

Na temelju članka 109. 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 20. rujna 2018. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

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

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

OPIS	Izvršenje I.-VI. 2017.(1)	Plan 2018.(2)	Izvršenje I.-VI. 2018.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	31.591.066,23	77.354.279,50	33.368.020,99	43,14	105,62
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.013.841,70	5.655.100,00	517.255,70	9,15	51,02
Ukupno prihodi	32.604.907,93	83.009.379,50	33.885.276,69	0,00	103,93
Rashodi poslovanja	24.559.391,85	66.063.050,00	27.479.179,54	41,60	111,89
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.747.865,91	16.567.135,00	2.009.553,01	12,13	73,13
Ukupni rashodi	27.307.257,76	82.630.185,00	29.488.732,55	35,69	107,99
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	5.297.650,17	379.194,50	4.396.544,14	-	-
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.792.500,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.173.656,31	2.528.000,00	813.090,04	32,16	37,41
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.173.656,31	1.264.500,00	-813.090,04	-	-
C. VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	3.123.993,86	1.643.694,50	3.583.454,10	-	-
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-3.922.720,86	-1.643.694,50	-6.474.846,12	-	-
E. MANJAK/VIŠAK PRIHODA ZA POKRICE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-798.727,00	0,00	-2.891.392,02	-	-

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
	SVEUKUPNO PRIHODI	32.604.907,93	81.365.685,00	33.885.276,69	41,65	103,93
6	Prihodi poslovanja	31.591.066,23	77.354.279,50	33.368.020,99	43,14	105,62
61	Prihodi od poreza	9.689.088,70	20.324.888,00	11.088.428,97	54,56	114,44
611	Porez i prirez na dohodak	9.003.138,02	18.609.888,00	10.172.586,59	54,66	112,99
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.003.138,02	0,00	10.172.586,59	0,00	112,99
613	Porezi na imovinu	519.313,90	1.375.000,00	754.668,48	54,88	145,32
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	135.130,98	0,00	156.613,95	0,00	115,90
6134	Povremeni porezi na imovinu	384.182,92	0,00	598.054,53	0,00	155,67
614	Porezi na robu i usluge	166.636,78	340.000,00	161.173,90	47,40	96,72
6142	Porez na promet	137.578,82	0,00	142.054,67	0,00	103,25
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	29.057,96	0,00	19.119,23	0,00	65,80
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.126.140,88	34.039.125,00	12.546.887,75	36,86	123,91
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.044.443,56	4.009.000,00	1.498.768,30	37,39	143,50
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	428.254,70	0,00	830.601,99	0,00	193,95
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	616.188,86	0,00	668.166,31	0,00	108,44
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.007.644,93	6.519.000,00	1.999.674,19	30,67	99,60
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.878.039,05	0,00	1.965.924,19	0,00	104,68
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	129.605,88	0,00	33.750,00	0,00	26,04
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.209.824,68	8.598.386,00	4.290.772,14	49,90	101,92
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.209.824,68	0,00	4.290.772,14	0,00	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.338.849,28	6.483.000,00	2.615.292,11	40,34	111,82
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.275.649,28	0,00	2.584.092,11	0,00	113,55
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.200,00	0,00	31.200,00	0,00	49,37
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	525.378,43	7.838.739,00	2.142.381,01	27,46	407,78
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	525.378,43	0,00	2.142.381,01	0,00	407,78
64	Prihodi od imovine	3.009.362,65	3.510.950,00	1.177.533,58	33,54	39,13
641	Prihodi od financijske imovine	10.088,44	20.950,00	3.658,04	17,46	36,26
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.088,44	0,00	3.658,04	0,00	36,26
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.999.274,21	3.490.000,00	1.173.875,54	33,64	39,14
6421	Naknade za koncesije	10.189,00	0,00	20.009,00	0,00	196,38
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.972.129,37	0,00	1.132.940,85	0,00	57,45
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.016.955,84	0,00	20.925,69	0,00	2,06

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.942.463,02	15.342.210,50	6.779.334,86	44,19	97,65
651	Upravne i administrativne pristojbe	158.484,48	360.000,00	134.106,85	37,25	84,62
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	123.678,38	0,00	102.988,14	0,00	83,27
6514	Ostale pristojbe i naknade	34.806,10	0,00	31.118,71	0,00	89,41
652	Prihodi po posebnim propisima	3.276.831,42	7.007.410,50	3.504.908,08	50,02	106,96
6524	Doprinosi za šume	1.833,45	0,00	2.762,74	0,00	150,69
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.274.997,97	0,00	3.502.145,34	0,00	106,94
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.507.147,12	7.974.800,00	3.140.319,93	39,38	89,54
6531	Komunalni doprinosi	1.521.479,19	0,00	1.196.614,14	0,00	78,65
6532	Komunalne naknade	1.985.667,93	0,00	1.943.705,79	0,00	97,89
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.363.345,44	3.433.306,00	1.188.350,28	34,61	87,16
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.271.936,77	2.765.506,00	1.053.349,61	38,09	82,81
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	13.377,53	0,00	6.479,77	0,00	48,44
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.258.559,24	0,00	1.046.869,84	0,00	83,18
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	91.408,67	667.800,00	135.000,67	20,22	147,69
6631	Tekuće donacije	74.408,67	0,00	127.938,17	0,00	171,94
6632	Kapitalne donacije	17.000,00	0,00	7.062,50	0,00	41,54
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	460.665,54	703.800,00	587.485,55	83,47	127,53
681	Kazne i upravne mjere	38.700,00	90.000,00	43.416,65	48,24	112,19
6819	Ostale kazne	38.700,00	0,00	43.416,65	0,00	112,19
683	Ostali prihodi	421.965,54	613.800,00	544.068,90	88,64	128,94
6831	Ostali prihodi	421.965,54	0,00	544.068,90	0,00	128,94
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.013.841,70	5.655.100,00	517.255,70	9,15	51,02
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	534.893,77	4.574.100,00	18.766,03	0,41	3,51
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	534.893,77	4.574.100,00	18.766,03	0,41	3,51
7111	Zemljište	534.893,77	0,00	18.766,03	0,00	3,51
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	478.947,93	1.081.000,00	498.489,67	46,11	104,08
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	478.947,93	1.081.000,00	498.489,67	46,11	104,08
7211	Stambeni objekti	435.836,98	0,00	453.409,18	0,00	104,03
7212	Poslovni objekti	43.110,95	0,00	45.080,49	0,00	104,57
9	Vlastiti izvori	0,00	- 1.643.694,50	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	- 1.643.694,50	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	27.307.257,76	82.630.185,00	29.488.732,55	35,69	107,99
3	Rashodi poslovanja	24.559.391,85	66.063.050,00	27.479.179,54	41,60	111,89
31	Rashodi za zaposlene	9.248.763,90	20.302.252,00	9.736.247,51	47,96	105,27
311	Plaće (Bruto)	7.729.462,34	16.393.702,00	8.118.969,81	49,52	105,04

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
3111	Plaće za redovan rad	7.681.079,23	0,00	8.104.632,46	0,00	105,51
3113	Plaće za prekovremeni rad	48.383,11	0,00	14.337,35	0,00	29,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.408,37	884.985,00	158.826,93	17,95	138,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.408,37	0,00	158.826,93	0,00	138,82
313	Doprinosi na plaće	1.404.893,19	3.023.565,00	1.458.450,77	48,24	103,81
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	118.408,45	0,00	114.361,88	0,00	96,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.159.332,05	0,00	1.211.242,78	0,00	104,48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	127.152,69	0,00	132.846,11	0,00	104,48
32	Materijalni rashodi	12.670.266,99	34.592.741,00	13.343.701,51	38,57	105,32
321	Naknade troškova zaposlenima	732.338,37	1.702.303,00	850.166,53	49,94	116,09
3211	Službena putovanja	91.607,09	0,00	113.163,67	0,00	123,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	563.791,82	0,00	623.617,21	0,00	110,61
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.243,46	0,00	101.366,65	0,00	162,86
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	14.696,00	0,00	12.019,00	0,00	81,78
322	Rashodi za materijal i energiju	4.032.854,06	8.639.435,00	4.385.030,82	50,76	108,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	512.637,48	0,00	483.050,69	0,00	94,23
3222	Materijal i sirovine	1.682.913,22	0,00	1.969.295,80	0,00	117,02
3223	Energija	1.688.777,22	0,00	1.821.864,33	0,00	107,88
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	53.472,84	0,00	52.953,65	0,00	99,03
3225	Sitni inventar i auto gume	79.190,70	0,00	53.160,66	0,00	67,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.862,60	0,00	4.705,69	0,00	29,67
323	Rashodi za usluge	6.528.944,86	20.557.966,00	6.762.795,38	32,90	103,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.816.826,06	0,00	1.859.064,01	0,00	102,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.093.825,97	0,00	3.183.001,50	0,00	102,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	111.872,93	0,00	58.441,56	0,00	52,24
3234	Komunalne usluge	517.116,32	0,00	440.870,37	0,00	85,26
3235	Zakupnine i najamnine	184.532,55	0,00	113.472,34	0,00	61,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.103,32	0,00	38.993,20	0,00	90,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	490.076,12	0,00	796.336,46	0,00	162,49
3238	Računalne usluge	201.921,77	0,00	175.835,25	0,00	87,08
3239	Ostale usluge	69.669,82	0,00	96.780,69	0,00	138,91
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.716,69	87.760,00	4.447,99	5,07	18,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.716,69	0,00	4.447,99	0,00	18,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.351.413,01	3.605.277,00	1.341.260,79	37,20	99,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.135,38	0,00	164.461,37	0,00	91,30
3292	Premije osiguranja	127.873,11	0,00	132.277,18	0,00	103,44
3293	Reprezentacija	39.237,78	0,00	30.896,02	0,00	78,74
3294	Članarine i norme	81.092,76	0,00	71.300,01	0,00	87,92
3295	Pristojbe i naknade	22.452,27	0,00	107.444,53	0,00	478,55
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.621,71	0,00	834.881,68	0,00	92,70

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
34	Financijski rashodi	467.332,84	854.900,00	449.532,53	52,58	96,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	381.921,51	680.200,00	334.415,76	49,16	87,56
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	381.921,51	0,00	334.415,76	0,00	87,56
343	Ostali financijski rashodi	85.411,33	174.700,00	115.116,77	65,89	134,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.150,37	0,00	40.087,96	0,00	102,39
3433	Zatezne kamate	3.457,60	0,00	19.999,07	0,00	578,41
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	42.803,36	0,00	55.029,74	0,00	128,56
35	Subvencije	255.187,02	515.000,00	212.812,66	41,32	83,39
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	246.250,00	470.000,00	199.000,00	42,34	80,81
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	246.250,00	0,00	199.000,00	0,00	80,81
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.937,02	45.000,00	13.812,66	30,69	154,56
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	8.937,02	0,00	7.873,81	0,00	88,10
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	5.938,85	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	240.000,00	24.500,00	10,21	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	69.000,00	24.500,00	35,51	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	706.879,50	1.502.000,00	732.750,94	48,79	103,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	706.879,50	1.502.000,00	732.750,94	48,79	103,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	706.879,50	0,00	732.750,94	0,00	103,66
38	Ostali rashodi	1.210.961,60	8.056.157,00	2.979.634,39	36,99	246,06
381	Tekuće donacije	1.208.154,60	7.261.157,00	2.759.418,94	38,00	228,40
3811	Tekuće donacije u novcu	1.208.154,60	0,00	1.242.122,71	0,00	102,81
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	1.517.296,23	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	2.807,00	150.000,00	72.212,94	48,14	2.572,60
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.807,00	0,00	72.212,94	0,00	2.572,60
386	Kapitalne pomoći	0,00	645.000,00	148.002,51	22,95	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	148.002,51	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.747.865,91	16.567.135,00	2.009.553,01	12,13	73,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.454,65	2.040.000,00	241.500,00	11,84	568,84
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.204,65	785.000,00	220.000,00	28,03	547,20
4111	Zemljište	40.204,65	0,00	220.000,00	0,00	547,20
412	Nematerijalna imovina	2.250,00	1.255.000,00	21.500,00	1,71	955,56

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
4123	Licence	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.625.211,26	11.542.463,00	1.749.303,01	15,16	66,63
421	Građevinski objekti	1.956.018,14	4.873.000,00	707.179,30	14,51	36,15
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	372.434,90	0,00	528.657,76	0,00	141,95
4214	Ostali građevinski objekti	1.583.583,24	0,00	178.521,54	0,00	11,27
422	Postrojenja i oprema	211.679,93	1.338.463,00	319.533,96	23,87	150,95
4221	Uredska oprema i namještaj	179.191,37	0,00	155.360,56	0,00	86,70
4222	Komunikacijska oprema	6.598,96	0,00	11.298,00	0,00	171,21
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.805,10	0,00	5.448,50	0,00	46,15
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	42.948,76	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.084,50	0,00	104.478,14	0,00	741,80
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.863,22	226.500,00	99.547,88	43,95	129,51
4241	Knjige	76.863,22	0,00	99.547,88	0,00	129,51
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.649,97	5.104.500,00	623.041,87	12,21	163,68
4262	Ulaganja u računalne programe	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	379.650,00	0,00	623.041,87	0,00	164,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.200,00	2.984.672,00	18.750,00	0,63	23,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.200,00	2.934.672,00	18.750,00	0,64	23,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
SVEUKUPNO PRIHODI	32.604.907,93	81.365.685,00	33.885.276,69	41,65	103,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.087.738,68	23.719.191,00	12.484.360,64	52,63	103,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.087.738,68	23.719.191,00	12.484.360,64	52,63	103,28
Izvor 2. DOPRINOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.639.249,43	9.024.922,00	4.542.229,89	50,33	97,91
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN	2,15	10.250,00	0,00	0,00	0,00

Izvori financiranja		Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	1.637.968,48	2.973.000,00	1.638.144,42	55,10	100,01
Izvor 3.3.	VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN	2.232.622,33	3.776.930,00	2.174.477,52	57,57	97,40
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	707.872,39	1.761.076,00	600.490,77	34,10	84,83
Izvor 3.5.	VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN	37.644,71	137.700,00	33.261,00	24,15	88,36
Izvor 3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	23.139,37	365.966,00	95.856,18	26,19	414,26
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.636.429,25	9.097.300,00	3.282.336,35	36,08	70,79
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.634.756,91	9.093.300,00	3.279.098,38	36,06	70,75
Izvor 4.2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP	1.672,34	4.000,00	3.237,97	80,95	193,62
Izvor 5.	POMOĆI	10.229.673,03	34.897.822,00	12.970.094,83	37,17	126,79
Izvor 5.1.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA	1.670.267,87	3.398.588,00	1.854.166,32	54,56	111,01
Izvor 5.2.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ	2.909.819,39	6.115.495,00	3.059.542,58	50,03	105,15
Izvor 5.3.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	220.000,00	8.540.500,00	2.182.381,01	25,55	991,99
Izvor 5.5.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	500.688,86	1.203.500,00	590.116,50	49,03	117,86
Izvor 5.6.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	0,00	256.000,00	250.062,02	97,68	0,00
Izvor 5.7.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	57.024,27	423.000,00	207.351,41	49,02	363,62
Izvor 5.8.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.878.039,05	3.900.000,00	1.965.924,19	50,41	104,68
Izvor 5.9.	OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	129.605,88	1.580.000,00	33.750,00	2,14	26,04
Izvor 5.A.	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK	1.870.529,05	5.776.000,00	2.373.970,96	41,10	126,91
Izvor 5.B.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	704.802,26	1.422.739,00	186.399,95	13,10	26,45
Izvor 5.C.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	146.430,00	232.500,00	67.904,00	29,21	46,37
Izvor 5.D.	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK	142.466,40	306.500,00	198.525,89	64,77	139,35
Izvor 5.E.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PR.	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	68.056,87	625.800,00	103.600,67	16,55	152,23
Izvor 6.1.	DONACIJE GRAD PAZIN	22.456,87	87.000,00	62.260,00	71,56	277,24
Izvor 6.2.	DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	40.000,00	480.000,00	37.278,17	7,77	93,20
Izvor 6.3.	DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.4.	DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA V. NAZORA PAZIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.5.	DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	5.600,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.6.	DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	0,00	46.500,00	4.062,50	8,74	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	943.760,67	4.000.650,00	502.654,31	12,56	53,26
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	943.760,67	4.000.650,00	502.654,31	12,56	53,26

Izvori financiranja		Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI		27.307.257,76	82.630.185,00	29.488.732,55	35,69	107,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.873.923,87	22.737.241,00	10.243.877,06	45,05	103,75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.873.923,87	22.737.241,00	10.243.877,06	45,05	103,75
Izvor 2.	DOPRINOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.480.993,42	9.024.922,00	4.144.219,12	45,92	119,05
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	1.237.554,72	2.973.000,00	1.501.596,08	50,51	121,34
Izvor 3.3.	VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN	1.608.503,61	3.776.930,00	1.965.822,84	52,05	122,21
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	572.401,14	1.761.076,00	536.816,92	30,48	93,78
Izvor 3.5.	VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN	29.956,78	137.700,00	29.483,85	21,41	98,42
Izvor 3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	32.577,17	365.966,00	110.499,43	30,19	339,19
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.382.622,82	9.197.300,00	2.618.313,06	28,47	59,74
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.382.622,82	9.193.300,00	2.618.313,06	28,48	59,74
Izvor 4.2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	8.698.032,96	34.156.822,00	11.126.194,02	32,57	127,92
Izvor 5.1.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA	1.690.987,61	3.398.588,00	1.683.975,87	49,55	99,59
Izvor 5.2.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ	2.643.104,93	6.115.495,00	2.838.238,96	46,41	107,38
Izvor 5.3.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU	5.383,56	591.000,00	84.275,83	14,26	1.565,43
Izvor 5.4.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	241.106,67	8.540.500,00	2.302.532,82	26,96	954,99
Izvor 5.5.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	727.218,53	462.500,00	158.358,52	34,24	21,78
Izvor 5.6.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	174.725,19	423.000,00	249.878,17	59,07	143,01
Izvor 5.8.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	848.492,04	3.900.000,00	1.141.014,06	29,26	134,48
Izvor 5.9.	OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	0,00	1.580.000,00	77.500,00	4,91	0,00
Izvor 5.A.	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK	1.982.258,43	5.776.000,00	2.115.845,38	36,63	106,74
Izvor 5.B.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	115.001,67	1.422.739,00	212.517,56	14,94	184,80
Izvor 5.C.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	108.572,24	232.500,00	63.077,97	27,13	58,10
Izvor 5.D.	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA - PR. KORISNIK	142.296,40	306.500,00	198.525,89	64,77	139,52
Izvor 5.E.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PR.	18.885,69	1.152.000,00	452,99	0,04	2,40
Izvor 6.	DONACIJE	80.679,10	625.800,00	47.168,69	7,54	58,46
Izvor 6.1.	DONACIJE GRAD PAZIN	34.375,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.	DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	46.304,10	480.000,00	43.106,19	8,98	93,09

Izvori financiranja		Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
Izvor 6.3.	DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.4.	DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA V. NAZORA PAZIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.5.	DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.6.	DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	0,00	46.500,00	4.062,50	8,74	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	791.005,59	3.795.600,00	997.210,60	26,27	126,07
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	791.005,59	3.795.600,00	997.210,60	26,27	126,07
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	3.092.500,00	311.750,00	10,08	0,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN	0,00	3.092.500,00	311.750,00	10,08	0,00

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija		Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI		27.307.257,56	82.630.185,00	29.488.732,55	35,69	107,99
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	4.883.300,78	9.962.550,00	4.728.085,30	47,46	96,82
Funkcijska klasifikacija	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.122.490,58	7.491.250,00	3.782.856,92	50,50	91,76
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	392.506,64	1.741.100,00	610.812,62	35,08	155,62
Funkcijska klasifikacija	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	017 Transakcije vezane za javni dug	368.303,56	680.200,00	334.415,76	49,16	90,80
Funkcijska klasifikacija	02 Obrana	5.000,00	20.000,00	10.228,00	51,14	204,56
Funkcijska klasifikacija	022 Civilna obrana	5.000,00	20.000,00	10.228,00	51,14	204,56
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurnost	2.383.338,21	5.217.838,00	2.253.310,78	43,18	94,54
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupožarne zaštite	2.383.338,21	5.217.838,00	2.253.310,78	43,18	94,54
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	376.901,40	5.914.500,00	1.202.105,35	20,32	318,94
Funkcijska klasifikacija	041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	0,00	55.000,00	5.938,85	10,80	0,00
Funkcijska klasifikacija	046 Komunikacije	6.875,00	10.000,00	9.470,80	94,71	137,76
Funkcijska klasifikacija	047 Ostale industrije	146.975,98	3.227.000,00	1.055.128,75	32,70	717,89
Funkcijska klasifikacija	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	223.050,42	2.622.500,00	131.566,95	5,02	58,99
Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	12.500,00	2.455.500,00	225.502,51	9,18	1.804,02
Funkcijska klasifikacija	051 Gospodarenje otpadom	12.500,00	2.030.500,00	77.500,00	3,82	620,00

Funkcijska klasifikacija	052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	425.000,00	148.002,51	34,82	0,00
Funkcijska klasifikacija	053	Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.955.868,58	19.559.414,00	4.733.967,74	24,20	79,48
Funkcijska klasifikacija	062	Razvoj zajednice	3.323.480,77	10.859.414,00	1.675.081,90	15,43	50,40
Funkcijska klasifikacija	063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	064	Ulična rasvjeta	242.978,44	700.000,00	302.462,15	43,21	124,48
Funkcijska klasifikacija	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.389.409,37	8.000.000,00	2.756.423,69	34,46	115,36
Funkcijska klasifikacija	07	Zdravstvo	210.196,01	765.000,00	302.397,12	39,53	143,86
Funkcijska klasifikacija	074	Službe javnog zdravstva	35.470,82	95.000,00	31.714,45	33,38	89,41
Funkcijska klasifikacija	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	174.725,19	670.000,00	270.682,67	40,40	154,92
Funkcijska klasifikacija	08	Rekreacija, kultura i religija	2.429.361,52	7.819.942,00	2.434.439,04	31,13	100,21
Funkcijska klasifikacija	081	Službe rekreacije i sporta	725.257,52	1.654.000,00	549.939,60	33,25	75,83
Funkcijska klasifikacija	082	Službe kulture	1.700.760,25	6.102.442,00	1.884.499,44	30,88	110,80
Funkcijska klasifikacija	083	Službe emitiranja i izdavanja	3.343,75	63.500,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	10.507.829,73	28.984.834,00	12.937.848,53	44,64	123,13
Funkcijska klasifikacija	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.168.857,79	26.941.095,00	12.479.294,57	46,32	122,72
Funkcijska klasifikacija	092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	094	Visoka naobrazba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija	095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	325.877,50	1.664.739,00	319.353,20	19,18	98,00
Funkcijska klasifikacija	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	13.094,44	379.000,00	139.200,76	36,73	1.063,05
Funkcijska klasifikacija	10	Socijalna zaštita	542.961,33	1.917.257,00	651.079,35	33,96	119,91
Funkcijska klasifikacija	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	389.471,67	980.000,00	413.405,17	42,18	106,15
Funkcijska klasifikacija	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	153.489,66	937.257,00	237.674,18	25,36	154,85

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj konta	Vrsta primitaka/izdataka	Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	3.792.500,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0	3.792.500,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	3.792.500,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.173.656,31	2.528.000,00	813.090,04	32,16	37,41
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.173.656,31	2.528.000,00	813.090,04	32,16	37,41
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.173.656,31	2.528.000,00	813.090,04	32,16	37,41
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.173.656,31	0,00	813.090,04	0,00	37,41

2. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	Izvršenje I-VI 2017.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
84431	Primljeni krediti - kratkoročni	0,00	0,00	0,00
844311	Primljeni krediti - kratkoročni	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.173.656,31	813.090,04	37,41
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.173.656,31	813.090,04	37,41
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.173.656,31	813.090,04	37,41
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.173.656,31	813.090,04	37,41
54431	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni</i>	700.000,00	0,00	0,00
544310	Otplata glavnice – PBZ banka (Pučko otvoreno učilište – projekt Novo znanje za buduće zvanje)	700.000,00	0,00	0,00
544311	Otplata glavnice kredita - kratkoročni	0,00	0,00	0,00
54432	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni</i>	1.473.656,31	813.090,04	55,18
544321	Otplata glavnice kredita – IPARD -izgradnja kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin (PBZ banka)	109.161,12	72.774,08	66,67
544322	Otplata glavnice - Erste banka (kom. infrastruktura i kupnja zemljišta za gradske projekte)	254.021,25	0,00	0,00
544323	Otplata glavnice kredita za izgradnju Školsko gradske sportske dvorane (PBZ banka) – Grad Pazin	555.236,97	370.157,98	66,67
544324	Otplata glavnice kredita za izgradnju Školsko gradske sportske dvorane (PBZ banka) – Istarska županija	555.236,97	370.157,98	66,67

3. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja		Izvršenje I-VI 2017. (1)	Plan 2018. (2)	Izvršenje I-VI 2018. (3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
SVEUKUPNO PRIMICI		0,00	3.792.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	3.792.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN	0,00	3.792.500,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		2.173.656,31	2.528.000,00	813.090,04	32,16	37,41
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	918.419,34	887.000,00	442.932,06	49,94	48,23
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	918.419,34	887.000,00	442.932,06	49,94	48,23
Izvor 5.	POMOĆI	700.000,00	741.000,00	370.157,98	49,95	52,88
Izvor 5.5.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	0,00	741.000,00	370.157,98	49,95	0,00
Izvor 5.B.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	555.236,97	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN	555.236,97	900.000,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Pazina za prvo polugodište 2018. godine iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		85.158.185,00	30.301.822,59	35,58
Razdjel 001	URED GRADA	4.697.250,00	1.482.616,12	31,56
Glava 00101	URED GRADA	4.697.250,00	1.482.616,12	31,56
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	18.546.438,00	7.255.914,96	39,12
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	13.578.600,00	5.112.604,18	37,65
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.967.838,00	2.143.310,78	43,14
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	40.371.797,00	16.608.358,93	41,14
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.235.657,00	5.266.982,43	43,05
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	11.480.100,00	5.612.357,56	48,89
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	10.266.995,00	3.900.783,95	37,99
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.525.115,00	1.010.759,55	28,67
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.084.200,00	368.687,29	34,01
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	973.966,00	366.696,45	37,65
Glava 00307	MJESNI ODBOR BERAM	50.000,00	21.500,13	43,00
Glava 00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	49.100,00	0,00	0,00
Glava 00309	MJESNI ODBOR HEKI	50.000,00	9.768,83	19,54
Glava 00310	MJESNI ODBOR KAŠĆERGA	61.000,00	15.585,78	25,55

Organizacijska klasifikacija		Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Glava 00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	50.000,00	1.648,60	3,30
Glava 00312	MJESNI ODBOR LINDAR	67.700,00	899,00	1,33
Glava 00313	MJESNI ODBOR PAZIN	179.500,00	0,00	0,00
Glava 00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	92.000,00	11.570,45	12,58
Glava 00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	50.000,00	9.998,91	20,00
Glava 00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	56.464,00	0,00	0,00
Glava 00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	50.000,00	0,00	0,00
Glava 00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	50.000,00	11.120,00	22,24
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	21.542.700,00	4.954.932,58	23,00
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	21.542.700,00	4.954.932,58	23,00

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	85.158.185,00	30.301.822,59	35,58
Razdjel 001	URED GRADA	4.697.250,00	1.482.616,12	31,56
Glava 00101	URED GRADA	4.697.250,00	1.482.616,12	31,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.490.250,00	548.770,84	36,82
Izvor 5.	POMOĆI	3.207.000,00	933.845,28	29,12
Glavni program A01	URED GRADA	4.697.250,00	1.482.616,12	31,56
Program 1001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	418.350,00	227.947,69	54,49
Aktivnost A100101	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	298.350,00	168.198,89	56,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.350,00	168.198,89	56,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	146.851,51	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	21.347,38	0,00
Aktivnost A100102	SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA	100.000,00	49.999,50	50,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	49.999,50	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	49.999,50	0,00
Aktivnost A100103	SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA	2.000,00	824,98	41,25
381	Tekuće donacije	2.000,00	824,98	41,25
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	824,98	0,00
Aktivnost A100104	NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA	15.000,00	8.425,00	56,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.425,00	56,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.425,00	0,00
Aktivnost A100106	SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.000,00	499,32	16,64
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	499,32	49,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	499,32	0,00
Program 1002	AKTIVNOSTI UREDA GRADA	120.000,00	48.286,80	40,24
Aktivnost A100201	PRIJEM I UZVRATNI POSJETI	50.000,00	36.366,00	72,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	36.366,00	72,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	36.366,00	0,00
Aktivnost A100202	PROTOKOL	20.000,00	950,00	4,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	950,00	4,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	950,00	0,00
Aktivnost A100203	SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA	40.000,00	1.500,00	3,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	1.500,00	3,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00
Aktivnost A100204	WEB STRANICE GRADA	10.000,00	9.470,80	94,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.470,80	94,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.470,80	0,00
Program 1003	GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	439.900,00	125.803,93	28,60
Aktivnost A100303	PROSLAVA 1. MAJA	22.000,00	21.479,81	97,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	21.479,81	97,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.479,81	0,00
Aktivnost A100304	DAN GRADA	152.400,00	101.824,12	66,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	56.914,62	63,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	56.914,62	0,00
381	Tekuće donacije	62.400,00	44.909,50	71,97
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	44.909,50	0,00
Aktivnost A100305	RIM	100.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100306	VESELI PROSINAC	35.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100307	FESTIVAL PALAČINKI	115.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100308	OSTALE MANIFESTACIJE	5.500,00	2.500,00	45,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	2.500,00	45,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Aktivnost A100309	RUJANSKE SVEČANOSTI	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Program 1004	PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	3.719.000,00	1.080.577,70	29,06
Aktivnost A100401	PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100405	ARCHEO.S	182.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100401	KULTOURSPIRIT	2.970.000,00	1.020.646,62	34,37
323	Rashodi za usluge	964.000,00	477.075,00	49,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	477.075,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.006.000,00	543.571,62	27,10
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	543.571,62	0,00
Tekući projekt T100406	I-ARCHEO.S	557.000,00	59.931,08	10,76
311	Plaće (Bruto)	91.000,00	9.750,00	10,71
3111	Plaće za redovan rad	0,00	9.750,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	8.711,08	21,78
3211	Službena putovanja	0,00	8.711,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.000,00	41.470,00	9,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	41.470,00	0,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	18.546.438,00	7.255.914,96	39,12
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	13.578.600,00	5.112.604,18	37,65
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.207.600,00	4.562.587,68	49,55
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.422.000,00	541.016,50	15,81
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	100,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	900.000,00	0,00	0,00
Glavni program B01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	13.578.600,00	5.112.604,18	37,65
Program 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.913.450,00	2.809.266,68	57,18
Aktivnost A100601	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA	4.913.450,00	2.809.266,68	57,18
311	Plaće (Bruto)	3.855.000,00	2.265.608,71	58,77
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.265.608,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.150,00	33.375,00	26,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	33.375,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	713.300,00	373.045,36	52,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	336.174,69	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	36.870,67	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	137.237,61	62,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	137.237,61	0,00
Program 1007	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	2.149.450,00	760.950,35	35,40
Aktivnost A100701	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA	2.149.450,00	760.950,35	35,40
321	Naknade troškova zaposlenima	84.750,00	19.831,79	23,40
3211	Službena putovanja	0,00	12.559,29	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	7.272,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	529.900,00	235.181,01	44,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	79.190,32	0,00
3223	Energija	0,00	155.990,69	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.077.800,00	373.048,22	34,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	88.040,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	55.271,71	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	32.359,29	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	53.381,72	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	26.398,55	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.630,65	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	90.421,86	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	11.544,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.000,00	112.651,20	40,09
3292	Premije osiguranja	0,00	35.131,44	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	57.530,01	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	6.142,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.847,25	0,00
422	Postrojenja i oprema	176.000,00	20.238,13	11,50
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.940,13	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	11.298,00	0,00
Program 1008	FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	3.578.200,00	1.336.596,22	37,35
Aktivnost A100801	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE	680.200,00	334.415,76	49,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	680.200,00	334.415,76	49,16
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	334.415,76	0,00
Aktivnost A100802	OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE	2.528.000,00	813.090,04	32,16
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.528.000,00	813.090,04	32,16
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	813.090,04	0,00
Aktivnost A100803	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	65.000,00	38.575,28	59,35
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	38.575,28	59,35

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	38.575,28	0,00
Aktivnost A100804	OSTALI FINACIJSKI POSLOVI	255.000,00	150.515,14	59,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	81.735,15	45,41
3295	Pristojbe i naknade	0,00	81.735,15	0,00
343	Ostali finacijski rashodi	75.000,00	68.779,99	91,71
3433	Zatezne kamate	0,00	13.750,25	0,00
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	0,00	55.029,74	0,00
Aktivnost A100805	PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
Program 1009	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	2.492.500,00	39.516,95	1,59
Aktivnost A100901	MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA	90.000,00	10.143,14	11,27
381	Tekuće donacije	90.000,00	10.143,14	11,27
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.143,14	0,00
Aktivnost A100903	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	25.000,00	7.873,81	31,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	7.873,81	31,50
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finacijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	7.873,81	0,00
Aktivnost A100906	RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE	2.377.500,00	21.500,00	0,90
311	Plaće (Bruto)	235.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	40.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	301.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.155.000,00	21.500,00	1,86
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	21.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	636.250,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Program 1011	OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	120.000,00	40.107,13	33,42

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Aktivnost A101102	SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI	75.000,00	34.482,13	45,98
381	Tekuće donacije	75.000,00	34.482,13	45,98
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	34.482,13	0,00
Aktivnost A101105	PAZI(N) PRORAČUN	20.000,00	5.625,00	28,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.625,00	28,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.625,00	0,00
Aktivnost A101107	POTPORE UDRUŽENJU OBRТNIKA GRADA PAZINA	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101108	POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE	15.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Program 1012	CIVILNA ZAŠTITA	270.000,00	120.228,00	44,53
Aktivnost A101201	REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE	250.000,00	110.000,00	44,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	110.000,00	44,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	110.000,00	0,00
Aktivnost A101202	SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE	20.000,00	10.228,00	51,14
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	228,00	4,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	228,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00
Program 1013	PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	55.000,00	5.938,85	10,80
Aktivnost A101301	PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	55.000,00	5.938,85	10,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrтnicima izvan javnog sektora	20.000,00	5.938,85	29,69
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrтnicima	0,00	5.938,85	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.967.838,00	2.143.310,78	43,14
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	196.415,71	37,77
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.250,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.953.588,00	1.903.788,88	48,15
Izvor 6.	DONACIJE	480.000,00	43.106,19	8,98

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Glavni program B02	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.967.838,00	2.143.310,78	43,14
Program 1013	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	3.398.588,00	1.683.975,87	49,55
Aktivnost A101301	REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	3.398.588,00	1.683.975,87	49,55
311	Plaće (Bruto)	2.442.230,00	1.223.100,00	50,08
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.223.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	616.500,00	306.264,48	49,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	95.891,04	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	189.580,50	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	20.792,94	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	65.983,10	45,51
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	65.983,10	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.578,00	59.581,43	45,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.140,70	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	857,47	0,00
3223	Energija	0,00	47.408,26	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.175,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.280,00	25.786,73	42,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	9.395,97	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.440,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	5.034,76	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.500,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.416,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.947,63	73,69
3292	Premije osiguranja	0,00	2.670,13	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	277,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	312,50	31,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	312,50	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
Program 1014	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.569.250,00	459.334,91	29,27
Aktivnost A101401	OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	1.569.250,00	459.334,91	29,27
311	Plaće (Bruto)	751.000,00	316.512,45	42,15
3111	Plaće za redovan rad	0,00	309.306,71	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	7.205,74	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00	26.210,00	18,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	26.210,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	182.000,00	73.506,27	40,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	18.470,84	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	49.596,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	5.439,40	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	18.060,00	120,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	18.060,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	272.500,00	2.413,73	0,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	313,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.970,75	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	129,98	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.750,00	1.307,98	1,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	375,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	932,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	10.826,05	23,03
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	2.710,28	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	7.055,77	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	660,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	10.498,43	14,19
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.049,93	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.448,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	40.371.797,00	16.608.358,93	41,14
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.235.657,00	5.266.982,43	43,05
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.194.057,00	1.882.534,12	36,24
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	212.000,00	64.000,00	30,19
Izvor 5.	POMOĆI	6.390.000,00	3.223.129,95	50,44
Izvor 6.	DONACIJE	7.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	432.600,00	97.318,36	22,50
Glavni program C01	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.235.657,00	5.266.982,43	43,05
Program 1018	PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU	6.188.500,00	3.417.904,19	55,23
Aktivnost A101801	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	462.000,00	279.100,00	60,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	462.000,00	279.100,00	60,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	279.100,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Aktivnost A101803	NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA	20.000,00	19.950,76	99,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.950,76	99,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.950,76	0,00
Aktivnost A101804	OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA	12.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101805	POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH	72.500,00	15.291,65	21,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	15.291,65	67,96
3294	Članarine i norme	0,00	8.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.291,65	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101807	ODMARALIŠTE ŠPADIĆI	302.000,00	119.250,00	39,49
323	Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	147.000,00	119.250,00	81,12
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	119.250,00	0,00
Aktivnost A101808	PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	25.000,00	11.060,00	44,24
323	Rashodi za usluge	25.000,00	11.060,00	44,24
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	11.060,00	0,00
Aktivnost A101812	PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE	3.250.000,00	1.566.123,16	48,19
323	Rashodi za usluge	3.250.000,00	1.566.123,16	48,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.566.123,16	0,00
Aktivnost A181809	UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE	45.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101801	INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	2.000.000,00	1.407.128,62	70,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.500,00	433.404,01	130,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	433.404,01	0,00
381	Tekuće donacije	1.667.500,00	973.724,61	58,39
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	973.724,61	0,00
Program 1019	PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	861.400,00	3.000,00	0,35
Tekući projekt T101902	RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU	378.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	378.500,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101903	CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - FRESKE	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101905	SANACIJA KUĆE RAPICIO	174.100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	174.100,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101907	BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA	36.800,00	3.000,00	8,15
323	Rashodi za usluge	36.800,00	3.000,00	8,15
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.000,00	0,00
Tekući projekt T101908	KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101909	CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK	142.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	142.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Program 1020	PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	213.500,00	114.626,62	53,69
Aktivnost A102001	SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI	23.500,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	23.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102002	PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE	45.000,00	12.318,36	27,37
323	Rashodi za usluge	30.000,00	12.318,36	41,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.318,36	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102008	OSTALE POTREBE U KULTURI	40.000,00	10.258,26	25,65
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.258,26	34,19
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.258,26	0,00
Tekući projekt T102011	DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE	105.000,00	92.050,00	87,67
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.500,00	45,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.500,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	87.550,00	92,16
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	87.550,00	0,00
Program 1021	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	1.169.000,00	350.939,60	30,02
Aktivnost A102101	ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU	398.000,00	130.939,60	32,90

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
381	Tekuće donacije	398.000,00	130.939,60	32,90
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	130.939,60	0,00
Aktivnost A102102	SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	660.000,00	220.000,00	33,33
381	Tekuće donacije	660.000,00	220.000,00	33,33
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	220.000,00	0,00
Aktivnost A102104	SPORTSKE MANIFESTACIJE	111.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	111.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
Program 1022	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	470.000,00	199.000,00	42,34
Aktivnost A102201	ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA	470.000,00	199.000,00	42,34
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	470.000,00	199.000,00	42,34
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	199.000,00	0,00
Program 1023	ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102301	DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA	15.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00
Program 1026	PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	1.483.757,00	615.260,52	41,47
Aktivnost A102601	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	179.000,00	66.764,92	37,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.000,00	66.764,92	37,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	66.764,92	0,00
Aktivnost A102602	JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE	320.000,00	125.000,00	39,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	125.000,00	39,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	125.000,00	0,00
Aktivnost A102603	NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI	269.000,00	128.882,76	47,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	269.000,00	128.882,76	47,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	128.882,76	0,00
Aktivnost A102604	NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	50.000,00	23.720,00	47,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	23.720,00	47,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	23.720,00	0,00
Aktivnost A102605	MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A	22.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102606	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	40.000,00	15.704,06	39,26

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	15.704,06	39,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	15.704,06	0,00
Aktivnost A102607	OSTALE SOCIJALNE POMOĆI	100.000,00	53.333,43	53,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	53.333,43	53,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	53.333,43	0,00
Aktivnost A102608	DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN	124.757,00	60.000,00	48,09
381	Tekuće donacije	124.757,00	60.000,00	48,09
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	60.000,00	0,00
Aktivnost A102610	DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN	89.000,00	35.535,00	39,93
323	Rashodi za usluge	89.000,00	35.535,00	39,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	35.535,00	0,00
Aktivnost A102612	DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	75.000,00	27.083,35	36,11
381	Tekuće donacije	75.000,00	27.083,35	36,11
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	27.083,35	0,00
Aktivnost A102614	DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA	209.000,00	79.237,00	37,91
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.000,00	24.500,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	24.500,00	0,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	54.737,00	34,21
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	54.737,00	0,00
Aktivnost A102916	TEČAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA	6.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Program 1027	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN	80.000,00	21.193,33	26,49
Aktivnost A102701	ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE	80.000,00	21.193,33	26,49
381	Tekuće donacije	80.000,00	21.193,33	26,49
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	21.193,33	0,00
Program 1028	KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	562.500,00	93.862,50	16,69
Kapitalni projekt K102801	IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE	562.500,00	93.862,50	16,69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	562.500,00	93.862,50	16,69
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	93.862,50	0,00
Program 1030	SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	461.000,00	191.445,67	41,53
Aktivnost A103001	SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI	461.000,00	191.445,67	41,53
381	Tekuće donacije	461.000,00	191.445,67	41,53
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	191.445,67	0,00
Program 1031	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU	580.000,00	193.000,00	33,28

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Aktivnost A103101	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U ODGOJU I OBRAZOVANJU	110.000,00	44.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	44.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	44.000,00	0,00
Aktivnost A103102	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U SOCIJALNOJ SKBI I ZDRAVSTVU	140.000,00	63.500,00	45,36
381	Tekuće donacije	140.000,00	63.500,00	45,36
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	63.500,00	0,00
Aktivnost A103103	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U KULTURI	220.000,00	60.000,00	27,27
381	Tekuće donacije	220.000,00	60.000,00	27,27
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	60.000,00	0,00
Aktivnost A103104	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA	110.000,00	25.500,00	23,18
381	Tekuće donacije	110.000,00	25.500,00	23,18
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	25.500,00	0,00
Program 1033	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	151.000,00	66.750,00	44,21
Aktivnost A103301	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	151.000,00	66.750,00	44,21
381	Tekuće donacije	151.000,00	66.750,00	44,21
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	66.750,00	0,00
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	11.480.100,00	5.612.357,56	48,89
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.769.900,00	2.286.194,29	47,93
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.973.000,00	1.501.596,08	50,51
Izvor 5.	POMOĆI	3.737.200,00	1.824.567,19	48,82
Glavni program C02	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	11.480.100,00	5.612.357,56	48,89
Program 1029	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.480.100,00	5.612.357,56	48,89
Aktivnost A102901	REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA	11.424.100,00	5.605.258,84	49,07
311	Plaće (Bruto)	6.248.782,00	3.190.253,28	51,05
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.190.253,28	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	462.575,00	41.000,00	8,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	41.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.021.318,00	527.039,48	51,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	474.948,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	52.091,03	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680.425,00	368.996,16	54,23
3211	Službena putovanja	0,00	19.991,51	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	328.085,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	20.919,65	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.281.898,00	1.227.011,65	53,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	129.651,13	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	807.195,99	0,00
3223	Energija	0,00	271.373,79	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	18.050,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	739,75	0,00
323	Rashodi za usluge	497.602,00	175.208,19	35,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	36.302,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	43.825,43	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	59.872,12	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.190,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.984,75	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	9.032,94	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500,00	55.376,33	43,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.266,74	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	27.120,40	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.147,19	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	12.622,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.220,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	375,00	9,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	375,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	19.998,75	20,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	19.998,75	0,00
Aktivnost A102902	PROGRAM PREDŠKOLE	26.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102903	DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	30.000,00	7.098,72	23,66
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	4.950,00	70,71
3211	Službena putovanja	0,00	2.550,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	2.148,72	9,34
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.148,72	0,00
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	10.266.995,00	3.900.783,95	37,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	533.770,00	255.670,87	47,90
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.776.930,00	1.965.822,84	52,05
Izvor 5.	POMOĆI	5.956.295,00	1.679.290,24	28,19
Glavni program C03	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	10.266.995,00	3.900.783,95	37,99
Program 1030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	2.865.495,00	1.272.115,80	44,39
Aktivnost A103001	OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE	1.995.090,00	1.126.124,13	56,44
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	72.176,30	73,65
3211	Službena putovanja	0,00	23.453,30	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	40.517,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	8.206,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.432.372,00	842.516,81	58,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	182.037,35	0,00
3223	Energija	0,00	640.926,31	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	19.170,65	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	382,50	0,00
323	Rashodi za usluge	389.750,00	173.801,16	44,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	24.698,13	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.720,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	71.080,58	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	30.972,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	34.130,63	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	6.199,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.968,00	37.317,36	50,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.559,36	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	23.040,50	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	810,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.907,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	312,50	31,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	312,50	0,00
Aktivnost A103002	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	307.733,00	130.991,67	42,57
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	47.552,03	59,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	47.552,03	0,00
323	Rashodi za usluge	227.733,00	83.439,64	36,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	83.439,64	0,00
Kapitalni projekt K103003	ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE	562.672,00	15.000,00	2,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	562.672,00	15.000,00	2,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.000,00	0,00
Program 1031	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.401.500,00	2.628.668,15	35,52
Aktivnost A103101	PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN	367.000,00	186.705,15	50,87
311	Plaće (Bruto)	290.500,00	154.229,31	53,09
3111	Plaće za redovan rad	0,00	154.229,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	49.800,00	26.527,49	53,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	23.905,59	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.621,90	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.700,00	5.948,35	33,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.948,35	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Aktivnost A103103	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000,00	10.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.000,00	0,00
Aktivnost A103107	NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE	60.000,00	24.100,73	40,17
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	24.100,73	40,17
3211	Službena putovanja	0,00	24.100,73	0,00
Aktivnost A103110	RAD S DAROVITIM UČENICIMA	24.000,00	19.931,13	83,05
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.402,00	46,73
3211	Službena putovanja	0,00	1.190,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	212,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	219,13	21,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	219,13	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.310,00	91,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.400,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	16.910,00	0,00
Aktivnost A103114	ODMARALIŠTE ŠPADIĆI	183.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.670,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	111.830,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103115	PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV	26.000,00	16.059,71	61,77
311	Plaće (Bruto)	16.500,00	9.399,66	56,97
3111	Plaće za redovan rad	0,00	9.399,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	1.572,05	54,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.416,66	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	155,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	5.088,00	124,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.088,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Aktivnost A103116	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	33.000,00	31.803,89	96,38
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.524,00	50,80
3211	Službena putovanja	0,00	1.020,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	504,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.439,89	68,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	470,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.969,89	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	26.840,00	107,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	940,00	0,00
Aktivnost A103117	ŠKOLSKA KUHINJA	2.150.000,00	1.283.401,07	59,69
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000,00	1.204.285,42	63,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	57.683,17	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.128.238,53	0,00
3223	Energija	0,00	10.892,85	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	7.470,87	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	79.115,65	31,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.772,25	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	72.472,77	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.505,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	365,63	0,00
Aktivnost A103118	TERENSKA NASTAVA	150.000,00	58.720,00	39,15
323	Rashodi za usluge	150.000,00	58.720,00	39,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	58.720,00	0,00
Aktivnost A103119	GLAZBENI ODJEL	190.000,00	94.801,33	49,90
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	3.245,00	49,92
3211	Službena putovanja	0,00	2.661,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	584,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	34.989,23	42,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	162,00	0,00
3223	Energija	0,00	33.359,49	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.467,74	0,00
323	Rashodi za usluge	31.700,00	8.147,84	25,70
3234	Komunalne usluge	0,00	1.139,42	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.008,42	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	2.400,00	50,00
3294	Članarine i norme	0,00	2.400,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	42.948,76	69,27
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	42.948,76	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	3.000,00	3.070,50	102,35

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
	vrijednosti			
4241	Knjige	0,00	3.070,50	0,00
Aktivnost A103120	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	1.001.500,00	469.628,65	46,89
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	6.928,60	49,49
3211	Službena putovanja	0,00	5.911,60	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.017,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000,00	137.606,96	39,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.575,80	0,00
3223	Energija	0,00	132.123,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.907,78	0,00
323	Rashodi za usluge	267.000,00	61.856,39	23,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	20.540,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.528,12	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.465,96	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.724,56	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.597,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	45.136,90	45,14
3295	Pristojbe i naknade	0,00	932,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	44.204,40	0,00
343	Ostali financijski rashodi	15.500,00	6.243,71	40,28
3433	Zatezne kamate	0,00	6.243,71	0,00
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	194.977,39	137,31
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	111.298,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	83.679,39	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00	13.128,70	34,55
4241	Knjige	0,00	13.128,70	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	3.750,00	4,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.750,00	0,00
Aktivnost A103121	PROGRAM LOGOPEDA	146.500,00	54.416,39	37,14
311	Plaće (Bruto)	117.500,00	41.811,72	35,58
3111	Plaće za redovan rad	0,00	41.811,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.400,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	12.604,67	74,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.604,67	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Aktivnost A103122	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	10.000,00	452,99	4,53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	452,99	4,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	452,99	0,00
Aktivnost A103125	ŠSK MLADOST	5.000,00	2.610,88	52,22
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.610,88	52,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.610,88	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103126	ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE	25.000,00	14.919,43	59,68
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	14.919,43	74,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.681,43	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.338,00	0,00
Aktivnost A103127	UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	63.000,00	40.245,77	63,88
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	40.245,77	67,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	40.245,77	0,00
Aktivnost A103128	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	4.000,00	1.464,89	36,62
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	290,00	24,17
3211	Službena putovanja	0,00	290,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.174,89	58,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.174,89	0,00
Aktivnost A103129	PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN	56.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	41.850,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.350,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103130	PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI	56.500,00	31.289,41	55,38
311	Plaće (Bruto)	41.850,00	25.008,88	59,76

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3111	Plaće za redovan rad	0,00	25.008,88	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.350,00	4.301,53	58,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.876,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	425,14	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	1.979,00	41,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.979,00	0,00
Aktivnost A103131	PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN	56.500,00	22.195,13	39,28
311	Plaće (Bruto)	41.850,00	16.922,90	40,44
3111	Plaće za redovan rad	0,00	16.922,90	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.350,00	2.910,75	39,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.623,06	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	287,69	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	2.361,48	49,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.361,48	0,00
Aktivnost A103132	ŠKOLSKA SHEMA	100.000,00	29.368,11	29,37
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	29.368,11	29,37
3222	Materijal i sirovine	0,00	29.368,11	0,00
Aktivnost A103133	NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA	80.500,00	35.511,60	44,11
311	Plaće (Bruto)	68.600,00	30.300,00	44,17
3111	Plaće za redovan rad	0,00	30.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.900,00	5.211,60	43,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.696,50	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	515,10	0,00
Aktivnost A103134	INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	306.500,00	198.525,89	64,77
311	Plaće (Bruto)	225.000,00	148.035,67	65,79
3111	Plaće za redovan rad	0,00	148.035,67	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	10.000,00	51,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	19.728,72	50,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	17.778,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.949,93	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	20.761,50	90,27
3211	Službena putovanja	0,00	510,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	20.251,50	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Kapitalni projekt K103109	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - TINJAN	2.292.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.292.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103135	GRAĐANSKI ODGOJ	5.000,00	2.516,00	50,32
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.516,00	50,32
3211	Službena putovanja	0,00	1.020,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.496,00	0,00
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.525.115,00	1.010.759,55	28,67
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	459.254,90	61,23
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.761.076,00	536.816,92	30,48
Izvor 5.	POMOĆI	1.001.739,00	14.687,73	1,47
Izvor 6.	DONACIJE	12.300,00	0,00	0,00
Glavni program C04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.525.115,00	1.010.759,55	28,67
Program 1032	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.871.876,00	833.601,17	44,53
Aktivnost A103201	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.846.876,00	807.591,17	43,73
311	Plaće (Bruto)	752.636,00	356.022,41	47,30
3111	Plaće za redovan rad	0,00	349.174,02	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.848,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.740,00	36.024,61	50,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	36.024,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	61.236,25	47,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	55.183,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	6.052,50	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	24.596,66	35,14
3211	Službena putovanja	0,00	5.315,16	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	17.084,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.197,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	450.500,00	218.498,48	48,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.934,20	0,00
3223	Energija	0,00	204.390,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.430,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.334,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.408,44	0,00
323	Rashodi za usluge	292.000,00	85.090,57	29,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	13.397,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	19.604,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.515,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	23.868,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	245,64	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	625,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	14.995,96	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.838,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	25.607,45	35,81
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	3.073,48	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	19.848,22	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.886,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	799,75	0,00
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	514,74	5,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	512,68	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	2,06	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103203	NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	25.000,00	26.010,00	104,04
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	26.010,00	104,04
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	26.010,00	0,00
Program 1033	OBRAZOVNA DJELATNOST	209.000,00	13.901,55	6,65
Aktivnost A103315	OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI	209.000,00	13.901,55	6,65
322	Rashodi za materijal i energiju	19.700,00	133,63	0,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	133,63	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	184.300,00	13.767,92	7,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.587,92	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	180,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
Program 1034	OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"	918.239,00	0,00	0,00
Aktivnost A103402	ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA	352.822,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	65.370,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.430,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	274.022,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	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	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	32.756,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.644,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.271,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	69.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.310,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103404	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.463,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	64.463,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103405	PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA	95.825,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	14.041,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.416,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	78.236,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.132,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Aktivnost A103506	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	15.475,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.725,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.750,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103507	UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	213.673,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	182.311,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.362,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
Program 1035	KULTURNA DJELATNOST	322.350,00	124.832,66	38,73
Aktivnost A103501	KAZALIŠNI PROGRAMI	143.800,00	55.572,50	38,65
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	138.000,00	55.572,50	40,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.572,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	53.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103502	SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA	7.850,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.700,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103504	GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	9.500,00	29.491,78	310,44
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.950,00	26.474,22	670,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.148,27	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.325,95	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.850,00	1.736,00	45,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.736,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.281,56	106,80
3293	Reprezentacija	0,00	1.281,56	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103505	GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN	38.500,00	11.779,94	30,60
323	Rashodi za usluge	35.000,00	11.431,94	32,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.920,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.511,94	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	348,00	34,80
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	348,00	0,00
Aktivnost A103506	GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE	37.700,00	1.936,82	5,14
323	Rashodi za usluge	36.100,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	1.936,82	242,10
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.936,82	0,00
Aktivnost A103507	MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA	5.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103508	GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA	13.500,00	383,63	2,84

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.800,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	383,63	13,23
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	383,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103509	MALI KANAT	25.000,00	7.560,79	30,24
323	Rashodi za usluge	10.700,00	3.425,00	32,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.062,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	262,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.300,00	4.135,79	28,92
3293	Reprezentacija	0,00	3.488,29	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	362,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	285,00	0,00
Aktivnost A103510	PLESNI SUSRETI	16.000,00	9.243,91	57,77
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	790,00	263,33
3211	Službena putovanja	0,00	790,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	190,40	95,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	190,40	0,00
323	Rashodi za usluge	8.300,00	4.873,12	58,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	424,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.149,12	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	1.058,00	211,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.058,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	2.332,39	34,81
3293	Reprezentacija	0,00	1.368,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	964,39	0,00
Aktivnost A103514	PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE	13.000,00	8.382,29	64,48

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	8.382,29	69,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.382,29	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103516	PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI	2.000,00	481,00	24,05
323	Rashodi za usluge	1.600,00	180,00	11,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	180,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	301,00	75,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	301,00	0,00
Aktivnost A103517	PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI	10.100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Program 1036	IZDAVAČKA DJELATNOST	26.000,00	11.021,98	42,39
Aktivnost A103601	ISTRAKONSKA ZBIRKA	12.000,00	11.021,98	91,85
323	Rashodi za usluge	12.000,00	11.021,98	91,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.903,98	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.118,00	0,00
Aktivnost A103602	ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI	14.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Program 1037	OSTALI PROGRAMI	9.000,00	471,20	5,24
Aktivnost A103706	TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA	9.000,00	471,20	5,24
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	471,20	5,89
3222	Materijal i sirovine	0,00	471,20	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
Program 1038	IZLOŽBENA DJELATNOST	2.300,00	164,00	7,13
Aktivnost A103801	IZLOŽBE	2.300,00	164,00	7,13
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	164,00	32,80
3211	Službena putovanja	0,00	164,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
Program 1039	KINO DJELATNOST	166.350,00	26.766,99	16,09
Aktivnost A103901	REDOVNA KINO DJELATNOST	147.650,00	26.766,99	18,13
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450,00	79,97	5,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	79,97	0,00
323	Rashodi za usluge	138.000,00	25.113,09	18,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.260,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.040,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	20.813,09	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	1.573,93	27,61
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	900,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	673,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103903	LJETNO KINO	18.700,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.700,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.084.200,00	368.687,29	34,01
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	219.963,52	46,80
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	137.700,00	29.483,85	21,41
Izvor 5.	POMOĆI	430.000,00	115.177,42	26,79
Izvor 6.	DONACIJE	46.500,00	4.062,50	8,74
Glavni program C05	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.084.200,00	368.687,29	34,01
Program 1034	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	814.700,00	320.692,69	39,36
Aktivnost A103401	RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	600.200,00	233.281,51	38,87
311	Plaće (Bruto)	304.790,00	153.689,52	50,42
3111	Plaće za redovan rad	0,00	153.689,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.750,00	3.375,00	19,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.375,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	52.600,00	26.434,69	50,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	23.821,90	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2.612,79	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.100,00	3.554,75	7,55
3211	Službena putovanja	0,00	830,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.724,75	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.360,00	11.771,54	22,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.487,00	0,00
3223	Energija	0,00	9.284,54	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	92.050,00	22.916,28	24,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.243,27	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.456,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.965,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.703,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	9.080,36	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	867,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	900,00	15,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	900,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.750,00	10.639,73	41,32
3292	Premije osiguranja	0,00	8.799,92	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.695,81	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	144,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103402	NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE	214.500,00	87.411,18	40,75
422	Postrojenja i oprema	29.500,00	4.062,50	13,77
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.062,50	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	185.000,00	83.348,68	45,05
4241	Knjige	0,00	83.348,68	0,00
Program 1035	PROGRAMSKA DJELATNOST	269.500,00	47.994,60	17,81
Aktivnost A103501	BAJKOMANIJA	15.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103502	KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE	9.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103503	KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE	45.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103504	KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED	135.000,00	47.994,60	35,55
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	129.700,00	47.831,60	36,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.279,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	44.882,10	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	470,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.200,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	163,00	6,52
3293	Reprezentacija	0,00	163,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103508	MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI	25.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103509	IZDAVANJE KNJIGE M. MARUŠIĆ: SAN I MORA	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	37.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	973.966,00	366.696,45	37,65
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	533.000,00	247.197,02	46,38
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	365.966,00	110.499,43	30,19
Izvor 5.	POMOĆI	75.000,00	9.000,00	12,00
Glavni program C06	MUZEJ GRADA PAZINA	973.966,00	366.696,45	37,65
Program 1035	REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	941.766,00	350.156,45	37,18
Aktivnost A103501	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	845.253,00	350.156,45	41,43
311	Plaće (Bruto)	365.812,00	178.325,30	48,75
3111	Plaće za redovan rad	0,00	178.042,08	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	283,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.920,00	8.842,32	49,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.842,32	0,00
313	Doprinosi na plaće	62.919,00	30.672,10	48,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	27.640,47	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	3.031,63	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.107,00	24.269,75	44,04
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	24.269,75	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.982,00	20.814,70	26,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.488,26	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	194,61	0,00
3223	Energija	0,00	13.651,90	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	479,93	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.700,00	33.644,14	41,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.362,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.307,95	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.787,52	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.892,28	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.488,88	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	10.287,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	6.517,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.913,00	53.585,09	29,46
3292	Premije osiguranja	0,00	8.610,80	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	404,79	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	43.569,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	900,00	3,05	0,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	3,05	0,00
Aktivnost A103503	NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA	500,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103505	ADAPTACIJA I OPREMANJE VOJARNE	95.513,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	95.513,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103502	NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Program 1036	PROGRAMSKA DJELATNOST	32.200,00	16.540,00	51,37
Aktivnost A103614	NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA	2.000,00	800,00	40,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	800,00	40,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	800,00	0,00
Aktivnost A103616	GREMO NA KAFE!	30.200,00	15.740,00	52,12
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.683,75	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.683,75	0,00
323	Rashodi za usluge	30.200,00	14.056,25	46,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	522,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3239	Ostale usluge	0,00	8.533,75	0,00
Glava 00307	MJESNI ODBOR BERAM	50.000,00	21.500,13	43,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	16.500,13	36,67
Glavni program C07	MJESNI ODBOR BERAM	50.000,00	21.500,13	43,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM	50.000,00	21.500,13	43,00
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	35.000,00	16.500,13	47,14
323	Rashodi za usluge	35.000,00	16.500,13	47,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.500,13	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00
Glava 00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	49.100,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.100,00	0,00	0,00
Glavni program C08	MJESNI ODBOR GRDOSELO	49.100,00	0,00	0,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO	49.100,00	0,00	0,00
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	34.100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	34.100,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Glava 00309	MJESNI ODBOR HEKI	50.000,00	9.768,83	19,54
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	9.768,83	21,71
Glavni program C09	MJESNI ODBOR HEKI	50.000,00	9.768,83	19,54
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI	50.000,00	9.768,83	19,54
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	9.768,83	97,69
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.768,83	97,69

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.768,83	0,00
Aktivnost A100102	PAZIN(N) PRORAČUN	35.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Glava 00310	MJESNI ODBOR KAŠĆERGA	61.000,00	15.585,78	25,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	11.835,57	73,97
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	3.750,21	8,33
Glavni program C10	MJESNI ODBOR KAŠĆERGA	61.000,00	15.585,78	25,55
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠĆERGA	61.000,00	15.585,78	25,55
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	3.750,21	37,50
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.750,21	53,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.750,21	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	35.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	16.000,00	11.835,57	73,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	11.835,57	73,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.835,57	0,00
Glava 00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	50.000,00	1.648,60	3,30
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.648,60	32,97
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	0,00	0,00
Glavni program C11	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	50.000,00	1.648,60	3,30
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA	50.000,00	1.648,60	3,30
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	35.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	1.648,60	32,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.648,60	32,97

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.648,60	0,00
Glava 00312	MJESNI ODBOR LINDAR	67.700,00	899,00	1,33
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	48.700,00	899,00	1,85
Glavni program C12	MJESNI ODBOR LINDAR	67.700,00	899,00	1,33
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR	67.700,00	899,00	1,33
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	13.700,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.700,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	35.000,00	899,00	2,57
323	Rashodi za usluge	35.000,00	899,00	2,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	899,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	19.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Glava 00313	MJESNI ODBOR PAZIN	179.500,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	179.500,00	0,00	0,00
Glavni program C13	MJESNI ODBOR PAZIN	179.500,00	0,00	0,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN	179.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	179.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	179.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Glava 00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	92.000,00	11.570,45	12,58
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.000,00	4.570,45	5,38
Glavni program C14	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	92.000,00	11.570,45	12,58
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN	92.000,00	11.570,45	12,58
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	75.000,00	4.570,45	6,09
323	Rashodi za usluge	75.000,00	4.570,45	6,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.570,45	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	7.000,00	7.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00
Glava 00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	50.000,00	9.998,91	20,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	9.998,91	22,22
Glavni program C15	MJESNI ODBOR TRVIŽ	50.000,00	9.998,91	20,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ	50.000,00	9.998,91	20,00
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	35.000,00	9.998,91	28,57
323	Rashodi za usluge	35.000,00	9.998,91	28,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.998,91	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Glava 00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	56.464,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.464,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	0,00	0,00
Glavni program C16	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	56.464,00	0,00	0,00
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVISNOT MJESNOG ODBORA ZABREŽANI	56.464,00	0,00	0,00
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	35.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	11.464,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.464,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Glava 00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	0,00	0,00
Glavni program C17	MJESNI ODBOR ZAMASK	50.000,00	0,00	0,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	45.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Glava 00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	50.000,00	11.120,00	22,24
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	11.120,00	24,71
Glavni program C18	MJESNI ODBOR ZAREČJE	50.000,00	11.120,00	22,24
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE	50.000,00	11.120,00	22,24
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	45.000,00	11.120,00	24,71
323	Rashodi za usluge	45.000,00	11.120,00	24,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.120,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	21.542.700,00	4.954.932,58	23,00
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	21.542.700,00	4.954.932,58	23,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.200,00	2.736,00	4,07
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.224.000,00	2.497.705,53	30,37
Izvor 5.	POMOĆI	6.725.000,00	1.251.848,81	18,61
Izvor 6.	DONACIJE	80.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	3.354.000,00	890.892,24	26,56
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.092.500,00	311.750,00	10,08
Glavni program D01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	21.542.700,00	4.954.932,58	23,00
Program 1037	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.700.000,00	3.058.885,84	35,16
Aktivnost A103701	JAVNA RASVJETA	700.000,00	302.462,15	43,21
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	302.462,15	43,21
3223	Energija	0,00	302.462,15	0,00
Aktivnost A103702	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.000.000,00	2.756.423,69	34,46
311	Plaće (Bruto)	106.324,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.526,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.850.000,00	2.756.423,69	35,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.756.423,69	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.750,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Program 1038	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.412.000,00	794.655,90	18,01
Kapitalni projekt K103801	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE	2.115.000,00	528.657,76	25,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.055.000,00	528.657,76	25,73
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	528.657,76	0,00
Kapitalni projekt K103802	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE	100.000,00	50.858,60	50,86
323	Rashodi za usluge	70.000,00	50.858,60	72,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.858,60	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103807	UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ	130.000,00	25.250,00	19,42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	25.250,00	19,42
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.250,00	0,00
Kapitalni projekt K103810	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA	750.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103817	GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU	1.077.000,00	178.521,54	16,58
323	Rashodi za usluge	92.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	985.000,00	178.521,54	18,12
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	178.521,54	0,00
Kapitalni projekt K103820	PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA	210.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Tekući projekt T103823	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI	30.000,00	11.368,00	37,89
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.368,00	37,89
3239	Ostale usluge	0,00	11.368,00	0,00
Program 1039	OSTALI PROGRAMI	6.185.200,00	875.888,33	14,16
Aktivnost A103901	TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	1.050.000,00	260.852,90	24,84
323	Rashodi za usluge	780.000,00	188.036,03	24,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	58.711,15	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	129.324,88	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	72.816,87	26,97
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	72.816,87	0,00
Aktivnost A103902	IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA	270.000,00	23.687,50	8,77
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	23.687,50	8,77
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	23.687,50	0,00
Aktivnost A103912	LIFE.SEC.ADAPT	185.200,00	36.070,75	19,48
311	Plaće (Bruto)	103.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.096,00	41,92
3211	Službena putovanja	0,00	2.096,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.200,00	33.974,75	44,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.974,75	0,00
Aktivnost A103915	PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI	95.000,00	31.714,45	33,38
323	Rashodi za usluge	95.000,00	31.714,45	33,38
3234	Komunalne usluge	0,00	15.476,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	16.238,20	0,00
Aktivnost A103916	EKO AKCIJE	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103917	LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	80.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103918	GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	90.000,00	61.530,00	68,37
323	Rashodi za usluge	90.000,00	61.530,00	68,37
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	24.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	37.280,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	129.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.500,00	37.625,00	48,55
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	37.625,00	0,00
Kapitalni projekt K103903	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE	220.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103904	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE	395.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	395.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K103908	IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA	3.092.500,00	311.750,00	10,08
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	390.000,00	220.000,00	56,41
4111	Zemljište	0,00	220.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.702.500,00	91.750,00	3,40
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	91.750,00	0,00
Kapitalni projekt K103909	UREĐENJE GRADSKIH FASADA	50.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103910	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	220.000,00	81.362,94	36,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	9.150,00	13,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.150,00	0,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	72.212,94	48,14
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	72.212,94	0,00
Tekući projekt T103911	PAZIN WIRELESS	49.000,00	6.356,25	12,97
381	Tekuće donacije	49.000,00	6.356,25	12,97
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	6.356,25	0,00
Tekući projekt T103912	SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103914	KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI	30.000,00	24.938,54	83,13
323	Rashodi za usluge	30.000,00	24.938,54	83,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	24.938,54	0,00
Program 1040	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	425.000,00	148.002,51	34,82
Kapitalni projekt K104002	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	425.000,00	148.002,51	34,82
386	Kapitalne pomoći	425.000,00	148.002,51	34,82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	148.002,51	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	Indeks
Program 1041	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.820.500,00	77.500,00	4,26
Aktivnost A104106	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN	161.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	161.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104101	SANACIJA ODLAGALIŠTA JELEŃIĆI	450.000,00	33.750,00	7,50
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000,00	33.750,00	8,88
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	33.750,00	0,00
Kapitalni projekt K104102	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELEŃIĆI V. (IV FAZA)	135.000,00	37.500,00	27,78
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	37.500,00	27,78
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	37.500,00	0,00
Kapitalni projekt K104104	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELEŃIĆI (III FAZA)	1.074.500,00	6.250,00	0,58
323	Rashodi za usluge	18.500,00	6.250,00	33,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.004.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	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.	Ostvareno 2016.	Plan 2017. (III. izmjene)	Plan 2018.	Prve (I.) izmjene 2018.	Izvršenje I-VI 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	160.500,00	127.500,00	130.000,00	90.000,00	10.143,14	
		Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	002-01	25.150,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.873,81	
		Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE	002-01	78.750,00	454.500,00	2.260.250,00	2.377.500,00	21.500,00	
	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE	002-01	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
	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	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	5.938,85	
	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	67.975,98	75.000,00	75.000,00	75.000,00	34.482,13	
		Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK	001-01						
	1.3.4. Valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine u	Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	003-01						

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Ostvareno 2016.	Plan 2017. (III. izmjene)	Plan 2018.	Prve (I.) izmjene 2018.	Izvršenje I-VI 2018.
	turističke svrhe	Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU	003-01	332.430,00	363.000,00	678.500,00	378.500,00	0,00
		Tekući projekt T101903 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU	003-01	130.905,50	292.500,00	422.000,00	30.000,00	0,00
		Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO	003-01	0,00	270.000,00	189.100,00	174.100,00	0,00
		Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA	003-01	0,00	40.500,00	66.800,00	36.800,00	3.000,00
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	86.500,00	235.000,00	270.000,00	270.000,00	23.687,50
	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	377.444,91	246.300,00	100.000,00	100.000,00	50.858,60
	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	652.579,09	606.000,00	560.000,00	2.115.000,00	528.657,76
		Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ	004-01	56.206,00	70.000,00	130.000,00	130.000,00	25.250,00
		Program 1039 OSTALI PROGRAMI	004-01					
		Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA	004-01	33.800,00	250.000,00	200.000,00	3.092.500,00	311.750,00
	2.3.1. Unapređenje sustava javne rasvjete	Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	004-01					

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Ostvareno 2016.	Plan 2017. (III. izmjene)	Plan 2018.	Prve (I.) izmjene 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	
		INFRASTRUKTURE							
		Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU	004-01	491.105,10	1.600.500,00	992.000,00	1.077.000,00	178.521,54	
	2.3.3. Unaprjeđenje kanalizacijske mreže	Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	004-01						
		Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	004-01	1.273.453,05	658.000,00	765.000,00	425.000,00	148.002,51	
	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	229.520,56	1.687.720,00	750.000,00	750.000,00	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	49.000,00	49.000,00	6.356,25	
	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	383.150,00	461.500,00	520.000,00	462.000,00	279.100,00
Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH			003-01	28.000,00	31.000,00	58.000,00	72.500,00	15.291,65	
Aktivnost A101810 INKLUZIVNE ŠKOLE 5 +			003-01	117.372,74	545.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.407.128,62	
Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ			003-02						
Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE			003-02	30.510,18	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU			003-02	42.570,39	40.000,00	30.000,00	30.000,00	7.098,72	

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Ostvareno 2016.	Plan 2017. (III. izmjene)	Plan 2018.	Prve (I.) izmjene 2018.	Izvršenje I-VI 2018.
		Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	003-03					
		Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADA OŠ	003-03	282.386,99	561.032,00	564.245,00	562.672,00	15.000,00
		Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	003-03					
		Kapitalni projekt K103109 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - TINJAN	003-03	88.700,00	0,00	2.292.000,00	2.292.000,00	0,00
	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	175.421,56	179.000,00	218.000,00	209.000,00	79.237,00
	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	79.679,37	55.000,00	89.000,00	89.000,00	35.535,00
		Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE	003-01					
		Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE	003-01	67.919,13	73.000,00	110.000,00	80.000,00	21.193,33
Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE		003-01						
Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE		003-01	0,00	157.000,00	562.500,00	562.500,00	93.862,50	
	Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	003-01						

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Ostvareno 2016.	Plan 2017. (III. izmjene)	Plan 2018.	Prve (I.) izmjene 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	
		Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI	003-01	264.434,48	310.000,00	461.000,00	461.000,00	191.445,67	
	3.1.4. Pобољшanje 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	94.447,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT	001-01	0,00	3.543.109,00	2.970.000,00	2.970.000,00	1.020.646,62	
		Tekući projekt T100406 I-ARCHEO.S	001-01	0,00	0,00	557.000,00	182.000,00	0,00	
	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	186.823,93	440.817,00	492.000,00	398.000,00	130.939,60	
		Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	003-01	500.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	220.000,00	
		Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE	003-01	68.048,91	76.000,00	117.000,00	111.000,00	0,00	
	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	330.000,00	300.000,00	250.000,00	110.000,00	
		Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE	002-01	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	10.228,00	
		Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	002-02						
		Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	002-02	3.413.241,00	3.398.588,00	3.398.588,00	3.398.588,00	1.683.975,87	
		Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	002-02						

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Ostvareno 2016.	Plan 2017. (III. izmjene)	Plan 2018.	Prve (I.) izmjene 2018.	Izvršenje I-VI 2018.	
3.3.1. Poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja		Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	002-02	1.078.750,98	1.588.162,42	1.569.250,00	1.569.250,00	459.334,91	
		Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST	003-04						
		Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI	003-04	49.121,18	56.700,00	209.000,00	209.000,00	13.901,55	
		Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"	003-04	0,00	0,00	918.239,00	918.239,00	0,00	
		Aktivnost A103402 ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA	003-04	0,00	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	0,00	175.981,00	175.981,00	0,00	
		Aktivnost A103404 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	003-04	0,00	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	0,00	95.825,00	95.825,00	0,00	
		Aktivnost A103506 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	003-04	0,00	0,00	15.475,00	15.475,00	0,00	
		Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	003-04	0,00	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	10.150,00	60.000,00	20.000,00	105.000,00	92.050,00
		Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU	003-01						

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Ostvareno 2016.	Plan 2017. (III. izmjene)	Plan 2018.	Prve (I.) izmjene 2018.	Izvršenje I-VI 2018.
		Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU	003-01	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	44.000,00
		Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU	003-01	200.000,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00	63.500,00
		Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI	003-01	198.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	60.000,00
		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	25.500,00
		Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	003-01					
		Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	003-01	78.250,00	90.000,00	191.000,00	151.000,00	66.750,00
4. CILJ Očuvanje i zaštita okoliša te energetska i resursna učinkovitost	4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada	Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	004-01					
		Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA	004-01	63.306,00	215.000,00	610.000,00	210.000,00	0,00
		Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	004-01					
		Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTJUN	004-01	0,00	120.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00
		Kapitalni projekt K104101 SANACIJA NAPUŠTENOG ODLAGALIŠTA JELENČIĆI	004-01	0,00	222.000,00	450.000,00	450.000,00	33.750,00
		Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)	004-01	0,00	000	200.000,00	135.000,00	37.500,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Ostvareno 2016.	Plan 2017. (III. izmjene)	Plan 2018.	Prve (I.) izmjene 2018.	Izvršenje I-VI 2018.
		Kapitalni projekt K104103 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI	004-01	68.000,00	0,00	1.070.100,00	1.074.500,00	6.250,00
	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	14.168,45	15.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	004-01	54.493,31	102.000,00	170.000,00	220.000,00	81.362,94
	Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT	004-01	194.658,26	293.565,00	257.000,00	185.200,00	36.070,75	
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	0,00	167.000,00	90.000,00	90.000,00	61.530,00
		Kapitalni projekt K103903 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE	004-01	206.511,25	25.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
		Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE	004-01	326.566,61	420.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00
	5.1.2. Povećana dostupnost javnih usluga	Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	002-01					
		Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN	002-01	18.087,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.625,00

Članak 5.

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

KLASA: 400-06/18-01/139
URBROJ: 2163/01-03-02-18-3
Pazin, 20. rujna 2018.

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 polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese gradskom vijeću na donošenje do 15. rujna tekuće godine.

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2018. do 2020. godine, propisana je obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLS, u skladu s ekonomskom, programskom, funkcijskom, organizacijskom i lokacijskom klasifikacijom te izvorima financiranja. 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.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđeno je da polugodišnji 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 makroekonomskih pokazatelja,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
- obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna,
- deficit općeg 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 te podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 01.01.– 30.06.2018. godine. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2017. godine. Plan se iskazuje na razini podskupine (3. razina ekonomske klasifikacije), a izvršenje na razini odjeljka (4. razina ekonomske klasifikacije).

I. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

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

Grad Pazin je u 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. 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. U prvom polugodištu 2018. godine otplaćeno je ukupno 740.315,96 kn glavnice i 316.717,04 kn kamata što ukupno iznosi 1.057.033,00 kn. Na dan 30.06.2018. stanje neotplaćenog zajma iznosi 17.027.267,24 kn.

Tablica: Otplatni plan kredita

Dospijeće	Glavnica	Kamata	Kamata+glavnica	Ostatak duga
31.03.2018.	370.157,98	159.186,44	529.344,42	17.027.267,24
30.06.2018.	370.157,98	157.530,60	527.688,58	16.657.109,26
30.09.2018.	370.157,98	155.799,50	525.957,48	16.286.951,28
31.12.2018.	370.157,98	152.337,28	522.495,26	15.916.793,30
31.03.2019.	370.157,98	145.638,66	515.796,64	15.546.635,32
30.06.2019.	370.157,98	143.832,29	513.990,27	15.176.477,34
30.09.2019.	370.157,98	141.950,65	512.108,63	14.806.319,36
31.12.2019.	370.157,98	138.488,44	508.646,42	14.436.161,38
31.03.2020.	370.157,98	133.558,55	503.716,53	14.066.003,40
30.06.2020.	370.157,98	130.133,97	500.291,95	13.695.845,42
30.09.2020.	370.157,98	128.101,81	498.259,79	13.325.687,44
31.12.2020.	370.157,98	124.639,60	494.797,58	12.955.529,46
31.03.2021.	370.157,98	118.543,09	488.701,07	12.585.371,48
30.06.2021.	370.157,98	116.435,66	486.593,64	12.215.213,50
30.09.2021.	370.157,98	114.252,96	484.410,94	11.845.055,52
31.12.2021.	370.157,98	110.790,75	480.948,73	11.474.897,54
31.03.2022.	370.157,98	104.995,31	475.153,29	11.104.739,56
30.06.2022.	370.157,98	102.737,35	472.895,33	10.734.581,58
30.09.2022.	370.157,98	100.404,12	470.562,10	10.364.423,60
31.12.2022.	370.157,98	96.941,91	467.099,89	9.994.265,62
31.03.2023.	370.157,98	91.447,53	461.605,51	9.624.107,64
30.06.2023.	370.157,98	89.039,04	459.197,02	9.253.949,66
30.09.2023.	370.157,98	86.555,28	456.713,26	8.883.791,68
31.12.2023.	370.157,98	83.093,06	453.251,04	8.513.633,70
31.03.2024.	370.157,98	78.765,30	448.923,28	8.143.475,72
30.06.2024.	370.157,98	75.340,72	445.498,70	7.773.317,74
30.09.2024.	370.157,98	72.706,43	442.864,41	7.403.159,76
31.12.2024.	370.157,98	69.244,22	439.402,20	7.033.001,78
31.03.2025.	370.157,98	64.351,97	434.509,95	6.662.843,80
30.06.2025.	370.157,98	61.642,41	431.800,39	6.292.685,82
30.09.2025.	370.157,98	58.857,59	429.015,57	5.922.527,84
31.12.2025.	370.157,98	55.395,38	425.553,36	5.552.369,86
31.03.2026.	370.157,98	50.804,18	420.962,16	5.182.211,88
30.06.2026.	370.157,98	47.944,10	418.102,08	4.812.053,90
30.09.2026.	370.157,98	45.008,74	415.166,72	4.441.895,92
31.12.2026.	370.157,98	41.546,53	411.704,51	4.071.737,94
31.03.2027.	370.157,98	37.256,40	407.414,38	3.701.579,96
30.06.2027.	370.157,98	34.245,78	404.403,76	3.331.421,98
30.09.2027.	370.157,98	31.159,90	401.317,88	2.961.264,00
31.12.2027.	370.157,98	27.697,69	397.855,67	2.591.106,02
31.03.2028.	370.157,98	23.972,05	394.130,03	2.220.948,04
30.06.2028.	370.157,98	20.547,47	390.705,45	1.850.790,06

30.09.2028.	370.157,98	17.311,06	387.469,04	1.480.632,08
31.12.2028.	370.157,98	13.848,85	384.006,83	1.110.474,10
31.03.2029.	370.157,98	10.160,84	380.318,82	740.316,12
30.06.2029.	370.157,98	6.849,16	377.007,14	370.158,14
30.09.2029.	370.158,14	3.462,21	373.620,35	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 izvještajnom razdoblju otplaćeno je 72.774,08 kn glavnice i 5.648,57 kn kamate te je za otplatu preostalo 327.483,34 kn glavnice.

Tablica: Otplatni plan kredita

Dospijeće	Glavnica	Kamata	Kamata+glavnica	Ostatak duga
31.03.2018.	36.387,04	2.957,52	39.344,56	327.483,34
30.06.2018.	36.387,04	2.691,05	39.078,09	291.096,30
30.09.2018.	36.387,04	2.417,99	38.805,03	254.709,26
31.12.2018.	36.387,04	2.115,33	38.502,37	218.322,22
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

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 otplaćeno je 12.050,15 kn kamata.

II. IZVJEŠTAJ 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 prvog polugodišta 2018. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

III. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2017. godine iznosilo je 0,00 kuna.

IV. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu izvršeno je na osnovu Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu (Službene novine Grada Pazina broj 49/17. i 11/18.) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 49/17.), a u izradi Polugodišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Grada Pazina za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine.

U 2017. godini Vlada RH donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020. godine, na temelju kojih je Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu proračuna za isto razdoblje. Prema Smjernicama, u navedenom razdoblju prognozirani su pozitivni ekonomski trendovi: realni rast bruto domaćeg proizvoda od 2,9% u 2018. godini, rast zaposlenosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

Prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku u prvom tromjesečju 2018. godine zabilježen je realni rast BDP-a za 2,5% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. U drugom tromjesečju 2018. godine ostvaren je rast od 2,9% u odnosu na drugo tromjesečje prethodne godine.

Porezni prihodi su u prvom polugodištu ostvareni su u nešto većem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, ali i dalje znatno manje od najvećih ostvarenja u 2008. godini.

A) 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 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, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu iznose **85.158.185,00 kn**, uključuju djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu 1.643.694,50 kn, a u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od **33.885.276,69kn**, odnosno 39,79% godišnjeg plana i za 3,93% više nego u prvom polugodištu 2017. godine. **Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Pazina odnosi se 7.413.609,33 kn ili 21,88%**, odnosno 241.480,61 kn na Javnu vatrogasnu postrojbu Pazin, 3.600.003,51 kn na Dječji vrtić Olga Ban Pazin, 2.566.072,01 kn na Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin, 626.490,77 kn na Pučko otvoreno učilište, 276.506,25kn na Gradsku knjižnicu Pazin i 103.056,18kn na prihode Muzeja Grada Pazina.

Tablica 1. prikazuje ostvarenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2018. godine u usporedbi s planom.

Tablica 1) Ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za I. – VI. 2018. godine u odnosu na godišnji plan

PRIHODI	IZVRŠENJE I.-VI. 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018.	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SVEUKUPNO PRIHODI	32.604.907,93	85.158.185,00	33.885.276,69	39,79	103,93
PRIHODI POSLOVANJA	31.591.066,23	77.354.279,50	33.368.020,99	43,14	105,62
Prihodi od poreza	9.689.088,70	20.324.888,00	11.088.428,97	54,56	114,44
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.126.140,88	34.039.125,00	12.546.887,75	36,86	123,91
Prihodi od imovine	3.009.362,65	3.510.950,00	1.177.533,58	33,54	39,13
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.942.463,02	15.342.210,50	6.779.334,86	44,19	97,65
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.363.345,44	3.433.306,00	1.188.350,28	34,61	87,16
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	460.665,54	703.800,00	587.485,55	83,47	127,53
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.013.841,70	5.655.100,00	517.255,70	9,15	51,02
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	534.893,77	4.574.100,00	18.766,03	0,41	3,51
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	478.947,93	1.081.000,00	498.489,67	46,11	104,08
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	3.792.500,00	0,00	0,00	0,00
Primici od zaduživanja	0,00	3.792.500,00	0,00	0,00	0,00
VLASTITI IZVORI		- 1.643.694,50	0,00	0,00	0,00
Rezultat poslovanja		- 1.643.694,50	0,00	0,00	0,00

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **77.354.279,50 kn**, a u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od **33.368.020,99 kn**, što je 43,14% od godišnjeg plana, te za 5,62% više u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2017. godine. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza po ostvarenju predstavljaju, uz pomoći, najznačajniju kategoriju prihoda. Planirani su u iznosu od 20.324.888,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareno je 11.088.428,97 kn, odnosno 54,56% godišnjeg plana te za 14,44% više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine.

1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak. Godišnji plan ostvarenja ovih prihoda iznosi 18.609.888,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareno je 10.172.586,59 kn ili 54,66% plana. U odnosu na isto polugodište 2017. godine povećanje ostvarenja iznosi 12,99%. Od ostvarenog se iznosa 410.224,28 kn odnosi na udio u porezu na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe i Osnovne škole.

1.1.2. Porez na imovinu

U prvom polugodištu 2018. godine prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 754.668,48 kn ili 54,88% plana. U odnosu na prvo polugodište 2017. godine ostvarenje je veće za 45,32%. Unutar ove vrste prihoda najznačajniji prihod je povremeni porez na imovinu – porez na promet nekretnina koji je od početka 2017. godine u potpunosti prihod JLS na području koje se

promet na nekretnine ostvaruje. Ovih je prihoda ostvareno u iznosu od 598.054,53 kn, odnosno 55,67% plana što je za 55,68% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine. Prihodi od stalnih poreza na nepokretnu imovinu (koji se pretežito odnose na javne površine i malim dijelom na kuće za odmor) ostvareni su u iznosu 156.613,95 kn (15,90% više u odnosu na 2017. godinu).

1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 161.173,90 kn, što je 47,40% godišnjeg plana koji iznosi 340.000,00kn te za 3,28% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Ostvarenih 19.119,23 kn poreza na tvrtku odnosi se na naplatu po ovrhama iz prethodnih godina.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 34.039.125,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareno je 12.546.887,75 kn, odnosno 36,86% godišnjeg plana i za 23,91% više od ostvarenja u prvom polugodištu 2017. godine. Od ukupnog iznosa ostvarenih pomoći 2.813.818,00 kn se odnosi na prihode proračunskih korisnika.

1.2.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.498.768,30 kn, odnosno 37,39% od godišnjeg plana koji iznosi 4.009.000,00kn, što je za 43,50% više nego u istom razdoblju 2017. godine. Unutar ove skupine prihoda na realizaciju tekućih pomoći iz proračuna (državne, županijske i općinske) odnosi se 830.601,99 kn. Ovi prihodi odnose se na pomoći iz općinskih proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pazin, program Pomoć u kući i odmaralište Špadići (ukupno 370.414,08 kn) te pomoći iz županijskog proračuna za Savjetovalište za brak i obitelj Pazin te materijalnu zaštitu učesnika NOR-a (ukupno 11.600,00 kn). Veći dio ostvarenih prihoda – 250.062,02 kn odnosi se na tekuće pomoći iz gradskih proračuna u okviru projekta Inkluzivne škole 5+ na razini Grada Pazina te 198.525,89 kn koje Grad Pazin nakon uplate gradova uključenih u projekt knjigovodstveno prenosi Osnovnoj školi V. Nazora.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 668.166,31 kn od čega se veći dio odnosi na prihode za otplatu kredita za Školsko-gradsku sportsku dvoranu koju sufinancira Istarska županija – 528.516,50 kn (glavnica i kamata), te ostatak iznosa na pomoći za sanaciju kulturnih dobara na području Grada Pazina (Kaštel i Bastion Turnić – 90.000,00 kn) i pomoći iz općinskih proračuna za izgradnju pristupne ceste prema odlagalištu otpada Jelenčići prema Sporazumu u iznosu 10.519,47 kn.

1.2.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Ova vrsta prihoda ostvarena je u visini od 1.999.674,19 kn, što je 30,67% plana koji iznosi 6.519.000,00 kn te na razini realizacije u prvom polugodištu 2017. godine. Prema strukturi, na tekuće pomoći otpada gotovo cijeli realizirani iznos – 1.965.924,19 kn i u cijelosti se odnosi na sredstva ŽUC-a za održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta. Unutar kapitalnih pomoći planirane su pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje potrebne projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta Jelenčići. Ostvareno je 33.750,00 kn za ovu namjenu.

1.2.3. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvarene su u iznosu od 4.290.772,14 kn što je 49,90% plana i za 1,92% više nego u prvom polugodištu 2017. godine. Od tog iznosa JVP Pazin ostvarila je 1.500.000,00 kn, a Osnovna škola 2.790.772,14 kn.

Kapitalne pomoći izravnjanja za dec. funkcije Osnovne škole u prvom polugodištu 2018. godine nisu ostvarene.

1.2.4. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Unutar ove skupine prihoda evidentiraju se prihodi koje proračunski korisnici ostvare iz proračuna koji im nije nadležan (općinski, županijski, državni proračuni). Ostvareno je 2.615.292,11 kn ovih prihoda ili 40,34% plana i za 11,82% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Najveći dio odnosi se na prihode od Općina za sufinanciranje rashoda za zaposlenike Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin – 1.906.338,29 kn, JVP Pazin – 200.964,47 kn te za sufinanciranje djelatnosti Gradske knjižnice - 129.382,75 kn.

1.2.5. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Unutar ove skupine prihoda evidentiraju se prihodi koji se ostvare na temelju prijenosa sredstava EU posredstvom državnog proračuna. Tekuće pomoći na temelju prijenosa EU sredstava u 2018. godini planirane su u iznosu 7.838.739,00 kn, a ostvarenih 2.142.381,01 kn (27,46% plana) odnosi se na projekte KulTourSpirit i Inkluzivne škole 5+.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 3.510.950,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2018. ostvareno 1.177.533,58 kn ili 33,54% godišnjeg plana, što je za 60,87% manje u odnosu na prvo polugodište 2017. godine.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine su kamate (na depozite po viđenju), a ostvareni su u iznosu od 3.658,04 kn, dok je na godišnjoj razini planirano 20.950,00 kn i za 63,74% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknada za korištenje nefinancijske imovine. U prvom polugodištu ostvareni su u visini od 1.173.875,54 kn ili 33,64% godišnjeg plana, te za 60,86% manje nego u prvom polugodištu 2017. godine.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine, naknade za koncesije su ostvarene u iznosu 20.009,00 kn što je za 96,38% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 20.925,69 kn. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu 1.132.940,85 kn (62,92% manje u odnosu na prvo polugodište 2017. godine), a odnose se na zakup poljoprivrednog zemljišta, naknade za javne površine, iznajmljivanje stambenih objekata i u najvećem dijelu na prihode od zakupa poslovnih prostora - 1.026.579,87 kn. Razlika u prihodima od zakupa i iznajmljivanja imovine najvećim se dijelom javlja zbog razlika u knjiženju – prihod od sajma za prvih 6 mjeseci ove godine knjižen je nakon kompenzacije s Uslugom d.o.o. u srpnju (206.375,00 kn), a bitna razlika javlja se i kod naknada za javne površine, konkretno naknade za uređenje voda koja je prihod Hrvatskih voda - 491.843,23 kn u 2017. godini u odnosu na 16.922,07 kn u ovoj godini. U 2017. godini na dan obračunskog razdoblja (30.06.2017.) cjelokupna naknada bila je evidentirana kao prihod Grada, a drugom polugodištu je naknada proknjižena na konto obveza pa je stanje na dan 31.12.2017. bilo uravnoteženo. Ove godine knjiženje je provedeno prije obračunskog razdoblja (30.06.2018.), tako da je razlika nastala zbog različitog načina evidentiranja ove naknade u izvještajnim razdobljima. Naknada za korištenje (prodaju) grobnih mjesta u ovom izvještajnom razdoblju nije ostvarena.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Navedena vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 6.779.334,86 kn ili 44,19% od godišnjeg plana (15.342.210,50 kn), a u odnosu na prvo polugodište 2017. godine to je smanjenje od 2,35%. Unutar ove skupine prihoda na proračunske se korisnike odnosi 3.457.432,61 kn, a na prihode Grada Pazina 3.321.902,25 kn.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 134.106,85 kn ili 37,25% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na gradske upravne pristojbe – 102.988,14 kn i naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina – 31.118,71 kn.

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.504.908,08 kn (50,02% od godišnjeg plana) i 6,96% više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Grad Pazin je u izvještajnom razdoblju ostvario 47.475,47 kn ovih prihoda (doprinosi za šume i prihodi od osiguranja). Veći dio se odnosi na prihode proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 3.457.432,61 kn (pretežito uplate roditelja za boravak djece u dječjem vrtiću i školi).

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 3.140.319,93 kn ili 39,38% plana te za 10,46% manje nego u istom polugodištu 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 1.196.614,14 kn ili 21,35% manje nego u istom razdoblju prethodne godine i većinom se odnose na uplate za legalizaciju građevinskih objekata.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvaren je u iznosu od 1.943.705,79 kn što je za 2,11% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2017. godine.

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

Na godišnjoj razini planirano je 3.433.306,00 kn, od čega je realizirano 1.188.350,28 kn ili 34,61% plana te za 12,84% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine. Od ukupne se realizacije 62.260,00 kn odnosi na prihode Grada Pazina.

1.5.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Ova vrsta prihoda planirana je na razini proračunskih korisnika koji su ostvarili ukupno 1.053.349,61 kn – 38,09% godišnjeg plana i za 17,19% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine.

Proračunski korisnici - Pučko otvoreno učilište Pazin, Gradska knjižnica Pazin te Muzej Grada Pazina su ukupno od gospodarske djelatnosti, prodaje robe (knjiga, kokica, suvenira) ostvarili 6.479,77 kn vlastitih prihoda.

Od pruženih usluga proračunski korisnici ostvarili su ukupno 1.046.869,84 kn prihoda, a veći dio odnosi se na Pučko otvoreno učilište i Osnovnu školu Vladimira Nazora koji ostvaruju prihode od najma prostora.

1.5.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Od donacija fizičkih osoba i neprofitnih organizacija proračunski korisnici (Osnovna škola, Javna vatrogasna postrojba i Gradska knjižnica Pazin) ostvarili su ukupno 72.740,67 kn. Grad Pazin je ostvario 62.260,00 kn ovih prihoda za radove na nerazvrstanoj cesti Trviž i za Savjetovalište za brak i obitelj. Ukupno je ostvareno 135.000,67 kn prihoda od donacija što je za 47,69% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 587.485,55 kn, 83,47% od godišnjeg plana koji iznosi 703.800,00 kn. U odnosu na prvo polugodište 2017. godine ostvarenje je veće za 27,53%. Gotovo cjelokupni iznos - 585.818,50 kn ostvario je Grad Pazin.

1.6.1. Kazne i upravne mjere

Ostvarenje ove vrste prihoda iznosi 43.416,65 kn, a odnosi se na prihode od prometnih prekršaja.

1.6.2. Ostali prihodi

Kategorija ostalih prihoda ostvarena je u iznosu od 544.068,90 kn što je za 28,94% više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Na ovom su računu evidentirani prihodi od troškova izrade ovrha i drugi prihodi koji se ne mogu drugdje svrstati, a veći dio realizacije odnosi se na uplate iz državnog proračuna za projekt E-bike sharepoint - 53.950,00 kn, uplatu iz proračuna Istarske županije za pružanje socijalne usluge Pomoć u kući – 200.000,00 kn koje nisu bile planirane u proračunu te će se nakon II. izmjena proračuna preknjižiti na pripadajuća konta.

Također, ovdje su evidentirani prihodi od Hrvatskih voda za provedbu usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda u iznosu 155.993,08 kn.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 517.255,70 kn, odnosno 9,15% godišnjeg plana i za 48,8% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine. Od tog se iznosa na Grad Pazin odnosi 502.654,31 kn. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava, odnosno zemljišta, a ostvareni su u iznosu od 18.766,03 kn što je 0,41% planirane vrijednosti i za 96,49% manje od ostvarenja u prvom polugodištu 2017. godine. Od tog se iznosa na prodaju poljoprivrednog zemljišta odnosi 2.766,03 kn, a preostalih 16.000,00 kn na prodaju građevinskog zemljišta.

2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje građevinskih objekata (stambeni i poslovni objekti), a ostvareno je 498.489,67 kn ili 46,11% godišnjeg plana i za 4,08% više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Od tog se iznosa na prihode od prodaje stambenih objekata za zaposlene Dječjeg vrtića i Osnovne škole odnosi 14.601,39 kn. Grad Pazin je ostvario 438.807,79 kn prihoda od prodaje stambenih objekata, te 45.080,49 kn od prodaje garaža.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Planirani primici od kratkoročnog zaduživanja Grada Pazina na godišnjoj razini iznose 3.792.500,00 kn, a u prvom polugodištu 2018. godine nisu ostvareni.

B) 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, pomoći, naknade i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine (neproizvedena dugotrajna imovina i proizvedena dugotrajna imovina). Osim navedenog klasifikacija obuhvaća i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2018. godinu iznose **85.158.185,00 kn**, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno **30.301.822,59 kn** što je **35,58%** od plana i za **2,78%** više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže sve rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Osnovne škole *Vladimira Nazora* Pazin, Dječjeg vrtića *Olga Ban* Pazin, Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Gradske knjižnice Pazin, Muzeja Grada Pazina i mjesnih odbora Grada Pazina. Proračunski korisnici Grada Pazina su u izvještajnom razdoblju ostvarili **13.484.687,28 kn** rashoda.

Tablicom 2. uspoređuje se ostvarenje rashoda i izdataka prema vrstama u izvještajnom razdoblju I.-VI. 2018. god. u odnosu na godišnji plan.

Tablica 2) Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Pazina za I. – VI. 2018. godine, po vrstama u odnosu na godišnji plan

OPIS	IZVRŠENJE I.-VI. 2017.	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018.	INDEKS (4/3)	INDEKS (4/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	29.480.914,07	85.158.185,00	30.301.822,59	35,58	102,78
RASHODI POSLOVANJA	24.559.391,85	66.063.050,00	27.479.179,54	41,60	111,89
Rashodi za zaposlene	9.248.763,90	20.302.252,00	9.736.247,51	47,96	105,27
Materijalni rashodi	12.670.266,99	34.592.741,00	13.343.701,51	38,57	105,32
Financijski rashodi	467.332,84	854.900,00	449.532,53	52,58	96,19
Subvencije	255.187,02	515.000,00	212.812,66	41,32	83,39
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	240.000,00	24.500,00	10,21	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	706.879,50	1.502.000,00	732.750,94	48,79	103,66
Ostali rashodi	1.210.961,60	8.056.157,00	2.979.634,39	36,99	246,06
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.747.865,91	16.567.135,00	2.009.553,01	12,13	73,13
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.454,65	2.040.000,00	241.500,00	11,84	568,84
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.625.211,26	11.542.463,00	1.749.303,01	15,16	66,63
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	80.200,00	2.984.672,00	18.750,00	0,63	23,38

imovini					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.173.656,31	2.528.000,00	813.090,04	32,16	37,41
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.173.656,31	2.528.000,00	813.090,04	32,16	37,41

U nastavku se obrazlažu rashodi temeljno klasificirani na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od **27.479.179,54 kn** ili **41,60%** od godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2017. godine rashodi poslovanja veći su za 11,89%.

1.1. Rashodi za zaposlene

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

- 311 - plaće (u bruto iznosu) kao naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad,
- 312 - ostali rashodi za zaposlene: nagrade, darovi, dodatak za uspješni rad, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slične naknade,
- 313 - doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 9.736.247,51 kn, što iznosi 47,96% godišnjeg plana, a veći su za 5,27% u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Ovi rashodi 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 i Javne vatrogasne postrojbe), te rashode za zaposlene u sklopu Programa produženog boravka učenika, za pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, za naknade voditeljima područnih škola te za programa logopeda Osnovne škole. Od navedenog se iznosa na rashode za zaposlene proračunskih korisnika odnosi 7.054.468,44 kn, a na ukupne rashode za djelatnike gradske uprave 2.681.779,07 kn što je 50,64% plana i za 6,19% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Unutar rashoda za zaposlene bruto plaće su realizirane u visini 8.118.969,81 kn što je 49,52% plana i za 5,04% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bruto plaće gradske uprave ostvarene su u visini 2.275.358,71 kn što je za 4,78% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (povećanje osnovice plaće u odnosu na 2017. godinu – od 2009. godine osnovica je umanjena za 5% u odnosu na kolektivni ugovor, a od ove godine umanjeno iznosi 1,8%; novozaposleni djelatnik na projektu Inkluzivne škole 5+; zamjene za djelatnike na dugotrajnom bolovanju).

Ostali rashodi za zaposlene na temelju prava po kolektivnom ugovoru ostvareni su u visini 158.826,93 kn (17,95% plana) što je za 38,82% više nego u istom razdoblju 2017. godine budući da je prošle godine veći dio naknada evidentiran u II. polugodištu. Ovi rashodi na razini gradske uprave iznose 33.375,00 kn i odnose se na isplaćeni regres, jubilarnu nagradu i naknadu za bolest.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), 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.

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 13.343.701,51 kn ili 38,57% godišnjeg plana, te za 5,32% više nego u prvom polugodištu 2017. godine. Od navedenog se iznosa na rashode Grada Pazina odnosi 7.379.083,65 kn, a na rashode proračunskih korisnika 5.964.617,86 kn. Ova vrsta rashoda realizirana je kako slijedi:

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Osim rashoda za službena putovanja, ovi rashodi uključuju i naknade za prijevoz zaposlenih na posao, stručno usavršavanje zaposlenih i ostale naknade troškova zaposlenima. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 850.166,53 kn (49,94% godišnjeg plana) i 16,09% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine. Od tog se iznosa na rashode Grada Pazina odnosi 167.876,48 kn.

U strukturi, rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu 113.163,67 kn, što je za 23,53% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine.

Naknade za prijevoz na posao i s posla ostvarene su u iznosu 623.617,21 kn i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine za 10,61%.

Za stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja, stručni ispiti...) utrošeno je 101.366,65 kn. Ovi rashodi su ostvareni za 62,86% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine.

Ostale naknade troškova zaposlenima, odnosno naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju su realizirane sa 12.019,00 kn što je za 18,22% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2017. godine.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 4.385.030,82 kn, odnosno 50,76% od godišnjeg plana, što je više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine za 8,73%. Na Grad Pazin se od navedenog iznosa odnosi 537.643,16 kn, a na proračunske korisnike 3.847.387,66 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 proračunskih korisnika za materijal i sirovine - 1.969.295,80 kn koji se pretežito odnose na namirnice za predškolsku i školsku kuhinju koje financiraju proračunski korisnici iz vlastitih izvora te rashodi za energiju - 1.821.864,33 kn.

1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 6.762.795,38 kn što je 32,90% od godišnjeg plana i za 3,58% više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Na rashode Grada Pazina se od tog iznosa odnosi 5.613.779,05 kn, a ostvareni su kako se obrazlaže u nastavku. Sredstva su najvećim dijelom – 2.963.022,05 kn - utrošena za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta (1.484.492,84 kn), javnih površina, čistoće, javne rasvjete, groblja, poslovnih i stambenih prostora, opreme, prijevoznih sredstava, prigodno ukrašavanje naselja i dr. Zatim, druga najveća stavka unutar ove vrste rashoda su usluge prijevoza - 1.654.163,60 kn s obzirom da se ovdje evidentira prijevoz učenika Osnovne škole - 1.566.123,16 kn. Rashodi za intelektualne i osobne usluge ostvareni su u iznosu 574.770,65 kn, a većina realizacije se odnosi na izradu projektne dokumentacije u sklopu projekta KulTourSpirit. Za komunalne usluge utrošeno je 198.182,85 kn (pričuva, opskrba vodom, odvoz smeća, DDD mjere), usluge promidžbe i informiranja – 32.359,29 kn, zakupnine i najamnine – 50.648,55 kn, zdravstvene i veterinarske usluge – 27.298,20 kn, računalne usluge – 90.421,86 kn i ostale usluge -22.912,00 kn.

1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ovi rashodi realizirani su u iznosu od 4.447,99 kn što je 5,07% plana, a pretežito se odnose na naknade izvođačima unutar programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta te Gradske knjižnice i naknade osobama na stručnom osposobljavanju u Osnovnoj školi.

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. Ostvareno je 1.341.260,79 kn ili 37,20% plana što je na razini prvog polugodišta 2017. godine. Na rashode Grada Pazina se od navedenog iznosa odnosi 1.059.784,96 kn. Najveće stavke unutar ove vrste rashoda kod gradske uprave predstavljaju ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 3299) koji iznose 703.046,97 kn. Ovdje su evidentirani povrati gradovima – projektnim partnerima na projektu Inkluzivne škole 5+ u iznosu 340.293,99 kn nakon što je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo dodatno sufinanciranje dijela sredstava koje je Grad Pazin dužan osigurati iz vlastitih izvora 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 po godini za svih pet gradova. Osim toga značajniji rashodi koji su evidentirani na ovom računu odnose se na ostale troškove unutar istog projekta - 93.110,02 kn, rashode unutar projekta LIFE.SEC.ADAPT – 33.974,75 kn, nagrade i priznanja Grada Pazina – 8.425,00 kn, prijemi i posjeti – 36.366,00 kn, održavanje web stranice Grada Pazina – 9.470,00 kn, rashode za organizaciju manifestacija – 80.894,43 kn, rashode u projektu I-Archeo.s – 41.470,00 kn, naknadu za ZAMP – 13.847,25 kn i nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima – 19.950,76 kn.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično na razini Grada Pazina ostvareni su u iznosu 146.851,51 kn; premije osiguranja - 35.131,44 kn; reprezentacija - 21.347,38 kn; članarine - 65.530,01 kn; pristojbe i naknade (naknada zbog nezapošljavanja invalidne osobe i naknada Poreznoj upravi 1% za obavljanje poslova naplate poreza i prireza na dohodak) - 87.877,65 kn.

1.3. Financijski rashodi

Navedeni rashodi odnose se na kamate na primljene zajmove od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 449.532,53 kn ili 52,58% od godišnjeg plana, te na razini istog razdoblja 2017. godine. Financijski rashodi se gotovo u cijelosti odnose na Grad Pazin – 441.771,03 kn i to većina na otplatu kamata za primljene kredite - 334.415,76 kn. Ostali dio financijskih rashoda odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

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 212.812,66 kn ili 41,32% od godišnjeg plana te za 16,61% manje u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata – Školsko-gradske sportske dvorane, Gradskog stadiona i Bočarskog centra utrošeno je 199.000,00 kn. Na temelju mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu subvencionirane su kamate na poduzetničke kredite u iznosu od 7.873,81 kn, a na temelju mjera potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju isplaćene su subvencije u visini 5.938,85 kn.

1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ova vrsta rashoda planirana je u iznosu 240.000,00 kn, a realizirano je 24.500,00 kn tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – Dom Motovun, Savjetovalište za prehranu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Dom za starije osobe Novigrad.

1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 732.750,94 kn ili 48,79% godišnjeg plana, što je za 3,66% više nego u istom razdoblju 2017. godine. Na rashode Grada Pazina se od tog iznosa odnosi 692.505,17 kn, a na rashode Osnovne škole 40.245,77 kn (učenici s teškoćama u razvoju). Veći dio sredstava odnosi se na isplatu stipendija učenicima i studentima – 279.100,00 kn te naknade koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa Grada Pazina u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi – 413.405,17 kn.

1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 2.979.634,39 kn, što je 36,99% od godišnjeg plana i za 146,06% više nego u prvom polugodištu 2017. godine. Do povećanja je došlo jer se sredstva projektnim partnerima (KulTourSpirit i Inkluzivne škole 5+) evidentiraju na ovoj skupini rashoda kao tekuće donacije.

Najveći dio realizacije odnosi se na tekuće donacije – 2.759.418,94 kn (38,00% od ukupno planiranih), a uključuju sredstva za financiranje: programa javnih potreba u kulturi, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa poticanja gospodarstva, programa civilne zaštite i donacije udrugama temeljem javnog poziva. Unutar ove skupine rashoda mogu se izdvojiti rashodi za program Pomoć u kući – 191.445,67 kn; donacije Područnoj vatrogasnoj zajednici 110.000,00 kn; donacije sportskim udrugama – 220.000,00 kn; donacije udrugama – 193.000,00 kn te tekuće donacije iz EU sredstava projektnim partnerima u okviru projekta KulTourSpirit i Inkluzivne škole 5+ - ukupno 1.517.296,23 kn. Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 72.212,94 kn što je 48,14% plana. Realizacija se odnosi na sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 148.002,51 kn ili 22,95% plana za izgradnju sustava odvodnje Stancija Pataj i Maršeti.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda u prvom polugodištu tekuće godine ostvarena je u iznosu od **2.009.553,01 kn** što je **12,13%** godišnjeg plana u visini 16.567.135,00 kn i za 26,87% manje nego u prvom polugodištu 2017. godine. Na rashode Grada Pazina se odnosi većina realiziranog iznosa - 1.350.459,30 kn.

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine, ostvareni su u iznosu od 241.500,00 kn ili 11,84% godišnjeg plana i znatno više u odnosu na ostvarenje iz istog razdoblja 2017. godine - 42.454,65 kn. Realiziran je otkup zemljišta za izgradnju autobusnog kolodvora u iznosu 220.000,00 kn i izrada izvedbenog projekta za Poslovni inkubator u Pazinu u iznosu 21.500,00 kn.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.749.303,01 kn, odnosno 15,16% godišnjeg plana i za 33,37% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

2.2.1. Građevinski objekti

Ovi rashodi realizirani su sa 707.179,30 kn što je 14,51% godišnjeg plana i za 63,85% manje u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Radovi koji su evidentirani u izvještajnom razdoblju su: izgradnja sustava oborinske odvodnje i javne rasvjete u Katunu Trviškom – 698.429,30 kn i priprema instalacije uz sanitarnu kanalizaciju u Lindaru – 169.771,54 kn.

2.2.2. Postrojenja i oprema

U prvoj polovini 2018. godine, evidentirano je 319.533,96 kn ovih rashoda što je 23,87% plana i za 50,95% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Od navedenog se iznosi na Grad Pazin odnosi 20.238,13 kn (uredska oprema, namještaj, telefoni). Veći dio realizacije u iznosu 237.926,15 kn evidentiran je na razini Osnovne škole (računala, uredski namještaj, glazbena oprema i druga oprema).

2.2.3. Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Za nabavu knjiga i elektroničke građe u Gradskoj knjižnici Pazin utrošeno je 83.348,68 kn, te preostalih 16.199,20 kn za nabavu knjiga u Osnovnoj školi.

2.2.4. Nematerijalna proizvedena imovina

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

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 623.041,87 kn što je 12,21% plana i za 63,68% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Od izrađene projektne dokumentacije mogu se izdvojiti: projektna dokumentacija za autobusni kolodvor i prometno rješenje na području autobusnog kolodvora i DC Veli Jože - 91.750,00 kn, projektna dokumentacija za uređenje područja sadašnjeg neuređenog prostora bivše portirnice i ambulante u vojarni za osobe s invaliditetom – 87.550,00 kn, projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada Jelenčići – 71.250,00 kn, projektna dokumentacija za rekonstrukciju odmarališta Špadići – 119.250,00 kn, projektna dokumentacija za izgradnju Doma za starije osobe – 93.862,50 kn, projektna dokumentacija za uređenje Ulice Štefanije Ravnić – 25.250,00 kn, projektna dokumentaciju za sanaciju odrona Šaltarija – 37.625,00 kn i radovi na sanaciji oštećenja i uklanjanja ruševnih zgrada – 71.616,87 kn.

2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 18.750,00 kn što je 0,63% plana i za 76,62% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Cjelokupni iznos rashoda ostvaren je na razini Osnovne škole. Planirani iznos u najvećem se dijelu odnosi na radove na rekonstrukciji i sanaciji postojećih građevinskih objekata Osnovne škole u Pazinu i Tinjanu, koji nisu realizirani u izvještajnom razdoblju.

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 2.528.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od **813.090,04 kn**. Odnose se na otplatu glavnice kredita PBZ banke za potrebe financiranja projekta IPARD - mjera 301 - za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin - 72.774,08 kn i za izgradnju Školsko-gradske sportske dvorane – 740.315,96 kn uz 50%-no sufinanciranje Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE – PROGRAMSKI DIO PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni 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.

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 i grafičkom prikazu.

Tablica 4) Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama za I. - VI. 2018. godine

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-VI. 2018.	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	85.158.185,00	30.301.822,59	35,58
Razdjel 001	URED GRADA	4.697.250,00	1.482.616,12	31,56
Glava 00101	URED GRADA	4.697.250,00	1.482.616,12	31,56
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	18.546.438,00	7.255.914,96	39,12
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	13.578.600,00	5.112.604,18	37,65
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.967.838,00	2.143.310,78	43,14
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	40.371.797,00	16.608.358,93	41,14
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.235.657,00	5.266.982,43	43,05
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	11.480.100,00	5.612.357,56	48,89
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	10.266.995,00	3.900.783,95	37,99
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.525.115,00	1.010.759,55	28,67
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.084.200,00	368.687,29	34,01
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	973.966,00	366.696,45	37,65
Glava 00307	MJESNI ODBOR BERAM	50.000,00	21.500,13	43,00
Glava 00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	49.100,00	0,00	0,00
Glava 00309	MJESNI ODBOR HEKI	50.000,00	9.768,83	19,54
Glava 00310	MJESNI ODBOR KAŠČERGA	61.000,00	15.585,78	25,55
Glava 00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	50.000,00	1.648,60	3,30
Glava 00312	MJESNI ODBOR LINDAR	67.700,00	899,00	1,33
Glava 00313	MJESNI ODBOR PAZIN	179.500,00	0,00	0,00
Glava 00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	92.000,00	11.570,45	12,58
Glava 00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	50.000,00	9.998,91	20,00
Glava 00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	56.464,00	0,00	0,00
Glava 00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	50.000,00	0,00	0,00
Glava 00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	50.000,00	11.120,00	22,24
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	21.542.700,00	4.954.932,58	23,00
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	21.542.700,00	4.954.932,58	23,00

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 4.697.250,00 kn, a u prvom polugodištu 2018. godine utrošeno je ukupno 1.482.616,12 kn, odnosno 31,56% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			PLAN 2018.	IZVRŠENJE I. – VI. 2018.	INDEKS
Razdjel	001	URED GRADA	4.697.250,00	1.482.616,12	31,56
Glava	00101	URED GRADA	4.697.250,00	1.482.616,12	31,56
Program	1001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	418.350,00	227.947,69	54,49
Program	1002	AKTIVNOSTI UREDA GRADA	120.000,00	48.286,80	40,24
Program	1003	GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	439.900,00	125.803,93	28,60
Program	1004	PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	3.719.000,00	1.080.577,70	29,06

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 prvog polugodišta 2018. godine utrošeno je 227.947,69 kn što je 54,49% plana. Od tog se iznosa na redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela odnosi 168.198,89 kn čime je osiguran rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njegovih zamjenika, te njihovih radnih tijela. Za rad političkih stranaka evidentirano je 49.999,50 kn donacija, a za rad nacionalnih manjina 824,98 kn. Na nagrade i priznanja utrošeno je 8.425,00 kn. Na sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova odnosi se realizacija u iznosu 499,32 kn.

2. Program: Aktivnosti Ureda Grada

Program aktivnosti Ureda Grada odnosi se na prijeme i uzvratne posjete Gradonačelnika, sponzorstva i pokroviteljstva, rashode protokola te održavanje web stranica Grada. Program je ostvaren sa 48.286,80 kn ili 40,24% u odnosu na godišnji plan koji iznosi 120.000,00 kn, čime je realiziran cilj programa - protokolarne aktivnosti.

3. Program: Gradske manifestacije i ostale aktivnosti

Cilj navedenog programa je organizacija gradskih manifestacija u cilju turističke, kulturne i sportske promidžbe Grada. Program je realiziran u iznosu od 125.803,93 kn ili 28,60% planiranog iznosa za 2018. godinu koji iznosi 439.900,00 kn. Realizacija se odnosi na organizaciju manifestacija proslave 1. Maja, Dana Grada i manji iznos na ostale manifestacije (Drukčije ljeta).

4. Program: Projekti nacionalnih i EU fondova

Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu 3.719.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.080.577,70 kn, što se gotovo u cijelosti odnosi na projekt KulTourSpirit. Cilj programa je turističko – gospodarski razvoj grada koji uključuje obnovu starogradske jezgre te kulturnih dobara u skladu s planiranim Planom upravljanja povijesnom jezgrom grada Pazina. Nositelj projekta je Grad Pazin a partneri su: Istarska županija, Grad Buzet, Općina Svetvinčenat, Općina Kanfanar i udruga Istra Inspirit. Ovim će se projektom obuhvatiti nedovoljno valorizirani zaštićeni objekti kulturno-povijesne baštine Istre, s naglaskom na poticanju razvoja središnjeg dijela istarskog poluotoka za čiju se buduću valorizaciju osmišljava jedinstveni integrirani program upravljanja, vodeći se konceptom inovativnog turističkog proizvoda „prenošenja priča“ i „oživljavanja povijesti“, s ciljem razvoja turističke ponude za svih 365 dana u godini. U izvještajnom razdoblju realizirano je 1.020.646,62 kn od čega je 137.742,42 kn financirano iz proračuna Grada Pazina te 882.904,20 kn iz državnog proračuna. Realizirane su planirane aktivnosti koje se odnose na izradu projektne dokumentacije za uspostavu multimedijalnog centra u Kaštelu, izradu studije izvodljivosti, savjetovanje u pripremi dokumentacije za javnu nabavu te su redovito doznačavana sredstva projektnim partnerima.

Drugi projekt unutar ovog programa I-Archeo.s realiziran je sa 59.931,08 kn u izvještajnom razdoblju od čega je 50.941,08 kn financirano iz proračuna EU (Interreg Italija – Hrvatska). Provedba projekta je započela 1.1.2018. godine. 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 koja su rjeđe posjećena ili pogođena nepovoljnim vremenskim događajima.

3.2. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

3.2.1. Djelokrug rada

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun se, u skladu sa zakonima i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i Odlukom ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, obavljaju se sljedeći poslovi: praćenje gospodarskih aktivnosti i stvaranje uvjeta za unapređenje gospodarstva, poticanje poduzetničkih poslova i korištenja kapaciteta u gradskom vlasništvu, pripremanje, izvršavanje i nadzor nad provođenjem općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i trgovine, turizma i ugostiteljstva, zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite te drugih djelatnosti iz gradskog djelokruga, koordiniranje rada tvrtki i odgovarajućih javnih ustanova u vlasništvu Grada, izrađivanje potrebnih studija i analiza iz gospodarskih i poduzetničkih odnosa, pripremanje, praćenje i izvršavanje odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga financija, proračuna i računovodstva, pripremanje, praćenje i izvršavanje akata o razrezu i određivanju pristojbi, te o naplati prihoda koji u skladu s propisima pripadaju Gradu, pripremanje, praćenje izvršenja i izvršenje Gradskog proračuna te odgovarajućeg akta o tome te polugodišnjeg i godišnjeg izvršenja 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 policama osiguranja gradske imovine, vođenje postupka prisilne naplate, poslovi Gradske riznice i drugi poslovi koji su zakonom propisom ili odlukama Gradonačelnika i Vijeća stavljani u djelokrug ovoga Upravnog odjela.

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela u Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 18.546.438,00 kn, a u prvom polugodištu realizirano je 7.255.914,96 kn, odnosno 39,12% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI			PLAN 2018.	IZVRŠENJE I. – VI. 2018.	INDEKS
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	18.546.438,00	7.255.914,96	39,12
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	13.578.600,00	5.112.604,18	36,38
Program	1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.913.450,00	2.809.266,68	53,46
Program	1007	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	2.149.450,00	760.950,35	47,32
Program	1008	FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	3.578.200,00	1.336.596,22	46,99
Program	1009	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	2.492.500,00	39.516,95	1,79
Program	1011	OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	120.000,00	40.107,13	20,13
Program	1012	CIVILNA ZAŠTITA	270.000,00	120.228,00	54,41
Program	1013	PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	55.000,00	5.938,85	0,00
Glava	00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	4.967.838,00	2.143.310,78	43,82
Program	1013	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	3.398.588,00	1.683.975,87	49,54
Program	1014	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.569.250,00	459.334,91	31,73

3.2.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

Glava 01: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa u svim Upravnim odjelima 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. Tijekom prvog polugodišta 2018. godine u Uredu Grada bilo je sistematizirano 7, a popunjeno 6 radnih mjesta, u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun 10 radnih mjesta, a popunjeno njih 9, u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 10 radnih mjesta, a popunjeno njih 10, u Upravnom odjelu za komunalni sustav prostorno uređenje i graditeljstvo 13 radnih mjesta, a popunjeno 12 i Službi za unutarnju reviziju 3 radna mjesta, od kojih je popunjeno mjesto voditelja. Program je ostvaren u iznosu od 2.809.266,68 kn ili 57,18% u odnosu na plan.

2. Program: Zajednički troškovi upravnih tijela

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno osposobljavanje djelatnika gradske uprave, nabava te tekuće i investicijsko održavanje opreme za potrebe gradske uprave i sl.. Cilj Programa je redovno praćenje i podmirivanje troškova za redovno poslovanje gradske uprave. Izvršenje se odnosi na rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, savjetovanja i stručni ispiti), literaturu, nabavu uredskog i ostalog materijala, kao i usluge telefona, interneta, poštarine, materijal i energiju, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, usluge promidžbe i informiranja, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme i slično. Za realizaciju ovog Programa u tekućoj godini planirano je 2.149.450,00 kn, od čega je u prvom polugodištu utrošeno 760.950,35 kn ili 35,40% plana.

3. Program: Financijski poslovi odjela

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti: otplata kamata i glavnica za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ostali financijski poslovi i proračunska zaliha. Cilj Programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirjenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza Grada, te ostalih financijskih usluga.

Realizacija Programa u prvom polugodištu 2018. godine iznosi 1.336.596,22 kn (37,35% plana), od čega se 813.090,04 kn odnosi na otplatu glavnica kredita, 334.415,76 kn na podmirivanje kamata na kredite, a ostatak na bankarske usluge i usluge platnog prometa – 38.575,28 kn te ostale

financijske poslove – 150.515,14 kn od čega 81.735,15 kn na naknadu Poreznoj upravi za usluge naplate poreza na dohodak. Sredstva proračunske zalihe u izvještajnom razdoblju nisu korištena.

4. Program: Poticanje gospodarstva

Cilj Programa je poticanje razvoja malog gospodarstva i zapošljavanja, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, kao i povećanje konkurentne sposobnosti gospodarstva. Unutar Programa poticanja gospodarstva za realizaciju aktivnosti planirano je 2.377.500,00 kn, a realizirano je 39.516,95 kn ili 1,59%. U izvještajnom je razdoblju, na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2018. godinu, do kraja lipnja 2018. odobreno 60.428,88 kn, od čega:

- Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, 48.628,88 kn (5),
- Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, 10.000,00 kn (1),
- Subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala, 1.800,00 kn (1),
- Sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita 7.873,81 (4).

Unutar programa je planirana i aktivnost uređenja poduzetničkog inkubatora u Pazinu. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta financiranog iz Europskog Fonda za regionalni razvoj, suradnici na projektu su Razvojna agencija Srce Istre, Udruženje obrtnika Pazin i Veleučilište u Rijeci. Početkom 2018. godine zaprimljena je Odluka o financiranju projekta u visini od 2.730.093,31 kn, te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.901.381,39 kn. 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. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 21.500,00 kn na izvedbeni projekt rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade.

5. Program: Ostale aktivnosti u gospodarstvu

Cilj Programa Ostale aktivnosti u gospodarstvu je provedba raznih aktivnosti od značaja za gospodarski razvoj grada. Obuhvaća aktivnosti sufinanciranja turističke djelatnosti, provedbu projekta „Pazi(n) Proračun!“, potpore Udruženju obrtnika Pazin i potpore Razvojnoj agenciji „Srce Istre“. Od navedenih aktivnosti u prvom polugodištu 2018. godine ostvareno je 40.107,13 kn ili 33,42% plana i to u okviru donacija TZ Središnje Istre – 34.482,13 kn i Udruženju obrtnika Pazin – 5.625,00 kn.

6. Program: Civilna zaštita

Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za aktivnosti u sustavu 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 120.228,00 kn, a godišnji plan iznosi 270.000,00 kn.

7. Program: Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Na temelju programa potpora u Poljoprivredi i ruralnom razvoju u izvještajnom razdoblju realizirano je 5.938,85 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 u skladu s Uredbom Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i

područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (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 po stopi od 1,0%, a razliku do visine potrebnih sredstava u skladu sa spomenutom Uredbom ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Program je u prvom polugodištu 2018. godine realiziran u iznosu od 1.683.975,87 kn ili 49,55% godišnjeg plana. Realizirani rashodi odnose se na redovna prava zaposlenih i tekuće rashode kojima se osigurava rad Javne vatrogasne postrojbe.

2. Program: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

Ovaj Program obuhvaća financiranje dijela iznad minimalnog državnog standarda iz Proračuna Grada Pazina i Proračuna susjednih Općina suosnivača JVP Pazin, a financiranje se odnosi na rashode za redovna prava zaposlenih iz radnog odnosa i tekuće rashode. U prvom polugodištu 2018. godine realizirano je 459.334,91 kn rashoda unutar ovog programa od čega 196.415,71 kn iz proračuna Grada Pazina.

3.3. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti

3.3.1. Djelokrug rada

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada gradske uprave Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/09. i 29/11.) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. U Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti se, u skladu sa zakonima i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i Odlukom, obavljaju 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; poslovi u vezi s radom vijeća mjesnih odbora, osnivanjem i preustrojem mjesnih odbora, provođenja referenduma i izbora, izrade programa rada i izvještaja o radu i poslovi u vezi sa stvaranjem uvjeta za rad tijela mjesnih odbora; poslovi u vezi sa zadovoljavanjem javnih potreba građana u području predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja; poslovi vezani uz provedbu Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, stručni i drugi poslovi vezani uz zahtjeve građana i humanitarnih udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, rad na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti; poslovi vezani uz zadovoljavanje potreba u kulturi, utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, financiranje redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad, te poslovi u vezi sa gospodarenjem objektima u području kulture i zaštitom kulturne baštine; poslovi u vezi s javnim potrebama u području sporta i tehničke kulture, te unapređivanjem uvjeta za ostvarivanje i praćenje programa i projekata u tome području; 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 Odmarališta Špadići u Poreču; poslovi održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, grijanja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u vezi korištenja i održavanja službenih automobila, pružanje usluga reprezentacije i drugi poslovi od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela; pripremanje stručnih prijedloga, nacрта i prijedloga akata i drugih materijala iz djelokruga Odjela; pripremanje, objedinjavanje i prijenos informacija o radu i aktivnostima gradske uprave, Gradonačelnika i Vijeća putem službenog portala Grada i drugih sredstava informiranja.

Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti prema organizacijskoj klasifikaciji sastoji se od 18 glava.

1. Glava 01 -UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti,
2. Glava 02 – Dječji vrtić Olga Ban Pazin,
3. Glava 03 – Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin,
4. Glava 04 – Pučko otvoreno učilište,

5. Glava 05 – Gradska knjižnica Pazin,
6. Glava 06 – Muzej grada Pazina,
7. Glava 07 – Mjesni odbor Beram,
8. Glava 08 – Mjesni odbor Grdoselo,
9. Glava 09 – Mjesni odbor Heki,
10. Glava 10 – Mjesni odbor Kašćerga,
11. Glava 11 – Mjesni odbor Kršikla,
12. Glava 12 – Mjesni odbor Lindar,
13. Glava 13 – Mjesni odbor Pazin,
14. Glava 14 – Mjesni odbor Stari Pazin,
15. Glava 15 – Mjesni odbor Trviž,
16. Glava 16 – Mjesni odbor Zabrežani,
17. Glava 17 – Mjesni odbor Zamask,
18. Glava 18 – Mjesni odbor Zarečje.

Mjesni odbori Grada Pazina planirani su od 2017. godine u proračunu kao proračunski korisnici te je svakom dodijeljena proračunska glava, u skladu sa Zakonom o proračunu koji definira jedinice mjesne samouprave kao proračunske korisnike.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.371.797,00 kn, a utrošeno je ukupno 16.608.358,93 kn, odnosno realizirano je 41,14% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

PROGRAMI		PLAN 2018.	IZVRŠENJE I. – VI. 2018.	INDEKS
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	40.371.797,00	16.608.358,93	41,14
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	12.235.657,00	5.266.982,43	43,05
Program 1018	PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU	6.188.500,00	3.417.904,19	55,23
Program 1019	PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	861.400,00	3.000,00	0,35
Program 1020	PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	213.500,00	114.626,62	53,69
Program 1021	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	1.169.000,00	350.939,60	30,02
Program 1022	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	470.000,00	199.000,00	42,34
Program 1023	ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI	15.000,00	0,00	0,00
Program 1026	PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	1.483.757,00	615.260,52	41,47
Program 1027	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN	80.000,00	21.193,33	26,49
Program 1028	KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	562.500,00	93.862,50	16,69
Program 1030	SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	461.000,00	191.445,67	41,53
Program 1031	POTPORE ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU	580.000,00	193.000,00	33,28
Program 1033	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	151.000,00	66.750,00	44,21
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	11.480.100,00	5.612.357,56	48,89
Program 1029	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.480.100,00	5.612.357,56	48,89
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	10.266.995,00	3.900.783,95	37,99
Program 1030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	2.865.495,00	1.272.115,80	44,39
Program 1031	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.401.500,00	2.628.668,15	35,52
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.525.115,00	1.010.759,55	28,67

Program 1032	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.871.876,00	833.601,17	44,53
Program 1033	OBRAZOVNA DJELATNOST	209.000,00	13.901,55	6,65
Program 1034	OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"	918.239,00	0,00	0,00
Program 1035	KULTURNA DJELATNOST	322.350,00	124.832,66	38,73
Program 1036	IZDAVAČKA DJELATNOST	26.000,00	11.021,98	42,39
Program 1037	OSTALI PROGRAMI	9.000,00	471,20	5,24
Program 1038	IZLOŽBENA DJELATNOST	2.300,00	164,00	7,13
Program 1039	KINO DJELATNOST	166.350,00	26.766,99	16,09
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.084.200,00	368.687,29	34,01
Program 1034	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	814.700,00	320.692,69	39,36
Program 1035	PROGRAMSKA DJELATNOST	269.500,00	47.994,60	17,81
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	973.966,00	366.696,45	37,65
Program 1035	REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	941.766,00	350.156,45	37,18
Program 1036	PROGRAMSKA DJELATNOST	32.200,00	16.540,00	51,37
Glava 00307	MJESNI ODBOR BERAM	50.000,00	21.500,13	43,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM	50.000,00	21.500,13	43,00
Glava 00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	49.100,00	0,00	0,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO	49.100,00	0,00	0,00
Glava 00309	MJESNI ODBOR HEKI	50.000,00	9.768,83	19,54
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI	50.000,00	9.768,83	19,54
Glava 00310	MJESNI ODBOR KAŠČERGA	61.000,00	15.585,78	25,55
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠČERGA	61.000,00	15.585,78	25,55
Glava 00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	50.000,00	1.648,60	3,30
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA	50.000,00	1.648,60	3,30
Glava 00312	MJESNI ODBOR LINDAR	67.700,00	899,00	1,33
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR	67.700,00	899,00	1,33
Glava 00313	MJESNI ODBOR PAZIN	179.500,00	0,00	0,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN	179.500,00	0,00	0,00
Glava 00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	92.000,00	11.570,45	12,58
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN	92.000,00	11.570,45	12,58
Glava 00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	50.000,00	9.998,91	20,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ	50.000,00	9.998,91	20,00
Glava 00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	56.464,00	0,00	0,00
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZABREŽANI	56.464,00	0,00	0,00
Glava 00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	50.000,00	0,00	0,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK	50.000,00	0,00	0,00
Glava 00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	50.000,00	11.120,00	22,24

Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE	50.000,00	11.120,00	22,24
--------------	--	-----------	-----------	-------

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 usmjereni su na unaprijeđivanje, razvoj i poticanje aktivnosti djece i mladih. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, promicanju posebnih postignuća učenika i mentora, promicanju važnosti obrazovnog sektora, izvan nastavnim aktivnostima učenika, održavanju i aktivnostima u dječjem odmaralištu Špadići, prevenciji zaraznih bolesti, prijevozu učenika osnovne škole, podršci roditeljima u vidu sufinanciranja udžbenika za 1. razred Osnovne škole te osiguravanju pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Realizacija programa u prvom polugodištu iznosila je 3.417.904,19 kn ili 55,23% 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. Na dan 30. lipnja 2018. godine Grad Pazin je stipendirao 15 učenika i 50 studenata. Od planiranih 462.000,00 kn realizirano je 279.100,00 kn. Iznos stipendija za učenike je 550,00 kn, a za studente 700 kn mjesečno (10 mjeseci).

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 zamjenica gradonačelnika je na prijemu u dvorani Istra u Spomen domu uspješnim učenicima i mentorima koji su ostvarili zapažene rezultate i dospjeli do ranga državnih natjecanja podijelila priznanja i poklone (torbe, majice, USB). Nagrađen je 113 učenik i 23 mentora koji su sudjelovali na natjecanjima na državnoj razini. U izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2018. planirano je 20.000,00 kn, a realizirano je 19.950,76 kn (99,75%).

Aktivnost: OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA

Aktivnost organizacije i podjele jubilarnih priznanja djelatnicima u ustanovama odgoja i obrazovanja u povodu Svjetskog dana učitelja provodi se u drugom polugodištu - 5. listopada.

Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH

Izvršavanje potpora namijenjenih poticanju aktivnosti koje provode mladi ili su namijenjeni djeci i mladima (Eko škola – Osnovna škola i Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile, potpore aktivnostima Gimnazije i strukovne škole J. Dobrile Pazin, Savjet mladih Grada Pazina, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva). U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 15.291,65 kn, odnosno s indeksom od 21,09%. Grad Pazin je u izvještajnom razdoblju financirao članarinu udruzi Lijepa Naša koja je nositelj projekta EKO škola i to za Osnovnu školu čija godišnja članarina iznosi 4.000,00 kn, te za Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin 4.000,00 kn. Sufinancirane su pojedine aktivnosti iz područja odgoja i obrazovanja koje se pojavljuju vanredno tijekom godine u iznosu 7.291,65 kn.

Aktivnost: ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

Planirani su rashodi namijenjenih održavanju odmarališta Špadići, naknade voditeljima i osoblju koji tijekom ljeta borave s djecom u Špadićima te izrada projektne dokumentacije namijenjene rekonstrukciji objekta u ukupnom iznosu 302.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 119.250,00 kn (39,49%) iz izvora financiranja: gradski proračun (60.817,50 kn), općinski proračuni (58.432,50kn). Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Odmarališta kako bi se u budućnosti omogućilo sigurno i kvalitetno ljetovanje djece u Odmaralištu Špadići u što je moguće skorijem roku.

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. Planirano je 25.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 11.060,00 kn (44,24 %).

Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

U skladu sa 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 je osiguran na 16 linija, dnevno se prijeđe 1781 kilometara i preveze 756 učenika putnika (369 učenika od 1.-4. razreda i 387 učenika od 5.-8. razreda). Planirano je 3.250.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.566.123,16 kn (48,19%). Izvor financiranja: državni proračun-decentralizirana sredstva.

Aktivnost: UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

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. Realizacija ove aktivnosti je planirana za rujan 2018. godine.

Aktivnost: INKLUZIVNE ŠKOLE 5+

Planirana su sredstva za sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u okviru projekta INkluzivne škole 5+, u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, čiji je korisnik Grad Pazin i gradovi partneri na projektu Labin, Poreč, Rovinj i Umag. U izvještajnom razdoblju realizirano je 1.407.128,62 kn, 70,36% plana koji iznosi 2.000.000,00 kn.

2. Program: Program obnove i zaštite spomenika kulture

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće spomenike kulture. Provođenje postupaka istraživanja, proučavanja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Pazina, kao i organizacija i koordinacija provedbe restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije i izrada projektnih dokumentacija i elaborata o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Pazina radi brige, zaštite, uređenja, postizanja i održavanja kulturnih dobara te poštivanja obveza propisanih Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Za realizaciju navedenog programa planirano je 861.400,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.000,00 kn za arheološka ispitivanja u Bermu. Naime, većina radova odvija se u drugoj polovici godine tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci, nakon dovršenih procjena prijavljenih projekata, odobravanja projekta te potpisivanja ugovora.

3. Program: Programi i projekti u kulturi

Ovim programom su/financiraju se ostale aktivnosti u sektoru kulture – izdavačka djelatnost, Kuća za pisce, ostale potrebe u kulturi te održavanje Društvenog centra Veli Jože.

Program je realiziran u iznosu od 114.626,62 kn ili 53,69% u odnosu na godišnji plan u visini 213.500,00 kn. Aktivnosti koje su dijelom realizirane u polugodištu 2018. godine su: programska aktivnost Kuće za pisce – 12.318,36 kn, donacije za ostale potrebe u kulturi – 10.258,26 kn i projektna dokumentacija za uređenje područja sadašnjeg neuređenog prostora bivše portirnice i ambulante u vojarni za osobe s invaliditetom i tekuće održavanje DC Veli Jože – 92.050,00 kn.

4. Program: Program javnih potreba u sportu i 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 u skladu sa Zakonom o sportu.

U sklopu Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2018. godini financiraju se sljedeće Aktivnosti: Zajedničke potrebe u sportu, Sportske udruge i klubovi i Sportske manifestacije. U prvom polugodištu ostvareno je 350.939,60kn ili 30,02% od godišnjeg plana.

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 realizirano je 130.939,60 kn ili 32,90% plana.

Aktivnost: 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. Ukupan iznos planiranih sredstava je 660.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 220.000,00 kn.

Aktivnost: Sportske manifestacije – manifestacije od interesa za Grad Pazin, u 2018. godini planirano je 6 manifestacija koje se također sufinanciraju na temelju provedenog Natječaja. U izvještajnom razdoblju aktivnost nije realizirana budući se manifestacije odvijaju u drugom polugodištu 2018. godine.

5. Program: Održavanje i opremanje sportskih objekata

Ovim programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na održavanje i upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Pazina. Unutar programa odvijaju se aktivnosti održavanja Gradskog stadiona, Školsko-gradske sportske dvorane i Boćarske dvorane odnosno Boćarskog centra A. Anzur kojima upravlja Pazin sport d.o.o.

Program je realiziran u iznosu od 199.000,00 kn ili 42,34% godišnjeg plana koji iznosi 470.000,00 kn.

6. 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 1.483.757,00 kn, a realizirano je 615.260,52 kn, odnosno 41,47% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Pomoći za podmirenje troškova stanovanja – 66.764,92 kn, odnosno 37,30% godišnjeg plana;
- Jednokratne naknade za novorođeno dijete – 125.000,00 kn, odnosno 39,06% godišnjeg plana;
- Naknade za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi – realizirano je 128.882,76 kn, odnosno 47,91% godišnjeg plana;
- Naknade za troškove toplog obroka u osnovnoj školi – realizirano je 23.720,00 kn, odnosno 47,44% godišnjeg plana;
- Pomoć socijalno ugroženim osobama – jednokratne novčane naknade – realizirano je 15.704,06 kn, odnosno 39,26% godišnjeg plana;
- Ostale socijalne pomoći – realizirano je 53.333,43 kn, odnosno 53,33% godišnjeg plana;
- Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin – realizirano je 60.000,00 kn, odnosno 48,09% godišnjeg plana;
- Djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin – realizirano je 35.535,00 kn, odnosno 39,93% godišnjeg plana;
- Djelatnost Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula – realizirano je 79.237,00 kn ili 37,91% plana;
- Djelatnost socijalnih i zdravstvenih ustanova – realizirano je 79.237,00 kn ili 37,91% plana.

7. Program: Dnevni boravak za starije osobe

Gradsko društvo crvenog križa Pazin provoditelj je projekta Dnevni boravak za starije osobe Pazin putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici na području Grada Pazina. Dvadesetak 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. Za realizaciju programa predviđeno je 8.000,00 kn, a u prvom polugodištu realizirano je 21.193,33 kn odnosno 26,49% plana kroz sufinanciranje organiziranih dnevnih aktivnosti osoba starije životne dobi.

8. 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 (glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt opreme i projekt okoliša). U izvještajnom je razdoblju utrošeno 93.862,50 kn (16,69% plana).

9. Program: Socijalna usluga pomoć u kući

U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi, Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe te osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pružatelj socijalnih usluga pomoći u kući od 1. svibnja 2014. godine na području Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i Žminj je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin. Program sufinanciraju navedene općine i Grad Pazin. Uslugama je obuhvaćeno 85 korisnika od čega 29 iz Grada Pazina i 56 iz općina i to: 11 iz Općine Cerovlje, 3 iz Općine Gračišće, 8 iz Općine Karojba, 11 iz Općine Lupoglav, 4 iz Općine Motovun, 7 iz Općine Tinjan te 12 korisnika iz Općine Žminj. U programu je zaposlen voditelj, 4 gerontodomačice i pomoćni radnik. Od ukupno planiranog godišnjeg iznosa u visini 461.000,00 kn, u prvom polugodištu je utrošeno 191.445,67 kn ili 41,53%.

10. Program: Potpora za programe javnih potreba po Javnom pozivu

Cilj je ovog programa poticanje udruga od značaja za grad Pazin sufinanciranjem provedbe njihovih programa/manifestacija/projekata. U skladu s Javnim natječajem za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini te na temelju Pravilnika o 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 namjenu planirano je 580.000,00 kn, a realizirano je u izvještajnom razdoblju 193.000,00 kn (33,28% plana).

11. Program: Izravna dodjela udrugama

Programom su obuhvaćene izravne dodjele udrugama o kojima odlučuje Povjerenstvo, donacije Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama, udruzi Sigurna kuća Istra i udruzi Hoću-mogu.

U izvještajnom razdoblju program je ostvaren u iznosu od 66.750,00 kn što u odnosu na planiranih 151.000,00 kn iznosi 44,21%.

U skladu sa zakonskim odredbama Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva u prvom polugodištu održalo je 3 sjednice na kojima je prihvaćeno 10 od 12 Zahtjeva za izravnu dodjelu. U izvještajnom razdoblju realizirano je 22.500,00 kn.

Socijalna usluga Poludnevnog boravka u Pazinu je organizirana od ožujka 2015. godine, s ciljem prevencije institucionalizacije i poboljšanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji u prostorijama Istarskih domova zdravlja – Ispostava Pazin. Korisnici usluge su odrasle osobe s intelektualnim teškoćama (nakon 19. godine života) koje žive na području Grada Pazina te općina Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba i Cerovlje. U projekt je uključeno 15- ak osoba pod stručnim vodstvom dvije voditeljice. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 31.250,00 kn.

Sigurna kuća Istra je udruga/organizacija koja pruža pomoć i podršku ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci na području Istarske županije. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.000,00 kn za ovu namjenu.

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću Mogu“ iz Pazina provodi terapiju djece s teškoća u razvoju. Udruga okuplja članove iz cijele Istre i sve više iz Primorsko-goranske županije. U izvještajnom razdoblju realizirano je 8.000,00 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.

1. Program: Predškolski odgoj

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. Namjera je omogućiti svoj djeci, čiji roditelji za to iskažu interes, uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju, sve u skladu sa zakonu i Državnim pedagoškim standardom.

Rashodi dječjeg vrtića iznosili su u izvještajnom razdoblju 5.612.357,56 kn što je u odnosu na plan od 11.480.100,00 kn, 48,89%, a odnose se na sljedeće aktivnosti:

- Redoviti programi vrtića i jaslica - realizirano je 5.605.258,84 kn, odnosno 49,07% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene financiranih iz proračuna Grada Pazina i proračuna Općina (4.077.097,37 kn) te materijalne troškove (najveći dio na namirnice – 799.389,24 kn) financirane iz vlastitih prihoda dječjeg vrtića.
- Program predškole – planirane vrijednosti u iznosu 26.000,00 kn se odnose na troškove uredskog materijala za potrebe organiziranja i provedbe Predškole. U izvještajnom razdoblju aktivnost nije realizirana.
- Djeca s teškoćama u razvoju – realizirano je 7.098,72 kn ili 23,66% plana. Vrijednosti se odnose na troškove dnevnica za službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika te sitni inventar, sve financirano iz državnog proračuna. Vrtić je pohađalo troje djece s teškoćama u razvoju.

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 3.900.783,95 kn ili 37,99% plana koji iznosi 10.266.885,00 kn.

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

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Pazinu. Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Proračunom za 2018. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.865.495,00 kn, a realizirano 1.272.115,80 kn, odnosno 44,39% godišnjeg plana.

Program je u prvom polugodištu realiziran provedbom sljedećih aktivnosti:

- Opći poslovi Osnovne škole - realizirano je 1.126.124,13 kn, odnosno 56,44% godišnjeg plana. Vrijednosti se odnose na materijalne rashode kojima se osigurava rad OŠ.
- Investicijsko i tekuće održavanje – realizirano je 130.991,67 kn ili 42,57% plana. Vrijednosti se odnose na troškove materijala za tekuće i investicijsko održavanje građevina, dijelova i usluga za tekuće i investicijsko održavanje.
- Adaptacija i sanacija zgrada Osnovne škole – planirano je 562.672,00 kn za rekonstrukciju krovništva Područne škole Motovun i projektnu dokumentaciju za nadogradnju Matične škole u Pazinu. U izvještajnom razdoblju realizirano je 15.000,00 kn.

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.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 7.401.500,00 kn, a realizirano je 2.628.668,15 kn ili 35,52% godišnjeg plana i to za provedbu sljedećih aktivnosti:

- Program produženog boravka učenika u matičnoj školi Pazin - aktivnost se odnosi na financiranje plaća učitelja produženog boravka u MŠ Pazin za učenike osnovne škole od 1. do 4. razreda u 3 grupe na neodređeno vrijeme. Od ukupnog iznosa 75% financira Grad Pazin, a 25% financiraju roditelji. Realizirano je 186.705,15 kn, odnosno 50,87% godišnjeg plana.
- Stručno usavršavanje zaposlenika – realizirano je 10.000,00 kn, odnosno ukupan planirani iznos. Izvor financiranja: Grad Pazin. 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.
- Naknade učiteljima za realizaciju izvanučioničke nastave – realizirano je 24.100,73 kn, odnosno 40,17% plana. U skladu sa zakonskim odredbama osnivači škola dužni su financirati naknade učiteljima za realizaciju izvanučioničke nastave.
- Rad s darovitim učenicima – realizirano je 19.931,13 kn, odnosno 83,05% 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 16.059,71 kn ili 61,77% plana. Izvori financiranja: općinski proračun, vlastiti prihodi OŠ.
- Županijska natjecanja – realizirano je 31.803,89 kn ili 96,38% plana. Izvor financiranja: Istarska županija.
- Školska kuhinja – realizirano je 1.283.401,07 kn ili 59,69% plana, a 1.128.238,53 kn odnosi se na nabavu namirnica.
- Terenska nastava – realizirano je 58.720,00 kn ili 39,15% plana. Izvori financiranja: vlastiti prihodi OŠ.
- Glazbeni odjel – realizirano je 94.801,33 kn ili 49,90% plana. Izvor financiranja: vlastiti prihodi OŠ.
- Ostale aktivnosti u obrazovanju – realizirano je 469.628,65 kn ili 46,89% plana. Izvor financiranja: vlastiti prihodi OŠ i državni proračun.

- Program logopeda - realizirano je 54.416,39 kn (37,14%). Izvori financiranja: proračun Grada Pazina i općinski proračuni. Na temelju Sporazuma Grada Pazina i Općina Pazinštine od veljače 2018. god. zaposlen je logoped na puno radno vrijeme u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin.
- Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – realizirano je 452,99 kn ili 4,53% plana.
- ŠSK Mladost – realizacija iznosi 2.610,88 kn ili 52,22% plana. Troškovi se odnose na ostali materijal za provedbu aktivnosti. 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 svih prijavljenih učenika. Realizirano je 14.919,43 kn ili 59,68% plana.
- Učenici s teškoćama u razvoju - 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. Realizirano je 40.245,77 kn ili 63,88% plana.
- Županijska stručna vijeća – odnosi se na stručno osposobljavanje i rad 4 voditelja županijskih stručnih vijeća, financirano iz državnog proračuna. Realizirano je 1.464,89 kn što je 36,62% plana.
- Produženi boravak u PŠ Sv. Petar u Šumi – realizirano je 31.289,41 kn što je 55,38% plana. Izvori financiranja: općinski proračun, vlastiti prihodi OŠ.
- Produženi boravak u PŠ Tinjan – realizirano je 22.195,13 kn što je 39,28% plana. Izvori financiranja: općinski proračun, vlastiti prihodi OŠ.
- Školska shema - aktivnost se odnosi na besplatne obroke voća, povrća i mlijeka za djecu financirano iz državnog proračuna. Realizirano je 29.368,11 kn ili 29,37% plana.
- Naknada za voditelje područnih škola - 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). Realizirano je 35.511,60 kn ili 44,11%.
- Inkluzivne škole 5+ - Planirana su sredstva za sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 7 učenika s teškoćama u razvoju, u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, čiji je korisnik Grad Pazin i gradovi partneri na projektu Labin, Poreč, Rovinj i Umag. Projektni partneri sredstva uplaćuju na račun Grada Pazina koji ih potom knjigovodstveno preusmjerava Osnovnoj školi koja isplaćuje naknade pomoćnicima. Realizirano je 198.525,89 kn ili 64,77% plana.
- Građanski odgoj - U šk. 2018./19. godini uveden je građanski odgoj kao vannastavna aktivnost u 5. razredu OŠ. Preduvjet za njegovu provedbu su bile edukacije uključenih djelatnika. Za dnevnice i naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe utrošeno je 2.516,00 ili 50,32% plana, financirano iz gradskog proračuna.

Glava 04: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Pučko otvoreno učilište u Pazinu 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. Za rad Pučkog otvorenog učilišta realizirano je 1.010.759,55 kn što je 28,67% plana koji iznosi 3.525.115,00 kn.

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 833.601,17 kn ili 44,53% plana. Financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad ustanove. Izvori financiranja: proračun Grada Pazina, vlastiti prihodi. Druga aktivnost unutar ovog programa: nabava računala i računalne opreme realizirana je u iznosu 26.010,00 kn, a odnosi se na nabavu novog projektora.

2. Program: Obrazovna djelatnost

U programu obrazovnih djelatnosti, ponuda obrazovnih programa oslanja se na inovativne programe te na programe za koje su ispitivanja pokazala interes potencijalnih polaznika. Obrazovni programi u osnovi dijele se u formalno i neformalno obrazovanje. Učilište u formalnom dijelu i dalje teži širenju ponude verificiranih programa, dok u neformalnom dijelu uglavnom formira programe prema trenutnim zahtjevima polaznika. Rashode provođenja postojećih obrazovnih programa, kao i troškove razvoja i verifikacije novih programa, u potpunosti pokriva iz vlastitih prihoda, odnosno od prihoda koji se naplaćuju od polaznika programa. Poticanje cjeloživotnog učenja, prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih radi prilagodbe potrebama na području središnje Istre.

Zbog slabog interesa za obrazovne programe ustanove, od planiranih 209.000,00 kn, realizirano je 13.901,55 kn.

3. Program: Kulturna djelatnost

Pučko otvoreno učilište u sklopu svoje kulturne djelatnosti organizira niz događaja u području kulture od kazališnih predstava, glazbenih programa i dr. kojima se obogaćuje kulturna ponuda grada. U kulturnom dijelu programa nastavljaju se sadržaji koji svojom kvalitetom i/ili brojnošću publike zaslužuju biti u programu iz godine u godinu, a s druge strane, stvaraju se novi programi za koje korisnici pokazuju interes. Cilj programa je obogaćivanje kulturne ponude grada te osvješćivanje potrebe mladih da se u slobodno vrijeme bave kulturnim aktivnostima, privlačenje sudionika i publike iz ostalih istarskih i drugih sredina da posjete Pazin u namjeri afirmiranja destinacije, stvaranje kulturne navike stanovništva radi poboljšanja kvalitete života i boravka u lokalnoj sredini.

Za kulturne sadržaje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta planirano je 322.350,00 kn, a realizirano je 124.832,66 kn ili 38,73% plana. Navedeni iznos utrošen je na sljedeće projekte:

- Kazališni programi - 55.572,50 kn,
- Glazbeni programi - 29.491,78 kn,
- Glazbeni ciklus – Classic in Pazin – 11.779,94 kn,
- Glazbeni ciklus – Jazzva puna glazbe – 1.936,82 kn,
- Glazbena produkcija – festival mladih pjevača – 383,63 kn,
- Susret pjevačkih zborova Mali kanat – 7.560,79 kn,
- Plesni susreti – 9.243,91 kn,
- Pazinsko amatersko kazalište – 8.382,29 kn,
- Putopisni i književni programi – 481,00 kn.

4. Program: Izdavačka djelatnost

U sklopu programa planira se izdavanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu. Program je realiziran u iznosu 11.021,98 kn ili 42,39% plana, a cjelokupni iznos se odnosi na izdavanje Istrakonske zbirke.

5. Program: Ostali programi

Ovaj program se odnosi na nabavu robe za obavljanje trgovačke djelatnosti – prodaje kokica, a realiziran je u iznosu 471,20 kn ili 5,24% plana.

6. Program: Izložbena djelatnost

Cilj programa je predstavljanje lokalnih i nacionalnih djela široj publici te povećanje kulturne ponude grada. Realizirano je 164,00 kn što je 7,13% plana.

7. Program: Kino djelatnost

Rashodi za obavljanje redovne kino djelatnosti u prvom polugodištu iznosili su 26.766,99 kn ili 16,09% plana.

Glava 05: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN

Gradska knjižnica Pazin je, prema usvojenim načinima podjela knjižnica, narodna knjižnica koja od 1. siječnja 2008. 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 pružanje informacija korisnicima prema njihovim potrebama. Knjižnica uz svoju redovnu djelatnost sudjeluje u prijavljivanju projekata i na druge izvore financiranja te je uključena u svakodnevni život Grada Pazina.

Za programe i aktivnosti Gradske knjižnice izvršeno je 368.687,29 kn rashoda (34,01% plana).

1. Program: Opći troškovi poslovanja

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Planirano je 814.700,00 kn, od čega je realizirano 320.692,69 kn ili 39,36% plana.

Unutar ovog programa planirane su aktivnosti: rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi čija realizacija iznosi 233.281,51 kn (38,87% plana) te nabava knjižnične građe čija realizacija iznosi 87.411,18 kn (40,75% plana). Izvori financiranja: proračun Grada Pazina, vlastiti prihodi, općinski proračuni, državni proračun, donacije.

U izvještajnom razdoblju nabavljeno je sveukupno 1209 jedinica građe.

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 te općenito, obogaćivanja kulturne ponude grada. Unutar ovog programa realizirano je 47.994,60 kn iz državnog i županijskog proračuna od planiranih 269.500,00 kn i to za aktivnosti Kuće za pisce. U izvještajnom razdoblju vodilo se računa o gostima koji su boravili u Kući za pisce – Hiži od besid. Početkom godine raspisan je natječaj za dodjelu nagrade Edo Budiša te je koordiniran rad komisije i donesena odluka o dobitniku. Tijekom prve polovice godine raspisan je natječaj za stipendijske boravke u 2019. te je do kraja lipnja donesena odluka koji će autori gostovati u Kući za pisce tijekom 2019. godine.

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 – rotunda.

Rashodi Muzeja Grada Pazina u izvještajnom razdoblju iznose 366.696,45 kn, što je 30,33% od planiranih 973.966,00 kn ili 37,65%.

1. Program: Redovna djelatnost Muzeja Grada Pazina

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj muzejske djelatnosti. Unutar ovog programa planirano je 845.253,00 kn, a realizirano 350.156,45 kn ili 41,43% plana u okviru rashoda za zaposlene te materijalne rashode. U Muzeju je zaposleno 5 osoba; 3 stručna djelatnika na puno radno vrijeme, te djelatnica na prodaji karata i blagajničkim poslovima i spremačica, s 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 obuhvaća nabavu izložbenog inventara i rashode za održavanje izložbe „Gremo na kafe!“, za što je utrošeno ukupno 16.540,00 kn (51,37% plana). Veći dio odnosi se na realizaciju izložbe „Gremo na kafe!“ (15.740,00 kn). U Rotondi pazinskog Kaštela predstavljeni su predmeti iz nekoliko zbirki iz fundusa Muzeja tematski vezani uz povijest konzumacije kave na prostoru Pazina i Pazinštine, kao i uz povijest razvoja ugostiteljskih obrta – kafića, kavana i sl. Odabrani muzejski predmeti (npr. šalice, mlinci za kavu, posude za kavu, fotografije, razglednice i sl.) predstavljeni su u izložbenim vitrinama, ambijentalno u prostoru ili kao reprodukcije na panoima i plakatima. Popratne aktivnosti programa – promocija kave uz besplatno vodstvo, popusti u kafićima uz predočenje muzejske ulaznice i sl. realizirani su na dan otvorenja izložbe u suradnji s Udruženjem obrtnika Pazin.

GLAVA 07-18 MJESNI ODBORI GRADA PAZINA

Mjesni odbori kao jedinice mjesne samouprave osnovani su kao pravne osobe 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 pučkih svečanosti i Dana mjesnog odbora te zadovoljavanje drugih lokalnih potreba od interesa za područje mjesnog odbora.

Za realizaciju aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Pazina planirano je ukupno 805.764,00 kn, a u izvještajnom je razdoblju realizirano 82.091,70 kn.

MJESNI ODBOR BERAM

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 21.500,13 kn, od čega se na provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! odnosi 16.500,13 kn te 5.000,00 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR GRDOSELO

U izvještajnom razdoblju nisu realizirani rashodi.

MJESNI ODBOR HEKI

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 9.768,83 kn, a u cijelosti se odnose na komunalne intervencije.

MJESNI ODBOR KAŠĆERGA

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 15.585,78 kn, a odnose se na komunalne intervencije u mjesnom odboru (sanacija odvodnog kanala) i manifestacije.

MJESNI ODBOR KRŠIKLA

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 1.648,60 kn, koji se u cijelosti odnose na manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR LINDAR

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 899,00 kn, koji se odnose na provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun!.

MJESNI ODBOR PAZIN

U izvještajnom razdoblju rashodi za ovaj mjesni odbor nisu evidentirani.

MJESNI ODBOR STARI PAZIN

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 11.570,45 kn za provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! i manifestacije.

MJESNI ODBOR TRVIŽ

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 9.998,91 kn, a u cijelosti se odnose na provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun!.

MJESNI ODBOR ZABREŽANI

U izvještajnom razdoblju rashodi za ovaj mjesni odbor nisu evidentirani.

MJESNI ODBOR ZAMASK

U izvještajnom razdoblju rashodi za ovaj mjesni odbor nisu evidentirani.

MJESNI ODBOR ZAREČJE

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 11.120,00 kn, a u cijelosti se odnose 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 ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola za građevine od važnosti za Grad, obavljaju poslovi izdavanja akata vezanih uz gradnju u skladu sa zakonom, obavljaju poslovi uređenja prometa na području Grada u skladu sa zakonom, brine o održavanju javnih cesta u skladu sa zakonom, prema potrebi obavljaju i drugi poslovi iz područja prostornog planiranja, vodi katastar vodova, pripremaju i izvršavaju opći i pojedinačni akti iz područja: uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iz područja pružanja komunalnih usluga, iz područja izgradnje i održavanja objekata lokalne infrastrukture, iz područja regulacije prometa u Gradu i iz područja nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu, iz područja upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i poslovnim prostorom, iz područja unapređivanja kvalitete stanovanja, u području utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje gradskog prostora iz nadležnosti Odjela, u području provođenja propisa o komunalnom redu, te u području propisivanja i naplate drugih komunalnih pristojbi, poduzimaju se mjere za poboljšanje stanja u području uređenja i gospodarenja prostorom te području stambene i komunalne djelatnosti.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 21.542.700,00 kn, a u prvom polugodištu utrošeno je 4.954.932,58 kn, što je 23,00% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

		PROGRAM	PLAN 2018.	IZVRŠENJE I. – VI. 2018.	INDEKS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	21.542.700,00	4.954.932,58	23,00
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	8.700.000,00	3.058.885,84	35,16
Program	1037	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.412.000,00	794.655,90	18,01
Program	1038	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.185.200,00	875.888,33	14,16
Program	1039	OSTALI PROGRAMI	425.000,00	148.002,51	34,82
Program	1040	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	1.820.500,00	77.500,00	4,26
Program	1041	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	21.542.700,00	4.954.932,58	23,00

3.4.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

1. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području Grada. Ukupna sredstava za izvršenje Programa u 2018. godini planirana su u iznosu od 8.700.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.058.885,84 kn (35,16% god. plana). Ovi rashodi se financiraju iz prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, iznajmljivanja poslovnih prostora, zakupa javnih površina i drugih prihoda proračuna od kojih su najznačajnija sredstva Županijske uprave za ceste. Unutar programa, realizirani su rashodi u visini 302.462,15 kn za električnu energiju za javnu rasvjetu te usluge održavanja komunalne infrastrukture u iznosu 2.756.423,69 kn (održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, upravljanje sajmom, odlaganje komunalnog otpada, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, prigodno ukrašavanje naselja) od čega se 1.141.014,06 kn odnosi na održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta iz sredstava ŽUC-a.

2. Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj programa je financiranje opreme i objekata komunalne infrastrukture u funkciji zaštite okoliša i unapređenja standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini planiran je u iznosu od 4.412.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 794.655,90 kn, odnosno 18,01% planiranog godišnjeg iznosa. Realizacija planiranih projekata ovisit će o realizaciji izvora iz kojih je financiranje planirano.

U izvještajnom razdoblju kapitalni projekt: građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste realiziran je u iznosu 528.657,76 kn (25,00% plana), odnosi se na radove na sustavu oborinske odvodnje u Katunu Trviškom.

Razni projekti gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine realizirani su u iznosu 50.858,60 kn (50,86% plana).

Na izradu projektne dokumentacije za projekt uređenja ulice Štefanije Ravnić utrošeno je 25.250,00 kn ili 19,42% plana.

Projekt gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za groblja nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

Projekt gradnje javne rasvjete u izvještajnom je razdoblju realiziran u iznosu 178.521,54 kn (16,58% plana). Sredstva su utrošena na pripremu instalacije u Katunu Trviškom – 169.771,54 kn i 8.750,00 kn na pripremu instalacije u Lindaru.

Program selektivnog prikupljanja otpada nije realiziran u izvještajnom razdoblju.

Projekt sufinanciranja troškova ozakonjenja objekata u zoni odlagališta Jelenčići realiziran je u iznosu 11.368,00 kn (37,89% plana).

3. Program: Ostali programi

Aktivnosti u sklopu ovog programa u prvom polugodištu 2018. realizirane su u visini 875.888,33 kn (14,16% plana), a odnose se na:

- tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada – 260.852,90 kn (24,84% plana). Od realiziranih stavki mogu se istaknuti: plaćanje pričuve – 129.324,88 kn i sanacija oštećenja i uklanjanja ruševnih zgrada – 71.616,87 kn.
- izrada dokumentacija prostornog uređenja (DPU Ciburi I, DPU Centar II i PUP Dršćevka II) – 23.687,50 kn (8,77% plana).
- projekt LIFE.SEC.ADAPT - 36.070,75 kn (19,48% plana).
- program suzbijanja zaraznih bolesti – 31.714,45 kn (33,38% plana).
- geografski informacijski sustav (GIS) – 61.530,00 kn (42,56% plana). Na licence je utrošeno 24.250,00 kn te na troškove upisa nerazvrstanih cesta 37.280,00 kn.
- ostali projekti – projektna dokumentacija za sanaciju odrona Šaltarija – 37.625,00 kn (12,28% plana).
- projekt autobusnog kolodvora – 311.750,00 kn (10,08% plana). Otkupljeno je zemljište u iznosu 220.000,00 kn, te izrađena projektna dokumentacija za izgradnju autobusnog kolodvora i prometnog rješenja na okolnom području u vrijednosti 91.750,00 kn.
- program energetske učinkovitosti – 81.362,94 kn (36,98% plana). Na provedbu mjera iz SEAP-a je utrošeno 9.150,00 kn, a na sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada 72.212,94 kn.
- Pazin wireless – 6.356,25 kn (12,97% plana).
- komunalne intervencije po mjesnim odborima – 24.938,54 kn (83,13% plana).

4. Program: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Navedeni program obuhvaća kapitalni projekt izgradnje građevina za javnu odvodnju. U izvještajnom su razdoblju realizirane kapitalne pomoći komunalnom poduzeću za izgradnju sustava odvodnje na području Stancija Pataj i Maršeti - 148.002,51 kn.

5. Program: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Ovaj program uključuje nekoliko faza čiji je cilj sanacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada Jelenčići te priprema za odvoz otpada na odlagalište Kaštijun u skladu sa zakonskim propisima. Planirano je provođenje projekta u nekoliko faza uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a u prvom polugodištu 2018. godine realizirano je 77.500,00 kn od planiranih 1.820.500,00 kn.

ZAKLJUČAK

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2018. do 2020. godine, propisana je obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLS, u skladu s ekonomskom, programskom, funkcijskom, organizacijskom i lokacijskom klasifikacijom te izvorima financiranja. 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. U 2017. godini Vlada RH donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018. – 2020. godine, na temelju kojih je Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu proračuna za isto razdoblje. Prema Smjernicama, u navedenom razdoblju prognozirani su pozitivni ekonomski trendovi: realni rast bruto domaćeg proizvoda od 2,9% u 2018. godini, rast zaposlenosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

Prema dostupnim podacima Državnog zavoda za statistiku u prvom tromjesečju 2018. godine zabilježen je realni rast BDP-a za 2,5% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. U drugom tromjesečju 2018. godine ostvaren je rast od 2,9% u odnosu na drugo tromjesečje prethodne godine.

Porezni prihodi su u prvom polugodištu ostvareni su u nešto većem iznosu u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, ali i dalje znatno manje od najvećih ostvarenja u 2008. godini.

Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu iznose 85.158.185,00 kn uključuju djelomično pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu 1.643.694,50 kn, a u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 33.885.276,69 kn, odnosno 39,79% godišnjeg plana i za 3,93% više nego u prvom polugodištu 2017. godine. Na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Grada Pazina odnosi se 7.413.609,33 kn ili 21,88%. Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2018. godinu iznose 85.158.185,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju ostvareno 30.301.822,59 kn što je 35,58% od plana i za 2,78% više u odnosu na prvo polugodište 2017. godine. Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže sve rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika koji su u izvještajnom razdoblju ostvarili 13.484.687,28 kn rashoda.

Na kraju prvog polugodišta 2018. godine u konsolidiranom proračunu ostvaren je višak od 3.583.454,10 kn, što uz preneseni manjak iz prethodnih godina od 6.474.846,12 kn daje manjak na kraju izvještajnog razdoblja u visini od 2.891.392,00 kn.

Treba uzeti u obzir da do kraja izvještajnog razdoblja nisu proknjiženi svi rashodi, te je primarni cilj u narednom razdoblju smanjivanje proračunskog manjka prenesenog iz prethodnih godina.