,00	3.720,00	3.710,88	99,75
32	Materijalni rashodi	3.720,00	3.720,00	3.710,88	99,75
322	Rashodi za materijal i energiju	3.720,00	3.720,00	3.710,88	99,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.610,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Aktivnost A103126	ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE	20.500,00	20.500,00	20.411,39	99,57
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	20.411,39	99,57
32	Materijalni rashodi	20.500,00	20.500,00	20.411,39	99,57
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.491,96	99,85
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.491,96	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.919,43	99,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.681,43	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.338,00	0,00
Aktivnost A103127	UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	83.600,00	83.600,00	82.530,07	98,72
3	Rashodi poslovanja	83.600,00	83.600,00	82.530,07	98,72
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.200,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.400,00	80.400,00	79.330,07	98,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.400,00	80.400,00	79.330,07	98,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	79.330,07	0,00
Aktivnost A103128	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	8.000,00	8.100,00	7.987,38	98,61
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.100,00	7.987,38	98,61
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.100,00	7.987,38	98,61
321	Naknade troškova zaposlenima	1.950,00	2.050,00	1.955,00	95,37
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.955,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.230,00	4.230,00	4.216,68	99,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.216,68	0,00
323	Rashodi za usluge	1.820,00	1.820,00	1.815,70	99,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.815,70	0,00
Aktivnost A103129	PRODUŽENI BORAČAK U PŠ MOTOVUN	12.900,00	12.900,00	12.393,60	96,07
3	Rashodi poslovanja	12.900,00	12.900,00	12.393,60	96,07
31	Rashodi za zaposlene	11.900,00	11.900,00	11.536,80	96,95
311	Plaće (Bruto)	10.150,00	10.150,00	9.786,80	96,42
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.786,80	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.750,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	856,80	85,68
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	856,80	85,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	856,80	0,00
Aktivnost A103130	PRODUŽENI BORAČAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI	54.000,00	54.000,00	53.792,44	99,62
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	53.792,44	99,62
31	Rashodi za zaposlene	50.200,00	50.200,00	50.085,44	99,77
311	Plaće (Bruto)	41.715,00	41.715,00	41.668,45	99,89
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	41.668,45	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.235,00	7.235,00	7.166,99	99,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.458,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	708,36	0,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	3.707,00	97,55
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	3.800,00	3.707,00	97,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.707,00	0,00
Aktivnost A103131	PRODUŽENI BORAČAK U PŠ TINJAN	39.000,00	39.000,00	38.599,08	98,97
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	38.599,08	98,97
31	Rashodi za zaposlene	35.030,00	35.030,00	34.789,30	99,31
311	Plaće (Bruto)	28.350,00	28.350,00	28.190,53	99,44
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	28.190,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.930,00	4.930,00	4.848,77	98,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.369,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	479,23	0,00
32	Materijalni rashodi	3.970,00	3.970,00	3.809,78	95,96
321	Naknade troškova zaposlenima	3.970,00	3.970,00	3.809,78	95,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.809,78	0,00
Aktivnost A103132	ŠKOLSKA SHEMA	62.000,00	62.000,00	61.220,20	98,74
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	61.220,20	98,74
32	Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	61.220,20	98,74
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	61.220,20	98,74
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	61.220,20	0,00
Aktivnost A103133	NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA	71.100,00	71.100,00	71.023,20	99,89
3	Rashodi poslovanja	71.100,00	71.100,00	71.023,20	99,89
31	Rashodi za zaposlene	71.100,00	71.100,00	71.023,20	99,89
311	Plaće (Bruto)	60.600,00	60.600,00	60.600,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.500,00	10.500,00	10.423,20	99,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.393,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.030,20	0,00
Aktivnost A103134	INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	347.600,00	347.600,00	339.081,67	97,55
3	Rashodi poslovanja	347.600,00	347.600,00	339.081,67	97,55
31	Rashodi za zaposlene	306.800,00	306.800,00	300.173,67	97,84
311	Plaće (Bruto)	244.000,00	244.000,00	239.141,75	98,01
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	239.141,75	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.250,00	29.250,00	28.000,00	95,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.550,00	33.550,00	33.031,92	98,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	29.767,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	3.264,78	0,00
32	Materijalni rashodi	40.800,00	40.800,00	38.908,00	95,36
321	Naknade troškova zaposlenima	40.800,00	40.800,00	38.908,00	95,36
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.190,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	37.718,00	0,00
Kapitalni projekt K103109	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - TINJAN	2.696.000,00	2.697.450,00	2.624.195,12	97,28
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	40.838,16	59,19
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	9.690,92	96,91
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	8.500,00	8.268,71	97,28
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	6.268,71	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.422,21	94,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.281,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	140,56	0,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	30.545,70	89,84
323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	30.545,70	89,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.687,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.858,20	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	601,54	2,41
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	25.000,00	601,54	2,41
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	601,54	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.627.000,00	2.628.450,00	2.583.356,96	98,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.627.000,00	2.628.450,00	2.583.356,96	98,28
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.627.000,00	2.628.450,00	2.583.356,96	98,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.583.356,96	0,00
Tekući projekt T103135	GRAĐANSKI ODGOJ	10.340,00	10.340,00	10.276,28	99,38
3	Rashodi poslovanja	10.340,00	10.340,00	10.276,28	99,38
31	Rashodi za zaposlene	4.330,00	4.330,00	4.279,28	98,83
311	Plaće (Bruto)	3.695,00	3.695,00	3.651,26	98,82
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	3.651,26	0,00
313	Doprinosi na plaće	635,00	635,00	628,02	98,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	565,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	62,07	0,00
32	Materijalni rashodi	6.010,00	6.010,00	5.997,00	99,78
321	Naknade troškova zaposlenima	3.260,00	3.260,00	3.252,00	99,75
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.360,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.892,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750,00	2.750,00	2.745,00	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.745,00	0,00
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.365.989,00	3.365.989,00	2.291.861,50	68,09
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790.000,00	789.990,00	786.490,84	99,56
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.614.280,00	1.614.290,00	1.470.263,41	91,08
Izvor 5.	POMOĆI	948.239,00	948.239,00	26.245,61	2,77
Izvor 6.	DONACIJE	13.470,00	13.470,00	8.861,64	65,79
Glavni program C04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.365.989,00	3.365.989,00	2.291.861,50	68,09
Program 1032	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.035.400,00	2.035.390,00	1.925.745,42	94,61

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
Aktivnost A103201	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.965.400,00	1.965.390,00	1.856.673,37	94,47
3	Rashodi poslovanja	1.965.400,00	1.965.390,00	1.856.673,37	94,47
31	Rashodi za zaposlene	941.029,00	941.019,00	923.469,66	98,14
311	Plaće (Bruto)	753.220,00	753.210,00	739.038,08	98,12
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	729.699,40	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	9.338,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.200,00	59.200,00	57.316,01	96,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.316,01	0,00
313	Doprinosi na plaće	128.609,00	128.609,00	127.115,57	98,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	114.551,59	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	12.563,98	0,00
32	Materijalni rashodi	1.019.671,00	1.019.671,00	932.229,23	91,42
321	Naknade troškova zaposlenima	58.671,00	58.671,00	52.802,67	90,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	15.481,17	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	29.457,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	7.864,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	496.500,00	496.500,00	477.586,13	96,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	15.804,24	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	434.588,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	17.950,19	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.621,88	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.621,61	0,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	352.469,99	88,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	23.715,48	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	200.328,09	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.060,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	64.412,16	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.870,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	670,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	625,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	29.576,92	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	17.211,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.500,00	64.500,00	49.370,44	76,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	6.632,25	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	37.512,22	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.904,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.321,47	0,00
34	Financijski rashodi	4.700,00	4.700,00	974,48	20,73
343	Ostali financijski rashodi	4.700,00	4.700,00	974,48	20,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	935,68	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	6,40	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	32,40	0,00
Aktivnost A103203	NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	70.000,00	70.000,00	69.072,05	98,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	69.072,05	98,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	69.072,05	98,67
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	69.072,05	98,67
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	49.072,05	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Program 1033	OBRAZOVNA DJELATNOST	26.700,00	26.700,00	25.336,39	94,89
Aktivnost A103315	OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI	26.700,00	26.700,00	25.336,39	94,89

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3	Rashodi poslovanja	26.700,00	26.700,00	25.336,39	94,89
32	Materijalni rashodi	26.700,00	26.700,00	25.336,39	94,89
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	133,63	26,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	133,63	0,00
323	Rashodi za usluge	26.200,00	26.200,00	25.202,76	96,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.022,76	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	180,00	0,00
Program 1034	OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"	918.239,00	918.239,00	0,00	0,00
Aktivnost A103402	ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA	352.822,00	352.822,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	352.822,00	352.822,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	65.370,00	65.370,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	276.022,00	276.022,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	274.022,00	274.022,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103403	RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN.	175.981,00	175.981,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	175.981,00	175.981,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	32.756,00	32.756,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.644,00	5.644,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	137.581,00	137.581,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.271,00	35.271,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.310,00	33.310,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103404	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.463,00	64.463,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.463,00	64.463,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.463,00	64.463,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	64.463,00	64.463,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103405	PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA	95.825,00	95.825,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	95.825,00	95.825,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.457,00	16.457,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
311	Plaće (Bruto)	14.041,00	14.041,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.416,00	2.416,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	79.368,00	79.368,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	78.236,00	78.236,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103506	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	15.475,00	15.475,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.475,00	15.475,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.475,00	15.475,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.725,00	3.725,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103507	UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	213.673,00	213.673,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	213.673,00	213.673,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	213.673,00	213.673,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	182.311,00	182.311,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.362,00	31.362,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1035	KULTURNA DJELATNOST	252.200,00	252.210,00	226.462,66	89,79
Aktivnost A103501	KAZALIŠNI PROGRAMI	77.250,00	77.250,00	76.215,00	98,66
3	Rashodi poslovanja	77.250,00	77.250,00	76.215,00	98,66
32	Materijalni rashodi	77.250,00	77.250,00	76.215,00	98,66
323	Rashodi za usluge	76.500,00	76.500,00	75.495,00	98,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.995,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	71.500,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750,00	750,00	720,00	96,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	720,00	0,00
Aktivnost A103502	SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA	2.400,00	2.400,00	2.396,00	99,83
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	2.396,00	99,83
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	2.396,00	99,83
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	96,00	96,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	96,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Aktivnost A103504	GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	38.150,00	38.150,00	35.722,46	93,64
3	Rashodi poslovanja	38.150,00	38.150,00	35.722,46	93,64
32	Materijalni rashodi	38.150,00	38.150,00	35.722,46	93,64
323	Rashodi za usluge	31.250,00	31.250,00	29.157,90	93,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.024,27	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.133,63	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	2.600,00	2.402,00	92,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.402,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	4.162,56	96,80
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.416,52	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.746,04	0,00
Aktivnost A103505	GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN	13.790,00	13.790,00	13.219,94	95,87
3	Rashodi poslovanja	13.790,00	13.790,00	13.219,94	95,87
32	Materijalni rashodi	13.790,00	13.790,00	13.219,94	95,87
323	Rashodi za usluge	12.040,00	12.040,00	11.539,94	95,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.028,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.511,94	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00	1.400,00	1.332,00	95,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.332,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	350,00	348,00	99,43
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	348,00	0,00
Aktivnost A103506	GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE	25.700,00	25.700,00	22.853,33	88,92
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	25.700,00	22.853,33	88,92
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	22.853,33	88,92
323	Rashodi za usluge	22.700,00	22.700,00	19.872,51	87,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.132,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.740,51	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.980,82	99,36
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.980,82	0,00
Aktivnost A103507	MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA	3.200,00	3.200,00	2.730,00	85,31
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	2.730,00	85,31
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	2.730,00	85,31
323	Rashodi za usluge	300,00	300,00	230,00	76,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	230,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	2.900,00	2.500,00	86,21
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103508	GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA	13.650,00	13.650,00	4.813,63	35,26
3	Rashodi poslovanja	13.650,00	13.650,00	4.813,63	35,26
32	Materijalni rashodi	13.650,00	13.650,00	4.813,63	35,26
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	350,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.450,00	9.450,00	4.230,00	44,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	950,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.280,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00	450,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	583,63	17,17
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	383,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103509	MALI KANAT	10.000,00	10.000,00	7.560,79	75,61
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.560,79	75,61

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.560,79	75,61
323	Rashodi za usluge	4.900,00	4.900,00	3.425,00	69,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.062,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	262,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	4.135,79	81,09
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.488,29	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	362,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	285,00	0,00
Aktivnost A103510	PLESNI SUSRETI	10.500,00	10.500,00	9.243,91	88,04
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	9.243,91	88,04
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	9.243,91	88,04
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	790,00	98,75
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	790,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	190,40	95,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	190,40	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.873,12	97,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	424,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.149,12	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	1.100,00	1.058,00	96,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.058,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	2.332,39	68,60
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.368,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	964,39	0,00
Aktivnost A103514	PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE	32.400,00	32.400,00	31.331,94	96,70
3	Rashodi poslovanja	32.400,00	32.400,00	31.331,94	96,70
32	Materijalni rashodi	32.400,00	32.400,00	31.331,94	96,70
323	Rashodi za usluge	32.400,00	32.400,00	31.331,94	96,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.022,94	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.309,00	0,00
Aktivnost A103516	PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI	800,00	810,00	789,00	97,41
3	Rashodi poslovanja	800,00	810,00	789,00	97,41
32	Materijalni rashodi	800,00	810,00	789,00	97,41
323	Rashodi za usluge	200,00	200,00	180,00	90,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	180,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	610,00	609,00	99,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	609,00	0,00
Aktivnost A103517	PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI	10.600,00	10.600,00	9.783,90	92,30
3	Rashodi poslovanja	10.600,00	10.600,00	9.783,90	92,30
32	Materijalni rashodi	10.600,00	10.600,00	9.783,90	92,30
323	Rashodi za usluge	9.700,00	9.700,00	9.018,00	92,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	518,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	765,90	85,10
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	765,90	0,00
Aktivnost A103518	RAZIGRANI VREMEPLOV	13.760,00	13.760,00	9.802,76	71,24
3	Rashodi poslovanja	13.760,00	13.760,00	9.802,76	71,24
32	Materijalni rashodi	13.760,00	13.760,00	9.802,76	71,24
321	Naknade troškova zaposlenima	180,00	180,00	180,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	180,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	911,12	75,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	911,12	0,00
323	Rashodi za usluge	11.360,00	11.360,00	7.906,25	69,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	306,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.600,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	1.020,00	805,39	78,96
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	805,39	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1036	IZDAVAČKA DJELATNOST	20.300,00	20.300,00	20.042,05	98,73
Aktivnost A103601	ISTRAKONSKA ZBIRKA	11.600,00	11.600,00	11.446,98	98,68
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	11.600,00	11.446,98	98,68
32	Materijalni rashodi	11.600,00	11.600,00	11.446,98	98,68
323	Rashodi za usluge	11.600,00	11.600,00	11.446,98	98,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.328,98	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.118,00	0,00
Aktivnost A103602	ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI	8.700,00	8.700,00	8.595,07	98,79
3	Rashodi poslovanja	8.700,00	8.700,00	8.595,07	98,79
32	Materijalni rashodi	8.700,00	8.700,00	8.595,07	98,79
323	Rashodi za usluge	8.700,00	8.700,00	8.595,07	98,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.495,07	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Program 1037	OSTALI PROGRAMI	2.000,00	2.000,00	1.411,20	70,56
Aktivnost A103706	TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA	2.000,00	2.000,00	1.411,20	70,56
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.411,20	70,56
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.411,20	70,56
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.411,20	70,56
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.411,20	0,00
Program 1038	IZLOŽBENA DJELATNOST	600,00	600,00	493,95	82,33
Aktivnost A103801	IZLOŽBE	600,00	600,00	493,95	82,33
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00	493,95	82,33
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	493,95	82,33
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	164,00	82,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	164,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	264,00	88,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	264,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	65,95	65,95
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	65,95	0,00
Program 1039	KINO DJELATNOST	110.550,00	110.550,00	92.369,83	83,55
Aktivnost A103901	REDOVNA KINO DJELATNOST	97.050,00	97.050,00	79.320,30	81,73
3	Rashodi poslovanja	97.050,00	97.050,00	79.320,30	81,73
32	Materijalni rashodi	97.050,00	97.050,00	79.320,30	81,73
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	3.100,00	2.716,44	87,63
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.836,44	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	880,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	79,97	26,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	79,97	0,00
323	Rashodi za usluge	88.950,00	88.950,00	72.612,27	81,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.358,40	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.890,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	63.653,87	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	710,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	3.911,62	83,23
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Čanarine i norme	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.111,62	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103903	LJETNO KINO	13.500,00	13.500,00	13.049,53	96,66
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	13.049,53	96,66
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	13.049,53	96,66
323	Rashodi za usluge	13.500,00	13.500,00	13.049,53	96,66
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.597,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.452,03	0,00
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.015.940,00	1.015.940,00	788.224,66	77,59
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	470.000,00	466.139,51	99,18
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	214.840,00	214.840,00	75.531,66	35,16
Izvor 5.	POMOĆI	313.500,00	313.500,00	239.953,49	76,54
Izvor 6.	DONACIJE	17.600,00	17.600,00	6.600,00	37,50
Glavni program C05	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.015.940,00	1.015.940,00	788.224,66	77,59
Program 1034	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	858.963,00	858.963,00	646.838,28	75,30
Aktivnost A103401	RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	573.059,00	573.059,00	458.656,60	80,04
3	Rashodi poslovanja	573.059,00	573.059,00	458.656,60	80,04
31	Rashodi za zaposlene	395.480,00	395.480,00	329.435,02	83,30
311	Plaće (Bruto)	321.964,00	321.964,00	270.013,01	83,86
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	270.013,01	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.980,00	17.980,00	12.979,60	72,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.979,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	55.536,00	55.536,00	46.442,41	83,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	41.852,08	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	4.590,33	0,00
32	Materijalni rashodi	174.779,00	174.779,00	128.734,08	73,66
321	Naknade troškova zaposlenima	18.369,00	18.369,00	11.562,18	62,94
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.501,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.060,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.910,00	40.910,00	28.820,99	70,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.580,21	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	18.240,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	86.600,00	86.600,00	63.592,35	73,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	16.320,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.918,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.884,94	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.491,50	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	16.435,72	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.340,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	900,00	30,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	900,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.900,00	25.900,00	23.858,56	92,12
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	17.589,92	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.996,94	0,00
3294	Čanarine i norme	0,00	0,00	200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	288,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.783,70	0,00
34	Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	487,50	17,41
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	487,50	17,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	487,50	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103402	NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE	285.904,00	285.904,00	188.181,68	65,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.904,00	285.904,00	188.181,68	65,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.904,00	285.904,00	188.181,68	65,82
422	Postrojenja i oprema	72.940,00	72.940,00	26.442,30	36,25
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	26.442,30	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	212.964,00	212.964,00	161.739,38	75,95
4241	Knjige	0,00	0,00	161.739,38	0,00
Program 1035	PROGRAMSKA DJELATNOST	156.977,00	156.977,00	141.386,38	90,07
Aktivnost A103501	BAJKOMANIJA	25.000,00	25.000,00	10.500,00	42,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	10.500,00	42,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	10.500,00	42,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.500,00	52,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103503	KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE	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
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Aktivnost A103504	KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED	101.410,00	101.410,00	101.320,31	99,91
3	Rashodi poslovanja	101.410,00	101.410,00	101.320,31	99,91
32	Materijalni rashodi	101.410,00	101.410,00	101.320,31	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	123,00	123,00	123,00	100,00
3223	Energija	0,00	0,00	123,00	0,00
323	Rashodi za usluge	91.218,00	91.218,00	91.215,45	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.559,16	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	944,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	83.072,29	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	940,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.700,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.609,00	8.609,00	8.608,66	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.608,66	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.460,00	1.460,00	1.373,20	94,05
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	414,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	959,20	0,00
Aktivnost A103508	MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI	25.567,00	25.567,00	24.566,07	96,09

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3	Rashodi poslovanja	25.567,00	25.567,00	24.566,07	96,09
32	Materijalni rashodi	25.567,00	25.567,00	24.566,07	96,09
323	Rashodi za usluge	8.030,00	8.030,00	7.030,00	87,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.780,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.750,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.041,00	12.041,00	12.041,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	12.041,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.496,00	5.496,00	5.495,07	99,98
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.495,07	0,00
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	983.872,00	983.872,00	866.992,44	88,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	533.000,00	533.000,00	528.748,49	99,20
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	400.372,00	400.372,00	287.743,95	71,87
Izvor 5.	POMOĆI	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
Izvor 6.	DONACIJE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Glavni program C06	MUZEJ GRADA PAZINA	983.872,00	983.872,00	866.992,44	88,12
Program 1035	REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	963.955,00	963.955,00	849.077,47	88,08
Aktivnost A103501	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	841.743,00	841.743,00	736.117,47	87,45
3	Rashodi poslovanja	839.743,00	839.743,00	736.117,47	87,66
31	Rashodi za zaposlene	402.228,00	402.228,00	401.305,01	99,77
311	Plaće (Bruto)	327.023,00	327.023,00	326.221,27	99,75
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	324.833,81	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.387,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.978,00	18.978,00	18.973,43	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.973,43	0,00
313	Doprinosi na plaće	56.227,00	56.227,00	56.110,31	99,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	50.564,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	5.545,86	0,00
32	Materijalni rashodi	436.315,00	436.315,00	334.296,91	76,62
321	Naknade troškova zaposlenima	47.613,00	47.613,00	45.169,75	94,87
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	448,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	43.721,75	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.048,00	74.048,00	39.060,41	52,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.273,01	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	555,21	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	22.434,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	218,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.579,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	128.741,00	128.741,00	71.353,23	55,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.530,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.040,66	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.804,62	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.563,08	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	697,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.670,08	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	18.912,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	11.134,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.913,00	185.913,00	178.713,52	96,13
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	17.210,80	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	404,79	0,00
3294	Čanarine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	160.097,93	0,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	515,55	42,96
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	515,55	42,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	512,50	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3,05	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103503	NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA	6.401,00	6.401,00	650,00	10,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.401,00	6.401,00	650,00	10,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.401,00	6.401,00	650,00	10,15
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.401,00	6.401,00	650,00	10,15
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	650,00	0,00
Aktivnost A103505	ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE	110.811,00	110.811,00	110.810,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.811,00	110.811,00	110.810,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.811,00	110.811,00	110.810,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.811,00	110.811,00	110.810,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	110.810,00	0,00
Aktivnost A103506	PROMIDŽBA - INFO LETCI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	900,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	600,00	0,00
Tekući projekt T103502	NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1036	PROGRAMSKA DJELATNOST	19.917,00	19.917,00	17.914,97	89,95
Aktivnost A103614	NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA	2.800,00	2.800,00	800,00	28,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	2.800,00	800,00	28,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	800,00	28,57
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	2.800,00	800,00	28,57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	800,00	0,00
Aktivnost A103616	GREMO NA KAFE!	17.117,00	17.117,00	17.114,97	99,99
3	Rashodi poslovanja	17.117,00	17.117,00	17.114,97	99,99
32	Materijalni rashodi	17.117,00	17.117,00	17.114,97	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	1.685,00	1.685,00	1.683,75	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.683,75	0,00
323	Rashodi za usluge	15.432,00	15.432,00	15.431,22	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	522,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.374,97	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.533,75	0,00
Glava 00307	MJESNI ODBOR BERAM	48.300,00	51.350,00	50.254,62	97,87

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	9.000,00	8.999,87	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.300,00	42.350,00	41.254,75	97,41
Glavni program C07	MJESNI ODBOR BERAM	48.300,00	51.350,00	50.254,62	97,87
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM	48.300,00	51.350,00	50.254,62	97,87
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	6.000,00	7.050,00	7.043,75	99,91
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	7.050,00	7.043,75	99,91
32	Materijalni rashodi	6.000,00	7.050,00	7.043,75	99,91
323	Rashodi za usluge	6.000,00	7.050,00	7.043,75	99,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.043,75	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	35.300,00	35.300,00	34.211,00	96,92
3	Rashodi poslovanja	35.300,00	35.300,00	34.211,00	96,92
32	Materijalni rashodi	35.300,00	35.300,00	34.211,00	96,92
323	Rashodi za usluge	35.300,00	35.300,00	34.211,00	96,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.211,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	7.000,00	9.000,00	8.999,87	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	9.000,00	8.999,87	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	9.000,00	8.999,87	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	9.000,00	8.999,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.999,87	0,00
Glava 00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	49.100,00	51.600,00	50.805,25	98,46
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.100,00	46.600,00	45.805,25	98,29
Glavni program C08	MJESNI ODBOR GRDOSELO	49.100,00	51.600,00	50.805,25	98,46
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO	49.100,00	51.600,00	50.805,25	98,46
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	12.500,00	12.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	12.500,00	12.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	12.500,00	12.500,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	12.500,00	12.500,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	34.100,00	34.100,00	33.305,25	97,67
3	Rashodi poslovanja	34.100,00	34.100,00	33.305,25	97,67
32	Materijalni rashodi	34.100,00	34.100,00	33.305,25	97,67
323	Rashodi za usluge	34.100,00	34.100,00	33.305,25	97,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	33.305,25	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	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
Glava 00309	MJESNI ODBOR HEKI	67.800,00	67.800,00	50.932,65	75,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.750,00	5.000,00	4.997,72	99,95
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.050,00	62.800,00	45.934,93	73,14
Glavni program C09	MJESNI ODBOR HEKI	67.800,00	67.800,00	50.932,65	75,12
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI	67.800,00	67.800,00	50.932,65	75,12
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	11.200,00	11.200,00	11.180,33	99,82
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	11.180,33	99,82
32	Materijalni rashodi	11.200,00	11.200,00	11.180,33	99,82
323	Rashodi za usluge	11.200,00	11.200,00	11.180,33	99,82

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.180,33	0,00
Aktivnost A100102	PAZIN(N) PRORAČUN	52.850,00	51.600,00	34.754,60	67,35
3	Rashodi poslovanja	52.850,00	51.600,00	34.754,60	67,35
32	Materijalni rashodi	52.850,00	51.600,00	34.754,60	67,35
323	Rashodi za usluge	52.850,00	51.600,00	34.754,60	67,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.754,60	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	3.750,00	5.000,00	4.997,72	99,95
3	Rashodi poslovanja	3.750,00	5.000,00	4.997,72	99,95
32	Materijalni rashodi	3.750,00	5.000,00	4.997,72	99,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	5.000,00	4.997,72	99,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.997,72	0,00
Glava 00310	MJESNI ODBOR KAŠČERGA	61.513,00	61.513,00	56.999,54	92,66
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.500,00	16.500,00	15.835,58	95,97
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.013,00	45.013,00	41.163,96	91,45
Glavni program C10	MJESNI ODBOR KAŠČERGA	61.513,00	61.513,00	56.999,54	92,66
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠČERGA	61.513,00	61.513,00	56.999,54	92,66
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.800,00	10.800,00	10.750,21	99,54
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	10.750,21	99,54
32	Materijalni rashodi	10.800,00	10.800,00	10.750,21	99,54
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	3.800,00	3.750,21	98,69
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.750,21	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	34.213,00	34.213,00	30.413,75	88,90
3	Rashodi poslovanja	34.213,00	34.213,00	30.413,75	88,90
32	Materijalni rashodi	34.213,00	34.213,00	30.413,75	88,90
323	Rashodi za usluge	34.213,00	34.213,00	30.413,75	88,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.413,75	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	16.500,00	16.500,00	15.835,58	95,97
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	15.835,58	95,97
32	Materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00	15.835,58	95,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	15.835,58	95,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.835,58	0,00
Glava 00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	50.000,00	50.000,00	28.326,78	56,65
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	3.296,03	65,92
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	45.000,00	25.030,75	55,62
Glavni program C11	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	50.000,00	50.000,00	28.326,78	56,65
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA	50.000,00	50.000,00	28.326,78	56,65
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	10.000,00	8.830,75	88,31
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.830,75	88,31
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.830,75	88,31
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.830,75	88,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.830,75	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	35.000,00	35.000,00	16.200,00	46,29
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	16.200,00	46,29
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	16.200,00	46,29
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	16.200,00	46,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	5.000,00	3.296,03	65,92

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.296,03	65,92
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.296,03	65,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.296,03	65,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.296,03	0,00
Glava 00312	MJESNI ODBOR LINDAR	72.900,00	72.900,00	69.866,19	95,84
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	19.000,00	16.259,08	85,57
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.900,00	53.900,00	53.607,11	99,46
Glavni program C12	MJESNI ODBOR LINDAR	72.900,00	72.900,00	69.866,19	95,84
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR	72.900,00	72.900,00	69.866,19	95,84
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	18.900,00	18.900,00	18.871,36	99,85
3	Rashodi poslovanja	18.900,00	18.900,00	18.871,36	99,85
32	Materijalni rashodi	18.900,00	18.900,00	18.871,36	99,85
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	13.700,00	13.681,36	99,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	13.681,36	0,00
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.190,00	99,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.190,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	35.000,00	35.000,00	34.735,75	99,25
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	34.735,75	99,25
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	34.735,75	99,25
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.735,75	99,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.735,75	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	19.000,00	19.000,00	16.259,08	85,57
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.259,08	85,57
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	16.259,08	85,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	16.259,08	85,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.259,08	0,00
Glava 00313	MJESNI ODBOR PAZIN	175.100,00	175.100,00	173.327,50	98,99
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.100,00	175.100,00	173.327,50	98,99
Glavni program C13	MJESNI ODBOR PAZIN	175.100,00	175.100,00	173.327,50	98,99
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN	175.100,00	175.100,00	173.327,50	98,99
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	175.100,00	175.100,00	173.327,50	98,99
3	Rashodi poslovanja	175.100,00	175.100,00	173.327,50	98,99
32	Materijalni rashodi	175.100,00	175.100,00	173.327,50	98,99
323	Rashodi za usluge	175.100,00	175.100,00	173.327,50	98,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	173.327,50	0,00
Glava 00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	107.400,00	107.400,00	106.330,07	99,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.400,00	100.400,00	99.330,07	98,93
Glavni program C14	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	107.400,00	107.400,00	106.330,07	99,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN	107.400,00	107.400,00	106.330,07	99,00
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	25.000,00	25.000,00	24.899,00	99,60
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	24.899,00	99,60
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	24.899,00	99,60
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.899,00	99,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.899,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	75.400,00	75.400,00	74.431,07	98,71
3	Rashodi poslovanja	75.400,00	75.400,00	74.431,07	98,71
32	Materijalni rashodi	75.400,00	75.400,00	74.431,07	98,71
323	Rashodi za usluge	75.400,00	75.400,00	74.431,07	98,71

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	74.431,07	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Glava 00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	51.405,00	51.405,00	32.628,11	63,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.005,00	5.005,00	5.004,21	99,98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.400,00	46.400,00	27.623,90	59,53
Glavni program C15	MJESNI ODBOR TRVIŽ	51.405,00	51.405,00	32.628,11	63,47
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ	51.405,00	51.405,00	32.628,11	63,47
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	10.000,00	9.999,99	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.999,99	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.999,99	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.999,99	100,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.999,99	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	36.400,00	36.400,00	17.623,91	48,42
3	Rashodi poslovanja	36.400,00	36.400,00	17.623,91	48,42
32	Materijalni rashodi	36.400,00	36.400,00	17.623,91	48,42
323	Rashodi za usluge	36.400,00	36.400,00	17.623,91	48,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.623,91	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.005,00	5.005,00	5.004,21	99,98
3	Rashodi poslovanja	5.005,00	5.005,00	5.004,21	99,98
32	Materijalni rashodi	5.005,00	5.005,00	5.004,21	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.005,00	5.005,00	5.004,21	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.004,21	0,00
Glava 00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	71.714,00	71.714,00	59.859,20	83,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.614,00	14.614,00	8.481,66	58,04
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.100,00	57.100,00	51.377,54	89,98
Glavni program C16	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	71.714,00	71.714,00	59.859,20	83,47
Program 1001	PROGRAMSKA AKTVISNOT MJESNOG ODBORA ZABREŽANI	71.714,00	71.714,00	59.859,20	83,47
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	22.000,00	22.000,00	21.501,35	97,73
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	21.501,35	97,73
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	21.501,35	97,73
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	21.501,35	97,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.501,35	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	35.100,00	35.100,00	29.876,19	85,12
3	Rashodi poslovanja	35.100,00	35.100,00	29.876,19	85,12
32	Materijalni rashodi	35.100,00	35.100,00	29.876,19	85,12
323	Rashodi za usluge	35.100,00	35.100,00	29.876,19	85,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.876,19	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	14.614,00	14.614,00	8.481,66	58,04
3	Rashodi poslovanja	14.614,00	14.614,00	8.481,66	58,04
32	Materijalni rashodi	14.614,00	14.614,00	8.481,66	58,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.614,00	14.614,00	8.481,66	58,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.481,66	0,00
Glava 00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	50.000,00	50.000,00	48.968,75	97,94
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	45.000,00	43.968,75	97,71

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Glavni program C17	MJESNI ODBOR ZAMASK	50.000,00	50.000,00	48.968,75	97,94
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK	50.000,00	50.000,00	48.968,75	97,94
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	45.000,00	45.000,00	43.968,75	97,71
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	43.968,75	97,71
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	43.968,75	97,71
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	43.968,75	97,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.968,75	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	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
Glava 00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	50.000,00	50.000,00	43.978,00	87,96
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	45.000,00	43.978,00	97,73
Glavni program C18	MJESNI ODBOR ZAREČJE	50.000,00	50.000,00	43.978,00	87,96
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE	50.000,00	50.000,00	43.978,00	87,96
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	45.000,00	45.000,00	43.978,00	97,73
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	43.978,00	97,73
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	43.978,00	97,73
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	43.978,00	97,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.978,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.057.750,00	15.113.450,00	14.224.222,19	94,12
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.057.750,00	15.113.450,00	14.224.222,19	94,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.150,00	93.650,00	89.867,55	95,96
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.983.710,00	6.877.860,00	6.332.665,38	92,07
Izvor 5.	POMOĆI	4.696.890,00	4.594.890,00	4.351.965,35	94,71
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	2.508.000,00	2.773.050,00	2.679.608,59	96,63
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	774.000,00	774.000,00	770.115,32	99,50
Glavni program D01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.057.750,00	15.113.450,00	14.224.222,19	94,12
Program 1037	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.700.000,00	8.567.000,00	8.520.496,39	99,46
Aktivnost A103701	JAVNA RASVJETA	700.000,00	694.500,00	694.171,82	99,95
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	694.500,00	694.171,82	99,95
32	Materijalni rashodi	700.000,00	694.500,00	694.171,82	99,95
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	694.500,00	694.171,82	99,95
3223	Energija	0,00	0,00	694.171,82	0,00
Aktivnost A103702	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.000.000,00	7.872.500,00	7.826.324,57	99,41
3	Rashodi poslovanja	7.983.250,00	7.855.750,00	7.810.724,57	99,43
31	Rashodi za zaposlene	109.325,00	109.325,00	108.406,16	99,16
311	Plaće (Bruto)	89.725,00	89.725,00	89.026,66	99,22
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	89.026,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.350,00	15.350,00	15.129,50	98,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	13.634,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.495,35	0,00
32	Materijalni rashodi	7.873.925,00	7.746.425,00	7.702.318,41	99,43
321	Naknade troškova zaposlenima	3.825,00	3.825,00	3.825,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.825,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.870.100,00	7.742.600,00	7.698.493,41	99,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.698.493,41	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.750,00	16.750,00	15.600,00	93,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.750,00	16.750,00	15.600,00	93,13
422	Postrojenja i oprema	16.750,00	16.750,00	15.600,00	93,13
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.600,00	0,00
Program 1038	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.473.500,00	2.427.500,00	2.223.740,76	91,61
Kapitalni projekt K103801	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE	1.276.000,00	1.276.000,00	1.274.108,06	99,85
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.084,98	93,90
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.084,98	93,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.084,98	93,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.084,98	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.261.000,00	1.261.000,00	1.260.023,08	99,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.261.000,00	1.261.000,00	1.260.023,08	99,92
421	Građevinski objekti	1.261.000,00	1.261.000,00	1.260.023,08	99,92
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	1.260.023,08	0,00
Kapitalni projekt K103802	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE	90.000,00	90.000,00	88.796,23	98,66
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	88.796,23	98,66
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	88.796,23	98,66
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	88.796,23	98,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	88.796,23	0,00
Kapitalni projekt K103807	UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ	90.000,00	90.000,00	87.750,00	97,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	87.750,00	97,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	87.750,00	97,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	87.750,00	97,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	87.750,00	0,00
Kapitalni projekt K103817	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU	1.017.500,00	971.500,00	773.086,47	79,58
3	Rashodi poslovanja	57.500,00	57.500,00	57.375,00	99,78
32	Materijalni rashodi	57.500,00	57.500,00	57.375,00	99,78
323	Rashodi za usluge	57.500,00	57.500,00	57.375,00	99,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	57.375,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	914.000,00	715.711,47	78,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960.000,00	914.000,00	715.711,47	78,31
421	Građevinski objekti	945.000,00	899.000,00	700.961,47	77,97
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	700.961,47	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	14.750,00	98,33
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	14.750,00	0,00
Program 1039	OSTALI PROGRAMI	2.239.450,00	2.535.700,00	2.436.272,97	96,08
Aktivnost A103901	TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	670.000,00	658.000,00	628.103,63	95,46
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	572.000,00	551.686,76	96,45
32	Materijalni rashodi	580.000,00	572.000,00	551.686,76	96,45

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2018	2018	2018	3/2
		1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	580.000,00	572.000,00	551.686,76	96,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	131.444,56	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	420.242,20	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	86.000,00	76.416,87	88,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	86.000,00	76.416,87	88,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	86.000,00	76.416,87	88,86
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	76.416,87	0,00
Aktivnost A103902	IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA	67.000,00	67.000,00	60.437,50	90,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	67.000,00	60.437,50	90,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	67.000,00	60.437,50	90,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.000,00	67.000,00	60.437,50	90,21
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	60.437,50	0,00
Aktivnost A103903	PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA	65.000,00	65.000,00	64.125,00	98,65
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	64.125,00	98,65
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	64.125,00	98,65
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	64.125,00	98,65
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	64.125,00	0,00
Aktivnost A103905	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI	44.000,00	44.000,00	43.761,98	99,46
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	43.761,98	99,46
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	43.761,98	99,46
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	43.761,98	99,46
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	43.761,98	0,00
Aktivnost A103912	LIFE.SEC.ADAPT	171.700,00	167.200,00	153.814,36	91,99
3	Rashodi poslovanja	171.700,00	167.200,00	153.814,36	91,99
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	95.500,00	89.096,60	93,29
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	95.500,00	89.096,60	93,29
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	89.096,60	0,00
32	Materijalni rashodi	71.700,00	71.700,00	64.717,76	90,26
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	2.096,00	26,20
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.096,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.700,00	63.700,00	62.621,76	98,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	62.621,76	0,00
Aktivnost A103915	PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI	88.000,00	85.600,00	75.008,43	87,63
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	85.600,00	75.008,43	87,63
32	Materijalni rashodi	88.000,00	85.600,00	75.008,43	87,63
323	Rashodi za usluge	88.000,00	85.600,00	75.008,43	87,63
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	35.838,75	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	39.169,68	0,00
Aktivnost A103918	GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	24.300,00	24.300,00	24.250,00	99,79
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	24.300,00	24.250,00	99,79
32	Materijalni rashodi	24.300,00	24.300,00	24.250,00	99,79
323	Rashodi za usluge	24.300,00	24.300,00	24.250,00	99,79
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.250,00	0,00
Aktivnost A103919	OSTALI PROJEKTI	147.500,00	155.500,00	153.905,01	98,97
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	78.000,00	76.405,01	97,96
32	Materijalni rashodi	70.000,00	78.000,00	76.405,01	97,96
323	Rashodi za usluge	70.000,00	78.000,00	76.405,01	97,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.625,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.780,01	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	77.500,00	0,00
Kapitalni projekt K103904	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE	377.000,00	690.000,00	689.513,79	99,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	377.000,00	690.000,00	689.513,79	99,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	377.000,00	690.000,00	689.513,79	99,93
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	377.000,00	690.000,00	689.513,79	99,93
4111	Zemljište	0,00	0,00	689.513,79	0,00
Kapitalni projekt K103908	IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA	321.250,00	321.250,00	318.000,00	98,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	321.250,00	321.250,00	318.000,00	98,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	220.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.250,00	101.250,00	98.000,00	96,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.250,00	101.250,00	98.000,00	96,79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	98.000,00	0,00
Tekući projekt T103901	ProEduEko	4.700,00	4.700,00	4.175,00	88,83
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	4.175,00	88,83
32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	4.175,00	88,83
323	Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	4.175,00	88,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.175,00	0,00
Tekući projekt T103910	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	160.000,00	154.500,00	154.375,88	99,92
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	154.500,00	154.375,88	99,92
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.950,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	144.500,00	144.425,88	99,95
382	Kapitalne donacije	150.000,00	144.500,00	144.425,88	99,95
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	144.425,88	0,00
Tekući projekt T103911	PAZIN WIRELESS	49.000,00	47.050,00	15.255,00	32,42
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	47.050,00	15.255,00	32,42
38	Ostali rashodi	49.000,00	47.050,00	15.255,00	32,42
381	Tekuće donacije	49.000,00	47.050,00	15.255,00	32,42
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.255,00	0,00
Tekući projekt T103914	KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI	50.000,00	51.600,00	51.547,39	99,90
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.600,00	51.547,39	99,90
32	Materijalni rashodi	50.000,00	51.600,00	51.547,39	99,90
323	Rashodi za usluge	50.000,00	51.600,00	51.547,39	99,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	51.547,39	0,00
Program 1040	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	475.000,00	460.000,00	434.830,59	94,53
Kapitalni projekt K104002	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	475.000,00	460.000,00	434.830,59	94,53
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	460.000,00	434.830,59	94,53
38	Ostali rashodi	475.000,00	460.000,00	434.830,59	94,53
386	Kapitalne pomoći	475.000,00	460.000,00	434.830,59	94,53
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	434.830,59	0,00
Program 1041	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.169.800,00	1.123.250,00	608.881,48	54,21

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Aktivnost A104106	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN	161.000,00	153.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	153.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.000,00	153.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	161.000,00	153.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104101	SANACIJA ODLAGALIŠTA JELEŃIĆI	262.400,00	256.900,00	254.850,00	99,20
3	Rashodi poslovanja	32.400,00	32.400,00	30.600,00	94,44
38	Ostali rashodi	32.400,00	32.400,00	30.600,00	94,44
386	Kapitalne pomoći	32.400,00	32.400,00	30.600,00	94,44
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	30.600,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	224.500,00	224.250,00	99,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	224.500,00	224.250,00	99,89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	224.500,00	224.250,00	99,89
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	224.250,00	0,00
Kapitalni projekt K104102	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELEŃIĆI V. (IV FAZA)	154.750,00	150.700,00	128.500,00	85,27
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.750,00	100.700,00	78.500,00	77,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.750,00	100.700,00	78.500,00	77,95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.750,00	100.700,00	78.500,00	77,95
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	78.500,00	0,00
Kapitalni projekt K104104	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELEŃIĆI (III FAZA)	591.650,00	562.650,00	225.531,48	40,08
3	Rashodi poslovanja	11.650,00	11.650,00	11.650,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.650,00	11.650,00	11.650,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.750,00	9.750,00	9.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.900,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	551.000,00	213.881,48	38,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	551.000,00	213.881,48	38,82
421	Građevinski objekti	580.000,00	551.000,00	213.881,48	38,82
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	213.881,48	0,00

III. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pazina čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U Planu razvojnih programa pojedine aktivnosti i projekti iz proračuna Grada Pazina povezani sa Strategijom razvoja Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine i izvršeni su kako slijedi:

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	
1. CILJ Intenziviranje gospodarskih aktivnosti	1.1.2. Stvaranje dodane vrijednosti u gospodarstvu	Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	002-01					
		Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA	002-01	93.359,32	188.000,00	178.600,00	109.937,71	
		Aktivnost A10090 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	002-01	21.030,91	16.000,00	16.000,00	14.307,48	
		Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE	002-01	0,00	1.067.500,00	1.067.500,00	470.473,58	
	1.1.3. Poboljšanje upravljanja i razvoj poduzetničkih zona	Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	002-01					
		Kapitalni projekt K101002 GOSPODARSKA ZONA CIBURI	002-02	324.883,19	0,00	0,00	0,00	
	1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima	Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	002-01					
		Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA	002-01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE	002-01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	1.2.1. Razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava	Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	002-01					
		Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	002-01	12.622,00	55.000,00	55.000,00	34.609,06	
	1.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada	Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	002-01					
		Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI	002-01	53.617,70	75.000,00	78.250,00	78.232,13	
		Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK	001-01					
		Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK	001-01	340.750,00	0,00	0,00	0,00	
		Program 1004 PROJEKTI NACIONALNIH I EU FONDOVA	001-01					
		Aktivnost 100405 E-BIKE SHARE POINT SRCE ISTRE	001-01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	1.3.4. Valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe	Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	003-01					
		Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU	003-01	362.657,92	331.000,00	331.000,00	329.278,75	
		Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU	003-01	277.060,75	157.000,00	157.000,00	154.368,75	

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.
		Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU	003-01	42.937,50	0,00	0,00	0,00
		Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO	003-01	259.114,00	174.100,00	174.100,00	170.460,00
		Tekući projekt T101906 VILLA BAXA	003-01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA	003-01	37.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
		Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA	003-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CILJ Održivi razvoj prostora i infrastrukture	2.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja	Program 1039 OSTALI PROGRAMI	004-01				
		Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA	004-01	213.062,50	67.000,00	67.000,00	60.437,50
	2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora	Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	004-01				
		Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE	004-01	244.652,30	90.000,00	90.000,00	88.796,23
	2.2.1. Osiguravanje kvalitetnog pristupa svim naseljima na području Grada Pazina	Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	004-01				
		Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE	004-01	200.908,75	1.276.000,00	1.276.000,00	1.274.108,06
		Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ	004-01	31.250,00	90.000,00	90.000,00	87.750,00
		Program 1039 OSTALI PROGRAMI	004-01				
	2.3.1. Unapređenje sustava javne rasvjete	Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA	004-01	227.875,00	321.250,00	321.250,00	318.000,00
		Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	004-01				
	2.3.3. Unaprjeđenje kanalizacijske mreže	Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU	004-01	794.613,34	1.017.500,00	971.500,00	773.086,47
		Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	004-01				
	Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	004-01	506.668,78	475.000,00	460.000,00	434.830,59	

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.
	2.3.4. Izgradnja groblja i prateće infrastrukture	Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	004-01				
		Kapitalni projekt K103810 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA	004-01	1.678.768,54	0,00	0,00	0,00
	2.3.5. Razvoj i unapređenje komunikacijske infrastrukture	Program 1039 OSTALI PROGRAMI	004-01				
		Tekući projekt T103911 PAZIN WIRELESS	004-01	15.255,00	49.000,00	47.050,00	15.255,00
3. CILJ Unapređenje kvalitete života	3.1.1. Poboljšanje uvjeta I kvalitete usluga u sustavu odgoja I obrazovanja na svim razinama	Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU	003-01				
		Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	003-01	431.800,00	450.000,00	450.000,00	421.250,00
		Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH	003-01	28.546,00	64.000,00	64.000,00	57.570,28
		Aktivnost A101810 INKLUZIVNE ŠKOLE 5 +	003-01	64.308,08	2.475.750,00	2.465.750,00	2.421.426,65
		Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ	003-02				
		Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE	003-02	24.103,98	24.400,00	23.000,00	10.001,39
		Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	003-02	36.130,00	21.000,0	21.350,00	20.357,18
		Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	003-03				
		Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADA OŠ	003-03	561.032,00	562.672,00	562.672,00	562.672,00
		Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	003-03				
	Kapitalni projekt K103109 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - TINJAN	003-03	0,00	2.696.000,00	2.697.450,00	2.624.195,12	
	3.1.2. Poboljšanje uvjeta, dostupnosti i kvalitete usluga u zdravstvu	Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	003-01				
		Aktivnost A102614 DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA	003-01	165.939,44	207.700,00	207.700,00	207.130,89
	3.1.3. Razvoj socijalne infrastrukture, kvalitete usluga i programa za ranjive skupine	Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	003-01				
Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN		003-01	54.900,12	80.000,00	83.000,00	77.427,48	

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	
		Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE	003-01					
		Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE	003-01	63.821,82	47.000,00	47.000,00	46.075,10	
		Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	003-01					
		Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE	003-01	62.575,00	160.000,00	154.000,00	132.987,50	
		Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	003-01					
		Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI	003-01	285.019,33	500.000,00	493.000,00	472.943,94	
	3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude grada		Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	001-01				
			Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	001-01	7.190,46	10.125,00	10.125,00	10.125,00
			Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT	001-01	757.593,03	3.194.000,00	3.121.200,00	2.775.584,63
			Tekući projekt T100406 I-ARCHEO.S	001-01	0,00	417.000,00	182.000,00	180.628,73
	3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture I sportsko-rekreacijskih programa		Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	003-01				
			Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU	003-01	440.816,20	423.400,00	423.450,00	423.447,19
			Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	003-01	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
			Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE	003-01	70.834,86	132.740,00	132.740,00	132.690,81
	3.2.2. Unapređenje sigurnosti za građane		Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA	002-01				
Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE			002-01	330.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE			002-01	20.659,00	20.000,00	20.000,00	10.228,00	
Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA			002-02					
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			002-02	3.398.588,00	3.462.039,00	3.462.164,00	3.462.039,00	

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	
3.3.1. Poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja	Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		002-02					
		Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	002-02	1.390.868,34	1.471.431,00	1.471.306,00	1.283.350,74	
	Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST		003-04					
		Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI	003-04	11.714,80	26.700,00	26.700,00	25.336,39	
		Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"		003-04				
			Aktivnost A103402 ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA	003-04	0,00	352.822,00	352.822,00	0,00
			Aktivnost A103403 RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STR. ZNANJIMA I PED. VJEŠTINAMA	003-04	0,00	175.981,00	175.981,00	0,00
			Aktivnost A103404 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	003-04	0,00	64.463,00	64.463,00	0,00
			Aktivnost A103405 PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA	003-04	0,00	95.825,00	95.825,00	0,00
			Aktivnost A103506 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	003-04	0,00	15.475,00	15.475,00	0,00
	Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA		003-04	0,00	213.673,00	213.673,00	0,00	
	3.3.3. Jačanje civilnog sektora	Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI		003-01				
		Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE		003-01	15.933,50	110.000,00	110.000,00	99.332,83
		Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU		003-01				
		Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU		003-01	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU		003-01	216.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI		003-01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA			003-01	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	
		Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	003-01					
		Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	003-01	73.660,00	151.000,00	151.500,00	151.500,00	
4. CILJ Očuvanje i zaštita okoliša te energetska i resursna učinkovitost	4.1.1. Razvoj i upravljanje zaštićenim područjima prirode	Program 1039 OSTALI PROGRAMI	004-01					
		Tekući projekt T103916 PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PAZINČICE	004-01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.1.5. Pобољшanje sustava odvajanja otpada	Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	004-01					
		Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA	004-01	25.000,00	65.000,00	65.000,00	64.125,00	
		Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	004-01					
		Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTJUN	004-01	0,00	161.000,00	153.000,00	0,00	
		Kapitalni projekt K104101 SANACIJA NAPUŠTENOG ODLAGALIŠTA JELENČIĆI	004-01	125.194,40	262.400,00	256.900,00	254.850,00	
		Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)	004-01	0,00	154.750,00	150.700,00	128.500,00	
		Kapitalni projekt K104103 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI	004-01	0,00	591.650,00	562.650,00	225.531,48	
	4.2.1. Ubrzan prelazak kućanstava, višestambenih zgrada I gospodarstva na OIE i povećanje energetske efikasnosti; 4.2.2. Ulaganja u povećanje energetske efikasnosti u objektima u javnom vlasništvu	Program 1039 OSTALI PROGRAMI	004-01					
		Kapitalni projekt K103909 UREĐENJE GRADSKIH FASADA	004-01	14.001,01	0,00	0,00	0,00	
		Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	004-01	98.406,08	160.000,00	154.500,00	154.375,88	
Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT		004-01	265.959,15	171.700,00	167.200,00	153.814,36		
5. CILJ Dobro upravljanje	5.1.1. Jačanje kapaciteta za upravljanjem razvojem i projektima	Program 1039 OSTALI PROGRAMI	004-01					
		Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	004-01	188.116,00	24.300,00	24.300,00	24.250,00	
		Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE	004-01	21.229,82	0,00	0,00	0,00	
		Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKO PROJEKTE	004-01	90.204,65	377.000,00	690.000,00	689.513,79	
		Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	002-01					
		Aktivnost A100702 PROJEKT INLORE	002-01	0,00	68.000,00	68.000,00	8.000,00	

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.
	5.1.2. Povećana dostupnost javnih usluga	Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	002-01				
		Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN	002-01	13.237,50	20.000,00	20.000,00	14.425,00

Članak 5.

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

KLASA: 400-06/19-01/116
URBROJ: 2163/01-03-02-19-4
Pazin, 14. svibnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, 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. i 102/17.) 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 (III. rebalans Proračuna) i Tekući plan (Preraspodjela sredstava) te podaci o njihovom izvršenju u 2018. godini. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u 2017. godini.

Pravilnikom je propisano da se za posebni dio proračuna ne iskazuje izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine. Plan se iskazuje na razini podskupine (3. razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4. razina ekonomske klasifikacije).

Izveštavanje o izvršenju proračuna temelji se i na Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2018. do 2020. godine, kojima je određeno da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave što je osigurano uvođenjem Gradske riznice od ožujka 2017. godine.

Izveštaj 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 2018. godini nastavio s otplatom kredita za izgradnju sportske dvorane na temelju Ugovora o kreditu s 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 (od 31.12.2018. godine kamata iznosi 2,36%). 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 2018. godine otplaćeno je ukupno 1.850.789,90 kn glavnice (02.01.2018. godine naplaćena rata koja

dospijeva 31.12.2017. g.) i 589.565,43 kn kamata što ukupno iznosi 2.440.355,33 kn. Na dan 31.12.2018. stanje zajma iznosi 15.916.793,30 kn.

Tablica: Otplatni plan kredita

Dospijeće	Glavnica	Kamata	Kamata+glavnica	Ostatak duga
31.03.2019.	370.157,98	92.622,65	462.780,63	15.546.635,32
30.06.2019.	370.157,98	91.473,85	461.631,83	15.176.477,34
30.09.2019.	370.157,98	90.277,17	460.435,15	14.806.319,36
31.12.2019.	370.157,98	88.075,29	458.233,27	14.436.161,38
31.03.2020.	370.157,98	84.710,48	454.868,46	14.066.003,40
30.06.2020.	370.157,98	82.535,93	452.693,91	13.695.845,42
30.09.2020.	370.157,98	81.247,05	451.405,03	13.325.687,44
31.12.2020.	370.157,98	79.051,18	449.209,16	12.955.529,46
31.03.2021.	370.157,98	75.388,24	445.546,22	12.585.371,48
30.06.2021.	370.157,98	74.050,26	444.208,24	12.215.213,50
30.09.2021.	370.157,98	72.662,11	442.820,09	11.845.055,52
31.12.2021.	370.157,98	70.460,23	440.618,21	11.474.897,54
31.03.2022.	370.157,98	66.774,47	436.932,45	11.104.739,56
30.06.2022.	370.157,98	65.338,46	435.496,44	10.734.581,58
30.09.2022.	370.157,98	63.854,59	434.012,57	10.364.423,60
31.12.2022.	370.157,98	61.652,70	431.810,68	9.994.265,62
31.03.2023.	370.157,98	58.158,41	428.316,39	9.624.107,64
30.06.2023.	370.157,98	56.626,67	426.784,65	9.253.949,66
30.09.2023.	370.157,98	55.047,06	425.205,04	8.883.791,68
31.12.2023.	370.157,98	52.845,17	423.003,15	8.513.633,70
31.03.2024.	370.157,98	49.957,46	420.115,44	8.143.475,72
30.06.2024.	370.157,98	47.783,96	417.941,94	7.773.317,74
30.09.2024.	370.157,98	46.113,19	416.271,17	7.403.159,76
31.12.2024.	370.157,98	43.917,32	414.075,30	7.033.001,78
31.03.2025.	370.157,98	40.925,04	411.083,02	6.662.843,80
30.06.2025.	370.157,98	39.203,08	409.361,06	6.292.685,82
30.09.2025.	370.157,98	37.432,00	407.589,98	5.922.527,84
31.12.2025.	370.157,98	35.230,12	405.388,10	5.552.369,86
31.03.2026.	370.157,98	32.310,23	402.468,21	5.182.211,88
30.06.2026.	370.157,98	30.491,28	400.649,26	4.812.053,90
30.09.2026.	370.157,98	28.624,47	398.782,45	4.441.895,92
31.12.2026.	370.157,98	26.422,59	396.580,57	4.071.737,94
31.03.2027.	370.157,98	23.694,17	393.852,15	3.701.579,96
30.06.2027.	370.157,98	21.779,49	391.937,47	3.331.421,98
30.09.2027.	370.157,98	19.816,94	389.974,92	2.961.264,00
31.12.2027.	370.157,98	17.615,06	387.773,04	2.591.106,02
31.03.2028.	370.157,98	15.204,44	385.362,42	2.220.948,04
30.06.2028.	370.157,98	13.031,99	383.189,97	1.850.790,06
30.09.2028.	370.157,98	10.979,33	381.137,31	1.480.632,08
31.12.2028.	370.157,98	8.783,47	378.941,45	1.110.474,10

31.03.2029.	370.157,98	6.461,85	376.619,83	740.316,12
30.06.2029.	370.157,98	4.355,90	374.513,88	370.158,14
30.09.2029.	370.158,14	2.201,88	372.360,02	0,00

2. 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 s 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 2018. godini otplaćeno je 181.935,20 kn glavnice (02.01.2018. g. naplaćena rata koja dospijeva 31.12.2017. g.) i 10.181,89 kn kamate te je za otplatu preostalo 218.322,22 kn.

Tablica: Otplatni plan kredita

Dospijeće	Glavnica	Kamata	Kamata+glavnica	Ostatak duga
31.03.2019.	36.387,04	1.773,19	38.160,23	181.935,18
30.06.2019.	36.387,04	1.493,56	37.880,60	145.548,14
30.09.2019.	36.387,04	1.207,35	37.594,39	109.161,10
31.12.2019.	36.387,04	904,69	37.291,73	72.774,06
31.03.2020.	36.387,04	593,82	36.980,86	36.387,02
30.06.2020.	36.387,02	298,55	36.685,57	0,00

3. KRATKOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA FINANCIRANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI (1)

Grad Pazin je sklopio Ugovor o kratkoročnom kreditiranju 2017. godine u iznosu 900.000,00 kn s rokom otplate do 30.09.2018. godine uz fiksnu kamatnu stopu u visini 2,70% godišnje. U izvještajnom razdoblju kredit je otplaćen u cijelosti tj. 900.000,00 kn glavnice i 16.111,25 kn kamata.

4. KRATKOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA FINANCIRANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI (2)

Grad Pazin je sklopio Ugovor o kratkoročnom kreditiranju 2018. godine u iznosu 3.300.000,00 kn s rokom otplate do 30.09.2019. godine uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,29% godišnje. U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 1.480.000,00 kn kredita koji je korišten za tekuću likvidnost i predfinanciranje radova rekonstrukcije na dijelu nerazvrstane ceste (NC500700-Vela Traba-D48) za što je dodijeljen Ugovor o financiranju iz Programa ruralnog razvoja. Za navedeni kredit u izvještajnom razdoblju otplaćeno je 3.255,04 kn kamata.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

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

Tijekom 2018. godine sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

Izveštaj 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 2018. godini Grad nije davao jamstva i nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 49/17, 11/18, 39/18, 50/18) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 49/17), a u izradi Godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Grada Pazina za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.

Proračun Grada Pazina za 2018. godinu izrađen je na temelju Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje od 2018. do 2020. godine koje sadrže osnove elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade RH, te na osnovi procjena očekivanih ostvarenja prihoda u 2018. godini.

Prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2018.-2020., u 2018. g. očekivao se realan rast BDP-a od 2,8%, u 2019. 2,6%, a u 2020. godini 2,5%. Prve procjene Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je BDP u 2018. realno veći za 2,6% u odnosu na 2017.godinu.

Povoljnija ekonomska kretanja su se blago odrazila i na financijske pokazatelje, odnosno na povećanje ostvarenja prihoda Proračuna Grada Pazina. Porezni prihodi su u odnosu na 2017. godinu porasli za 13,21%. Ipak, veći dio prihoda planiran je iz izvora – tekuće i kapitalne pomoći o čemu ovisi i realizacija određenih projekata.

Također, tijekom 2018. godine realizirano je više projekata čiji su rashodi knjiženi u 2017. godini, a pripadajući prihodi knjiženi su u prethodnim godinama ili će biti knjiženi u narednim godinama.

Konsolidirani manjak prihoda i primitaka u 2018. godini iznosi **1.262.730,27 kn**, a rezultat je sljedećeg poslovanja na razini Grada Pazina i proračunskih korisnika:

Nivo	Rezultat 2018.
Grad Pazin	5.119
Javna vatrogasna postrojba	-11.879
Dječji vrtić Olga Ban	297.851
Osnovna škola Vladimira Nazora	-1.606.376
Pučko otvoreno učilište	-107.672
Gradska knjižnica	104.136
Muzej Grada Pazina	56.090

Na razini Osnovne škole je ostvaren manjak u iznosu 1.606.376 kn zbog provedbe projekta energetske obnove PŠ Tinjan sufinanciranog iz proračuna Općine Tinjan i državnog proračuna, međutim nije ostvarena uplata iz državnog proračuna. Pučko otvoreno učilište i Javna vatrogasna postrojba ostvarili su manjak u izvještajnom razdoblju, uz korištenje viška iz prethodnih godina te na kraju ostvaruju pozitivan financijski rezultat.

Konsolidirani manjak za pokriće iz prethodnih godina iznosi **6.474.846,12 kn**, što daje manjak za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu **7.737.576,39 kn**.

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 2018. godinu iznosili su **79.306.797,50 kn**, a ostvareni su u iznosu **72.847.011,32 kn**, odnosno **91,85%** od godišnjeg plana što je za 11,35% više u odnosu na 2017. godinu.

Od ukupno ostvarenih prihoda na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (bez prihoda za DEC funkcije JVP i OŠ) odnosi se **15.879.921,68 kn** tj. na Javnu vatrogasnu postrojbu 842.479,25 kn, Dječji vrtić Olga Ban 7.400.179,75 kn, Osnovnu školu Vladimira Nazora 5.418.186,69 kn, Pučko otvoreno učilište 1.397.698,41 kn, Gradsku knjižnicu Pazin 426.221,38 kn i Muzej Grada Pazina 395.156,20 kn.

Tablica 1) Ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Pazina u 2018. godini u odnosu na plan

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2)	Tekući plan 2018. (3)	Izvršenje 2018. (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	65.423.984,05	79.306.797,50	79.306.797,50	72.847.011,32	111,35	91,85
6	Prihodi poslovanja	62.348.898,88	73.479.268,50	73.479.268,50	69.195.769,38	110,98	94,17
61	Prihodi od poreza	18.895.296,88	20.765.016,00	20.765.016,00	21.391.701,13	113,21	103,02
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.447.177,68	31.895.505,00	31.895.505,00	27.957.679,60	124,55	87,65
64	Prihodi od imovine	4.176.377,72	3.125.950,00	3.125.950,00	2.837.373,02	67,94	90,77
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.579.105,09	14.144.286,50	14.144.286,50	13.604.265,30	100,19	96,18
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.851.193,36	3.187.511,00	3.187.511,00	2.916.857,62	102,30	91,51
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	399.748,15	361.000,00	361.000,00	487.892,71	122,05	135,15
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.175.085,17	4.153.529,00	4.153.529,00	2.171.241,94	99,82	52,27
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.198.891,69	1.174.100,00	1.174.100,00	948.156,03	79,09	80,76
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	976.193,48	2.979.429,00	2.979.429,00	1.223.085,91	125,29	41,05
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	900.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.480.000,00	164,44	88,41
84	Primici od zaduživanja	900.000,00	1.674.000,00	1.674.000,00	1.480.000,00	164,44	88,41

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **73.479.268,50 kn**, a ostvareni u iznosu od **69.195.769,38 kn** ili 94,17% godišnjeg plana. 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 21.391.701,13 kn, odnosno za 3,02% više od godišnjeg plana i za 13,21% više u odnosu na 2017. 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 19.148.453,01 kn ili 1,21% više od godišnjeg plana, te za 11,56% više nego 2017. godine. Od ostvarenih poreznih prihoda 505.966,69 kn je iznos dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje osnovnog školstva, a 266.290,19 kn za financiranje JVP Pazin.

1.1.1.2. Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.855.361,06 kn što je 24,94% više od godišnjeg plana i za 36,80% više u odnosu na 2018. godinu. Veći dio iznosa odnosi se na povremeni porez na imovinu – porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.472.601,64 kn i od 1.1.2017. u cijelosti je prihod JLS na području koje se ostvaruje, dok se na stalne poreze (porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) odnosi 382.759,42 kn.

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 387.887,06 kn, što je za 7,75% više u odnosu na godišnji plan te za 3,30% više u odnosu na izvršenje 2017. 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 u iznosu 27.957.679,60 kn ili 87,65% od plana te 24,55% više nego 2017. godine. Ujedno ovi prihodi čine najveću stavku unutar ostvarenih prihoda poslovanja. Dijele se na:

1.1.2.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

Pomoći za projekt I-Archeo.S sufinanciranog iz programa Interreg Italija –Hrvatska ostvarene su u iznosu 49.358,93 kn.

1.1.2.2. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.543.220,73 kn, odnosno 99,71% od godišnjeg plana i za 6,02% više nego 2017. godine. Prema strukturi, pomoći su ostvarene kao:

1) tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 1.761.290,44 kn. U strukturi ostvareno je:

- 637.399,64 kn iz državnog proračuna (Fond za sufinanciranje EU projekata Inkluzivne škole 5+ i I-ARCHEO.S te manji dio – 4.000,00 kn za Školski medni dan);
- 239.450,00 kn prihoda iz županijskog proračuna gotovo u cijelosti u sklopu programa socijalno zdravstvenog preventivnog programa Grada Pazina te za sufinanciranje manifestacije Festival palačinki (10.000,00 kn);
- 250.062,02 kn prihoda iz proračuna gradova uključenih u projekt Inkluzivne škole 5+ kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju;
- 634.378,78 kn prihoda iz općinskih proračuna za financiranje JVP iz udjela u porezu na dohodak, Pomoći u kući, odmarališta Špadići i Savjetovališta za brak i obitelj.

2) kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 1.781.930,29 kn. Unutar kapitalnih pomoći najznačajnija su sredstva iz županijskog proračuna za sufinanciranje otplate kredita za

izgradnju Školsko-gradske sportske dvorane (1.035.098,70 kn). Iz županijskog je proračuna ostvareno također 50.000,00 kn za sanaciju stropnih konstrukcija Kaštela. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu 623.950,00 kn za sanaciju Kaštela – 250.000,00 kn, Kuće Rapicio – 150.000,00 kn, zvonika Crkve Sv. Nikole u Pazinu - 100.000,00 kn, bastiona Turnić – 40.000,00 kn, arheološka ispitivanja u Bermu - 30.000,00 kn i 53.950,00 kn za projekt E-bike share sustav. Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u sklopu programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom – sufinanciranje pristupne ceste prema odlagalištu Jelenčići i troškova ozakonjenja u zoni odlagališta Jelenčići, u iznosu 72.881,59 kn.

1.1.2.3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u visini od 4.419.612,87 kn, što je 96,40% plana i 7,86% više u odnosu na 2017. godinu. Unutar ove vrste prihoda na realizaciju tekućih pomoći odnosi se 4.183.122,87 kn (sredstva ŽUC-a za održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta), a 236.490,00 kn na kapitalne pomoći (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sklopu programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom).

1.1.2.4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvarene su u iznosu 8.579.949,14 kn što je za 1,56% više nego 2017. godine. Tekuće pomoći izravnjanja ostvarene su u visini 8.017.277,14 kn, a kapitalne pomoći u visini 562.672,00 kn.

1.1.2.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju iz drugih proračuna (općine, gradovi, županija, država), izuzev nadležnog proračuna (Grada Pazina). Ove su pomoći ostvarene u iznosu 6.582.888,56 kn što je 93,35% plana i za 41,39% više nego 2017. godine: Javna vatrogasna postrojba - 467.297,26 kn, Dječji vrtić Olga Ban - 4.024.605,38 kn, Osnovna škola Vladimira Nazora - 1.659.197,17 kn, Pučko otvoreno učilište 30.000,00 kn, Gradska knjižnica 352.788,75 kn i 49.000,00 kn Muzej Grada Pazina. Veći dio prihoda Javne vatrogasne postrojbe i Dječjeg vrtića odnosi se na sufinanciranje plaće djelatnika iz općinskih proračuna. Povećanje ovih prihoda u odnosu na 2017. godinu je ostvareno na razini dječjeg vrtića (podmirivanje dugovanja pojedinih Općina te veći udio u sufinanciranju plaća) te na razini osnovne škole (energetska obnova PŠ Tinjan).

1.1.2.6. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Ove pomoći su planirane u visini 8.106.889,00 kn, a ostvareno je 4.782.649,37 kn od čega na razini Grada Pazina 4.552.783,50 kn. Ostvareno je 1.367.307,69 kn za projekt Inkluzivne škole 5+, rekonstrukciju nerazvrstane ceste Mala Traba - Vela Traba 373.745,49 kn, KulTourSpirit 2.543.439,62 kn te 268.290,70 kn za izgradnju poduzetničkog inkubatora. Preostali iznos od 118.191,22 kn odnosi se na dječji vrtić i projekt Svi različiti – Svi važni sufinanciranog iz programa Erasmus+ te 111.674,65 kn na projekte osnovne škole – školska shema i energetska obnova PŠ Tinjan.

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su u 2018. godini realizirani u visini 2.837.373,02 kn, što je 90,77% plana i za 32,06% manje nego 2017. godine. Ovi prihodi su gotovo u cijelosti ostvareni na razini Grada Pazina najvećim dijelom od zakupa poslovnih prostora te prodaje na otvorenom (sajma).

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 Grada Pazina i proračunskih korisnika ostvareni su u visini od 5.433,28 kn.

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 2.831.939,74 kn ili 90,91% plana i za 31,82% manje u odnosu na 2017. godinu.

U prihodima od nefinancijske imovine najznačajniji udio imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 2.731.917,30 kn što je za 9,99% manje u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 80.013,44 kn, a odnose se na prihode od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (75.093,29 kn) i prihode od spomeničke rente (4.920,15 kn). U odnosu na 2017. godinu ostvareno je manje ovih prihoda jer su tada ostvareni prihodi od naknade za korištenje grobnih mjesta (proširenje groblja u Pazinu).

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

Ova vrsta prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 13.604.265,30 kn ili 96,18% plana te na razini 2017. godine. Od ostvarenog se iznosa 7.136.249,56 kn odnosi na Grad Pazin.

1.1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Iznos ostvarenih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi iznosi 267.227,94 kn, što je 80,98% plana i 27,94% manje od ostvarenja 2017. godine. Cjelokupni se iznos odnosi na prihode Grada Pazina i to većinom na upravne pristojbe u iznosu 189.307,62 kn.

1.1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.827.224,21 kn ili 94,69% godišnjeg plana i za 8,21% više u odnosu na 2017. godinu. Od navedenog se iznosa na Grad Pazin odnosi 359.208,47 kn – doprinosi za šume (3.130,64 kn), prihodi s naslova osiguranja – refundacije šteta (58.795,02 kn), naknada za pretovarnu stanicu (175.820,98 kn), vodni doprinos (29.091,14 kn) i ostali prihodi za posebne namjene (92.370,69 kn) – uplate Općina za troškove izdavanja službenih novina, odlagalište Jelenčići (podmirivanje dugovanja iz prethodnih godina), donacije za mjesne odbore i dr.

Kod proračunskih se korisnika na ovaj konto knjiže prihodi od uplata roditelja, prodaje ulaznica, knjiga i sl., a najveći dio odnosi se na uplate roditelja za boravak djece u predškolskoj i školskoj ustanovi; Dječji vrtić ostvario je 3.222.063,91 kn i Osnovna škola – 2.790.724,12 kn.

1.1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 6.509.813,15 kn što je 98,57% plana i za 5,64% manje nego 2017. 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 2.021.558,89 kn, i za 20,82% manje nego 2017. godine. Ovi prihodi ovise o zahtjevima investitora u postupku redovne gradnje i ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Komunalna naknada je kao prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjena financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvareno je 4.488.254,26 kn prihoda, što je za 3,28% više nego 2017. godine.

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

Ova vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 2.916.857,62 kn, odnosno 91,51% od godišnjeg plana i 2,30% više nego 2017. godine. Od ukupnog iznosa Grad Pazin je ostvario 429.127,11 kn.

1.1.5.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu 2.368.387,45 kn što je 95,98% plana i za 3,35% više u odnosu na 2017. godinu.

Grad Pazin je na ovom računu evidentirao prihode od usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda (324.627,11 kn). Preostali iznos odnosi se na proračunske korisnike i to veći dio na Pučko otvoreno učilište -1.290.563,18 kn (prihodi od najma prostora, prodaje kino ulaznica, usluga obrazovanja i dr.), Osnovnu školu – 743.340,53 kn, Gradsku knjižnicu - 9.110,63 kn i Muzej - 746,00 kn.

1.1.5.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Donacije su ostvarene u iznosu 548.470,17 kn što je 76,18% plana i za 1,97% manje nego 2017. godine. Grad Pazin je ostvario 104.500,00 kn prihoda od donacija za asfaltiranje ceste u radnoj zoni Katun Trviški, Savjetovalište za brak i obitelj Pazin, manifestacije u organizaciji Grada, izradu prostornih planova i dr. Veći dio preostalog iznosa ostvarila je Javna vatrogasna postrojba od Područne vatrogasne zajednice - 370.350,17 kn.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 487.892,71 kn, za 35,15% više od plana i 22,05% više nego 2017. godine. Veći dio ostvarenih prihoda odnosi se na Grad Pazin – 388.641,72 kn.

1.1.6.1. Kazne i upravne mjere

Ostvareni prihodi od kazni odnose se na prometne prekršaje u visini 89.866,65 kn, što je 99,85% plana i za 18,83% više od ostvarenja 2017. godine.

1.1.6.2. Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 398.026,06 kn, što je za 46,87% više od plana i za 22,80% više nego 2017. godine. Ostali prihodi odnose se na prihode troškove izrade ovrha, povrate stipendija, refundacije Porezne uprave za zajedničke usluge i dr.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.153.529,00 kn, a ostvareno je 2.171.241,94 kn, 52,27% plana i za 0,18% manje nego 2017. godine. Na Grad Pazin odnosi se 2.159.510,72 kn. 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 948.156,03 kn, što je 80,76% od godišnjeg plana i za 20,91% manje nego 2017. godine. Od prodaje građevinskog zemljišta ostvareno je 913.000,00 kn i 35.156,03 kn od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

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 1.223.085,91 kn, što je 41,05% plana i za 25,29% više od ostvarenja 2017. godine s obzirom na prodaju pojedinih poslovnih prostora u zakupu.

Na prihode od stambenih objekata odnosi se 871.420,27 kn (od čega je 11.731,22 kn prihod proračunskih korisnika) te poslovnih objekata i garaža 351.665,64 kn.

1.3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Planirani primici od zaduživanja iznosili su 1.674.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 1.480.000,00 kn (88,41% plana). Kratkoročno kreditno zaduženje Grada Pazina ugovoreno je kod Privredne banke Zagreb radi financiranja tekuće likvidnosti.

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 2018. godinu iznosili su **78.950.977,00 kn**, a ostvareni su u iznosu od **74.109.741,59 kn** što je 93,87% plana. U odnosu na 2017. godinu ostvareno je za 8,93% više rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Osnovne škole *Vladimira Nazora* (10.364.849,00 kn), Dječjeg vrtića *Olga Ban* (11.839.923,66 kn), Pučkog otvorenog učilišta (2.663.645,88 kn), Gradske knjižnice (788.224,66 kn), Muzeja Grada Pazina (866.992,44 kn), Javne vatrogasne postrojbe Pazin (2.291.861,50 kn) i mjesnih odbora Grada Pazina (772.276,66 kn). Ukupni rashodi proračunskih korisnika realizirani su u iznosu od 31.669.517,66 kn (udio 42,73%).

Tablica 3) Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Pazina u 2018. godini, po vrstama

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2)	Tekući plan 2018. (3)	Izvršenje 2018. (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	68.032.585,17	78.950.977,00	78.950.977,00	74.109.741,59	108,93	93,87
3	Rashodi poslovanja	57.526.636,77	66.163.337,00	65.950.787,00	62.592.950,67	108,81	94,91
31	Rashodi za zaposlene	18.620.366,59	20.417.957,00	20.408.597,00	19.886.086,13	106,80	97,44
32	Materijalni rashodi	31.147.484,84	34.171.543,00	34.094.803,00	32.214.004,93	103,42	94,48
34	Financijski rashodi	1.070.215,38	932.740,00	907.540,00	861.509,63	80,50	94,93
35	Subvencije	515.960,91	556.000,00	556.000,00	523.916,54	101,54	94,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	265.000,00	257.000,00	79.601,54	796,02	30,97

Broj konta	Vrsta prihoda/primitaka	Izvršenje 2017. (1)	Izvorni plan 2018. (2)	Tekući plan 2018. (3)	Izvršenje 2018. (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.463.679,52	1.528.850,00	1.553.350,00	1.496.139,06	102,22	96,32
38	Ostali rashodi	4.698.929,53	8.291.247,00	8.173.497,00	7.531.692,84	160,29	92,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.741.733,27	9.854.640,00	10.067.190,00	8.584.065,82	127,33	85,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	286.291,55	1.206.300,00	1.519.300,00	981.465,97	342,82	64,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.740.051,24	5.273.168,00	5.171.268,00	4.272.496,76	74,43	82,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.390,48	3.375.172,00	3.376.622,00	3.330.103,09	465,49	98,62
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.764.215,13	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	77,91	99,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.764.215,13	2.933.000,00	2.933.000,00	2.932.725,10	77,91	99,99

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Osnovna vrsta rashoda - rashodi poslovanja planirani su u iznosu 65.950.787,00 kn, a ostvareni su u iznosu 62.592.950,67 kn ili 94,91% plana i za 8,81% više u odnosu na 2017. godinu.

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 obavljani 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 (Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Pazina, JVP Pazin i Osnovne škole – programska djelatnost iznad minimalnog standarda). Dio rashoda za zaposlene ostvareno je u okviru projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU. Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 19.886.086,13 kn, što je 97,44% godišnjeg plana i 6,80% više nego 2017. godine (vraćanje osnovice za obračun plaće prema iznosu iz Kolektivnog ugovora, obračun minulog rada, zamjene za dugotrajna bolovanja, novozaposleni djelatnik na projektu Inkluzivne škole 5+, 2,5 djelatnika više u dječjem vrtiću, nove grupe produženih boravaka u OŠ). Rashodi za zaposlene na razini Grada Pazina iznose 5.464.045,56 kn.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 16.339.263,55 kn odnosi na bruto plaće djelatnika. Za bruto plaće službenika i namještenika Upravnih odjela Grada Pazina u 2018. godini utrošeno je 4.598.904,51 kn.

Ostali rashodi za zaposlene temeljem prava po kolektivnom ugovoru ostvareni su u iznosu od 608.828,73 kn, što je 96,83% planiranog iznosa i 12,38% više nego 2017. godine (vraćanje materijalnih prava djelatnika prema iznosu iz Kolektivnog ugovora).

Doprinosi na plaće realizirani su u iznosu 2.937.993,85 kn (97,61% plana).

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 32.214.004,93 kn ili 94,48% godišnjeg plana i za 3,42% više nego 2017. godine.

2.1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenicima) ostvarene su u iznosu od 1.704.456,32 kn, odnosno 93,44% godišnjeg plana i za 19,13% više nego 2017. godine (rashodi dječjeg vrtića u okviru projekta Svi različiti svi važni sufinanciranog iz programa Erasmus+ se evidentiraju na ovom računu). Od navedenog se iznosa 314.711,19 kn odnosi na Grad Pazin.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 8.583.314,77 kn, odnosno 95,85% od godišnjeg plana, što je na razini ostvarenja u 2017. godini (nije bilo značajnijih odstupanja na nivou Grada Pazina ni proračunskih korisnika). Od ukupnih se rashoda na Grad Pazin odnosi 1.207.006,30 kn. Strukturu ove vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća. U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za materijal i sirovine – 3.460.540,84 kn što se odnosi gotovo u cijelosti na namirnice za predškolsku i školsku kuhinju. Slijede rashodi za energiju, koji su u izvještajnom razdoblju realizirani s 3.378.616,53 kn.

2.1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 18.763.944,29 kn što je 94,27% godišnjeg plana i na razini ostvarenja u 2017. godini. Unutar ove skupine rashoda evidentiraju se usluge tekućeg i investicijskog održavanja, telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge. Sredstva su najvećim dijelom – 10.215.331,58 kn - utrošena za tekuće i investicijsko održavanje.

Od ukupnih se rashoda za usluge, na Grad Pazin odnosi 15.315.828,64 kn. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 8.830.446,00 kn - rekonstrukcija i sanacija spomenika kulture pretežito financirane iz državnog i županijskog proračuna: stropne konstrukcije krova Kaštela, fresaka i zvonika Crkve Sv. Nikole, kuće Rapicio; zatim održavanje nerazvrstanih cesta, odmarališta Špadići, javnih površina, zelenih površina, javne rasvjete, groblja, poslovnih i stambenih prostora, postrojenja i opreme, čistoće i dr. Na razini mjesnih odbora utrošeno je dodatnih 652.470,95 kn na provedbu malih komunalnih akcija.

Osim toga, veći iznos rashoda za usluge na razini Grada Pazina odnosi se na prijevoz učenika - 3.245.995,48 kn te 1.657.815,56 kn na intelektualne usluge koje su ostvarene u većem iznosu u odnosu na 2017. godinu s obzirom na projekte u provedbi (KulTourSpirit, Poduzetnički inkubator, sanacija odlagališta Jelenčići).

2.1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ovi rashodi realizirani su u iznosu od 28.387,65 kn, što je 42,29% plana i za 48,88% manje u odnosu na realizaciju u 2017. godini, a odnose se na plaćanje doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (Osnovna škola) te na smještaj i prijevoz vanjskih suradnika u sklopu programskih aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice.

2.1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 3.133.901,90 kn što je 93,70%

tekućeg plana i za 42,39% više u odnosu na 2017. godinu. Na razini Grada Pazina ostvareno je 2.419.268,10 kn ovih rashoda od kojih se mogu istaknuti: aktivnosti Ureda Grada (rashodi protokola, nagrade i priznanja, prijemi i uzvratni posjeti, sponzorstva i pokroviteljstva) – 156.965,37 kn, redovni programi u obrazovanju i kulturi – 44.351,78 kn, organizacija gradskih manifestacija – 363.618,73 kn + ZAMP 46.015,41 kn, povrat neutrošenih sredstava na projektu Archeo.s - 180.628,73 kn, rashodi u okviru projekata I-Archeo,S – 326.645,02 kn, Inkluzivne škole 5+ - 565.888,14 kn i Life.Sec.Adapt – 62.621,76 kn. U odnosu na 2017. godinu ostvareno je povećanje rashoda zbog provedbe navedenih projekata.

Dodatno, na razini korisnika – mjesnih odbora Grada Pazina, evidentirano je 79.874,15 kn na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja za organizaciju manifestacija u mjesnim odborima.

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene zajmove od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 861.509,63 kn ili 94,93% od godišnjeg plana i za 19,50% manje u odnosu na 2017. godinu. Veći dio iznosa (619.113,61 kn) odnosi se na plaćanje kamata za dobivena kreditna sredstva, dok su ostali financijski rashodi ostvareni u iznosu 242.396,02 kn.

Grad Pazin je u 2018. godini ostvario 850.835,89 kn financijskih rashoda. Na razini Grada Pazina 619.113,61 kn odnosi se na otplatu kamata po kreditnim zaduženjima, bankarske usluge i usluge platnog prometa 120.936,25 kn, zatezne kamate 14.859,30 kn i na ostale nespomenute financijske rashode 95.926,73 kn. Na ostalim nespomenutim financijskim rashodima evidentirane su naknade Poreznoj upravi – 5% za obavljanje poslova naplate poreza na potrošnju (17.926,41 kn), povrat trgovačkom društvu zbog preplate po rješenju o komunalnom doprinosu (15.026,93 kn), otpis PDV-a po otpisanim potraživanjima u zastari (7.694,93 kn), povrat neutrošenih sredstava na projektu Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama (9.760,00 kn), rashodi po računima komunalnog poduzeća za naknadu za grobna mjesta, troškovi objave oglasa u Narodnim novinama, bankarske naknade za plaćanja u inozemstvo, rashodi za pristojbe i biljege i dr.

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 523.916,54 kn ili 94,23% od godišnjeg plana i za 1,54% više nego 2017. godine. Ovdje su evidentirani prijenosi trgovačkom društvu Pazin sport d.o.o. za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Boćarske dvorane, Školsko-gradske sportske dvorane i gradskih igrališta (470.000,00 kn), te potpore za redovni rad Razvojnoj agenciji Srce Istre (15.000,00 kn) i Agenciji za ruralni razvoj Istre za izradu i postavljanje skulpture (24.609,06 kn). U sklopu Programa mjera za poticanje poduzetništva, Grad Pazin je subvencionirao kamate na poduzetničke kredite u iznosu 14.307,48 kn.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ova vrsta rashoda planirana je u visini 257.000,00 kn, a realizirano je 79.601,54 kn ili 30,97% plana. Ostvareno je 10.000,00 kn tekućih pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, 69.000,00 kn potpora ustanovama u području obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva te 601,54 kn prijenosa sredstva izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna u sklopu projekta rekonstrukcije PŠ Tinjan.

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

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 1.496.139,06 kn ili 96,32% godišnjeg plana i za 2,22% više nego 2017. godine. Realizacija se odnosi na naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Pazina sukladno Odluci o socijalnoj skrbi – 1.030.889,06 kn te na isplatu stipendija učenicima i studentima – 421.250,00 kn i financiranje udžbenika za djecu 1. razreda OŠ – 44.000,00 kn.

2.1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 7.531.692,84 kn, što je 92,15% plana i za 60,29% više u odnosu na 2017. godinu kada je ostvareno manje donacija iz EU sredstava po EU projektima.

Tekuće donacije čine najveći udio u strukturi ostalih rashoda, ostvarene su u iznosu od 6.921.836,37 kn. Tekuće donacije u novcu uključuju sredstva za financiranje: programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa civilnog društva, programa poticanja gospodarstva, programa civilne zaštite, političkih stranaka i nacionalnih manjina, širenje hotspot točaka za besplatan pristup internetu (ukupno 3.517.039,28 kn). Tekuće donacije iz EU sredstava uključuju prijenose sredstava partnerima na projektima KulTourSpirit i Inkluzivne škole 5+ (ukupno 3.404.797,09 kn).

Kapitalne donacije su ostvarene u iznosu 144.425,88 kn u svrhu energetske obnove višestambenih zgrada.

Rashodi za kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 465.430,59 kn odnosno 94,52% godišnjeg plana, što je za 8,14% manje nego 2017. godine. Kapitalne pomoći odnose se na projekte odvodnje otpadnih voda i sanaciju i zatvaranje odlagališta Jelenčići.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu **8.584.065,82 kn** što je 85,27% godišnjeg plana i za 27,33% više nego 2017. godine. Na rashode Grada Pazina odnosi se 4.384.384,78 kn.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 981.465,97 kn ili 64,60% godišnjeg plana i za 626.753,49 kn više nego 2017. godine.

Otkup zemljišta za realizaciju gradskih projekata ostvaren je u iznosu 909.513,79 kn, od čega se veći dio odnosi na otkup zemljišta od Općine Gračišće u iznosu 316.500,00 kn na području odmarališta Špadići te otkup zemljišta od fizičkih osoba u iznosu 220.000,00 kn za izgradnju autobusnog kolodvora te ostale rashode po kupoprodajnim ugovorima.

Iznos od 71.952,18 kn odnosi se na ishođenje projektne dokumentacije u sklopu projekta izgradnje Poduzetničkog inkubatora.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 4.272.496,76 kn, odnosno 82,62% godišnjeg plana i za 25,57% manje u odnosu na 2017. godinu.

2.2.2.1. Građevinski objekti

Ovi rashodi realizirani su sa 2.174.866,03 kn što je 80,22% plana i 34,03% manje u odnosu na 2017. godinu. Ovdje su evidentirani rashodi za izgradnju reciklažnog dvorišta Jelenčići, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (Mala Traba – Vela Traba, Katun Trviški) i priprema instalacija za postavljanje javne rasvjete (Stancija Pataj, Katun Trviški, Lindar)

2.2.2.2. Postrojenja i oprema

Tijekom 2018. godine, evidentirano je 661.406,57 kn ovih rashoda što je 76,61% plana i za 26,62% manje nego 2017. godine. Od navedenog se iznosa na rashode Grada Pazina odnosi

74.660,91 kn i to za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja i telefonskih uređaja. Preostali dio financiran je pretežito iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Javna vatrogasna postrojba ostvarila je 63.379,43 kn ovih rashoda većim dijelom za nabavu protupožarne opreme; Dječji vrtić ostvario je 112.173,75 kn za nabavu klima uređaja, uređaja i opreme za dvorišta; Osnovna škola 314.878,13 kn za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, glazbene i druge opreme; Pučko otvoreno učilište 69.072,05 kn za nabavu klima uređaja, projektoru i platna; Gradska knjižnica 26.442,30 kn za nabavu računala, računalne opreme i uredskog namještaja i Muzej 800,00 kn za nabavu opreme i muzejskih izložaka..

2.2.2.3. Prijevozna sredstva

U 2018. godinu dječji vrtić je nabavio kombi vozilo u iznosu 67.375,00 kn.

2.2.2.4. Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Za nabavu knjiga u Osnovnoj školi i Gradskoj knjižnici Pazin te muzejskih izložaka u Muzeju Grada Pazina utrošeno je 215.457,29 kn što je 16,88% više nego 2017. godine i 79,03% plana.

2.2.2.5. Nematerijalna proizvedena imovina

Nematerijalna proizvedena imovina obuhvaća ulaganja u računalne programe te projektnu i prostorno plansku dokumentaciju.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.153.391,87 kn, odnosno 91,80% godišnjeg plana i 15,05% manje u odnosu na 2017. godinu. Od značajnijih rashoda za izradu (projektne) dokumentacije mogu se izdvojiti: 60.437,50 kn za izradu prostornih planova, 98.000,00 kn za autobusni kolodvor, 302.750,00 kn za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Jelenčići (prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost), 132.987,50 kn za Dom za starije osobe, 70.125,00 kn za rekonstrukciju donjeg vrtića, 87.550,00 kn za prenamjenu vojarne u društveni centar.

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 3.330.103,09 kn ili 98,62% planiranog iznosa, što je za 2.614.712,61 kn više nego 2017. godine. Cjelokupni iznos ostvarila je osnovna škola i to 2.583.356,96 kn u sklopu projekta energetske obnove PŠ Tinjan te 746.746,13 kn za dodatna ulaganja na zgradama OŠ.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 2.933.000,00 kn, a ostvareno je 2.932.725,10 kn što je na razini plana i za 22,09% manje u odnosu na 2017. godinu. U izvještajnom razdoblju redovno su otplaćivane glavnice dugoročnih kredita PBZ banke za potrebe financiranja projekta IPARD - mjera 301 - za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin - 181.935,20 kn i gradnju Školsko-gradske sportske dvorane – 1.480.631,92 kn. Također otplaćena je glavnica kratkoročnog kredita u iznosu 900.000,00 kn.

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2018. GODINU – PROGRAMSKI DIO PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna prikazani po organizacijskoj klasifikaciji, odnosno po odjelima gradske uprave – Ured Grada, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 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 sljedećoj tablici.

Tablica 4) Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama u 2018. godini

RGF		Opis	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
			1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			78.950.977,00	78.950.977,00	74.109.741,59	93,87
Razdjel	001	URED GRADA	4.886.275,00	4.904.075,00	4.489.726,53	91,55
Glava	00101	URED GRADA	4.886.275,00	4.904.075,00	4.489.726,53	91,55
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	17.991.980,00	17.918.480,00	16.658.594,50	92,97
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	13.058.510,00	12.985.010,00	11.913.204,76	91,75
Glava	00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.933.470,00	4.933.470,00	4.745.389,74	96,19
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41.014.972,00	41.014.972,00	38.737.198,37	94,45
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.180.247,00	12.174.697,00	11.813.070,45	97,03
Glava	00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	11.973.600,00	11.973.600,00	11.839.923,66	98,88
Glava	00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	10.640.092,00	10.640.092,00	10.364.849,00	97,41
Glava	00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.365.989,00	3.365.989,00	2.291.861,50	68,09
Glava	00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.015.940,00	1.015.940,00	788.224,66	77,59
Glava	00306	MUZEJ GRADA PAZINA	983.872,00	983.872,00	866.992,44	88,12
Glava	00307	MJESNI ODBOR BERAM	48.300,00	51.350,00	50.254,62	97,87
Glava	00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	49.100,00	51.600,00	50.805,25	98,46
Glava	00309	MJESNI ODBOR HEKI	67.800,00	67.800,00	50.932,65	75,12
Glava	00310	MJESNI ODBOR KAŠĆERGA	61.513,00	61.513,00	56.999,54	92,66
Glava	00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	50.000,00	50.000,00	28.326,78	56,65
Glava	00312	MJESNI ODBOR LINDAR	72.900,00	72.900,00	69.866,19	95,84
Glava	00313	MJESNI ODBOR PAZIN	175.100,00	175.100,00	173.327,50	98,99
Glava	00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	107.400,00	107.400,00	106.330,07	99,00
Glava	00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	51.405,00	51.405,00	32.628,11	63,47
Glava	00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	71.714,00	71.714,00	59.859,20	83,47
Glava	00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	50.000,00	50.000,00	48.968,75	97,94
Glava	00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	50.000,00	50.000,00	43.978,00	87,96
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.057.750,00	15.113.450,00	14.224.222,19	94,12
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.057.750,00	15.113.450,00	14.224.222,19	94,12

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 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.904.075,00 kn, a utrošeno je ukupno **4.489.726,53 kn**, odnosno 91,55% planiranog iznosa. Tijekom 2018. godine u Odjelu je sistematizirano 7, a popunjeno 6 radnih mjesta. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

VRSTA RASHODA / IZDATKA		TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 001	URED GRADA	4.904.075,00	4.489.726,53	91,55
Glava 00101	URED GRADA	4.904.075,00	4.489.726,53	91,55
Program 1001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	511.950,00	509.627,04	99,55
Program 1002	AKTIVNOSTI UREDA GRADA	161.500,00	161.340,50	99,90
Program 1003	GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	442.500,00	431.392,55	97,49
Program 1004	PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	3.788.125,00	3.387.366,44	89,42

3.1.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

Glava 01: URED GRADA

1. Program: Predstavničko i izvršno tijelo Grada

Za program predstavničkog i izvršnog tijela Grada Pazina tijekom 2018. godine utrošeno je 509.627,04 kn ili 99,55% plana. Za osiguranje rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njegovih zamjenika, te njihovih radnih tijela utrošeno je 398.252,27 kn, za rad političkih stranaka 100.000,00 kn, za rad nacionalnih manjina 2.062,45 kn, nagrade i priznanja Grada Pazina 8.425,00 kn te za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova 887,32 kn.

2. Program: Aktivnosti ureda Grada

Program aktivnosti Ureda Grada odnosi se na prijeme i uzvratne posjete Gradonačelnika, protokol, sponzorstva i pokroviteljstva te održavanje web stranica Grada. Program je ostvaren u iznosu od 161.340,50 kn (99,90% plana).

3. Program: Gradske manifestacije i ostale aktivnosti

Cilj navedenog programa je organizacija gradskih manifestacija u cilju turističke, kulturne i sportske promidžbe Grada. Tijekom 2018. godine organizirane su i provedene sljedeće manifestacije: Prvi maj, Dan Grada, Rim, Veseli prosinac, Festival palačinki, Rujanske svečanosti, Drukčije ljeto (tisak letaka). Program je realiziran u iznosu od 431.392,55kn što je 97,49% plana.

4. Prijava projekata na natječajne nacionalnih i europskih fondova

U sklopu ovog programa planirani su rashodi za konzultantske i druge intelektualne usluge za pripremu prijave gradskih projekata na natječajne te rashodi u okviru projekata u provedbi.

U izvještajnom razdoblju izvršen je povrat neutrošenih sredstva u sklopu projekta ARCHEO.S u iznosu 180.628,73 kn.

Za provedbu projekta KulTourSpirit planirano je 3.121.200,00kn, od čega je u skladu s dinamikom odvijanja projekta realizirano 2.775.584,63kn. Grad Pazin kao nositelj projekta u izvještajnom je razdoblju 1.606.209,62 kn uplatio projektnim partnerima Gradu Buzetu, Općinama

Kanfanar i Svetvinčenat, Istarskoj županiji i udruzi Istra Inspirit za provedbu njihovih aktivnosti. Preostalih 1.169.375,01 kn utrošeno je na izradu projektne dokumentacije za revitalizaciju starogradske jezgre. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.794.662,50 kn od čega EU sufinancira 72,67%.

Za provedbu projekta E-bike sharepoint Srce Istre utrošeno je 10.000,00 kn i to za izradu projektne dokumentacije.

U sklopu projekta I-Archeo.s za provedbu projektnih aktivnosti utrošeno je 411.028,08 kn, a planirano je 464.800,00 kn. Cilj projekta je izgraditi integrirani sustav usluga za kulturnu i prirodnu baštinu s ciljem održivog ekonomskog razvoja. Očekivana promjena je bolja i ravnomjernija raspodjela turističkih kretanja tijekom godine. Smanjenje pritiska posjetitelja na obalne gradove, pomicanje kretanja turista u unutrašnjost, na razdoblje pred i posezone, ili na područja rjeđe posjećena ili pogođena nepovoljnim vremenskim događajima.

3.2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN

3.2.1. Djelokrug rada

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, 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, poslovi Gradske riznice, 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 stavljani u djelokrug ovog Upravnog odjela. Tijekom 2018. godine u upravnom odjelu je sistematizirano 10, a popunjeno 9 radnih mjesta.

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela, u Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.918.480,00 kn, a utrošeno je ukupno **16.658.594,50 kn** (92,97% plana). Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	17.918.480,00	16.658.594,50	92,97
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	12.985.010,00	11.913.204,76	91,75
Program 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.141.050,00	5.137.967,44	99,94
Program 1007	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	2.080.610,00	1.818.665,38	87,41
Program 1008	FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	4.053.000,00	3.959.358,98	97,69
Program 1009	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	1.262.100,00	594.718,77	47,12
Program 1010	RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	0,00	0,00	0,00

Program 1011	OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	123.250,00	107.657,13	87,35
Program 1012	CIVILNA ZAŠTITA	270.000,00	260.228,00	96,38
Program 1013	PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	55.000,00	34.609,06	62,93
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.933.470,00	4.745.389,74	96,19
Program 1013	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	3.462.164,00	3.462.039,00	100,00
Program 1014	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.471.306,00	1.283.350,74	87,23

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 Upravnih odjela Grada Pazina. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. Program je ostvaren sa 5.137.967,44kn (99,94% 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. U 2018. godini planirana je i nova aktivnost InLoRe – projekt čija je svrha sukladno zakonskim odredbama, osiguravanje tehničkih preduvjeta za prihvaćanje e-računa.

Izvršenje se pretežito odnosi na rashode za: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja i stručni ispiti), literaturu, nabavu uredskog i ostalog materijala te uredske i računalne opreme, 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 2018. godini za realizaciju ovog Programa utrošeno je 1.818.665,38kn ili 87,41% 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 podmirenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada, te ostalih financijskih usluga.

Realizacija Programa u 2018. godini iznosila je 3.959.358,98kn (97,69% plana). Veći dio iznosa odnosi se na otplatu glavnice za primljene kredite – 2.932.725,10 kn, zatim kamate – 619.113,61 kn te bankarske i ostale financijske rashode 407.520,27 kn. Sredstva proračunske zalihe planirana u iznosu 50.000,00 kn nisu korištena u 2018. godini.

4. Program: Poticanje gospodarstva

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 594.718,77 kn (47,12% plana). Na temelju Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2018. godinu na mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja utrošeno je 109.937,71 kn i subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite –14.307,48 kn.

U sklopu projekta uspostave poduzetničkog inkubatora u izvještajnom je razdoblju utrošeno 470.473,58 kn (44,07% plana). Kroz projekt će se rekonstruirati i adaptirati prostor za poduzetnički inkubator s 5 potpuno opremljenih ureda za poduzetnike, uredski prostori za djelovanje Razvojne agencije te jedna multifunkcionalna prostorija za potrebe organiziranja predavanja, seminara radionica.

5. Program: Ostale aktivnosti u gospodarstvu

Cilj ovog Programa je razvoj različitih oblika gospodarskih aktivnosti, a u 2018. godini realizirano je 107.657,13 kn. Tijekom 2018. godine utrošeno je na: sufinanciranje Turističkog ureda grada - 78.232,13 kn; aktivnosti projekta Pazi(n) Proračun!– 14.425,00 kn; potpore Razvojnoj agenciji „Srce Istre“ - 15.000,00 kn.

6. Program: Civilna zaštita

Cilj programa je osiguranje učinkovitog sustava civilne zaštite na području Grada Pazina. Program sadrži dvije aktivnosti: Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice i Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite. Program je realiziran u iznosu od 260.228,00 kn ili 96,38%.

7. Program: Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju ostvaren je u iznosu 34.609,06 kn ili 62,93%. Obuhvaća potpore Agenciji za ruralni razvoj Istre – 24.609,06 kn te pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizama Istre - 10.000,00 kn.

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 financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva

Program se izvršavao sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini („Narodne novine“ broj 7/18.). 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 2018. godini realiziran u iznosu od 3.462.039,00 kn ili 100,00% 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. Iz ostalih izvora vlastitih i namjenskih prihoda financirana je nabava vatrogasne opreme te materijalni i financijski rashodi. U 2018. godini Program je izvršen u iznosu od 1.283.350,74 kn (87,23% plana).

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 djelatnih 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. U odjelu je tijekom 2018. godine bilo sistematizirano 11 radnih mjesta, a popunjeno 10 radnih mjesta.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 41.014.972,00 kn, a utrošeno je ukupno **38.737.198,37 kn** što je 94,45% plana. U ovom su Odjelu planirani i evidentirani realizirani rashodi i izdaci proračunskih korisnika - Dječji vrtić Olga Ban Pazin, Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Pučko otvoreno učilište Pazin, Gradska knjižnica Pazin, Muzej Grada Pazina i 12 mjesnih odbora Grada Pazina. U izvještajnom razdoblju na razini Upravnog odjela (bez proračunskih korisnika) planirano je 12.174.697,00kuna, a ostvareno 11.813.070,45 kuna (97,03%).

Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41.014.972,00	38.737.198,37	94,45
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.174.697,00	11.813.070,45	97,03
Program 1018	PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU	6.678.200,00	6.456.746,67	96,68
Program 1019	PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	701.900,00	693.907,50	98,86
Program 1020	PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	193.500,00	145.662,17	75,28
Program 1021	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	1.216.190,00	1.216.138,00	100,00
Program 1022	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	470.000,00	470.000,00	100,00
Program 1023	ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI	15.000,00	10.000,00	66,67
Program 1026	PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	1.474.407,00	1.437.109,57	97,47
Program 1027	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN	47.000,00	46.075,10	98,03
Program 1028	KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	154.000,00	132.987,50	86,36
Program 1030	SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	493.000,00	472.943,94	95,93
Program 1031	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU	580.000,00	580.000,00	100,00
Program 1033	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	151.500,00	151.500,00	100,00
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	11.973.600,00	11.839.923,66	98,88
Program 1029	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.973.600,00	11.839.923,66	98,88
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	10.640.092,00	10.364.849,00	97,41
Program 1030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	2.886.272,00	2.869.499,52	99,42
Program 1031	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.753.820,00	7.495.349,48	96,67
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.365.989,00	2.291.861,50	68,09
Program 1032	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.035.390,00	1.925.745,42	94,61
Program 1033	OBRAZOVNA DJELATNOST	26.700,00	25.336,39	94,89
Program 1034	OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"	918.239,00	0,00	0,00
Program 1035	KULTURNA DJELATNOST	252.210,00	226.462,66	89,79

Program 1036	IZDAVAČKA DJELATNOST	20.300,00	20.042,05	98,73
Program 1037	OSTALI PROGRAMI	2.000,00	1.411,20	70,56
Program 1038	IZLOŽBENA DJELATNOST	600,00	493,95	82,33
Program 1039	KINO DJELATNOST	110.550,00	92.369,83	83,55
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.015.940,00	788.224,66	77,59
Program 1034	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	858.963,00	646.838,28	75,30
Program 1035	PROGRAMSKA DJELATNOST	156.977,00	141.386,38	90,07
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	983.872,00	866.992,44	88,12
Program 1035	REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	963.955,00	849.077,47	88,08
Program 1036	PROGRAMSKA DJELATNOST	19.917,00	17.914,97	89,95
Glava 00307	MJESNI ODBOR BERAM	51.350,00	50.254,62	97,87
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM	51.350,00	50.254,62	97,87
Glava 00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	51.600,00	50.805,25	98,46
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO	51.600,00	50.805,25	98,46
Glava 00309	MJESNI ODBOR HEKI	67.800,00	50.932,65	75,12
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI	67.800,00	50.932,65	75,12
Glava 00310	MJESNI ODBOR KAŠČERGA	61.513,00	56.999,54	92,66
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠČERGA	61.513,00	56.999,54	92,66
Glava 00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	50.000,00	28.326,78	56,65
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA	50.000,00	28.326,78	56,65
Glava 00312	MJESNI ODBOR LINDAR	72.900,00	69.866,19	95,84
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR	72.900,00	69.866,19	95,84
Glava 00313	MJESNI ODBOR PAZIN	175.100,00	173.327,50	98,99
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN	175.100,00	173.327,50	98,99
Glava 00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	107.400,00	106.330,07	99,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN	107.400,00	106.330,07	99,00
Glava 00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	51.405,00	32.628,11	63,47
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ	51.405,00	32.628,11	63,47
Glava 00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	71.714,00	59.859,20	83,47
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZABREŽANI	71.714,00	59.859,20	83,47
Glava 00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	50.000,00	48.968,75	97,94
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK	50.000,00	48.968,75	97,94
Glava 00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	50.000,00	43.978,00	87,96
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE	50.000,00	43.978,00	87,96

3.3.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

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

1. Program: Programi i potpore u obrazovanju

Programi u obrazovanju obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: stipendiranje učenika i studenata, nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima, obilježavanje Svjetskog dana učitelja, potpore programima učenika i mladih, odmaralište Špadići, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, prijevoz učenika OŠ, školski medni dan, sufinanciranje nabavke udžbenika za 1. razred Osnovne škole, rekonstrukcija „donjeg“ vrtića i Inkluzivne škole 5+.

Programi u obrazovanju usmjereni su na unaprjeđivanje, razvoj i poticanje aktivnosti djece i mladih. Realizacija programa iznosila je 6.456.746,67 kn ili 96,98% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Aktivnost obuhvaća sljedeće zadatke: Provođenje natječaja za stipendiranje, provjera i procjena, rangiranje, objavljivanje, potpisivanje i praćenje ugovora sa stipendistima te izvršavanje rashoda za stipendiranje učenika i studenata. Redovito su isplaćivane stipendije za učenike i studente. Nakon provedenom natječaja za stipendiranje i reguliranja obveza u drugom dijelu godine broj učenika stipendista je smanjen je s 15 na 12 zbog većeg broja učenika koji su završili sa školovanjem u odnosu na one koje su dobili stipendiju, a broj studenata povećan s 48 na 52. Učenicima se dodjeljuju stipendije u visini od 550,00 kn, a studentima 700,00 kn mjesečno (10 mjeseci). Aktivnost je realizirana u ukupnom iznosu od 421.250,00 kuna (93,61 %).

Aktivnost: NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA

Organizacija i podjela prigodnih priznanja najuspješnijim učenicima i mentorima osnovne i srednjih škola prema sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje. Tradicionalno povodom kraja školske godine Gradonačelnik je na prijemu u dvorani Istra u Spomen uspješnim učenicima i mentorima koji su ostvarili zapažene rezultate i dospjeli do ranga državnih natjecanja dodijelio priznanja i poklone (torbe, majice, USB). Nagrađeno je 113 učenika i 23 mentora koji su sudjelovali na natjecanjima na državnoj razini. Aktivnost je realizirana u iznosu od 19.950,76 kn (99,75%).

Aktivnost: OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA

Organizacija i podjela priznanja jubilarnim djelatnicima u ustanovama odgoja i obrazovanja u povodu Svjetskog dana učitelja 5. listopada. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 8.950,00 kuna (74,58%).

Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH

Aktivnost obuhvaća izvršavanje potpora namijenjenih poticanju aktivnosti koje provode mladi ili su namijenjeni djeci i mladima: Eko škola (članarina za Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin i Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin), potpore aktivnostima Gimnazije i strukovne škole J. Dobrile Pazin, rad Savjeta mladih Garda Pazina te sufinanciranje Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 57.570,28 kn, odnosno s indeksom od 89,95%.

Aktivnost: ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

Aktivnost obuhvaća praćenje i izvršavanje rashoda namijenjenih održavanju odmarališta Špadići. Nije proveden program ljetovanja u Odmaralištu Špadići u suradnji s Osnovnom školom Vladimira Nazora Pazin s obzirom na negativan Izvještaj o vizualnom pregledu. Paralelno s time u visokoj fazi gotovosti je izrađena je projektna dokumentacija, kojim će se zgrada Odmarališta prenamijeniti iz dječjeg odmarališta u hostel, kako bi se moglo koristiti i u mjesecima izvan ljetne sezone. Aktivnost je ostvarena u iznosu od 139.312,50 kn (82,12%) uz sufinanciranje Općina.

Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI

Grad Pazin financira zdravstvene usluge koje provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin i Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 24.170,00kn, odnosno s indeksom od 96,68%.

Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

Sukladno zakonskim odredbama Grad Pazin kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin dužan je osigurati prijevoz učenika za učenike koji s od škole udaljeni više od 3 km (za učenike 1. do 4. razreda) odnosno više od 5 km (za učenike 5. do 8. razreda OŠ). Prijevoz autobusom je osiguran na 17 linija, dnevno se prevozi 1860 kilometara za 761 učenika putnika. Prijevoz vlakom koristi 16 učenika. Ukupno prijevoz je osiguran za 777 učenika. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 3.245.995,48 kn, odnosno s indeksom od 99,88%. Izvor financiranja: Državni proračun- decentralizirana sredstva.

Aktivnost: OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Projekt sufinanciranja prehrane djece s 5,50 kuna po danu po djetetu za 136-ero djece je knjižen unutar Glave Osnovne škole.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE JASLICA

Nije sufinanciran boravak u predškolskim ustanovama drugih osnivača za jasličku djecu stoga realizacija iznosi 0,00 kn.

AKTIVNOST: ŠKOLSKI MEDNI DAN

„Školski medni dan“ održan je 7. prosinca, na dan sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. Učenicima prvih razreda osnovnih škola podijeljeno je 148 teglica meda zapakiranog sukladno posebnim pravilima Hrvatskog pčelarskog saveza u „nacionalnu staklenku za med“ volumena 370 mL. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 3.996,00 kn (99,90 %).

Aktivnost: UDŽBENICI ZA UČENIKE 1. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN

Od školske godine 2014/15 Grad Pazin sufinancira nabavku udžbenika za učenike prvih razreda Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Pazina u iznosu od 500,00 kn po svakom učeniku prvog razreda. Sufinancirana je nabavka udžbenika za 88 učenika prvih razreda osnovne škole s područja Grada Pazina, što je 14 učenika više nego lanjske godine. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 44.000,00 kuna (97,78%).

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIĆA

Uspješno je apliciran i odobren projekt izrade projektne dokumentacije dogradnje za Donji vrtić (Idejno rješenje) u vrijednosti od 70.000,00 kuna od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U 2018. godini izrađeni su Geodetski situacijski nacrt i Idejno rješenje, te je izmijenjena prostorno – planska dokumentacija vezana uz realizaciju ovog projekta. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 70.125,00 kuna (81,30%).

Aktivnost: INKLUZIVNE ŠKOLE 5+

Grad Pazin je kao nositelj projekta u suradnji s partnerima Gradom Labinom, Gradom Porečom, Gradom Rovinjom i Gradom Umagom – osnivačima odgojno-obrazovnih ustanova u kolovozu 2017. godine započeo s provedbom projekta „Inkluzivne škole 5+“ koji se financira u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774 kuna, od kojih je iz Europskog socijalnog fonda nositelju projekta Gradu Pazinu, odobreno za sljedeće četiri godine bespovratnih 8.000.000 kuna, dok je obveza partnera bila osigurati 1.422.774,40 kuna. Dodatno se Grad Pazin prijavio i na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te dobio sredstva u iznosu 853.664,64 kn tako da je udio Grada Pazina i gradova partnera za razdoblje 2017. do 2021. godine umanjen i iznosi 569.109,76 kuna, odnosno 142.277,44 kn po godini za svih pet gradova. U 2018. godini pružena je pomoć za 54 učenika s teškoćama u razvoju, od toga 9 u OŠ Vladimira Nazora Pazin, a zaposleno je 52 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski pomoćnik. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u

iznosu od 2.421.426,65 kn (98,20%).

2. 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 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 kulturni i turistički sadržaji. Program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a financira se prijavama projekata na natječaje koje raspisuje Republika Hrvatska – Ministarstvo kulture, Istarska županija i drugih subjekti te manjim dijelom sredstvima iz Proračuna Grada.

Za realizaciju navedenog programa utrošeno je 693.907,50 kn, odnosno 98,86% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Radovi na Kaštelu u Pazinu (građevinskoj i konstruktivnoj sanaciji krovništva)–329.278,75 kn, odnosno 99,48% godišnjeg plana, od čega je 250.000,00 financirano iz državnog proračuna te 50.000,00 kn iz proračuna IŽ;
- Crkva Sv. Nikole u Pazinu (sanacija fresaka) - realizirano je 30.000,00 kn, odnosno 100% godišnjeg plana;
- Sanacija kuće Rapicio – realizirano je 170.460,00 kn, odnosno 97,91% godišnjeg plana, od čega 150.000,00 kn iz državnog proračuna.
- Beram – arheološka ispitivanja – realizirano je 39.800,00 kn ili 100,00% plana, od čega je iz državnog proračuna sufinancirano 30.000,00 kn.
- Crkva Sv. Nikole u Pazinu (sanacija zvonika) -realizirano je 124.368,75 kn ili 97,93% plana, od čega je iz državnog proračuna sufinancirano 100.000,00 kn.

3. 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 193.500,00kn, a realizirano je 145.662,17 kn, odnosno 75,28% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Sufinanciranje izdavačke djelatnosti Austrijska Istra, Sajam pazinske knjige i Mreža gradova (knjige) –14.462,64 kn, odnosno 61,54% godišnjeg plana;
- Programska aktivnost Kuće za pisce - 20.339,10 kn, odnosno 81,36% godišnjeg plana;
- Ostale potrebe u kulturi – realizirano je 11.527,60 kn, odnosno 32,94% godišnjeg plana;
- Društveni centar Veli Jože – realizirano je 99.332,83 kn ili 90,30% plana. Veći dio realizacije odnosi se na izradu projektne dokumentacije za gradnju Društvenog centra za osobe s invaliditetom u prostoru bivše vojarnje Veli Jože Pazin i projekt adaptacije prostora bivšeg vojnog objekta u društveni centar.

4. Program: Program javnih potreba u sportu u rekreaciji

Programom javnih potreba u sportu i rekreaciji utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i rekreaciji od značenja za Grad Pazin, kao i za njegovu promociju na svim razinama sukladno Zakonu o sportu. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti: zajedničke potrebe u sportu, sufinanciranje sportskih klubova i udruga te sportske manifestacije.

Za realizaciju navedenog programa bilo je planirano 1.216.190,00 kn, a realizirano je 1.216.138,00kn, odnosno 100,00% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU

Aktivnost Zajedničke potrebe u sportu se sastoji od: zdravstvenih pregleda, goriva, redovne djelatnosti Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, školovanja sportskog kadra, ostalih materijalnih troškova, te korištenja sportskih objekata – Školsko–gradske sportske dvorane, Boćarskog centra Aleksandar Anzur i Gradskog stadiona.

U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 423.447,19 kuna (100,00%).

Stavka liječnički pregledi sastoji se od osiguravanja liječničkih pregleda za redovne

registrirane sportaše unutar članstva udruga koje su članice Zajednice sportskih udruga Grada Pazina.

Stavka gorivo omogućava gorivo za korisnike kombi vozila, koju koriste udruge članice Zajednice za svoj redovni trenerski i natjecateljski program, gostujuće utakmice, događaje i ostale programe, sportske manifestacije i slično.

Stavka redovne djelatnosti Zajednice odnose se na troškove zaposlenika, naknade troškova službenih putovanja osoba ovlaštenih za zastupanje i ostalih osoba za potrebe udruge, usluge telefone, pošte i Interneta, usluge promidžbe, intelektualne i osobne usluge, nabava uredskog materijala, te bankarske usluge i usluge platnog prometa. Unutar Zajednice redovno se održavaju sjednice tijela udruge, vodi knjigovodstva i radi na financijskom izvještavanju udruga članica, prate aktualni natječaji i projekti za udruge, te se radi na njihovoj realizaciji, odakle potječe veliki dio troškova namijenjenih redovnoj djelatnosti Zajednice.

Kod stavke školovanja sportskog kadra sufinancira se izobrazba trenera u sportskim klubovima (udrugama) članicama Zajednice sportskih udruga Grada Pazina.

Kod stavke ostalih materijalnih troškova planiraju se i realiziraju sredstva za tekuće i investicijsko održavanje vozila Zajednice, troškovi osiguranja, tehnički pregledi, popravci i ostalo, nabava sitnog inventara i imovine, zakupnine i najamnine, reprezentacija, troškovi amortizacije i slično.

Stavka program Hrvatskog olimpijskog odbora odnosi se na sufinanciranje dobave sanitarnog kontejnera, koji služi kao svlačionica i sanitarni čvor, u vrijednosti od 139.475,25 kn u čemu je HOO sudjelovao je sa financiranjem 50% sredstava.

Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI

Sportske udruge i klubovi sadrži redovne godišnje programe udruga i klubova (treninzi i natjecanja) koji se sufinanciraju na temelju Natječaja za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2018. godini koji provodi Zajednica sportskih udruga. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 660.000,00 kuna (100,00%).

Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJE

Tijekom godine u Gradu Pazinu održavaju se sportske manifestacije od kojih su najznačajnije: obilježavanje Dana Grada, RIM, Rujanske svečanosti, proglašenje sportaša godine, dječja olimpijada, međunarodni program te ostali turniri i manifestacije. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 132.690,81 kuna (99,96%).

Program: Održavanje sportskih objekata

Ovim programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na održavanje i upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Pazina. Gradski stadion, Školsko-gradska sportska dvorane i Boćarska dvorana odnosno Boćarski centar A. Anzur sportski su objekti u vlasništvu su Grada Pazina kojima upravlja društvo Pazin sport d.o.o., a sukladno zakonskim propisima i aktima donesenim od strane Grada Pazina te potpisanim Ugovorima o upravljanju i održavanju i financiranju, na upravljanju su društva Pazin sport d.o.o. Pod upravljanjem i održavanjem misli se na omogućavanje redovnog i izvanrednog korištenja sportskih objekata svim zainteresiranim građanima, rekreaciji, sportskim udrugama, institucijama i ostalima. Namjene su redovni treninzi, utakmice, sportske manifestacije i ostala događanja – poput koncerata, manifestacija poput Dana meda i slično. Za realizaciju navedenog programa planirano je 470.000,00 te je isti iznos i realiziran.

6. Program: Školski sportski klubovi

Radi provođenja izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika, školski odbori u osnovnim i srednjim školama osnivaju školska sportska društva bez pravne osobnosti. Školska sportska društva za rad i aktivnosti koriste prostore škole i imaju prioritet u njihovom korištenju u odnosu na vanjske korisnike prostora škole. U jednoj ustanovi može se osnovati samo jedno ŠSD tako da na području Grada Pazina imamo tri ŠSD – Mladost (Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin),

Srednjoškolac (Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile) te Klasičar (Pazinski kolegij klasične gimnazije). Aktivnosti ŠSD Mladost OŠ Vladimira Nazora Pazin knjižena je na razini glave OŠ. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 10.000,00 kuna (66,67%).

7. 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. Poslovi u svezi zaštite i unaprjeđenja kvalitete života obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i potreba građana i s tim u vezi predlaganje mjera socijalne pomoći i unaprjeđenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji djeluju u području socijalne skrbi i zdravstva. Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina utvrđena su prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Pazin propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb te prava iznad standarda propisana Odlukom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja tih prava. Za realizaciju navedenog programa planirano je 1.474.407,00 kn, a realizirano je 1.437.109,57 kn, odnosno 97,47% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Pomoći za podmirenje troškova stanovanja – 151.619,80 kn, odnosno 93,80% godišnjeg plana;
- Jednokratne naknade za novorođeno dijete – 328.000,00 kn, odnosno 99,39% godišnjeg plana;
- Naknade za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi – realizirano je 270.709,98 kn, odnosno 99,89% godišnjeg plana;
- Naknade za troškove toplog obroka u osnovnoj školi – realizirano je 51.717,50 kn, odnosno 94,03% godišnjeg plana;
- Materijalna zaštita za učesnike Narodno oslobodilačkog rata – realizirano je 12.200,00 kn, odnosno 100% godišnjeg plana;
- Pomoć socijalno ugroženim osobama – jednokratne novčane naknade–realizirano je 34.260,57 kn, odnosno 76,13% godišnjeg plana;
- Ostale socijalne pomoći –realizirano je 103.051,14 kn, odnosno 99,95% godišnjeg plana;
- Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin –realizirano je 120.000,00 kn, odnosno 96,19% godišnjeg plana;
- Djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin –realizirano je 77.427,48 kn, odnosno 93,29% godišnjeg plana;
- Djelatnost Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula – realizirano je 75.000,00 kn ili 100% plana;
- Sufinanciranje djelatnosti socijalnih i zdravstvenih ustanova – realizirano je 207.130,89 kn ili 99,73% godišnjeg plana,
- Tečaj kvalitetnog roditeljstva – ostvareno je 5.992,21 kn ili 99,87% plana.

8. Program: Dnevni boravak za starije osobe

Gradsko društvo crvenog križa Pazin provoditelj je projekta „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Gradu Pazinu“ odnosno Dnevnog boravka za starije osobe Pazin. Isti se provodi u prostorijama Dnevnog boravka Pazin u sklopu Spomen doma u Pazinu. Tridesetak korisnika navedenog projekta su osobe treće životne dobi koje u pravilu žive u samačkim staračkim domaćinstvima na području Grada Pazina. U prostorima Spomen doma provode se usluge organiziranih dnevnih aktivnosti za osobe starije životne dobi: sportsko rekreativne aktivnosti, kreativne aktivnosti, kulturno – edukacijske aktivnosti, zabavne aktivnosti – društvene igre i edukacijske aktivnosti. Na provođenju projekta zaposlena je voditeljica. Program je realiziran u iznosu 46.075,10 kn ili 98,03% plana. Projekt sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

9. Program: Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove

Ovim programom planira se nastavak rada na uvjetima za izgradnju kapitalnog projekta Doma za starije osobe u Pazinu i to projektne dokumentacije. Za tu je namjenu utrošeno 132.987,50 kn ili 86,36% plana u izvještajnom razdoblju.

10. Program: Socijalna usluga Pomoć u kući

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni Centra za socijalnu skrb 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 socijalnih usluga pomoći u kući na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i Žminj je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin.

Socijalna usluga pomoć u kući se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi sufinancira od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s kojim Gradsko društvo Crvenog križa Pazin kao pružatelj usluga ima sklopljen Ugovor. Uslugu sufinanciraju i Istarska županija, Grad Pazin i 8 Općina središnje Istre na čijim se područjima usluge pružaju, temeljem potpisanih Ugovora o su/financiranju pružanja socijalne usluge pomoć u kući.

Uslugama je u 2018. godini prosječno obuhvaćeno 82 korisnika od čega prosječno 26 iz Grada Pazina i 56 iz općina i to: 10 iz Općine Cerovlje, 5 iz Općine Gračišće, 8 iz Općine Karojba, 11 iz Općine Lupoglav, 4 iz Općine Motovun, 6 iz Općine Tinjan te 12 korisnika iz Općine Žminj. U programu je zaposlen voditelj, 4 gerontodomačice, pomoćni radnik i računovodstveni referent na ½ radnog vremena.

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznosila su 493.000,00 kn, od čega je realizirano 472.943,94 kn (95,93%).

11. 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. Sukladno Javnom natječaju za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini te temeljem Pravilnika financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina planirana su financijska sredstva za su/financiranje programskih/projektnih aktivnosti od interesa za Grad Pazin.

Nakon provedenog postupka provjere i ocjenjivanja prijedloga programa/projekata, Gradonačelnik je donio Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini u području: odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro. Za ovu je namjenu planirano ukupno 580.000,00 kn te je realiziran isti iznos.

12. Program: Izravna dodjela udrugama

U proračunu je za 2018. godinu planirano je 151.500,00 kn za su/financiranje programskih/projektnih aktivnosti od interesa za Grad Pazin i cjelokupni je iznos utrošen za tu namjenu.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge moguća je izravna dodjela udrugama kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kn za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. Na temelju mišljenja povjerenstva odobreno je 50.500,00 kn.

Od 2018. godine program uključuje i izravnu dodjelu sredstava sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge bez objavljivanja javnog natječaja što je moguće kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na

kojem se financirane aktivnosti provode. Sredstva su dodijeljena za rad Udruge osoba s intelektualnim teškoćama, udruge Sigurna kuća Istra i udruge Hoću-mogu – Vojska terapija (ukupno 101.000,00 kn).

Glava 02: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN

Dječji vrtić "Olga Ban" Pazin je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Pazinu i područne vrtiće (PV): u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 6 (6,5) satni programi predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač Vrtića je Grad Pazin, a u financiranju Vrtića osim Grada Pazina sudjeluju i Općine u kojima se nalaze PV.

Rashodi dječjeg vrtića planirani su u iznosu 11.973.600,00 kn, a realizirano je 11.839.923,66 kn ili 98,88% plana.

1. Program: Predškolski odgoj

Tijekom izvještajnog razdoblja provodio se cjelodnevni (9 i 10 satni) program u matičnom i svim područnim vrtićima, te poludnevni (6 satni) program u područnom vrtiću u Karojbi, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu.

Osnovni cilj ovog programa je osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim propisima. Cilj je u razdoblju od 2018.-2020. godine povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi programima predškolskog odgoja i obrazovanja; osigurati za to prostorno-materijalne i druge financijske uvjete (zapošljavanjem odgajatelja i drugih radnika) u skladu s Državnim pedagoškim standardom RH.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 11.505.000,00 kn, a realizirano je **10.907.413,38 kn**, odnosno 94,81% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Redoviti programi vrtića i jaslica - realizirano je 11.706.406,35 kn, odnosno 99,16% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove zaposlenika i materijalne troškove.
- Program predškole – realizirano je 10.001,39 kn ili 43,48% plana. Vrijednosti se odnose na troškove uredskog materijala za potrebe organiziranja i provedbe Predškole. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Rad predškole financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja s 20 kn po predškolcu.
- Djeca s teškoćama u razvoju – realizirano je 20.357,18 kn ili 95,35% plana. Aktivnost se odnosi na program uključivanja djece s različitim teškoćama u razvoju u redovite skupine Vrtića. Vrijednosti se odnose na troškove dnevnica za službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika te sitni inventar, sve financirano iz državnog proračuna.
- Zavičajna nastava – program zavičajne nastave realiziran je kroz redovne aktivnosti.
- Erasmus + - U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin odobrena su financijska sredstva u vrijednosti od 20.046,00 eura za projekt pod nazivom „Svi različiti – svi važni“. Projekt traje 16 mjeseci, a započeo je 3.9.2018. g. Cilj projekta je osobni i profesionalni rast i razvoj odgajatelja i stručnih suradnika kroz jačanje osnovnih znanja i kompetencija, jezičnih i digitalnih kompetencija te razvoj europske dimenzije kroz razumijevanje multikulturalizma, mogućnosti umrežavanja i stvaranje europskog identiteta organizacije. U izvještajnom razdoblju realizirano je 103.158,74 kn ili 87,27%.

Glava 03: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

U okviru Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin djeluje uz matičnu školu u Pazinu i deset područnih škola: Cerovlje, Gologorica, Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Trviž, Kašćerga,

Karojba, Motovun i Lupoglav te od šk. godine 2014/2015. i Glazbeni odjel. Škola radi u jednoj smjeni u 11 zgrada, s izuzetkom PŠ Trviž koja radi u dvije smjene te Glazbenog odjela koji nastavu održava u poslijepodnevnoj smjeni. Ukupni rashodi OŠ iznosili su 10.364.849,00 kn ili 97,41% plana.

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 sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Istom Odlukom priznata su bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnog školstva u visini koja osiguravaju minimalni financijski standard osnovnih škola. Unutar ovog programa osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Proračunom za 2018. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.886.272,00 kn, a realizirano 2.869.499,52 kn, odnosno 99,42% godišnjeg plana.

Tijekom 2018. godine, Program je realiziran provedbom sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- Opći poslovi Osnovne škole - realizirano je 2.036.827,52 kn ili 99,57% godišnjeg plana. Realizacija se odnosi na materijalne rashode.
- Investicijsko i tekuće održavanje – realizirano je 270.000,00 kn ili 97,12% plana.
- Adaptacija i sanacija zgrade Osnovne škole - realizirano je 562.672,00 kn, odnosno 100% godišnjeg plana.

2. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog zakonskog državnog standarda

Ovim programom sustavno se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, obogaćuje se program novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece i podizanja kvalitete rada u odgojno- obrazovnom procesu. Cilj Programa je usklađivanje interesa osnovne škole/učenika i mogućnosti Proračuna za dodatnim financiranjem osnovnog školstva iznad minimalnog zakonskog državnog standarda.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 7.753.820,00 kn, a realizirano je 7.495.349,48 kn, odnosno 96,67% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Program produženog boravka učenika u matičnoj školi Pazin (plaće za zaposlene) - realizirano je 417.405,44 kn, odnosno 99,11% godišnjeg plana. Program se financirao sredstvima Grada Pazina (299.620,22 kn), vlastitim приходima OŠ (106.276,06 kn - uplate roditelja) i приходima iz općinskih proračuna (11.509,16 kn). Od rujna 2018. godine formirana je 4. grupa produženog boravka.
- Stručno usavršavanje zaposlenika – realizirano je 28.000,00 kn, odnosno 100,00% plana. Sufinancira se stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika (seminari, savjetovanja, kongresi). Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin tijekom školske godine organizira redovita stručna usavršavanja svojih zaposlenika prema programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Izvor financiranja: Grad Pazin i vlastiti prihodi OŠ.
- Naknade učiteljima za realizaciju izvanučioničke nastave – realizirano je 45.245,19 kn, odnosno 98,36% plana. Sukladno zakonskim odredbama osnivači škola dužni su financirati naknade učiteljima za realizaciju izvan učioničke nastave.
- Rad s darovitim učenicima – realizirano je 24.375,13 kn, odnosno 99,49% plana. Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin tijekom školske godine pruža mogućnost najdarovitijim učenicima da nastupaju i sudjeluju na raznim natjecanjima i smotrama poput Novigradskog proljeća, Male glagoljaške akademije i drugih kako bi dodatno pokazali svoje vještine i iskoristili potencijale. Izvor financiranja: Grad Pazin.

- Produženi boravak u PŠ Lupoglav - realizirano je 26.918,93 kn ili 96,14% plana. Odnosi se na financiranje plaća učitelja produženog boravka u Područnoj školi Lupoglav za 1 grupu. Od ukupnog iznosa oko 65% financiraju općine Cerovlje i Lupoglav, a oko 35% financiraju roditelji.
- Županijska natjecanja – realizirano je 34.603,89 kn ili 99,72% plana. Izvor financiranja: Istarska županija i vlastiti prihodi OŠ.
- Školska kuhinja – realizirano je 2.318.581,66 kn ili 97,84% plana. Izvor financiranja: vlastiti prihodi OŠ.
- Terenska nastava – realizirano je 139.610,00 kn ili 87,26% plana. Izvor financiranja: vlastiti prihodi OŠ.
- Glazbeni odjel – realizirano je 156.614,78 kn ili 93,78% plana. Izvor financiranja: vlastiti prihodi OŠ.
- Ostale aktivnosti u obrazovanju – realizirano je 894.496,02 kn ili 91,28% plana. Izvor financiranja: vlastiti prihodi OŠ, državni proračun.
- Program logopeda – realizirano je 83.824,14 kn ili 99,79% plana. Plaća logopeda je financirana iz proračuna Grada Pazina i Općina za razdoblje do 31.08.2018. godine.
- Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – realizirano je 452,99 kn ili 98,48% plana. Izvor financiranja: HZZ.
- ŠSK Mladost – realizacija iznosi 3.710,88 kn ili 99,75% plana. Izvor financiranja: Grad Pazin.
- Škola matematike za sveznalice - Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin je od 4. do 6. travnja 2018. godine u Područnoj školi Sv. Petar u Šumi organizirala „Školu za matematičke sveznalice 2018.“. Projekt je realiziran uz financijsku potporu grada Pazina, te je na taj način omogućeno besplatno sudjelovanje prijavljenih učenika. Cilj projekta je popularizacija matematičkih i srodnih sadržaja, te kvalitetno provođenje dijela proljetnog odmora za dio učenike škole. Aktivnost je realizirana s 20.411,39 kn ili 99,57% plana.
- Učenici s teškoćama u razvoju – realizirano je 82.530,07 kn ili 98,72% plana. Planirana je aktivnost financirana iz državnog proračuna, čija je namjena sufinanciranje posebnih nastavnih pomagala, prehrane i putnih troškova za odlazak kod stručnih suradnika u školu i u ustanove.
- Županijska stručna vijeća – realizirano je 7.987,38 kn ili 98,61% plana. Odnosi se na stručno osposobljavanje i rad 4 voditelja županijskih stručnih vijeća, financirano iz državnog proračuna.
- Produženi boravak u PŠ Motovun - Odnosi se na financiranje plaće 1 učitelja produženog boravka u Područnoj školi Motovun za na pola radnog vremena. Od ukupnog iznosa oko 70% financira Općina Motovun, a oko 30% financiraju roditelji. Realizacija iznosi 12.393,60 kn ili 96,07% plana.
- Produženi boravak u PŠ Sv. Petar u Šumi – Odnosi se na financiranje plaća 1 učitelja produženog boravka u Područnoj školi Sv. Petar u Šumi na pola radnog vremena. Od ukupnog iznosa oko 70% financira Općina Sv. Petar u Šumi, a oko 30% financiraju roditelji. Realizirano je 53.792,44 kn ili 99,62% plana.
- Produženi boravak u PŠ Tinjan - Odnosi se na financiranje plaća 1 učitelja produženog boravka u Područnoj školi Tinjan na pola radnog vremena. Od ukupnog iznosa oko 70% financira Općina Tinjan, a oko 30% financiraju roditelji. Realizacija iznosi 38.599,08 kn ili 98,97% plana.
- Školska shema – realizirano je 61.220,20 kn ili 98,74% plana. Aktivnost se odnosi na besplatne obroke voća, povrća i mlijeka za djecu financirano iz državnog proračuna, Ministarstva poljoprivrede.
- Naknada za voditelje područnih škola – realizirano je 71.023,20 kn ili 99,89% plana. Izvor financiranja: proračun Grada Pazina i općinski proračuni. Odnosi se na naknade voditeljima osmo razrednih škola koji voditeljstvo obavljaju izvan radnog vremena (MŠ Pazin, PŠ Trviž, PŠ Motovun, PŠ Karojba, PŠ Lupoglav, PŠ Sv. Petar u Šumi, PŠ Tinjan).
- Inkluzivne škole 5+ - projekt kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike OŠ realizirana je s 339.081,67 kn ili 97,55% plana. U OŠ Vladimira Nazora Pazin zaposleno je u izvještajnom razdoblju na određeno vrijeme 9 pomoćnika u nastavi kao pomoć 9 učenika s teškoćama u razvoju.
- Rekonstrukcija PŠ Tinjan – realizirano je 2.624.195,12 kn ili 97,28% plana. Projekt je financiran iz proračuna Općine i državnog proračuna nakon odobrene prijave na natječaj energetske obnove zgrade ove područne škole.

- Građanski odgoj - Nakon navedene edukacije stvoreni su uvjeti za uvođenje građanskog odgoja kao vannastavne aktivnosti u 5. razredima OŠ. Aktivnost je realizirana u iznosu 10.276,28 kn ili 99,38%.

Glava 04: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Pučko otvoreno učilište u Pazin u je javna ustanova koja provodi obrazovne i kulturne djelatnosti. Osnivač ustanove je Grad Pazin. Pučko otvoreno učilište u Pazinu, pravni je slijednik nekadašnjeg Centra za kulturu i obrazovanje, djeluje u Spomen domu, a u sklopu Pučkog otvorenog učilišta djeluje i digitalizirano kino. Za rad Pučkog otvorenog učilišta realizirano je 2.291.861,50 kn što je 68,09% plana.

1. Program: Opći troškovi poslovanja

Cilj programa je osiguranje uvjeta za rad Ustanove. Rashodi za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa: opći troškovi poslovanja iznosili su 1.925.745,42 kn ili 94,61% plana. Unutar ovog programa za aktivnost opći troškovi poslovanja unutar koje se financira plaća, ostali rashoda za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad ustanove izdvojeno je 1.856.673,37 kn. Od tog iznosa iz proračuna Grada Pazina financirano je 786.490,84 kn. Za nabavu računala, računalne opreme, uredske opreme i ostale opreme utrošeno je 69.072,05 kn.

2. Program: Obrazovna djelatnost

Cilj programa je poticanje cjeloživotnog obrazovanja. Pod ovu aktivnost u financijskom planu uvršteni su verificirani programi: Osposobljavanje za poslove održavanja okućnica i bazena, Usavršavanje za kuhara specijalistu tradicionalne istarske kuhinje, Osposobljavanje za poslove vođenja i održavanja kuće za odmor. Osim posebno istaknutih inovativnih programa, učilište i dalje nudi obrazovanje iz programa Održiva uporaba pesticida, Tečaj stranih jezika za iznajmljivače, Specijalist zaštite na radu, Osposobljavanje za poslove pčelara/ice, Usavršavanje za poslove kuhara: Specijalist za catering i buffet i dr.

Od planiranih sredstava za obrazovne programe realizirano je 25.336,39 kn (94,89% plana).

3. Program: Kulturna djelatnost

Za kulturne sadržaje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta planirano je 252.210,00 kn, a realizirano 226.462,66 kn ili 89,79% plana. Navedeni iznos utrošen je na:

- Kazališne programe - 76.215,00 kn ili 98,66% plana.
- Smotru narodne glazbe i plesa - 2.396,00 kn ili 99,83% plana.
- Glazbene programe – 35.722,46 kn ili 93,64% plana.
- Glazbeni ciklus – Classic in Pazin - 13.219,94 kn ili 95,87% plana.
- Glazbeni ciklus – Jazzva puna glazbe odnosi se 22.853,33 kn ili 88,92% plana.
- Međunarodni dan zbornskog pjevanja – 2.730,00 kn ili 85,31% plana.
- Glazbene produkcije – Festival mladih pjevača – 4.813,63 kn ili 35,26% plana.
- Susret pjevačkih zborova Mali kanat – 7.560,79 kn ili 75,61% plana.
- Plesne susrete – 9.243,91 kn ili 88,04% plana.
- Pazinsko amatersko kazalište – 31.331,94 kn ili 96,70% plana.
- Putopisne i književne programe – 789,00 kn ili 97,41% plana.
- Plesne i folklorne programe - 9.783,90 kn ili 92,30% plana.
- Razigrani vremeplov – 9.802,76 kn ili 71,24% plana.

4. Program: Izdavačka djelatnost

Program je realiziran u iznosu 20.042,05 kn ili 98,73% plana, od čega se na izdavanje Istrakonske zbirke odnosi 11.446,98 kn i Zbirku fantastične književnosti 8.595,07 kn.

5. Ostali programi

Unutar ovog programa koji je realiziran u iznosu 1.411,20 kn (70,56% plana), Pučko otvoreno učilište obogaćuje redovnu kino djelatnost prodajom kokica.

6. Izložbena djelatnost

Program je realiziran u iznosu 493,95 kn (82,33% plana).

7. Kino djelatnost

Program kino djelatnost sastoji se od redovne kino djelatnosti i ljetnog kina. U izvještajnom razdoblju realizirano je 92.369,83 kn ili 83,55% plana.

Glava 05: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN

Gradska knjižnica Pazin je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica koja od 1. siječnja 2008. godine djeluje kao samostalna javna ustanova. Premda joj je osnivač Grad Pazin, knjižničnu djelatnost kao narodna knjižnica, obavlja za područje i za potrebe Grada Pazina, te za područja i za potrebe Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. Djelatnost knjižnice je nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, omogućavanje korištenja knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama. Knjižnica uz svoju redovnu djelatnost sudjeluje u prijavljivanju projekata i na druge izvore financiranja i uključena je u svakodnevni život Grada Pazina.

Za programe i aktivnosti Gradske knjižnice izvršeno je 788.224,66 kn rashoda (77,59% plana).

1. Program: Opći troškovi poslovanja

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Planirano je 858.963,00 kn, od čega je realizirano 646.838,28 kn ili 75,30% plana. Udio Grada Pazina u financiranju ovog programa iznosi 57,90%.

Unutar ovog programa planirane su aktivnosti rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi čija realizacija iznosi 458.656,60 kn (80,04% plana) te nabava knjižnične građe čija realizacija iznosi 188.181,68 kn (65,82% plana).

Od 5 zaposlenih djelatnika (1 djelatnica koristi porodiljni dopust), 4 su stručni djelatnici koje provode aktivnosti knjižnične djelatnosti dok je 1 zaposlen na poslovima spremačice.

2. Program: Programska djelatnost

Programska djelatnost Gradske knjižnice, u svojstvu narodne knjižnice za područje Grada Pazina te Općina Pazinštine, sastoji se od organizacije i provedbe tematskih radionica, književnih susreta, programa i sl. u cilju stvaranja književne publike, pogotovo kod djece i mladih i općenito, obogaćivanja kulturne ponude grada. Unutar ovog programa realizirano je 141.386,38 kn od planiranih 156.977,00 kn i to za aktivnosti:

- Bajkomanija – 10.500,00 kn (42,00% plana). Izvor financiranja: Grad Pazin, Općine i donacije.
- Knjiga pod ruku put pod noge – 5.000,00 kn (100% plana). Aktivnost je realizirana sredstvima iz Državnog proračuna prijavom na natječaj Ministarstva kulture.
- Kuća za pisce – 101.320,31 kn (99,91% plana), od čega je najveći udio sredstava osiguran iz proračuna Istarske županije (89.911,42 kn), dok su preostali dio vlastita sredstava knjižnice.
- Međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji – 24.566,07 kn (96,09% plana). Izvor financiranja: Općinski proračuni i proračun Grada Pazina).

Glava 06: MUZEJ GRADA PAZINA

Muzej Grada Pazina kao samostalna ustanova djeluje od 1. siječnja 2008. godine, a od osnivanja 1996. do osamostaljenja djelovao je u sastavu Narodnog sveučilišta odnosno Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. Temeljna djelatnost Muzeja je sustavno prikupljanje, sređivanje, proučavanje, stručna i znanstvena obrada, zaštita, istraživanje i sistematiziranje, publiciranje i izlaganje na stalnim i povremenim izložbama muzejske građe iz područja kulturne povijesti Pazina i Pazinštine te likovna djelatnost.

Sjedište Muzeja je u Kaštelu. U četiri prostora, postavljene su stalne muzejske izložbe različitog sadržaja: Zvona s istarskih crkvi, Biskup dr. Juraj Dobrila – Život i djelo, Pazinština od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka i u prostoru četverokutne kule, koji se u vertikali uzdiže kroz

sve etaže Kaštela, Pazinski Kaštel i bune kmetova u XV. i XVI. st. Za povremene tematske i likovne izložbe koriste se dvije prostorije na prvoj etaži Kaštela, povremeno i polivalentna dvorana – rotonda.

Rashodi Muzeja Grada Pazina u izvještajnom razdoblju iznose 866.992,44 kn, što je 88,12% od planiranih 983.872,00 kn.

1. Program: Redovna djelatnost Muzeja Grada Pazina

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj muzejske djelatnosti. Unutar ovog programa planirano je 963.955,00 kn, a realizirano 849.077,47 kn ili 88,08% plana. Od realiziranog se iznosa na opće troškove poslovanja odnosi 736.117,47 kn, nabavu muzejskih izložaka 650,00 kn, adaptaciju i opremanje vojarnje 110.810,00 kn (čuvaonica za pohranu muzejske građe) te tisak info letaka u svrhu promocije pazinskog Kaštela i Muzeja Grada Pazina 1.500,00 kn. Grad Pazin je sudjelovao u financiranju ovih aktivnosti s udjelom od 71,64%.

U Muzeju je zaposleno 5 osoba; 3 stručna djelatnika na puno radno vrijeme, te djelatnica recepcionerka-administratorica i spremačica, sa kraćim radnim vremenom.

2. Program: Programska djelatnost

Kontinuiranim provođenjem programske djelatnosti Muzeja doprinosi se kulturnom razvoju, razumijevanju kulturne povijesti grada kao i razumijevanju muzejske struke i djelatnosti. Pored značaja na području kulture i kulturnih djelatnosti Muzej Grada Pazina programskom djelatnosti daje svojevrsnu dodatnu ponudu u turističkom smislu. Programska djelatnost Muzeja ostvarena je s iznosom 17.914,97 kn ili 89,95% plana. Od navedenog iznosa na nabavu izložbenog inventara utrošeno je 800,00 kn (28,57% plana) dok se ostatak odnosi na izložbu Gremo na kafe! koja otvorena u lipnju 2018. u Rotondi pazinskog Kaštela.

Glava 07-18 MJESNI ODBORI GRADA PAZINA

Mjesni odbor kao jedinica mjesne samouprave osnovan je kao pravna osoba radi neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor djeluje u skladu sa Zakonom i Statutom. Mjesni odbor ima zadatke koji se tiču vođenja brige o uređenju mjesnog odbora, poboljšanja kvalitete življenja i stanovanja, vođenja brige o komunalnim i drugim uslužnim djelatnostima te poboljšanja i održavanja lokalne infrastrukture, brige o potrebama stanovnika u djelatnostima brige o djeci, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi i javnog zdravlja, očuvanja prirode i zaštite okoliša, zadovoljavanja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, organizacije provedbe pučke svečanosti i Dana mjesnog odbora i drugih lokalnih potreba od interesa za područje mjesnog odbora.

Za realizaciju aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Pazina planirano je ukupno 860.782,00 kn, a u izvještajnom je razdoblju realizirano 772.276,66 kn.

MJESNI ODBOR BERAM

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 50.254,62 kn (97,87% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 7.043,75 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 34.211,00 kn te 8.999,87 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR GRDOSELO

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 50.805,25 kn (98,46% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 12.500,00 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 33.305,25 kn te 5.000,00 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR HEKI

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 50.932,65 kn (75,12% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 11.180,33 kn, malih komunalnih

akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 34.754,60 kn te 4.997,72 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR KAŠĆERGA

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 56.999,54 kn (92,66% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 10.750,21 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 30.413,75 kn te 15.835,58 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR KRŠIKLA

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 28.326,78 kn (56,65% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 8.830,75 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 16.200,00 kn te 3.296,03 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR LINDAR

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 69.866,19 kn (95,84% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 18.871,36 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 34.735,75 kn te 16.259,08 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR PAZIN

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 173.327,50 kn (98,99% plana), od čega se na provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! odnosi 173.327,50 kn.

MJESNI ODBOR STARI PAZIN

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 106.330,07 kn (99,00% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 24.899,00 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 74.431,07 kn te 7.000,00 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR TRVIŽ

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 32.628,11 kn (63,47% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 9.999,99 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 17.623,91 kn te 5.004,21 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR ZABREŽANI

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 59.859,20 kn (83,47% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 21.501,35 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 29.876,19 kn te 8.481,66 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR ZAMASK

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 48.968,75 kn (97,94% plana), od čega se na provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! odnosi 43.968,75 kn te 5.000,00 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR ZAREČJE

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 43.978,00 kn (87,96% plana) i cjelokupni se iznos odnosi na provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun!.

3.4. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE 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. Tijekom 2018. godine u Upravnom odjelu bilo je popunjeno 12 radnih mjesta.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.113.450,00 kn, a utrošeno je ukupno **14.224.222,19 kn**, odnosno 94,12%. 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	15.113.450,00	14.224.222,19	94,12
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.113.450,00	14.224.222,19	94,12
Program 1037	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.567.000,00	8.520.496,39	99,46
Program 1038	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.427.500,00	2.223.740,76	91,61
Program 1039	OSTALI PROGRAMI	2.535.700,00	2.436.272,97	96,08
Program 1040	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	460.000,00	434.830,59	94,53
Program 1041	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.123.250,00	608.881,48	54,21

3.4.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

1. 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 2018. godini planirana su u iznosu od 8.567.000,00 kn, a utrošeno je 8.520.496,39 kn (99,46% 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 ukupno 3.792.314,29 kn.

2. Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj programa je gradnja 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 2018. godini ostvaren je u iznosu od 2.223.740,76 kn ili 91,61% u odnosu na planiranih 2.427.500,00 kn. Unutar ovog programa realizirani su sljedeći projekti:

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste – cesta Mala Traba – Vela Traba i dovršetak radova u Katunu Trviškom - 1.274.108,06 kn (99,85% plana).
- Građenje objekata i uređaja kom. infrastrukture za javne površine - 88.796,23 kn (98,66% plana).
- Uređenje Ulice Štefanije Ravnić (projektna dokumentacija) – 87.750,00 kn ili 97,50% plana;
- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu (konzultantske usluge za provedbu masterplana javne rasvjete, priprema instalacije u Stanciji Pataj, Lindaru i Belcima) - 773.086,47 kn ili 79,58% plana.

3. Program: Ostali programi

Ovaj program obuhvaća izdvojene projekte za koje je u 2018. godini utrošeno 2.436.272,97 kn (96,08% plana). Projekti i aktivnosti unutar ovog programa realizirani su kako slijedi:

- Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada – 628.103,63 kn ili 95,46% plana (od toga pričuva 420.242,20 kn),
- Izrada dokumentacije prostornog uređenja – 60.437,50 kn ili 90,21% plana (DPU Stari Pazin, DPU Ciburi I, DPU Centar II, PUP Dršćevka II),
- Program selektivnog prikupljanja otpada – kante i kontejneri za selektivno prikupljanje otpada – 64.125,00 kn,
- Sufinanciranje troškova ozakonjenja objekata u zoni odlagališta Jelenčići – 43.761,98 kn (99,46% plana).
- LIFE.SEC.ADAPT- projekt sufinanciran iz EU programa LIFE, a čiji je cilj izraditi Plan prilagodbe klimatskim promjenama. Utrošeno je 153.814,36 kn za plaću djelatnika na projektu te manji dio na druge prihvatljive troškove unutar projekta,
- Program suzbijanja zaraznih bolesti – 75.008,43 kn ili 87,63% plana,
- Geografski informacijski sustav – 24.250,00 kn ili 99,79% plana. Unutar ove su aktivnosti evidentirani rashodi koji se odnose na licence.
- Ostali projekti (procjene i elaborati, troškovi upisa nerazvrstanih cesta, projektna dokumentacija za sanaciju odrona Šaltarija)– 153.905,01 kn ili 98,97% plana.
- Otkup zemljišta za gradske projekte – 689.513,79 kn ili 99,93% plana,
- Izgradnja autobusnog kolodvora (projektna dokumentacija) – 318.000,00 kn ili 98,99% plana,
- Projekt ProEduEko (izobrazno informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom) – 4.175,00 kn ili 88,83%
- Program energetske učinkovitosti (provedba mjera iz SEAP-a i sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada) – 154.375,88 kn ili 99,92% plana,
- Pazin wireless – 15.255,00 kn ili 32,42% plana,
- Komunalne intervencije u mjesnim odborima – 51.547,39 kn ili 99,90% plana.

4. Program: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Navedeni program je realiziran sa 434.830,59 kn ili 94,53% plana, a obuhvaća kapitalne projekte izgradnje građevina za javnu odvodnju. Realizirani su projekti tj. projektna dokumentacija za: izgradnju odvodnje na području Stancije Pataj i Maršeti, naselja Rogovići te pripreme za izradu studije aglomeracije.

5. Program: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Ovaj program uključuje nekoliko faza čiji je cilj sanacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada Jelenčići te izgradnja pratećih objekata sukladno zakonskim propisima. Za realizaciju programa utrošeno je 608.881,48 kn ili 54,21% plana. U izvještajnom razdoblju navedeni iznos je utrošen za izradu projektne dokumentacije za sanaciju starog odlagališta Jelenčići - 254.850,00 kn, sanaciju i zatvaranje odlagališta Jelenčići (IV faza) - 128.500,00 kn i izgradnju reciklažnog dvorišta Jelenčići - 225.531,48 kn.

4. PRILOZI

Prilog 1: Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Pazina za 2018. godinu

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 49/17.) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14 i 1/18.), a na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Gradonačelnik Grada Pazina dana 31. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU

o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pazina za 2018. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar razdjela u Proračunu Grada Pazina za 2018. godinu kako slijedi:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	POVEĆANE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI	78.950.977,00	+/- 522.360,00	78.950.977,00
Razdjel	001	URED GRADA	4.886.275,00	17.800,00	4.904.075,00
Glava	00101	URED GRADA	4.886.275,00	17.800,00	4.904.075,00
R0009	3291	Naknade članovima pred. i izvršnih tijela, povjerenstava	328.350,00	29.000,00	357.350,00
R0012	3811	Tekuće donacije nacionalnim manjinama	2.000,00	100,00	2.100,00
R0016	3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	8.100,00	2.850,00	10.950,00
R0018	3299	Sponzorstva i pokroviteljstva	40.000,00	3.600,00	43.600,00
R1650	3299	Dan Grada	51.050,00	1.350,00	52.400,00
R1654	3299	Organizacija festivala palačinki	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
R1792	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava - KulTourSpirit (IŽ)	186.600,00	- 9.300,00	176.700,00
R1793	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava - KulTourSpirit (Buzet)	860.000,00	- 43.000,00	817.000,00
R2306	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava KulTourSpirit (Svetvinčenat)	280.000,00	- 14.000,00	266.000,00
R2647	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava - KulTourSpirit (Istra Insp.)	130.000,00	- 6.500,00	123.500,00
R2789	3299	Božićno-novogodišnji prijem	32.150,00	10.200,00	42.350,00
R2803	3111	Plaće za zaposlene ARHEOS	14.000,00	4.800,00	18.800,00

R2810	3299	Vanjske stručne usluge ARHEOS	231.000,00	43.000,00	274.000,00
R3057	3237	Održavanje WEB stranica Grada	13.000,00	700,00	3.700,00
UKUPNO Razdjel 001			2.275.650,00	17.800,00	2.293.450,00

Razdjel	002	UO ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	17.991.980,00	-73.500,00	17.918.480,00
GLAVA	00201	UO ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	13.058.510,00	- 73.500,00	12.985.010,00
R0023	3111	Plaće za zaposlene	4.105.000,00	1.100,00	4.106.100,00
R0039	3221	Uredski materijal	120.000,00	- 6.000,00	114.000,00
R0043	3223	Električna energija	160.000,00	- 5.000,00	155.000,00
R0044	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	160.000,00	- 8.000,00	152.000,00
R0048	3231	Usluge telefona, telefaksa	80.000,00	- 3.000,00	77.000,00
R0050	3231	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	120.000,00	- 6.000,00	114.000,00
R0059	3234	Opskrba vodom	100.000,00	- 5.000,00	95.000,00
R0064	3235	Zakupnine i najamnine	51.000,00	- 2.000,00	49.000,00
R0067	3238	Libusoft – održavanje računalnih programa	165.000,00	- 8.250,00	156.750,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	POVEĆANE/SMANJENJE	NOVI PLAN
R0090	3811	Poticanje gospodarstva i zapošljavanja	188.000,00	- 9.400,00	178.600,00
R0104	3811	Tekuće donacije Turističkom uredu Grada	75.000,00	3.250,00	78.250,00
R0544	3423	Kamate za primljene kredite - Dvorana	312.500,00	- 15.600,00	296.900,00
R0546	3424	Kamate za primljene kredite - Dvorana	312.500,00	- 15.600,00	296.900,00
GLAVA	00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	4.933.470,00	0,00	4.933.470,00
R0439	3223	Električna energija	40.000,00	2.700,00	42.700,00
R0531	3221	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	1.000,00	- 50,00	950,00
R0635	3238	Ostale računalne usluge	15.000,00	- 150,00	14.850,00
R0671	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	90.072,00	- 125,00	89.947,00
R1415	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	135.000,00	- 1.950,00	133.050,00
R1420	3112	Iznošenje i odvoz smeća	8.500,00	- 425,00	8.075,00
UKUPNO Razdjel 002			6.328.572,00	- 73.500,00	6.255.072,00

Razdjel	003	UO ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41.014.972,00	0,00	41.014.972,00
GLAVA	00301	UO ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.180.247,00	- 5.550,00	12.174.697,00
R0278	3721	Sufinanciranje troškova stanovanja (korisnici ZMN) - režije	75.000,00	- 1.200,00	73.800,00
R0282	3721	Naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi	250.000,00	20.100,00	270.100,00
R0287	3721	Ostale socijalne pomoći	97.000,00	6.100,00	103.100,00
R0321	3811	Program Pomoći u kući starijim osobama	140.000,00	- 7.000,00	133.000,00
R0595	4264	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju Špadići	72.000,00	- 3.600,00	68.400,00
R1400	3811	Ostali materijalni troškovi	38.400,00	50,00	38.450,00
R1403	3721	Sufinanciranje troškova stanovanja (ostali korisnici) - režije	75.000,00	- 1.400,00	73.600,00
R1887	4264	Projektna dokumentacija - Dom umirovljenika	120.000,00	- 6.000,00	114.000,00
R1926	3811	Izravna dodjela udrugama	50.000,00	50,00	50.050,00
R2050	3237	Savjetovalište za brak i obitelj Pazin - Ugovori o djelu	9.000,00	3.000,00	12.000,00
R2440	4264	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju Špadići	75.000,00	- 3.750,00	71.250,00
R2842	3813	Aktivnosti Centar Liče Faraguna Labin	120.000,00	- 6.000,00	114.000,00
R2843	3813	Aktivnosti OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin	92.500,00	- 4.000,00	88.500,00

R2996	3299	Zaklada „Hrvatska za djecu“	74.800,00	- 3.700,00	71.100,00
Glava	00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN	11.905.600,00	0,00	11.905.600,00
R0234	3111	Plaće za zaposlene	2.710.600,00	- 7.000,00	2.703.600,00
R0701	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	62.200,00	- 3.000,00	59.200,00
R0708	3222	Namirnice	1.280.598,00	30.000,00	1.310.598,00
R0716	3231	Usluge telefona, telefaksa	55.000,00	- 2.750,00	52.250,00
R0718	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata	120.000,00	- 6.000,00	114.000,00
R0719	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. postrojenja i opreme	40.000,00	- 1.700,00	38.300,00
R0720	3232	Opskrba vodom	69.517,00	- 3.450,00	66.067,00
R0723	3234	Ostale komunalne usluge	34.870,00	- 1.700,00	33.170,00
R0728	3291	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	25.000,00	- 1.250,00	23.750,00
R0735	3221	Uredski materijal	24.400,00	- 1.400,00	23.000,00
R0737	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.000,00	350,00	6.350,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	POVEĆANE/SMANJENJE	NOVI PLAN
R1435	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	630.000,00	3.000,00	633.000,00
R1934	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	28.000,00	- 1.200,00	26.800,00
Glava	00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	10.640.092,00	0,00	10.640.092,00
R0755	3238	Ostale računalne usluge	55.000,00	10.600,00	65.600,00
R0764	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	8.000,00	28.000,00
R0847	3222	Namirnice	2.045.600,00	- 20.300,00	2.025.400,00
R1462	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.800,00	50,00	12.850,00
R1905	3121	Regres	1.250,00	100,00	1.350,00
R2467	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	850,00	100,00	950,00
R3041	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.118.000,00	1.450,00	1.119.450,00
Glava	00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	3.365.989,00	0,00	3.365.989,00
R0368	3232	Plaće za prekovremeni rad	10.490,00	- 10,00	10.480,00
R2723	3241	Naknade troškova službenog puta - vanjski	600,00	10,00	610,00
Glava	00307	MO BERAM	48.300,00	3.050,00	51.350,00
R1889	3232	Komunalne intervencije – MO Beram	6.000,00	1.050,00	7.050,00
R1890	3299	Beram - manifestacije	5.000,00	2.000,00	7.000,00
Glava	00308	MO GRDOSELO	49.100,00	2.500,00	51.600,00
R2771	3224	Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	2.500,00	12.500,00
Glava	00309	MO HEKI	67.800,00	0,00	67.800,00
R2749	3232	Komunalne intervencije – MO Heki	35.150,00	- 1.250,00	33.900,00
R1866	3239	Biciklijada „Ladavac Delzi“ u mjestu Trošti	2.500,00	1.250,00	3.750,00
UKUPNO Razdjel 003			10.627.925,00	0,00	10.627.925,00
Razdjel	004	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.057.750,00	55.700,00	15.113.450,00
GLAVA	00401	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	15.057.750,00	55.700,00	15.113.450,00
R0411	3223	Električna energija za javnu rasvjetu	700.000,00	- 5.500,00	694.500,00
R0414	3232	Održavanje javnih površina	1.070.000,00	- 40.500,00	1.029.500,00
R0415	3232	Upravljanje sajmom	200.000,00	- 10.000,00	190.000,00
R0419	3232	Održavanje javne rasvjete	550.000,00	- 3.500,00	546.500,00

R0421	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta preuzetih Odlukom - ugovor	3.170.100,00	- 43.500,00	3.126.600,00
R0474	3232	Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja građ. objekata	160.000,00	- 8.000,00	152.000,00
R0480	3234	Provedba DDD mjera	48.000,00	- 2.400,00	45.600,00
R 0484	4111	Otkup zemljišta za gradske projekte	377.000,00	313.000,00	690.000,00
R0494	3811	Hotspot Croatia	39.000,00	- 1.950,00	37.050,00
R0496	3232	Mjesni odbori - ostale komunalne intervencije	50.000,00	1.600,00	51.600,00
R0501	3861	Izgradnja kanalizacije Stancija Pataj i Maršeti	400.000,00	- 13.500,00	386.500,00
R1378	4214	Stancija Pataj – priprema instalacije uz kanalizaciju	250.000,00	- 12.500,00	237.500,00
R1395	3111	Plaća za zaposlene - LIFE	60.000,00	- 3.000,00	57.000,00
R1621	3111	Plaća za zaposlene - LIFE	40.000,00	- 1.500,00	38.500,00
R1855	3822	Sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada	150.000,00	- 5.500,00	144.500,00
R2285	3632	Kapitalne pomoći županijskim proračunima – ŽCGO Kaštjun	161.000,00	- 8.000,00	153.000,00
R2287	4214	Javna rasvjeta Katun Trviški – uz sanitarnu kanalizaciju	295.000,00	-13.500,00	281.500,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	POVEĆANE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
R2454	3237	Troškovi upisa nerazvrstanih cesta	40.000,00	8.000,00	48.000,00
R2861	4214	Lindar - priprema instalacije uz sanitarnu kanalizaciju IVS (javna rasvjeta i DTK)	400.000,00	- 20.000,00	380.000,00
R2863	4264	Provedba mjera na sanaciji oštećenja i uklanjanja ruševnih zgrada	80.000,00	- 4.000,00	76.000,00
R2871	4264	Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Jelenčići V - staro odlagalište" - dokumentacija	230.000,00	- 5.500,00	224.500,00
R2875	4212	Izgradnja reciklažnog dvorišta Jelenčići	180.000,00	- 9.000,00	171.000,00
R2876	4212	Izgradnja reciklažnog dvorišta Jelenčići	400.000,00	- 20.000,00	380.000,00
R2912	3232	Katun Trviški - potporni zid i nogostup	600.000,00	- 30.000,00	570.000,00
R2951	3861	Izrada studije Aglomeracije - snimanje	30.000,00	- 1.500,00	28.500,00
R2963	4264	Elaborat zaštite okoliša za sanaciju i zatvaranje odlagališta Jelenčići V	37.500,00	- 1.850,00	35.650,00
R3155	4264	Sanacija i zatvaranje odlagališta Jelenčići V - IV faza - dokumentacija	44.850,00	- 2.200,00	42.650,00
UKUPNO Razdjel 004			9.762.450,00	55.700,00	9.818.150,00
SVEUKUPNO			28.994.200,00	+/- 522.360,00	28.994.200,00

II.

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 48/17., 11/18., 39/18. i 50/18.)

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-06/18-01/181
URBROJ: 2163/01-01-01-18-2
Pazin, 31. prosinac 2018.

Gradonačelnik
Renato Krulčić

Prilog 2: Stanje obveza i potraživanja, te potencijalnih obveza po sudskim sporovima u tijeku

2.1. Stanje obveza

Prema obrascu Izvješća o obvezama iz Konsolidiranog financijskog izvještaja za 2018. godinu, stanje obveza na dan 1.01.2018. iznosilo je 30.851.291 kn. U izvještajnom razdoblju obveze su povećane za 92.117.974 kn, a podmireno je 92.221.840 kn obveza, čime obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 30.747.425 kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 5.105.644 kn, a nedospjelo 25.641.781 kn.

Tablica: Stanje obveza

Naziv	Stanje 1.1.2018.	Stanje 31.12.2018.	Dospjelo 31.12.2018.	Nedospjelo 31.12.2018.
Javna vatrogasna postrojba Pazin	37.951	42.869	20.210	22.659
Dječji vrtić Olga Ban Pazin	139.647	29.531	29.531	0
Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin	2.198.388	3.755.570	914.116	2.841.454
Pučko otvoreno učilište Pazin	178.399	188.241	8.259	179.982
Gradska knjižnica Pazin	36.974	42.977	0	42.977
Muzej Grada Pazina	48.657	49.416	0	49.416
Ukupno korisnici	2.640.016	4.108.604	972.116	3.136.488
Grad Pazin	28.211.275	26.638.821	4.133.528	22.505.293
Ukupno	30.851.291	30.747.425	5.105.644	25.641.781

Na razini Grada Pazina dospjele obveze odnose se uglavnom na obveze prema dobavljačima i obveze za plaćanje PDV-a. Nedospjele obveze odnose se na dva dugoročna kredita i jedan kratkoročni kredit.

Na razini proračunskih korisnika, najveći iznos obveza bilježi Osnovna škola. Dospjele obveze se odnose na obvezu plaćanja kamata prema trgovačkom društvu, obveze po računima koji nisu pristigli pravovremeno te nisu mogli biti plaćeni te obveze za nabavu nefinancijske imovine za energetska obnovu zgrade Područne škole Tinjan. Od nedospjelih obveza 1.705.255 kn se odnosi na plaću za prosinac 2018. koja je isplaćena u siječnju 2019. godine.

2.2. Stanje potraživanja

Račun	Opis stavke	Grad Pazin	JVP Pazin	DV Olga Ban	O.Š. V.Nazor	Pučko otvoreno učilište	Gradska knjižnica	Muzej Grada Pazina	Ukupno
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0	362	6.497	0	2.719	0	0	9.578
129	Ostala potraživanja	417.067	9.399	16.567	163.339	918	1.100		608.390
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0	0	0	147.494	0	0	0	147.494
161	Potraživanja za poreze	2.482.582	0	0	0	0	0	0	2.482.582

1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	2.709	0	0	0	2.709
164	Potraživanja za prihode od imovine	428.437	0	0	0	0	0	0	428.437
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	3.306.418	0	185.940	146.971		1.750	986	3.642.065
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	58.800	0	0	25.112	486.917	398	0	571.227
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	68.521	92.409	397.034	118.760	142.473	190.370	175.721	1.185.288
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	116.933	0	0	0	0	0	0	116.933
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	0	0	0	0	78.766	0	0	78.766
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	4.451.201	0	5.500	0	0	0	0	4.456.701
	UKUPNO	11.329.959	102.170	611.538	604.385	633.027	193.618	176.707	13.651.404

2.3. Stanje potencijalnih obveza po sudskim postupcima u tijeku

1.	KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA 344-01/16-01/01
	Poslovni broj: 8 Povrv-184/2016
	Vrsta predmeta: Ovršni postupak
	Predmet: Rješenje o ovrsi – Grad Pazin podnio prigovor
	Predmet se vodi kod: Trgovački sud Pazin
	Ovrhovoditelj: HT d.d. Zagreb
	Ovršenik: Grad Pazin
	Vrijednost: kamate, trošak sudskog postupka cca 500,00 kn (15.10.2018.)
2.	KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA 940-01/12-01/94
	Tužitelj: Republika Hrvatska, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Puli
	Tuženik: Grad Pazin
	Sud: Trgovački sud u Pazinu
	Poslovni broj: P-2228/13, P-2627/2015, Pž-2329/2015
	Vrsta predmeta: parnica
	Predmet spora: utvrđenje prava vlasništva
	Vrijednost predmeta spora: 10.000,00 kn (prema mišljenju tuženika, tužitelj je u tužbi prenisko odredio vrijednost predmeta spora)
3.	KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA 940-01/15-01/97
	Tužitelj: Republika Hrvatska, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Puli
	Tuženik: Grad Pazin
	Sud: Trgovački sud u Pazinu

	Poslovni broj: P-1658/15-1
	Vrsta predmeta: parnica,
	Predmet spora: utvrđenje prava vlasništva
	Vrijednost predmeta spora: 10.000,00 kn (prema mišljenju tuženika, tužitelj je u tužbi prenisko odredio vrijednost predmeta spora)
4.	KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA 940-01/16-01/54
	Tužitelj: Petar Fabris i Ana Fabris
	Tuženik: Grad Pazin
	Sud: Općinski sud u Pazinu
	Poslovni broj: P-706/17
	Vrsta predmeta: parnica
	Predmet spora: isplata
	Vrijednost predmeta spora: 410.819,62 kn
	UKUPNO: 431.319,62

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