

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17. i 01/20.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

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

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	69.195.769,38	74.010.008,93	74.010.008,93	73.431.300,51	106,12	99,22
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.171.241,94	3.909.262,00	3.909.262,00	2.474.247,81	113,96	63,29
UKUPNI PRIHODI	71.367.011,32	77.919.270,93	77.919.270,93	75.905.548,32	106,36	97,42
3 Rashodi poslovanja	62.592.950,67	66.538.077,55	66.557.047,55	63.183.594,88	100,94	94,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.584.065,82	15.789.592,50	15.770.622,50	13.621.388,52	158,68	86,37
UKUPNI RASHODI	71.177.016,49	82.327.670,05	82.327.670,05	76.804.983,40	107,91	93,29
VIŠAK / MANJAK	189.994,83	-4.408.399,12	-4.408.399,12	-899.435,08	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.480.000,00	8.355.125,00	8.355.125,00	4.710.098,98	318,25	56,37
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.932.725,10	3.107.000,00	3.107.000,00	3.106.180,08	105,91	99,97
NETO ZADUŽIVANJE	-1.452.725,10	5.248.125,00	5.248.125,00	1.603.918,90	-	-
C. VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-1.262.730,27	839.725,88	839.725,88	704.483,82	-	-
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-6.474.846,12	-839.725,88	-839.725,88	-7.695.206,00	-	-
E. MANJAK/VIŠAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-7.737.576,39	0,00	0,00	-6.990.722,18	-	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu, ostvareni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI	71.367.011,32	77.919.270,93	77.919.270,93	75.905.548,32	106,36	97,42
6 Prihodi poslovanja	69.195.769,38	74.010.008,93	74.010.008,93	73.431.300,51	106,12	99,22
61 Prihodi od poreza	21.391.701,13	21.630.690,00	21.630.690,00	22.148.922,25	103,54	102,40
611 Porez i priraz na dohodak	19.148.453,01	20.008.690,00	20.008.690,00	20.384.978,57	106,46	101,88
6111 Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	19.148.453,01	0,00	0,00	20.198.893,34	105,49	0,00
6113 Porez i priraz na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00	0,00	186.085,23	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	1.855.361,06	1.275.000,00	1.275.000,00	1.417.654,01	76,41	111,19
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	382.759,42	0,00	0,00	323.611,76	84,55	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.472.601,64	0,00	0,00	1.094.042,25	74,29	0,00
614 Porezi na robu i usluge	387.887,06	347.000,00	347.000,00	346.289,67	89,28	99,80
6142 Porez na promet	368.767,83	0,00	0,00	339.745,36	92,13	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	19.119,23	0,00	0,00	6.544,31	34,23	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.957.679,60	30.599.847,83	30.599.847,83	30.605.706,72	109,47	100,02
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	49.358,93	352.400,00	352.400,00	344.379,69	697,70	97,72
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	49.358,93	0,00	0,00	344.379,69	697,70	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.543.220,73	2.525.200,00	2.525.200,00	2.254.435,55	63,63	89,28
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.761.290,44	0,00	0,00	786.428,10	44,65	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.781.930,29	0,00	0,00	1.468.007,45	82,38	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.419.612,87	4.851.950,00	4.851.950,00	5.111.924,53	115,66	105,36
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.183.122,87	0,00	0,00	5.057.524,53	120,90	0,00
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	236.490,00	0,00	0,00	54.400,00	23,00	0,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.579.949,14	8.736.526,00	8.736.526,00	8.711.929,91	101,54	99,72
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.017.277,14	0,00	0,00	8.109.220,91	101,15	0,00
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	562.672,00	0,00	0,00	602.709,00	107,12	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.582.888,56	7.162.424,83	7.162.424,83	7.292.713,55	110,78	101,82
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.474.735,49	0,00	0,00	5.578.192,63	101,89	0,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.108.153,07	0,00	0,00	1.714.520,92	154,72	0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.782.649,37	6.971.347,00	6.971.347,00	6.890.323,49	144,07	98,84
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.537.349,80	0,00	0,00	3.149.660,52	204,88	0,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.245.299,57	0,00	0,00	3.740.662,97	115,26	0,00
64 Prihodi od imovine	2.837.373,02	3.688.900,00	3.688.900,00	3.504.110,27	123,50	94,99
641 Prihodi od financijske imovine	5.433,28	3.700,00	3.700,00	2.486,37	45,76	67,20
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.433,28	0,00	0,00	2.486,37	45,76	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.831.939,74	3.685.200,00	3.685.200,00	3.501.623,90	123,65	95,02
6421 Naknade za koncesije	20.009,00	0,00	0,00	10.068,49	50,32	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.731.917,30	0,00	0,00	2.513.762,60	92,01	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	80.013,44	0,00	0,00	977.792,81	1.222,04	0,00

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.604.265,30	14.650.355,00	14.650.355,00	14.006.035,62	102,95	95,60
651 Upravne i administrativne pristojbe	267.227,94	300.000,00	300.000,00	354.293,00	132,58	118,10
6512 Jupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	189.307,62	0,00	0,00	259.910,78	137,30	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	77.920,32	0,00	0,00	94.382,22	121,13	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	6.827.224,21	7.150.355,00	7.150.355,00	6.980.296,55	102,24	97,62
6524 Doprinosi za šume	3.130,64	0,00	0,00	3.435,00	109,72	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.824.093,57	0,00	0,00	6.976.861,55	102,24	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.509.813,15	7.200.000,00	7.200.000,00	6.671.446,07	102,48	92,66
6531 Komunalni doprinosi	2.021.558,89	0,00	0,00	1.163.623,95	57,56	0,00
6532 Komunalne naknade	4.488.254,26	0,00	0,00	5.507.822,12	122,72	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.916.857,62	3.079.716,10	3.079.716,10	2.961.324,91	101,52	96,16
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.368.387,45	2.412.631,10	2.412.631,10	2.355.062,41	99,44	97,61
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	9.027,36	0,00	0,00	8.236,43	91,24	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.359.360,09	0,00	0,00	2.346.825,98	99,47	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	548.470,17	667.085,00	667.085,00	606.262,50	110,54	90,88
6631 Tekuće donacije	538.870,17	0,00	0,00	592.137,50	109,89	0,00
6632 Kapitalne donacije	9.600,00	0,00	0,00	14.125,00	147,14	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	487.892,71	360.500,00	360.500,00	205.200,74	42,06	56,92
681 Kazne i upravne mjere	89.866,65	100.000,00	100.000,00	68.583,33	76,32	68,58
6819 Ostale kazne	89.866,65	0,00	0,00	68.583,33	76,32	0,00
683 Ostali prihodi	398.026,06	260.500,00	260.500,00	136.617,41	34,32	52,44
6831 Ostali prihodi	398.026,06	0,00	0,00	136.617,41	34,32	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.171.241,94	3.909.262,00	3.909.262,00	2.474.247,81	113,96	63,29
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	948.156,03	1.463.262,00	1.463.262,00	232.917,71	24,57	15,92
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	948.156,03	1.463.262,00	1.463.262,00	232.917,71	24,57	15,92
7111 Zemljište	948.156,03	0,00	0,00	232.917,71	24,57	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.223.085,91	2.446.000,00	2.446.000,00	2.241.330,10	183,25	91,63
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.223.085,91	2.446.000,00	2.446.000,00	2.241.330,10	183,25	91,63
7211 Stambeni objekti	871.420,27	0,00	0,00	613.018,76	70,35	0,00
7212 Poslovni objekti	351.665,64	0,00	0,00	1.628.311,34	463,03	0,00
UKUPNO RASHODI	71.177.016,49	82.327.670,05	82.327.670,05	76.804.983,40	107,91	93,29
3 Rashodi poslovanja	62.592.950,67	66.538.077,55	66.557.047,55	63.183.594,88	100,94	94,93
31 Rashodi za zaposlene	19.886.086,13	21.255.783,00	21.268.783,00	20.923.290,85	105,22	98,38
311 Plaće (Bruto)	16.339.263,55	17.134.800,00	17.148.300,00	16.920.027,53	103,55	98,67
3111 Plaće za redovan rad	16.279.669,46	0,00	0,00	16.848.704,07	103,50	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	59.594,09	0,00	0,00	71.323,46	119,68	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	608.828,73	1.068.122,00	1.070.272,00	1.043.034,19	171,32	97,46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	608.828,73	0,00	0,00	1.043.034,19	171,32	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.937.993,85	3.052.861,00	3.050.211,00	2.960.229,13	100,76	97,05
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	233.857,31	0,00	0,00	248.037,48	106,06	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.436.866,69	0,00	0,00	2.690.723,12	110,42	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	267.269,85	0,00	0,00	21.468,53	8,03	0,00
32 Materijalni rashodi	32.214.004,93	34.525.000,55	34.540.870,55	32.132.735,32	99,75	93,03
321 Naknade troškova zaposlenima	1.704.456,32	1.827.769,00	1.832.819,00	1.713.802,96	100,55	93,51
3211 Službena putovanja	279.244,56	0,00	0,00	339.513,04	121,58	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.176.903,13	0,00	0,00	1.208.493,52	102,68	0,00

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	233.137,63	0,00	0,00	164.676,40	70,63	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	15.171,00	0,00	0,00	1.120,00	7,38	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.583.314,77	8.609.086,46	8.513.592,75	7.823.097,27	91,14	91,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.064.435,75	0,00	0,00	932.059,17	87,56	0,00
3222 Materijal i sirovine	3.460.540,84	0,00	0,00	3.085.644,98	89,17	0,00
3223 Energija	3.378.616,53	0,00	0,00	3.354.655,94	99,29	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	142.909,76	0,00	0,00	108.972,47	76,25	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	279.068,67	0,00	0,00	196.372,12	70,37	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	257.743,22	0,00	0,00	145.392,59	56,41	0,00
323 Rashodi za usluge	18.763.944,29	20.719.350,83	20.751.514,54	19.414.392,27	103,47	93,56
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.852.967,35	0,00	0,00	3.937.049,96	102,18	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.215.331,58	0,00	0,00	11.045.412,31	108,13	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	175.314,93	0,00	0,00	201.609,44	115,00	0,00
3234 Komunalne usluge	1.153.169,61	0,00	0,00	1.173.693,35	101,78	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	334.504,98	0,00	0,00	433.198,14	129,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	189.058,43	0,00	0,00	165.914,68	87,76	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.069.942,22	0,00	0,00	1.409.309,24	68,08	0,00
3238 Računalne usluge	358.092,65	0,00	0,00	588.228,11	164,27	0,00
3239 Ostale usluge	415.562,54	0,00	0,00	459.977,04	110,69	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.387,65	151.001,18	154.181,18	127.046,35	447,54	82,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.387,65	0,00	0,00	127.046,35	447,54	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.133.901,90	3.217.793,08	3.288.763,08	3.054.396,47	97,46	92,87
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	407.342,79	0,00	0,00	406.299,58	99,74	0,00
3292 Premije osiguranja	333.356,24	0,00	0,00	377.287,38	113,18	0,00
3293 Reprezentacija	71.959,81	0,00	0,00	64.691,27	89,90	0,00
3294 Čanarine i norme	101.679,78	0,00	0,00	98.895,80	97,26	0,00
3295 Pristojbe i naknade	50.999,53	0,00	0,00	89.456,46	175,41	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.168.563,75	0,00	0,00	2.013.390,98	92,84	0,00
34 Financijski rashodi	861.509,63	668.250,00	669.750,00	561.672,83	65,20	83,86
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	619.113,61	431.195,00	432.695,00	400.632,79	64,71	92,59
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	619.113,61	0,00	0,00	400.632,79	64,71	0,00
343 Ostali financijski rashodi	242.396,02	237.055,00	237.055,00	161.040,04	66,44	67,93
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	125.324,43	0,00	0,00	134.725,56	107,50	0,00
3433 Zatezne kamate	21.112,46	0,00	0,00	535,29	2,54	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.959,13	0,00	0,00	25.779,19	26,86	0,00
35 Subvencije	523.916,54	673.200,00	673.200,00	613.770,55	117,15	91,17
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	509.609,06	491.200,00	491.200,00	490.390,94	96,23	99,84
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	509.609,06	0,00	0,00	490.390,94	96,23	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.307,48	60.000,00	60.000,00	13.901,91	97,17	23,17
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	14.307,48	0,00	0,00	3.901,91	27,27	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	122.000,00	122.000,00	109.477,70	0,00	89,74
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00	109.477,70	0,00	0,00

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.601,54	2.894.020,00	2.894.020,00	2.856.026,08	3.587,90	98,69
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	452.000,00	452.000,00	446.546,78	4.465,47	98,79
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	436.546,78	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	69.000,00	238.300,00	238.300,00	238.209,13	345,23	99,96
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	69.000,00	0,00	0,00	238.209,13	345,23	0,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	601,54	2.203.720,00	2.203.720,00	2.171.270,17	360.951,92	98,53
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	601,54	0,00	0,00	2.171.270,17	360.951,92	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.496.139,06	1.522.260,00	1.518.660,00	1.470.296,89	98,27	96,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.496.139,06	1.522.260,00	1.518.660,00	1.470.296,89	98,27	96,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.496.139,06	0,00	0,00	1.470.296,89	98,27	0,00
38 Ostali rashodi	7.531.692,84	4.999.564,00	4.991.764,00	4.625.802,36	61,42	92,67
381 Tekuće donacije	6.921.836,37	4.651.714,00	4.643.914,00	4.310.945,18	62,28	92,83
3811 Tekuće donacije u novcu	3.517.039,28	0,00	0,00	3.728.057,59	106,00	0,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	3.404.797,09	0,00	0,00	582.887,59	17,12	0,00
382 Kapitalne donacije	144.425,88	150.000,00	150.000,00	144.425,88	100,00	96,28
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	144.425,88	0,00	0,00	144.425,88	100,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	465.430,59	197.850,00	197.850,00	170.431,30	36,62	86,14
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek.	465.430,59	0,00	0,00	170.431,30	36,62	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.584.065,82	15.789.592,50	15.770.622,50	13.621.388,52	158,68	86,37
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	981.465,97	1.563.000,00	1.563.000,00	1.323.431,83	134,84	84,67
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	909.513,79	340.000,00	340.000,00	100.659,34	11,07	29,61
4111 Zemljište	909.513,79	0,00	0,00	100.659,34	11,07	0,00
412 Nematerijalna imovina	71.952,18	1.223.000,00	1.223.000,00	1.222.772,49	1.699,42	99,98
4124 Ostala prava	50.452,18	0,00	0,00	1.222.772,49	2.423,63	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina	21.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.272.496,76	10.689.413,50	10.661.443,50	9.081.827,53	212,56	85,18
421 Građevinski objekti	2.174.866,03	6.101.400,00	5.978.300,00	5.643.001,90	259,46	94,39
4212 Poslovni objekti	213.881,48	0,00	0,00	1.509.415,52	705,73	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.260.023,08	0,00	0,00	3.334.931,06	264,67	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	700.961,47	0,00	0,00	798.655,32	113,94	0,00
422 Postrojenja i oprema	661.406,57	1.339.159,50	1.445.959,50	1.159.495,08	175,31	80,19
4221 Uredska oprema i namještaj	290.700,44	0,00	0,00	748.797,61	257,58	0,00
4222 Komunikacijska oprema	16.598,00	0,00	0,00	14.297,00	86,14	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	123.704,50	0,00	0,00	241.621,50	195,32	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	42.321,88	0,00	0,00	76.498,80	180,75	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	188.081,75	0,00	0,00	78.280,17	41,62	0,00
423 Prijevozna sredstva	67.375,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	24,04	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	67.375,00	0,00	0,00	16.200,00	24,04	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	215.457,29	1.010.629,00	1.015.139,00	986.700,01	457,96	97,20
4241 Knjige	214.807,29	0,00	0,00	983.800,01	457,99	0,00
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	650,00	0,00	0,00	2.900,00	446,15	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.153.391,87	2.222.025,00	2.205.845,00	1.276.430,54	110,67	57,87
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	4.124,91	0,00	0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.153.391,87	0,00	0,00	1.272.305,63	110,31	0,00

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.330.103,09	3.537.179,00	3.546.179,00	3.216.129,16	96,58	90,69
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.330.103,09	3.259.625,00	3.259.625,00	2.929.682,00	87,98	89,88
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.330.103,09	0,00	0,00	2.929.682,00	87,98	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	277.554,00	286.554,00	286.447,16	0,00	99,96
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	286.447,16	0,00	0,00

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	71.367.011,32	77.919.270,93	77.919.270,93	75.905.548,32	106,36	97,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.305.934,35	25.822.890,00	25.822.890,00	25.976.834,46	106,87	100,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.305.934,35	25.432.890,00	25.432.890,00	25.586.834,46	105,27	100,61
Izvor 1.2. PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.604.237,48	8.459.086,10	8.459.086,10	8.378.792,30	97,38	99,05
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN	0,00	14.000,00	14.000,00	3.438,80	0,00	24,56
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	3.191.905,37	3.363.000,00	3.363.000,00	3.351.670,16	105,01	99,66
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN	3.647.314,87	3.003.000,00	3.003.000,00	3.370.613,57	92,41	112,24
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	1.354.528,41	1.760.284,00	1.760.284,00	1.427.577,87	105,39	81,10
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN	65.832,63	148.197,10	148.197,10	66.011,90	100,27	44,54
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	344.656,20	170.605,00	170.605,00	159.480,00	46,27	93,48
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.004.794,34	8.036.100,00	8.036.100,00	7.456.110,39	106,44	92,78
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.999.962,52	8.036.100,00	8.036.100,00	7.456.110,39	106,52	92,78
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP	4.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	28.818.414,26	31.138.347,83	31.138.347,83	31.132.214,44	108,03	99,98
Izvor 5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA	3.573.516,01	3.464.817,00	3.464.817,00	3.405.203,76	95,29	98,28
Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ	6.105.915,83	6.307.709,00	6.307.709,00	6.307.671,88	103,30	100,00
Izvor 5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU	49.358,93	352.400,00	352.400,00	344.379,69	697,70	97,72
Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.814.133,14	5.194.900,00	5.194.900,00	4.951.506,66	85,16	95,31
Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	1.324.548,70	1.192.800,00	1.192.800,00	1.193.857,45	90,13	100,09
Izvor 5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	250.062,02	187.000,00	187.000,00	176.609,69	70,63	94,44
Izvor 5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	380.034,55	377.500,00	377.500,00	201.280,40	52,96	53,32
Izvor 5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.183.122,87	3.907.750,00	3.907.750,00	4.167.864,08	99,64	106,66
Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	259.490,00	834.400,00	834.400,00	826.155,85	318,38	99,01
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	1.024.094,63	3.760.995,00	3.760.995,00	4.090.514,87	399,43	108,76
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	124.904,00	128.550,00	128.550,00	136.297,25	109,12	106,03
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	5.390.151,91	5.109.526,83	5.109.526,83	5.011.402,39	0,00	98,08

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Izvor 5.N. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	339.081,67	320.000,00	320.000,00	319.470,47	94,22	99,83
Izvor 6. DONACIJE	474.120,17	564.585,00	564.585,00	511.962,50	107,98	90,68
Izvor 6.1. DONACIJE GRAD PAZIN	81.500,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	19,06	100,00
Izvor 6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	370.350,17	406.450,00	406.450,00	370.000,00	99,91	91,03
Izvor 6.3. DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	0,00	20.000,00	20.000,00	23.607,50	0,00	118,04
Izvor 6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN	0,00	28.125,00	28.125,00	34.145,00	0,00	121,40
Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	13.170,00	64.580,00	64.580,00	60.280,00	457,71	93,34
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	7.600,00	23.500,00	23.500,00	1.000,00	13,16	4,26
Izvor 6.7. DONACIJE MUZEJ GRADA PAZINA	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	173,33	100,00
Izvor 6.8. DONACIJE MJESNI ODBORI	0,00	3.800,00	3.800,00	4.800,00	0,00	126,32
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	2.159.510,72	3.898.262,00	3.898.262,00	2.449.634,23	113,43	62,84
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.159.510,72	3.898.262,00	3.898.262,00	2.449.634,23	113,43	62,84
SVEUKUPNI RASHODI	71.177.016,49	82.327.670,05	82.327.670,05	76.804.983,40	107,91	93,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.010.777,01	25.755.572,00	25.871.802,00	24.498.491,05	111,30	94,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.010.777,01	23.785.462,00	23.867.442,00	22.677.544,04	103,03	95,01
Izvor 1.2. PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA		1.970.110,00	2.004.360,00	1.820.947,01	0,00	90,85
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.696.184,03	9.273.115,22	9.166.865,22	7.736.023,03	88,96	84,39
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN	0,00	73.301,71	73.301,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	3.186.222,04	3.728.154,00	3.728.154,00	3.338.837,19	104,79	89,56
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN	3.676.422,97	2.957.435,00	2.849.685,00	2.690.750,04	73,19	94,42
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN	1.470.263,41	1.922.584,00	1.922.584,00	1.407.095,03	95,70	73,19
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKJE KNJIŽNICE PAZIN	75.531,66	294.730,51	296.230,51	157.673,02	208,75	53,23
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	287.743,95	296.910,00	296.910,00	141.667,75	49,23	47,71
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.241.866,77	8.162.830,00	8.160.080,00	7.924.329,03	109,42	97,11
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.235.896,64	8.162.830,00	8.160.080,00	7.924.329,03	109,51	97,11
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE JVP	5.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	29.024.933,86	28.394.922,83	28.519.972,83	27.872.956,83	96,03	97,73
Izvor 5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA	3.462.039,00	3.464.817,00	3.464.817,00	3.464.817,00	100,08	100,00
Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ	6.115.495,00	6.307.709,00	6.311.859,00	6.302.547,43	103,06	99,85
Izvor 5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU	445.120,44	352.400,00	352.400,00	352.400,00	79,17	100,00
Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.672.239,86	4.864.900,00	4.869.900,00	4.824.411,98	85,05	99,07
Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	583.132,72	452.300,00	453.800,00	453.541,49	77,78	99,94
Izvor 5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	225.198,83	187.000,00	187.000,00	182.623,02	81,09	97,66
Izvor 5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	247.319,02	359.000,00	344.000,00	178.947,13	72,35	52,02
Izvor 5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.792.314,29	3.907.750,00	3.921.800,00	3.918.161,19	103,32	99,91
Izvor 5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI	463.191,75	834.400,00	835.800,00	833.786,28	180,01	99,76

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	2.457.494,42	2.303.040,00	2.407.940,00	2.041.287,90	83,06	84,77
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	110.376,10	128.550,00	128.660,00	123.804,63	112,17	96,23
Izvor 5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	5.111.477,77	4.913.056,83	4.920.146,83	4.878.408,31	0,00	99,15
Izvor 5.N. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK	339.081,67	320.000,00	321.850,00	318.220,47	93,85	98,87
Izvor 5.O. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - PR.	452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	430.333,80	565.255,00	565.255,00	467.339,57	108,60	82,68
Izvor 6.1. DONACIJE GRAD PAZIN	11.950,00	15.530,00	15.530,00	13.530,00	113,22	87,12
Izvor 6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	401.422,16	406.450,00	406.450,00	346.503,97	86,32	85,25
Izvor 6.3. DONACIJE DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	0,00	20.000,00	20.000,00	19.910,00	0,00	99,55
Izvor 6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN	0,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	0,00	100,00
Izvor 6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN	8.861,64	64.580,00	64.580,00	53.202,26	600,37	82,38
Izvor 6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	6.600,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.7. DONACIJE MUZEJ GRADA PAZINA	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	173,33	100,00
Izvor 6.8. DONACIJE MJESNI ODBORI	0,00	4.470,00	4.470,00	3.468,34	0,00	77,59
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.002.805,70	2.520.850,00	2.520.850,00	2.148.314,67	71,54	85,22
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.002.805,70	2.520.850,00	2.520.850,00	2.148.314,67	71,54	85,22
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	770.115,32	7.655.125,00	7.522.845,00	6.157.529,22	799,56	81,85
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN	770.115,32	5.055.125,00	4.922.845,00	3.887.454,81	504,79	78,97
Izvor 8.3. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA DV OLGA BAN	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.270.074,41	0,00	87,31

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	71.177.016,49	82.327.670,05	82.327.670,05	76.804.983,40	107,92	93,29
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.822.812,20	10.894.388,00	10.983.388,00	10.202.215,31	103,86	92,89
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	7.516.963,14	8.854.188,00	8.919.688,00	8.300.206,48	110,42	93,05
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.686.735,45	1.615.200,00	1.637.200,00	1.505.186,59	89,24	91,94
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	619.113,61	425.000,00	426.500,00	396.822,24	64,10	93,04
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	10.228,00	20.000,00	20.000,00	11.698,60	114,38	58,49
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	10.228,00	20.000,00	20.000,00	11.698,60	114,38	58,49
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	4.995.389,74	5.289.568,71	5.289.568,71	5.156.320,39	103,22	97,48
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	4.995.389,74	5.289.568,71	5.289.568,71	5.156.320,39	103,22	97,48
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.791.793,60	3.956.890,00	3.956.890,00	3.826.702,81	100,92	96,71
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	34.609,06	51.200,00	51.200,00	10.390,94	30,02	20,29
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	13.687,45	10.000,00	10.000,00	8.112,46	59,27	81,12
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	3.034.445,49	609.000,00	609.000,00	601.950,09	19,84	98,84
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	709.051,60	3.286.690,00	3.286.690,00	3.206.249,32	452,19	97,55
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.165.774,05	2.294.800,00	2.308.450,00	2.081.884,71	178,58	90,19

Račun/Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	720.943,46	1.844.850,00	1.858.500,00	1.663.963,71	230,80	89,53
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	434.830,59	197.850,00	197.850,00	170.431,30	39,19	86,14
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	10.000,00	252.100,00	252.100,00	247.489,70	2474,90	98,17
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	13.622.027,01	17.162.375,00	17.058.475,00	16.035.810,98	117,82	94,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	5.101.530,62	8.491.275,00	8.403.775,00	7.520.144,93	147,74	89,49
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	694.171,82	700.000,00	700.000,00	691.258,23	99,58	98,75
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.826.324,57	7.971.100,00	7.954.700,00	7.824.407,82	99,98	98,36
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	755.083,26	1.134.774,00	1.119.774,00	937.951,57	124,22	83,76
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	75.008,43	101.000,00	101.000,00	84.922,18	113,22	84,08
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	680.074,83	1.033.774,00	1.018.774,00	853.029,39	125,43	83,73
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	6.948.370,20	8.178.031,34	8.206.261,34	7.276.920,65	104,73	88,68
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.696.138,00	1.751.240,00	1.751.240,00	1.749.902,69	103,17	99,92
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	5.237.769,56	6.345.953,14	6.377.683,14	5.487.404,76	104,77	86,04
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	14.462,64	80.838,20	77.338,20	39.613,20	273,90	51,22
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	28.656.497,15	31.239.183,00	31.246.383,00	29.801.140,80	103,99	95,37
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.915.957,22	29.877.663,00	29.884.863,00	28.812.003,16	103,21	96,41
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	528.326,67	1.321.520,00	1.321.520,00	963.388,45	182,35	72,90
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	212.213,26	40.000,00	40.000,00	25.749,19	12,13	64,37
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.409.041,28	2.157.660,00	2.138.480,00	1.474.337,58	104,63	68,94
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	0,00	72.000,00	72.000,00	14.400,00	0,00	20,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	951.558,99	986.260,00	986.260,00	952.190,53	100,07	96,55
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	457.482,29	1.099.400,00	1.080.220,00	507.747,05	110,99	47,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.480.000,00	8.355.125,00	8.355.125,00	4.710.098,98	318,25	318,25
84 Primici od zaduživanja	1.480.000,00	8.355.125,00	8.355.125,00	4.710.098,98	318,25	318,25
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.480.000,00	8.355.125,00	8.355.125,00	4.710.098,98	318,25	318,25
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.480.000,00	0,00	0,00	4.710.098,98	318,25	318,25
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.932.725,10	3.107.000,00	3.107.000,00	3.106.180,08	105,91	105,91
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.932.725,10	3.107.000,00	3.107.000,00	3.106.180,08	105,91	105,91
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.932.725,10	3.107.000,00	3.107.000,00	3.106.180,08	105,91	105,91
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.932.725,10	0,00	0,00	3.106.180,08	105,91	105,91

2. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun	Vrsta primitka/izdataka	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2019.	Indeks
		1	2	3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.480.000,00	4.710.098,98	318,25
84	Primici od zaduživanja	1.480.000,00	4.710.098,98	318,25
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.480.000,00	4.710.098,98	318,25
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.480.000,00	4.710.098,98	318,25
84431	<i>Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni</i>	1.480.000,00	1.014.375,00	68,54
844311	Primljeni kredit za financiranje tekuće likvidnosti - Grad Pazin	1.480.000,00	0,00	0,00
844314	Primljeni kredit za financiranje tekuće likvidnosti - partija br. 5010717451 - Grad Pazin	0,00	314.375,00	0,00
844315	Primljeni kredit za financiranje tekuće likvidnosti - partija br. 5010736709 - Grad Pazin	0,00	700.000,00	0,00
84432	<i>Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni</i>	0,00	3.695.723,98	0,00
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Dječji vrtić Olga Ban Pazin - rekonstrukcija DV	0,00	2.270.074,41	0,00
844322	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Grad Pazin - cesta 2d	0,00	1.425.649,57	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.932.725,10	3.106.180,08	105,91
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.932.725,10	3.106.180,08	105,91
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.932.725,10	3.106.180,08	105,91
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.932.725,10	3.106.180,08	105,91
54431	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni</i>	900.000,00	1.480.000,00	164,44
544311	Otplata glavnice kredita za financiranje tekuće likvidnosti - partija: 5010646361-Grad Pazin (PBZ banka)	900.000,00	0,00	0,00
544313	Otplata glavnice kredita za financiranje tekuće likvidnosti - partija: 5010692860 - Grad Pazin (PBZ banka)	0,00	1.436.000,00	0,00
54432	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni</i>	2.032.725,10	1.626.180,08	80,00
544321	Otplata glavnice kredita – IPARD -izgradnja kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin (PBZ banka)	181.935,20	145.548,16	80,00
544323	Otplata glavnice kredita za izgradnju Školsko gradske sportske dvorane (PBZ banka) – Grad Pazin	925.394,95	740.315,96	80,00
544324	Otplata glavnice kredita za izgradnju Školsko gradske sportske dvorane (PBZ banka) – Istarska županija	925.394,95	740.315,96	80,00

3. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	1.480.000,00	8.355.125,00	8.355.125,00	4.710.098,98	3,18	56,37
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.480.000,00	8.355.125,00	8.355.125,00	4.710.098,98	3,18	56,37
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN	1.480.000,00	5.755.125,00	5.755.125,00	2.440.024,57	1,65	42,40
8.3. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIRANJA DV OLGA BAN	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.270.074,41	0,00	87,31
UKUPNI IZDACI	2.932.725,10	3.107.000,00	3.107.000,00	3.106.180,08	1,06	99,97
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.107.330,15	1.236.500,00	1.236.500,00	1.235.864,12	1,12	99,95
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.107.330,15	1.192.500,00	1.192.500,00	1.191.864,12	1,08	99,95
1.2. PREDFINANCIRANJE EU PROJEKATA	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00
5. POMOĆI	925.394,95	1.070.500,00	1.070.500,00	1.070.315,96	1,16	99,98

5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00
5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	925.394,95	740.500,00	740.500,00	740.315,96	0,80	99,98
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,89	100,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,89	100,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu, u iznosu od 79.911.163,48 kn, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	85.434.670,05	85.434.670,05	79.911.163,48	93,53
Razdjel	001	URED GRADA	2.543.560,00	2.633.160,00	2.588.232,12	98,29
Glava	00101	URED GRADA	2.543.560,00	2.633.160,00	2.588.232,12	98,29
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	24.307.646,71	24.218.046,71	23.045.762,85	95,16
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	19.303.078,00	19.213.478,00	18.174.442,46	94,59
Glava	00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	5.004.568,71	5.004.568,71	4.871.320,39	97,34
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	43.647.438,34	43.647.438,34	40.419.144,59	92,60
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.365.734,00	13.338.754,00	12.382.167,88	92,83
Glava	00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	15.554.354,00	15.554.354,00	14.736.016,49	94,74
Glava	00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	8.330.449,00	8.330.449,00	8.123.873,60	97,52
Glava	00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.549.184,00	3.549.184,00	2.690.487,34	75,81
Glava	00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.141.357,34	1.145.487,34	948.811,02	82,83
Glava	00306	MUZEJ GRADA PAZINA	858.010,00	858.010,00	686.152,68	79,97
Glava	00307	MJESNI ODBOR BERAM	15.000,00	15.000,00	13.437,56	89,58
Glava	00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	115.000,00	124.250,00	124.240,01	99,99
Glava	00309	MJESNI ODBOR HEKI	114.950,00	112.200,00	107.987,37	96,25
Glava	00310	MJESNI ODBOR KAŠČERGA	116.000,00	119.250,00	118.103,00	99,04
Glava	00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	137.100,00	144.500,00	144.389,68	99,92
Glava	00312	MJESNI ODBOR LINDAR	32.700,00	32.700,00	31.980,16	97,80
Glava	00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	32.500,00	32.500,00	31.975,45	98,39
Glava	00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	33.800,00	33.800,00	30.651,79	90,69
Glava	00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	121.300,00	121.300,00	115.032,97	94,83
Glava	00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	115.000,00	120.700,00	120.672,00	99,98
Glava	00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	15.000,00	15.000,00	13.165,59	87,77
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	14.936.025,00	14.936.025,00	13.858.023,92	92,78
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	14.936.025,00	14.936.025,00	13.858.023,92	92,78

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	85.434.670,05	85.434.670,05	79.911.163,48	93,53
Razdjel 001	URED GRADA	2.543.560,00	2.633.160,00	2.588.232,12	98,29
Glava 00101	URED GRADA	2.543.560,00	2.633.160,00	2.588.232,12	98,29
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.519.760,00	1.609.360,00	1.567.232,03	97,38
Izvor 5.	POMOĆI	1.021.800,00	1.021.800,00	1.021.000,09	99,92
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Program 1001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	558.000,00	569.700,00	558.613,14	98,05
Aktivnost A100101	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	375.000,00	386.700,00	386.647,34	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	386.700,00	386.647,34	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	346.449,46	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	40.197,88	0,00
Aktivnost A100102	SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA	100.000,00	100.000,00	99.999,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	99.999,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	99.999,00	0,00
Aktivnost A100103	SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA	55.000,00	55.000,00	49.717,55	90,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	48.480,08	96,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	48.480,08	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	1.237,47	24,75
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.237,47	0,00
Aktivnost A100104	NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA	25.000,00	25.000,00	21.500,00	86,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	21.500,00	86,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.500,00	0,00
Aktivnost A100106	SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	3.000,00	3.000,00	749,25	24,98
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	749,25	74,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	749,25	0,00
Program 1002	AKTIVNOSTI UREDA GRADA	151.000,00	204.800,00	196.829,52	96,11
Aktivnost A100201	PRIJEM I UZVRATNI POSJETI	66.000,00	118.500,00	118.054,32	99,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	118.500,00	118.054,32	99,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	118.054,32	0,00
Aktivnost A100202	PROTOKOL	20.000,00	20.000,00	14.419,76	72,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.419,76	72,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.419,76	0,00
Aktivnost A100203	SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA	55.000,00	56.300,00	56.242,98	99,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	56.300,00	56.242,98	99,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.242,98	0,00
Aktivnost A100204	WEB STRANICE GRADA	10.000,00	10.000,00	8.112,46	81,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.112,46	81,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.112,46	0,00
Program 1003	GRADSKJE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	337.200,00	337.200,00	327.610,71	97,16
Aktivnost A100303	PROSLAVA 1. MAJA	22.200,00	22.200,00	22.192,43	99,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200,00	22.200,00	22.192,43	99,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.192,43	0,00
Aktivnost A100304	DAN GRADA	62.500,00	62.500,00	59.453,03	95,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	41.023,03	96,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.023,03	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	18.430,00	92,15
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	18.430,00	0,00
Aktivnost A100305	RIM	100.000,00	100.000,00	99.798,75	99,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.798,75	99,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	99.798,75	0,00
Aktivnost A100306	VESELI PROSINAC	34.500,00	34.500,00	32.500,00	94,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	32.500,00	94,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	32.500,00	0,00
Aktivnost A100307	FESTIVAL PALAČINKI	105.000,00	105.000,00	104.737,50	99,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	104.737,50	99,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	104.737,50	0,00
Aktivnost A100308	OSTALE MANIFESTACIJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Aktivnost A100309	RUJANSKE SVEČANOSTI	10.000,00	10.000,00	5.929,00	59,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.929,00	59,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.929,00	0,00
Program 1004	PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	1.441.860,00	1.465.960,00	1.450.178,75	98,92
Aktivnost A100401	PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100401	KULTOURSPIRIT	534.000,00	534.000,00	533.200,09	99,85
381	Tekuće donacije	534.000,00	534.000,00	533.200,09	99,85
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	533.200,09	0,00
Tekući projekt T100405	E-BIKE SHARE POINT SRCE ISTRE	252.100,00	252.100,00	247.489,70	98,17
421	Građevinski objekti	235.900,00	235.900,00	231.289,70	98,05
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	231.289,70	0,00
423	Prijevozna sredstva	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Tekući projekt T100406	I-ARCHEO.S	645.760,00	669.860,00	669.488,96	99,94
311	Plaće (Bruto)	105.000,00	109.000,00	108.859,99	99,87
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	108.859,99	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	17.500,00	17.424,00	99,57
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	17.424,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.760,00	543.360,00	543.204,97	99,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	543.204,97	0,00
Program 1005	INSPIRIT FANTASY PARK	55.500,00	55.500,00	55.000,00	99,10
Aktivnost A100501	INSPIRIT FANTASY PARK	55.500,00	55.500,00	55.000,00	99,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	55.500,00	55.000,00	99,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	24.307.646,71	24.218.046,71	23.045.762,85	95,16
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	19.303.078,00	19.213.478,00	18.174.442,46	94,59
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.460.328,00	11.482.328,00	10.644.461,26	92,70
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	62.000,00	62.000,00	54.724,57	88,27
Izvor 5.	POMOĆI	2.890.750,00	2.892.250,00	2.860.551,82	98,90
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	590.000,00	590.000,00	581.000,00	98,47
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.300.000,00	4.186.900,00	4.033.704,81	96,34
Program 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.358.958,00	5.358.958,00	5.193.336,67	96,91
Aktivnost A100601	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA	5.358.958,00	5.358.958,00	5.193.336,67	96,91

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
311	Plaće (Bruto)	4.108.650,00	4.108.650,00	4.026.370,24	98,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.026.370,24	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	296.558,00	296.558,00	285.828,40	96,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	285.828,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	727.000,00	727.000,00	657.932,45	90,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	652.415,40	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	5.517,05	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	219.000,00	219.000,00	217.060,25	99,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	217.060,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.750,00	7.750,00	6.145,33	79,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.145,33	0,00
Program 1007	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	2.871.730,00	2.871.730,00	2.435.373,31	84,81
Aktivnost A100701	TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA	2.779.400,00	2.779.400,00	2.345.444,38	84,39
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	66.602,85	86,50
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	41.421,85	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	25.181,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	566.900,00	566.900,00	529.004,42	93,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	182.334,50	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	325.550,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	21.119,48	0,00
323	Rashodi za usluge	1.499.800,00	1.499.800,00	1.367.377,35	91,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	268.431,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	150.959,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	111.476,46	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	146.514,86	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	114.620,67	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	274.428,48	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	282.061,70	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.884,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.600,00	357.600,00	316.269,67	88,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	160.889,19	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	81.415,80	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	17.275,88	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	4.375,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	52.313,80	0,00
422	Postrojenja i oprema	278.100,00	278.100,00	66.190,09	23,80
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	43.146,09	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	14.297,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.747,00	0,00
Aktivnost A100702	InLoRe	92.330,00	92.330,00	89.928,93	97,40
311	Plaće (Bruto)	14.830,00	14.830,00	14.828,93	99,99
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.828,93	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	100,00	4,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Program 1008	FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	3.962.000,00	3.985.500,00	3.843.611,57	96,44
Aktivnost A100801	OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE	425.000,00	426.500,00	396.822,24	93,04
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	425.000,00	426.500,00	396.822,24	93,04
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	0,00	396.822,24	0,00
Aktivnost A100802	OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE	3.107.000,00	3.107.000,00	3.106.180,08	99,97
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.107.000,00	3.107.000,00	3.106.180,08	99,97

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.106.180,08	0,00
Aktivnost A100803	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	125.000,00	125.000,00	112.662,31	90,13
343	Ostali finansijski rashodi	125.000,00	125.000,00	112.662,31	90,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	112.662,31	0,00
Aktivnost A100804	OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI	255.000,00	277.000,00	227.946,94	82,29
323	Rashodi za usluge	180.000,00	202.000,00	201.910,80	99,96
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	201.910,80	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	75.000,00	75.000,00	26.036,14	34,71
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	256,95	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	25.779,19	0,00
Aktivnost A100805	PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1009	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	3.127.690,00	3.127.690,00	3.051.551,56	97,57
Aktivnost A100901	MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA	90.000,00	90.000,00	73.259,62	81,40
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	73.259,62	81,40
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	73.259,62	0,00
Aktivnost A100903	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	10.000,00	10.000,00	3.901,91	39,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	3.901,91	39,02
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.901,91	0,00
Aktivnost A100906	RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE	2.372.840,00	2.372.840,00	2.356.377,70	99,31
311	Plaće (Bruto)	171.350,00	171.350,00	171.337,89	99,99
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	171.337,89	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	1.875,00	1.650,00	88,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	28.970,00	28.970,00	28.420,43	98,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	28.056,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	363,56	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.620,00	7.620,00	7.266,00	95,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.266,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	6.300,00	6.242,50	99,09
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.242,50	0,00
323	Rashodi za usluge	207.275,00	207.275,00	206.338,83	99,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.985,11	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	522,20	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	86.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	107.581,52	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	122.000,00	122.000,00	109.477,70	89,74
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	109.477,70	0,00
381	Tekuće donacije	49.700,00	49.700,00	49.687,50	99,97
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	49.687,50	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.223.000,00	1.223.000,00	1.222.772,49	99,98
4124	Ostala prava	0,00	0,00	1.222.772,49	0,00
421	Građevinski objekti	2.400,00	2.400,00	2.375,00	98,96
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	2.375,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	552.350,00	552.350,00	550.809,36	99,72
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	470.178,36	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	57.531,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	23.100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
Aktivnost A100907	PODUZETNIČKI INKUBATOR - PAZIN UP	654.850,00	654.850,00	618.012,33	94,37
323	Rashodi za usluge	57.450,00	57.450,00	29.650,00	51,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	3.396,08	99,88
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.396,08	0,00
421	Građevinski objekti	590.000,00	590.000,00	581.000,00	98,47
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	581.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	3.966,25	99,16
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.966,25	0,00
Program 1010	RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	3.500.000,00	3.386.900,00	3.233.704,81	95,48
Kapitalni projekt K101002	Izgradnja infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Ciburi	3.500.000,00	3.386.900,00	3.233.704,81	95,48
421	Građevinski objekti	3.475.500,00	3.362.400,00	3.209.329,81	95,45
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	3.209.329,81	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500,00	24.500,00	24.375,00	99,49
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.375,00	0,00
Program 1011	OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	126.500,00	126.500,00	109.775,00	86,78
Aktivnost A101102	SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI	75.000,00	75.000,00	68.750,00	91,67
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	68.750,00	91,67
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	68.750,00	0,00
Aktivnost A101105	PAZI(N) PRORAČUN	26.500,00	26.500,00	16.025,00	60,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	26.500,00	16.025,00	60,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.025,00	0,00
Aktivnost A101107	POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Aktivnost A101108	POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Program 1012	CIVILNA ZAŠTITA	305.000,00	305.000,00	296.698,60	97,28
Aktivnost A101201	REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	285.000,00	0,00
Aktivnost A101202	SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE	20.000,00	20.000,00	11.698,60	58,49
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.698,60	33,97
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.698,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Program 1013	PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	51.200,00	51.200,00	10.390,94	20,29
Aktivnost A101301	PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	51.200,00	51.200,00	10.390,94	20,29
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200,00	1.200,00	390,94	32,58
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	390,94	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	5.004.568,71	5.004.568,71	4.871.320,39	97,34
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	520.000,00	519.999,42	100,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	73.301,71	73.301,71	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.004.817,00	4.004.817,00	4.004.817,00	100,00
Izvor 6.	DONACIJE	406.450,00	406.450,00	346.503,97	85,25
Program 1013	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	3.464.817,00	3.464.817,00	3.464.817,00	100,00
Aktivnost A101301	REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	3.464.817,00	3.464.817,00	3.464.817,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.494.372,00	2.494.372,00	2.494.372,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.494.372,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	623.963,00	623.963,00	623.963,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	195.361,02	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	425.071,97	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	3.530,01	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	129.377,00	129.377,00	129.374,60	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	627,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	128.747,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.372,00	129.372,00	129.423,18	100,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	84.551,18	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	18.472,00	0,00
323	Rashodi za usluge	76.890,00	76.890,00	76.841,22	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	22.451,72	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	17.090,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	22.419,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.928,00	9.928,00	9.928,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	9.928,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	915,00	915,00	915,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	915,00	0,00
Program 1014	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.539.751,71	1.539.751,71	1.406.503,39	91,35
Aktivnost A101401	OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	1.539.751,71	1.539.751,71	1.406.503,39	91,35
311	Plaće (Bruto)	780.785,00	780.785,00	755.958,61	96,82
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	703.445,96	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	52.512,65	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.345,00	205.345,00	205.324,49	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	205.324,49	0,00
313	Doprinosi na plaće	181.770,00	181.770,00	176.272,99	96,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	52.676,46	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	122.218,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.378,42	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.600,00	40.600,00	38.190,78	94,07
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.940,78	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	33.250,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.831,82	56.831,82	30.541,32	53,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.153,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	499,68	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	2.782,31	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.811,04	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.354,79	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	12.940,50	0,00
323	Rashodi za usluge	109.450,00	109.450,00	92.003,02	84,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	64.295,37	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	85,58	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.466,30	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.155,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.969,89	93.969,89	41.768,55	44,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	9.577,32	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	29.848,23	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	900,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	135,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.308,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	66.000,00	62.318,72	94,42
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.999,97	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	59.318,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	4.124,91	82,50
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	4.124,91	0,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	43.647.438,34	43.647.438,34	40.419.144,59	92,60
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.365.734,00	13.338.754,00	12.382.167,88	92,83
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.609.004,00	5.611.204,00	5.411.240,17	96,44
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	342.400,00	342.400,00	336.277,41	98,21
Izvor 5.	POMOĆI	6.457.800,00	6.447.800,00	6.262.133,15	97,12
Izvor 6.	DONACIJE	13.530,00	13.530,00	13.530,00	100,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	381.000,00	381.000,00	358.987,15	94,22
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	562.000,00	542.820,00	0,00	0,00
Program 1016	MJESNA SAMOUPRAVA	81.000,00	81.000,00	80.107,10	98,90
Aktivnost A101602	IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA	81.000,00	81.000,00	80.107,10	98,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	80.107,10	98,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.107,10	0,00
Program 1018	PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU	6.629.060,00	6.636.260,00	6.564.764,15	98,92
Aktivnost A101801	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	461.000,00	461.000,00	457.900,00	99,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	461.000,00	461.000,00	457.900,00	99,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	457.900,00	0,00
Aktivnost A101803	NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA	18.000,00	18.000,00	17.184,75	95,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.184,75	95,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.184,75	0,00
Aktivnost A101804	OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA	12.000,00	12.000,00	7.153,76	59,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	7.153,76	59,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.153,76	0,00
Aktivnost A101805	POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH	57.000,00	57.000,00	54.873,20	96,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.410,20	95,09
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.410,20	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	20.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	23.463,00	93,85
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	23.463,00	0,00
Aktivnost A101807	ODMARALIŠTE ŠPADIĆI	10.000,00	10.000,00	1.410,68	14,11

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.410,68	14,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.410,68	0,00
Aktivnost A101808	PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	27.000,00	27.000,00	23.435,00	86,80
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	23.435,00	86,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	23.435,00	0,00
Aktivnost A101812	PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE	3.320.000,00	3.320.000,00	3.315.609,43	99,87
323	Rashodi za usluge	3.320.000,00	3.320.000,00	3.315.609,43	99,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.315.609,43	0,00
Aktivnost A101813	OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	145.000,00	150.000,00	149.094,60	99,40
381	Tekuće donacije	145.000,00	150.000,00	149.094,60	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	149.094,60	0,00
Aktivnost A181815	SUFINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA DRUGIH OSNIVAČA/OBRTA DADILJA	17.000,00	19.200,00	19.153,40	99,76
381	Tekuće donacije	17.000,00	19.200,00	19.153,40	99,76
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	19.153,40	0,00
Tekući projekt T101801	INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	2.562.060,00	2.562.060,00	2.518.949,33	98,32
311	Plaće (Bruto)	111.500,00	111.500,00	107.061,69	96,02
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	107.061,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.700,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.560,00	18.560,00	17.728,53	95,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.574,60	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	153,93	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	10.700,00	7.626,00	71,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.626,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	45.472,17	95,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.472,17	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	169.300,00	169.300,00	169.209,13	99,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	169.209,13	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.200.600,00	2.200.600,00	2.168.151,81	98,53
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	2.168.151,81	0,00
Program 1019	PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	796.000,00	796.000,00	769.752,72	96,70
Tekući projekt T101902	RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU	131.000,00	131.000,00	111.612,50	85,20
323	Rashodi za usluge	131.000,00	131.000,00	111.612,50	85,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	111.612,50	0,00
Tekući projekt T101904	SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU	172.000,00	172.000,00	171.679,91	99,81
323	Rashodi za usluge	172.000,00	172.000,00	171.679,91	99,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	171.679,91	0,00
Tekući projekt T101905	SANACIJA KUĆE RAPICIO	142.000,00	142.000,00	139.714,15	98,39
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	139.714,15	98,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	139.714,15	0,00
Tekući projekt T101907	BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Tekući projekt T101909	CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK	150.000,00	150.000,00	147.464,91	98,31
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	147.464,91	98,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	147.464,91	0,00
Tekući projekt T101910	PAZINSKA CITADELA	163.000,00	163.000,00	161.281,25	98,95

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
323	Rashodi za usluge	163.000,00	163.000,00	161.281,25	98,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	161.281,25	0,00
Program 1020	PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	184.000,00	184.000,00	160.899,25	87,45
Aktivnost A102001	SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI	7.000,00	7.000,00	1.218,00	17,40
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	1.218,00	17,40
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.218,00	0,00
Aktivnost A102002	PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE	13.000,00	13.000,00	8.541,24	65,70
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.660,50	88,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.660,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.880,74	58,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.880,74	0,00
Aktivnost A102008	OSTALE POTREBE U KULTURI	30.000,00	30.000,00	21.442,25	71,47
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	21.442,25	71,47
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	21.442,25	0,00
Tekući projekt T102011	DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE	134.000,00	134.000,00	129.697,76	96,79
323	Rashodi za usluge	134.000,00	134.000,00	129.697,76	96,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	129.697,76	0,00
Program 1021	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	1.241.240,00	1.241.240,00	1.240.527,69	99,94
Aktivnost A102101	ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU	492.000,00	492.000,00	492.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	492.000,00	492.000,00	492.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	492.000,00	0,00
Aktivnost A102102	SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	660.000,00	0,00
Aktivnost A102104	SPORTSKE MANIFESTACIJE	89.240,00	89.240,00	88.527,69	99,20
381	Tekuće donacije	89.240,00	89.240,00	88.527,69	99,20
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	88.527,69	0,00
Program 1022	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	500.000,00	500.000,00	499.375,00	99,88
Aktivnost A102201	ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA	475.000,00	475.000,00	475.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	475.000,00	475.000,00	475.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	475.000,00	0,00
Aktivnost A102203	IZGRADNJA POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA	25.000,00	25.000,00	24.375,00	97,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	24.375,00	97,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	24.375,00	0,00
Program 1023	ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A102301	DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Program 1026	PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	1.726.034,00	1.726.034,00	1.616.708,41	93,67
Aktivnost A102601	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	140.000,00	140.000,00	135.424,74	96,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	140.000,00	135.424,74	96,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	135.424,74	0,00
Aktivnost A102602	JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Aktivnost A102603	NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI	275.000,00	275.000,00	259.370,06	94,32

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.000,00	275.000,00	259.370,06	94,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	259.370,06	0,00
Aktivnost A102604	NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI	55.000,00	55.000,00	45.059,50	81,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	55.000,00	45.059,50	81,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	45.059,50	0,00
Aktivnost A102605	MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Aktivnost A102606	POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	40.000,00	40.000,00	36.872,64	92,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	36.872,64	92,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	36.872,64	0,00
Aktivnost A102607	OSTALE SOCIJALNE POMOĆI	106.660,00	106.660,00	105.863,59	99,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.660,00	106.660,00	105.863,59	99,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	105.863,59	0,00
Aktivnost A102608	DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Aktivnost A102610	DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN	89.000,00	89.000,00	72.896,97	81,91
323	Rashodi za usluge	89.000,00	89.000,00	72.896,97	81,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	72.896,97	0,00
Aktivnost A102612	DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Aktivnost A102614	DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA	372.774,00	372.774,00	371.230,64	99,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	118.456,64	98,71
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	118.456,64	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	49.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	203.774,00	203.774,00	203.774,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	203.774,00	0,00
Aktivnost A102617	PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA	72.000,00	72.000,00	14.400,00	20,00
381	Tekuće donacije	72.000,00	72.000,00	14.400,00	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	14.400,00	0,00
Aktivnost A102916	PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA RODITELJIMA	6.000,00	6.000,00	5.990,27	99,84
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.990,27	99,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.990,27	0,00
Program 1027	DNEVNI BORAČAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN	75.000,00	75.000,00	64.422,31	85,90
Aktivnost A102701	ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE	75.000,00	75.000,00	64.422,31	85,90
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	64.422,31	85,90
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	64.422,31	0,00
Program 1028	KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	729.400,00	710.220,00	164.437,50	23,15
Kapitalni projekt K102801	IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE	729.400,00	710.220,00	164.437,50	23,15
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	35.062,50	92,27

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.062,50	0,00
421	Građevinski objekti	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	125.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	566.400,00	547.220,00	4.375,00	0,80
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	4.375,00	0,00
Program 1030	SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	661.000,00	646.000,00	481.798,75	74,58
Aktivnost A103001	SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI	661.000,00	646.000,00	481.798,75	74,58
381	Tekuće donacije	661.000,00	646.000,00	481.798,75	74,58
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	481.798,75	0,00
Program 1031	POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU	580.000,00	580.000,00	577.000,00	99,48
Aktivnost A103101	POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU	110.000,00	110.000,00	107.000,00	97,27
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	107.000,00	97,27
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	107.000,00	0,00
Aktivnost A103102	POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Aktivnost A103103	POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Aktivnost A103104	POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Program 1033	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	153.000,00	153.000,00	152.375,00	99,59
Aktivnost A103301	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	153.000,00	153.000,00	152.375,00	99,59
381	Tekuće donacije	153.000,00	153.000,00	152.375,00	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	152.375,00	0,00
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	15.554.354,00	15.554.354,00	14.736.016,49	94,74
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.980.000,00	4.980.000,00	4.927.615,22	98,95
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.728.154,00	3.728.154,00	3.338.837,19	89,56
Izvor 5.	POMOĆI	4.226.200,00	4.226.200,00	4.179.579,67	98,90
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	20.000,00	19.910,00	99,55
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.270.074,41	87,31
Program 1029	PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.554.354,00	15.554.354,00	14.736.016,49	94,74
Aktivnost A102901	REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA	12.413.600,00	12.404.600,00	11.959.539,72	96,41
311	Plaće (Bruto)	6.674.905,00	6.674.905,00	6.654.350,87	99,69
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.654.350,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	388.200,00	388.200,00	378.908,00	97,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	378.908,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.056.895,00	1.056.895,00	1.052.653,63	99,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.043.472,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	9.181,18	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	767.000,00	767.000,00	726.171,25	94,68
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.759,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	679.252,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	32.159,65	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.623.000,00	2.623.000,00	2.412.375,34	91,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	309.728,80	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.496.614,45	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	429.628,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	80.751,52	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	95.651,64	0,00
323	Rashodi za usluge	681.000,00	672.000,00	528.882,35	78,70

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	76.114,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	165.692,23	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	173.294,33	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	73.830,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.212,19	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	19.829,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.910,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	57.252,35	95,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	57.252,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.400,00	144.400,00	135.229,49	93,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	33.247,99	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	55.180,67	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.405,71	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	21.781,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.613,74	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.372,70	47,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.372,70	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.200,00	13.200,00	11.343,74	85,94
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.143,74	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.200,00	0,00
Aktivnost A102902	PROGRAM PREDŠKOLE	26.000,00	26.000,00	25.493,69	98,05
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	25.493,69	98,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	25.493,69	0,00
Aktivnost A102903	DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.015,00	3.015,00	3.015,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	680,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.335,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.185,00	22.185,00	22.185,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	22.185,00	0,00
Aktivnost A103906	ZAVIČAJNA NASTAVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Kapitalni projekt K102901	PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA	2.902.554,00	2.911.554,00	2.574.353,29	88,42
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	2.615,68	52,31
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	0,00	2.615,68	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	15.216,04	76,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	15.216,04	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00	2.600.000,00	2.270.074,41	87,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.270.074,41	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	277.554,00	286.554,00	286.447,16	99,96
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	286.447,16	0,00
Tekući projekt T102904	ERASMUS+ "SVI RAZLIČITI - SVI VAŽNI"	40.000,00	40.000,00	29.049,76	72,62
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	29.049,76	96,83
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	17.049,76	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102905	ERASMUS + "IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI"	135.000,00	135.000,00	113.956,10	84,41
321	Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	113.956,10	96,98
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	82.766,36	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	31.189,74	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T102906	TRANSNACIONALNA SURADNJA	7.000,00	7.000,00	3.423,93	48,91
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	3.423,93	48,91
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.423,93	0,00
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	8.330.449,00	8.330.449,00	8.123.873,60	97,52
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	539.380,00	536.030,00	532.386,91	99,32
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.957.435,00	2.849.685,00	2.690.750,04	94,42
Izvor 5.	POMOĆI	4.805.509,00	4.916.609,00	4.872.611,65	99,11
Izvor 6.	DONACIJE	28.125,00	28.125,00	28.125,00	100,00
Program 1030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	2.987.709,00	2.991.859,00	2.986.938,00	99,84
Aktivnost A103001	OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE	1.985.000,00	1.989.150,00	1.984.229,00	99,75
321	Naknade troškova zaposlenima	59.450,00	64.150,00	63.387,01	98,81
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	51.135,76	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	12.251,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.434.000,00	1.429.800,00	1.427.880,43	99,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	106.869,34	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	1.321.011,09	0,00
323	Rashodi za usluge	417.000,00	420.650,00	418.577,23	99,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	48.485,28	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	13.440,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	168.905,77	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	67.764,31	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	83.806,50	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	36.175,37	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.550,00	74.550,00	74.384,33	99,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	12.333,73	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	48.494,52	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.556,08	0,00
Aktivnost A103002	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	56.846,29	56.846,29	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	56.846,29	0,00
323	Rashodi za usluge	344.500,00	343.153,71	343.153,71	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	343.153,71	0,00
Kapitalni projekt K103003	ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE	602.709,00	602.709,00	602.709,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.214,00	6.214,00	6.213,91	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.213,91	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	596.495,00	596.495,00	596.495,09	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	596.495,09	0,00
Program 1031	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.342.740,00	5.338.590,00	5.136.935,60	96,22
Aktivnost A103101	PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN	480.000,00	478.400,00	476.503,22	99,60
311	Plaće (Bruto)	392.060,00	390.460,00	389.026,22	99,63
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	389.026,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	13.183,30	99,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.183,30	0,00
313	Doprinosi na plaće	64.740,00	64.740,00	64.422,30	99,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	63.856,59	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	565,71	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.871,40	98,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.871,40	0,00
Aktivnost A103105	USLUGE INVESTICIJSKOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Aktivnost A103107	NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE	35.000,00	33.250,00	31.675,79	95,27
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	33.250,00	31.675,79	95,27
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	31.675,79	0,00
Aktivnost A103110	RAD S DAROVITIM UČENICIMA	25.900,00	25.900,00	25.862,98	99,86
321	Naknade troškova zaposlenima	2.932,00	2.932,00	2.932,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.380,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	552,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.070,00	2.070,00	2.067,98	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.067,98	0,00
323	Rashodi za usluge	20.898,00	20.898,00	20.863,00	99,83
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.863,00	0,00
Aktivnost A103115	PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV	27.000,00	27.200,00	25.037,39	92,05
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	14.514,44	96,76
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	13.573,55	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	940,89	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.200,00	1.155,15	96,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.155,15	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	6.867,80	85,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.867,80	0,00
Aktivnost A103116	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	29.000,00	29.000,00	28.797,25	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	2.980,00	2.980,00	2.895,98	97,18
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.559,98	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	336,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.670,00	4.670,00	4.643,77	99,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.163,75	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.480,02	0,00
323	Rashodi za usluge	21.350,00	21.350,00	21.257,50	99,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	19.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	937,50	0,00
Aktivnost A103117	ŠKOLSKA KUHINJA	2.000.000,00	1.905.900,00	1.801.962,63	94,55
322	Rashodi za materijal i energiju	1.828.400,00	1.741.300,00	1.640.267,37	94,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	120.918,41	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.484.325,94	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	18.170,79	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.267,73	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	13.584,50	0,00
323	Rashodi za usluge	171.600,00	164.600,00	161.695,26	98,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.195,95	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	147.309,31	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.190,00	0,00
Aktivnost A103118	TERENSKA NASTAVA	150.000,00	142.500,00	119.505,00	83,86
323	Rashodi za usluge	150.000,00	142.500,00	119.505,00	83,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	119.505,00	0,00
Aktivnost A103119	GLAZBENI ODJEL	173.000,00	173.000,00	171.647,80	99,22
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.600,00	4.574,00	99,43
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.574,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.200,00	76.200,00	75.602,62	99,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.799,86	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	71.970,26	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.832,50	0,00
323	Rashodi za usluge	11.600,00	11.600,00	11.372,38	98,04
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.896,68	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.475,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
3294	Čanarine i norme	0,00	0,00	3.600,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	77.000,00	76.498,80	99,35
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	76.498,80	0,00
Aktivnost A103120	OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	484.125,00	586.275,00	557.503,19	95,09
321	Naknade troškova zaposlenima	7.795,00	7.795,00	7.750,70	99,43
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.518,70	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	232,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.850,00	114.250,00	110.137,14	96,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	94.239,83	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	10.850,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.047,31	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	145.655,00	128.068,18	87,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	147.005,00	0,00	6.119,97	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	43.326,56	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.931,92	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	24.650,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.144,73	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	32.895,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	145.350,00	141.837,70	97,58
3294	Čanarine i norme	145.350,00	0,00	2.280,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	43.200,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	96.357,32	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	300,00	264,01	88,00
3433	Zatezne kamate	300,00	0,00	264,01	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	135.725,00	132.681,13	97,76
4221	Uredska oprema i namještaj	27.625,00	0,00	9.235,97	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	108.009,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	15.435,66	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.200,00	37.200,00	36.764,33	98,83
4241	Knjige	0,00	0,00	36.764,33	0,00
Aktivnost A103124	ZAVIČAJNA NASTAVA	7.050,00	7.050,00	7.008,75	99,41
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	488,75	97,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	488,75	0,00
323	Rashodi za usluge	6.550,00	6.550,00	6.520,00	99,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.020,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Aktivnost A103125	ŠSK MLADOST	780,00	780,00	778,00	99,74
322	Rashodi za materijal i energiju	780,00	780,00	778,00	99,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	540,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	238,00	0,00
Aktivnost A103126	ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE	26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.177,00	3.177,00	3.176,99	100,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.176,99	0,00
323	Rashodi za usluge	22.923,00	22.923,00	22.923,01	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.961,01	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.462,00	0,00
Aktivnost A103127	UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	73.000,00	69.400,00	57.912,27	83,45
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	705,91	70,59

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	705,91	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	68.400,00	57.206,36	83,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	57.206,36	0,00
Aktivnost A103128	ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	8.000,00	8.000,00	7.995,44	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130,00	1.130,00	1.127,26	99,76
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.127,26	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.035,00	6.035,00	6.035,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.035,00	0,00
323	Rashodi za usluge	835,00	835,00	833,18	99,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	833,18	0,00
Aktivnost A103129	PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN	44.300,00	44.300,00	41.885,54	94,55
311	Plaće (Bruto)	35.550,00	35.550,00	34.540,69	97,16
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	34.540,69	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	4.250,00	3.000,00	70,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	1.700,00	1.572,85	92,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.572,85	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	2.800,00	2.772,00	99,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.772,00	0,00
Aktivnost A103130	PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI	56.000,00	56.000,00	55.598,40	99,28
311	Plaće (Bruto)	42.400,00	42.400,00	42.112,91	99,32
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	42.112,91	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	6.977,49	99,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.907,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	70,05	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	4.100,00	4.008,00	97,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.008,00	0,00
Aktivnost A103131	PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN	50.500,00	50.500,00	49.931,50	98,87
311	Plaće (Bruto)	29.800,00	29.800,00	29.529,27	99,09
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	29.529,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.960,00	4.960,00	4.866,09	98,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.821,30	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	44,79	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.240,00	13.240,00	13.036,14	98,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	13.036,14	0,00
Aktivnost A103132	ŠKOLSKA SHEMA	75.000,00	75.000,00	72.085,11	96,11
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	72.085,11	96,11
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	72.085,11	0,00
Aktivnost A103133	NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA	70.700,00	70.700,00	70.634,35	99,91
311	Plaće (Bruto)	60.634,00	60.634,00	60.600,00	99,94
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.066,00	10.066,00	10.034,35	99,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.948,50	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	85,85	0,00
Aktivnost A103134	INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	320.000,00	321.850,00	318.220,47	98,87
311	Plaće (Bruto)	230.175,00	230.175,00	227.422,39	98,80

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	227.422,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.250,00	22.500,00	22.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.275,00	34.275,00	33.865,50	98,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	33.461,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	403,94	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.300,00	34.900,00	34.432,58	98,66
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.565,18	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	30.867,40	0,00
Aktivnost A103135	GRAĐANSKI ODGOJ	13.000,00	13.000,00	11.455,64	88,12
311	Plaće (Bruto)	11.229,00	11.229,00	9.827,69	87,52
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	9.827,69	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.771,00	1.771,00	1.627,95	91,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.612,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	15,47	0,00
Aktivnost A103136	PRIPRAVNIŠTVO	89.100,00	89.100,00	88.359,49	99,17
311	Plaće (Bruto)	86.600,00	86.600,00	85.859,49	99,14
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	85.859,49	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Aktivnost A103137	KRATKOROČNI KREDIT	2.435,00	2.435,00	2.433,87	99,95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.195,00	1.195,00	1.194,87	99,99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00	0,00	1.194,87	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.240,00	1.240,00	1.239,00	99,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.239,00	0,00
Aktivnost A103138	KURIKULARNA REFORMA	125.500,00	125.500,00	125.500,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.500,00	43.500,00	43.496,83	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.998,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	32.498,65	0,00
422	Postrojenja i oprema	82.000,00	82.000,00	82.003,17	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	82.003,17	0,00
Aktivnost A103139	ŠKOLSKI UDŽBENICI	787.000,00	787.200,00	787.182,46	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	787.000,00	787.200,00	787.182,46	100,00
4241	Knjige	0,00	0,00	787.182,46	0,00
Kapitalni projekt K103109	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - TINJAN	66.250,00	66.250,00	66.230,86	99,97
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.120,00	3.120,00	3.118,36	99,95
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	3.118,36	0,00
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	63.130,00	63.130,00	63.112,50	99,97
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	63.112,50	0,00
Tekući projekt T103101	ERASMUS+	24.000,00	24.000,00	9.128,20	38,03
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	9.128,20	65,20
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.853,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.275,20	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.549.184,00	3.549.184,00	2.690.487,34	75,81
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	860.000,00	860.000,00	827.843,65	96,26
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.922.584,00	1.922.584,00	1.407.095,03	73,19
Izvor 5.	POMOĆI	702.020,00	702.020,00	402.346,40	57,31
Izvor 6.	DONACIJE	64.580,00	64.580,00	53.202,26	82,38

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
Program 1032	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.264.995,00	2.264.995,00	1.816.376,88	80,19
Aktivnost A103201	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.203.182,00	2.203.182,00	1.786.365,64	81,08
311	Plaće (Bruto)	831.968,00	831.968,00	773.673,40	92,99
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	767.291,81	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	6.381,59	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.250,00	79.250,00	74.076,90	93,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	74.076,90	0,00
313	Doprinosi na plaće	129.954,00	129.954,00	127.051,49	97,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	127.051,49	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.800,00	60.800,00	54.401,05	89,48
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.890,48	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	29.175,77	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.334,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	589.200,00	589.200,00	426.530,04	72,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.475,79	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	362.237,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	33.149,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.852,39	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.815,35	0,00
323	Rashodi za usluge	416.000,00	416.000,00	273.104,27	65,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	20.179,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	108.789,70	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.165,05	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	57.253,83	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.879,60	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	29.235,41	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	32.244,86	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.356,73	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.010,00	14.010,00	10.578,64	75,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.578,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.500,00	76.500,00	45.595,01	59,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	4.691,08	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	36.112,36	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	489,70	0,00
3294	Čanarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.482,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	819,33	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	1.354,84	24,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.340,51	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	14,33	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103203	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.813,00	61.813,00	30.011,24	48,55
422	Postrojenja i oprema	61.813,00	61.813,00	30.011,24	48,55
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.448,99	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	8.562,25	0,00
Program 1033	OBRAZOVNA DJELATNOST	112.300,00	112.300,00	54.033,73	48,12
Aktivnost A103315	OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI	112.300,00	112.300,00	54.033,73	48,12
322	Rashodi za materijal i energiju	9.850,00	9.850,00	49,20	0,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	49,20	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	101.750,00	101.750,00	53.984,53	53,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekućí plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	53.984,53	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1034	OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"	664.220,00	664.220,00	373.146,52	56,18
Aktivnost A103402	ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA	364.324,00	364.324,00	144.876,00	39,77
311	Plaće (Bruto)	65.236,00	65.236,00	65.236,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	65.236,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.765,00	10.765,00	10.765,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.765,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	800,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	800,00	0,00
323	Rashodi za usluge	273.523,00	273.523,00	68.075,00	24,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.075,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103403	RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN.	102.440,00	102.440,00	69.386,55	67,73
311	Plaće (Bruto)	14.501,00	14.501,00	14.407,33	99,35
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.407,33	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.540,00	3.540,00	3.531,36	99,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.531,36	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.180,00	27.180,00	20.978,93	77,19
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.478,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.400,00	32.400,00	5.900,00	18,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.900,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.819,00	24.819,00	24.568,93	98,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	24.568,93	0,00
Aktivnost A103404	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.600,00	58.600,00	58.562,50	99,94
422	Postrojenja i oprema	58.600,00	58.600,00	58.562,50	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	58.562,50	0,00
Aktivnost A103506	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	9.673,00	9.673,00	9.672,50	99,99
323	Rashodi za usluge	9.673,00	9.673,00	9.672,50	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.672,50	0,00
Aktivnost A103507	UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	129.183,00	129.183,00	90.648,97	70,17
311	Plaće (Bruto)	81.343,00	81.343,00	68.661,38	84,41
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	68.661,38	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.422,00	13.422,00	10.173,92	75,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.173,92	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	637,23	63,72
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	637,23	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.303,00	27.303,00	8.297,44	30,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	5.897,44	0,00
323	Rashodi za usluge	5.515,00	5.515,00	2.279,00	41,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	879,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00	100,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	600,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
Program 1035	KULTURNA DJELATNOST	323.269,00	323.269,00	277.536,17	85,85
Aktivnost A103501	KAZALIŠNI PROGRAMI	70.440,00	70.370,00	63.811,33	90,68
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	67.740,00	67.670,00	63.366,30	93,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.366,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	57.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	170,00	11,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	170,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	275,03	27,50
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	275,03	0,00
Aktivnost A103502	SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA	2.836,00	2.836,00	2.836,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96,00	96,00	96,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	96,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.740,00	2.740,00	2.740,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.740,00	0,00
Aktivnost A103504	GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	124.342,00	124.412,00	114.411,62	91,96
323	Rashodi za usluge	122.268,00	122.268,00	112.268,00	91,82
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.268,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324,00	394,00	393,62	99,90
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	216,62	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	177,00	0,00
Aktivnost A103505	GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN	21.507,00	21.507,00	21.463,50	99,80
323	Rashodi za usluge	20.706,00	20.706,00	20.705,86	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	60,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.645,86	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	150,00	150,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	150,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651,00	651,00	607,64	93,34
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	407,63	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	200,01	0,00
Aktivnost A103506	GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE	30.062,00	30.062,00	25.604,64	85,17
323	Rashodi za usluge	29.295,00	29.295,00	24.837,64	84,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	399,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	24.438,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	767,00	767,00	767,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	767,00	0,00
Aktivnost A103507	MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103508	GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA	13.500,00	13.500,00	4.763,99	35,29
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	350,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.300,00	9.300,00	4.710,45	50,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	809,69	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.280,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	620,76	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00	450,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	53,54	1,57

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	53,54	0,00
Aktivnost A103509	MALI KANAT	10.000,00	10.000,00	7.965,86	79,66
323	Rashodi za usluge	4.900,00	4.900,00	4.575,00	93,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.062,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	262,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	3.390,86	66,49
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.807,51	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	333,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	0,00
Aktivnost A103510	PLESNI SUSRETI	9.542,00	9.542,00	9.502,10	99,58
323	Rashodi za usluge	6.816,00	6.816,00	6.777,20	99,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	516,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.961,20	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.058,00	1.058,00	1.058,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.058,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.668,00	1.668,00	1.666,90	99,93
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	917,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	749,89	0,00
Aktivnost A103514	PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE	32.000,00	32.000,00	20.838,13	65,12
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	20.838,13	69,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.838,13	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103516	PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	300,00	0,00
Aktivnost A103518	RAZIGRANI VREMEPLOV	6.040,00	6.040,00	6.039,00	99,98
323	Rashodi za usluge	6.040,00	6.040,00	6.039,00	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	39,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Program 1036	IZDAVAČKA DJELATNOST	17.981,00	17.981,00	17.691,29	98,39
Aktivnost A103601	ISTRAKONSKA ZBIRKA	10.800,00	10.800,00	10.512,09	97,33
323	Rashodi za usluge	10.800,00	10.800,00	10.512,09	97,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.516,09	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.996,00	0,00
Aktivnost A103602	ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI	7.181,00	7.181,00	7.179,20	99,97
323	Rashodi za usluge	7.181,00	7.181,00	7.179,20	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.679,20	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Program 1039	KINO DJELATNOST	166.419,00	166.419,00	151.702,75	91,16
Aktivnost A103901	REDOVNA KINO DJELATNOST	143.109,00	143.109,00	129.470,69	90,47
321	Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	9.100,00	4.572,72	50,25
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.572,72	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	443,66	73,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	443,66	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekućí plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
323	Rashodi za usluge	127.825,00	127.825,00	120.293,89	94,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.559,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.891,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.564,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	94.603,96	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.675,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.584,00	5.584,00	4.160,42	74,51
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.184,00	0,00
3294	Čanarine i norme	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.476,42	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103903	LJETNO KINO	5.800,00	5.800,00	4.740,00	81,72
323	Rashodi za usluge	5.600,00	5.600,00	4.540,00	81,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	400,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.140,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	200,00	0,00
Aktivnost A103908	KINO PAZIN U GOSTIMA	17.510,00	17.510,00	17.492,06	99,90
323	Rashodi za usluge	17.370,00	17.370,00	17.352,56	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	68,80	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.800,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.483,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00	140,00	139,50	99,64
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	139,50	0,00
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.141.357,34	1.145.487,34	948.811,02	82,83
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	465.630,00	461.016,36	99,01
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	294.730,51	296.230,51	157.673,02	53,23
Izvor 5.	POMOĆI	353.126,83	360.126,83	330.121,64	91,67
Izvor 6.	DONACIJE	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
Program 1034	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	878.473,64	887.563,64	748.391,43	84,32
Aktivnost A103401	RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	641.634,64	648.214,64	565.488,32	87,24
311	Plaće (Bruto)	307.812,00	318.912,00	318.909,55	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	318.909,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.033,00	18.933,00	18.907,38	99,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.907,38	0,00
313	Doprinosi na plaće	57.050,00	54.200,00	52.620,07	97,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	52.620,07	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.200,00	35.200,00	23.173,50	65,83
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.508,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	18.315,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	350,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.519,64	49.579,64	32.530,04	65,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.102,37	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	16.927,67	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	138.770,00	135.040,00	87.982,43	65,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.317,34	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.423,72	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.272,23	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	46.235,09	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	20.079,05	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.455,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.750,00	7.850,00	7.846,00	99,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.846,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700,00	25.700,00	23.189,35	90,23
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	17.589,92	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.111,43	0,00
3294	Čanarine i norme	0,00	0,00	200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	288,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	2.800,00	2.800,00	330,00	11,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	330,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103402	NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE	236.839,00	239.349,00	182.903,11	76,42
422	Postrojenja i oprema	45.839,00	44.539,00	23.049,89	51,75
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.049,89	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	181.000,00	185.310,00	159.853,22	86,26
4241	Knjige	0,00	0,00	159.853,22	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1035	PROGRAMSKA DJELATNOST	262.883,70	257.923,70	200.419,59	77,70
Aktivnost A103501	BAJKOMANIJA	32.000,00	30.900,00	20.400,00	66,02
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	25.900,00	20.400,00	78,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.400,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103502	KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103503	KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Aktivnost A103504	KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED	110.931,21	110.491,21	104.930,10	94,97
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	110,00	36,67
3223	Energija	0,00	0,00	110,00	0,00
323	Rashodi za usluge	107.814,13	107.374,13	104.080,17	96,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.132,55	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	97.150,12	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.310,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.487,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	817,08	817,08	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	739,93	37,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	739,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103508	MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI	28.614,29	28.694,29	28.694,29	100,00
323	Rashodi za usluge	6.780,00	6.780,00	6.780,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.780,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.447,10	17.527,10	17.527,10	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	17.527,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.387,19	4.387,19	4.387,19	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.387,19	0,00
Aktivnost A103509	IZDAVAČKA DJELATNOST	73.838,20	70.338,20	38.395,20	54,59
323	Rashodi za usluge	73.838,20	70.338,20	38.395,20	54,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.332,70	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	35.062,50	0,00
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	858.010,00	858.010,00	686.152,68	79,97
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	533.000,00	533.000,00	517.884,98	97,16
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	296.910,00	296.910,00	141.667,75	47,71
Izvor 5.	POMOĆI	25.500,00	25.500,00	23.999,95	94,12
Izvor 6.	DONACIJE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
Program 1035	REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	761.581,00	761.581,00	619.006,39	81,28
Aktivnost A103501	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	728.745,00	728.745,00	589.439,75	80,88
311	Plaće (Bruto)	354.100,00	354.100,00	338.510,40	95,60
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	336.849,76	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.660,64	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.461,00	23.461,00	23.455,72	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	23.455,72	0,00
313	Doprinosi na plaće	56.300,00	56.300,00	55.710,05	98,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	55.710,05	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.304,00	51.304,00	41.987,75	81,84
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	544,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	41.143,75	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.709,00	82.709,00	40.326,87	48,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.876,14	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.144,50	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	24.560,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.165,67	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.350,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	230,00	0,00
323	Rashodi za usluge	126.271,00	126.271,00	67.021,76	53,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.905,38	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.108,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.747,94	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.341,60	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.834,03	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	18.615,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.469,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.800,00	24.800,00	17.552,14	70,77
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	15.248,41	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	932,23	0,00
3294	Čanarine i norme	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	371,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	650,00	50,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	650,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	4.225,06	49,71
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.225,06	0,00
Aktivnost A103503	NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA	5.429,00	5.429,00	2.900,00	53,42
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.429,00	5.429,00	2.900,00	53,42
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Tekući projekt T103502	NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	27.407,00	27.407,00	26.666,64	97,30
422	Postrojenja i oprema	27.407,00	27.407,00	26.666,64	97,30
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.235,38	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	20.431,26	0,00
Program 1036	PROGRAMSKA DJELATNOST	96.429,00	96.429,00	67.146,29	69,63
Aktivnost A103601	NOĆ MUZEJA	2.019,00	2.019,00	2.018,59	99,98
323	Rashodi za usluge	1.625,00	1.625,00	1.625,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	625,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394,00	394,00	393,59	99,90
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	393,59	0,00
Aktivnost A103603	MEĐUNARODNI DAN MUZEJA - DEFINIRAJ NEDEFINIRNO	7.875,00	7.875,00	4.710,12	59,81
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	80,50	6,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	80,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.075,00	6.075,00	4.403,81	72,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.575,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	808,81	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.020,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	225,81	45,16
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	225,81	0,00
Aktivnost A103617	STALNA MUZEJSKA IZLOŽBA TISKARSTVO U PAZINU	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A103618	OPREMANJE ČUVAONICE MUZEJA GRADA PAZINA	21.280,00	21.280,00	13.426,76	63,10
322	Rashodi za materijal i energiju	11.834,00	11.834,00	6.826,76	57,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.694,51	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.132,25	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.446,00	9.446,00	6.600,00	69,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.600,00	0,00
Aktivnost A103619	DRAGONJICA TRAJI DRAGONJU: ISTARSKI DIVOVI U OČIMA DJECE	1.370,00	1.370,00	1.168,75	85,31
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.170,00	1.170,00	1.168,75	99,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	468,75	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	700,00	0,00
Aktivnost A103620	KAD ZAZVONE ZVONA	60.085,00	60.085,00	45.822,07	76,26
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	53.269,50	53.269,50	43.706,62	82,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.285,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	587,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.617,62	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	24.737,50	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.479,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.315,50	4.315,50	2.115,45	49,02
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.115,45	0,00
Glava 00307	MJESNI ODBOR BERAM	15.000,00	15.000,00	13.437,56	89,58
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	6.500,00	6.500,06	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.500,00	8.500,00	6.937,50	81,62
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM	15.000,00	15.000,00	13.437,56	89,58
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	8.500,00	8.500,00	6.937,50	81,62
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	6.937,50	81,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.937,50	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	6.500,00	6.500,00	6.500,06	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,06	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.500,06	0,00
Glava 00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	115.000,00	124.250,00	124.240,01	99,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,01	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	119.250,00	119.240,00	99,99
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO	115.000,00	124.250,00	124.240,01	99,99
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	100.000,00	109.250,00	109.240,00	99,99
323	Rashodi za usluge	100.000,00	109.250,00	109.240,00	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	109.240,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	5.000,00	5.000,01	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,01	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,01	0,00
Glava 00309	MJESNI ODBOR HEKI	114.950,00	112.200,00	107.987,37	96,25
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.950,00	4.950,00	4.950,02	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	107.250,00	103.037,35	96,07
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI	114.950,00	112.200,00	107.987,37	96,25
Aktivnost A100102	PAZIN(N) PRORAČUN	110.000,00	107.250,00	103.037,35	96,07
323	Rashodi za usluge	110.000,00	107.250,00	103.037,35	96,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	103.037,35	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	4.950,00	4.950,00	4.950,02	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.950,00	4.950,00	4.950,02	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.950,02	0,00
Glava 00310	MJESNI ODBOR KAŠĆERGA	116.000,00	119.250,00	118.103,00	99,04
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	4.999,87	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	113.250,00	113.103,13	99,87
Izvor 6.	DONACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠĆERGA	116.000,00	119.250,00	118.103,00	99,04
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	10.000,00	9.943,75	99,44
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.943,75	98,13
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.943,75	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	100.000,00	103.250,00	103.159,38	99,91

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekućí plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
323	Rashodi za usluge	100.000,00	103.250,00	103.159,38	99,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	103.159,38	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	6.000,00	6.000,00	4.999,87	83,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	4.999,87	83,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.999,87	0,00
Glava 00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	137.100,00	144.500,00	144.389,68	99,92
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	4.992,80	99,86
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	132.100,00	139.500,00	139.396,88	99,93
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA	137.100,00	144.500,00	144.389,68	99,92
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	28.800,00	31.950,00	31.871,25	99,75
323	Rashodi za usluge	10.000,00	13.150,00	13.125,00	99,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.125,00	0,00
421	Građevinski objekti	18.800,00	18.800,00	18.746,25	99,71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	18.746,25	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	103.300,00	107.550,00	107.525,63	99,98
323	Rashodi za usluge	103.300,00	107.550,00	107.525,63	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	107.525,63	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	5.000,00	4.992,80	99,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.992,80	99,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.992,80	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Glava 00312	MJESNI ODBOR LINDAR	32.700,00	32.700,00	31.980,16	97,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	19.000,00	18.824,16	99,07
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.700,00	13.700,00	13.156,00	96,03
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR	32.700,00	32.700,00	31.980,16	97,80
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	13.700,00	13.700,00	13.156,00	96,03
323	Rashodi za usluge	13.700,00	13.700,00	13.156,00	96,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.156,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	19.000,00	19.000,00	18.824,16	99,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.824,16	99,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.824,16	0,00
Glava 00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	32.500,00	32.500,00	31.975,45	98,39
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	25.000,00	24.475,45	97,90
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN	32.500,00	32.500,00	31.975,45	98,39
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	25.000,00	25.000,00	24.475,45	97,90
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.475,45	97,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.475,45	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Glava 00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	33.800,00	33.800,00	30.651,79	90,69
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	4.381,00	87,62
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.800,00	28.800,00	26.270,79	91,22
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ	33.800,00	33.800,00	30.651,79	90,69
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	28.800,00	28.800,00	26.270,79	91,22
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.524,54	75,25

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.524,54	0,00
421	Građevinski objekti	18.800,00	18.800,00	18.746,25	99,71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	18.746,25	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	5.000,00	4.381,00	87,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.381,00	87,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.381,00	0,00
Glava 00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	121.300,00	121.300,00	115.032,97	94,83
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	4.796,75	95,94
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	112.830,00	112.830,00	106.767,88	94,63
Izvor 6.	DONACIJE	3.470,00	3.470,00	3.468,34	99,95
Program 1001	PROGRAMSKA AKTVISNOT MJESNOG ODBORA ZABREŽANI	121.300,00	121.300,00	115.032,97	94,83
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	10.000,00	9.937,50	99,38
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.937,50	99,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.937,50	0,00
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	102.830,00	102.830,00	96.830,38	94,17
323	Rashodi za usluge	102.830,00	102.830,00	96.830,38	94,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	96.830,38	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	8.470,00	8.470,00	8.265,09	97,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.470,00	8.470,00	8.265,09	97,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.265,09	0,00
Glava 00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	115.000,00	120.700,00	120.672,00	99,98
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	115.700,00	115.672,00	99,98
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK	115.000,00	120.700,00	120.672,00	99,98
Aktivnost A100102	PAZI(N) PRORAČUN	110.000,00	115.700,00	115.672,00	99,98
323	Rashodi za usluge	110.000,00	115.700,00	115.672,00	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	115.672,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Glava 00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	15.000,00	15.000,00	13.165,59	87,77
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	4.990,59	99,81
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	8.175,00	81,75
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE	15.000,00	15.000,00	13.165,59	87,77
Aktivnost A100101	KOMUNALNE INTERVENCIJE	10.000,00	10.000,00	8.175,00	81,75
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.175,00	81,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.175,00	0,00
Aktivnost A100103	MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	5.000,00	5.000,00	4.990,59	99,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.990,59	99,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.990,59	0,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	14.936.025,00	14.936.025,00	13.858.023,92	92,78
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	14.936.025,00	14.936.025,00	13.858.023,92	92,78
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	427.650,00	437.800,00	252.739,91	57,73
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.987.500,00	6.961.900,00	6.757.095,07	97,06
Izvor 5.	POMOĆI	4.977.900,00	4.993.350,00	4.986.111,42	99,86
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	1.549.850,00	1.549.850,00	1.208.327,52	77,96
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	993.125,00	993.125,00	653.750,00	65,83
Program 1037	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.671.100,00	8.654.700,00	8.515.666,05	98,39

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
Aktivnost A103701	JAVNA RASVJETA	700.000,00	700.000,00	691.258,23	98,75
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	700.000,00	691.258,23	98,75
3223	Energija	0,00	0,00	691.258,23	0,00
Aktivnost A103702	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.971.100,00	7.954.700,00	7.824.407,82	98,36
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	115.000,00	114.056,15	99,18
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	114.056,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.160,00	19.160,00	18.884,53	98,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.725,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	158,57	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	5.900,00	5.607,00	95,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5.607,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.811.790,00	7.795.390,00	7.667.121,01	98,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.667.121,01	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.750,00	16.750,00	16.239,13	96,95
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	16.239,13	0,00
Program 1038	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.164.000,00	1.164.000,00	1.138.534,76	97,81
Kapitalni projekt K103801	GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE	406.000,00	406.000,00	391.664,38	96,47
421	Građevinski objekti	90.000,00	90.000,00	88.108,75	97,90
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	88.108,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	316.000,00	316.000,00	303.555,63	96,06
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	303.555,63	0,00
Kapitalni projekt K103802	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	100.000,00	100.000,00	99.504,76	99,50
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	79.504,76	99,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	79.504,76	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K103810	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA	178.000,00	178.000,00	176.750,00	99,30
421	Građevinski objekti	173.000,00	173.000,00	173.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	173.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.750,00	0,00
Kapitalni projekt K103817	GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU	480.000,00	480.000,00	470.615,62	98,04
421	Građevinski objekti	385.000,00	385.000,00	384.365,62	99,84
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	384.365,62	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00	86.250,00	90,79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	86.250,00	0,00
Program 1039	OSTALI PROGRAMI	3.421.975,00	3.424.725,00	2.714.952,09	79,28
Aktivnost A103901	TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	707.000,00	707.000,00	639.249,99	90,42
323	Rashodi za usluge	670.000,00	670.000,00	615.874,99	91,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	217.997,79	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	397.877,20	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	37.000,00	23.375,00	63,18
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	23.375,00	0,00
Aktivnost A103902	IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	83.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
Aktivnost A103912	LIFE.SEC.ADAPT	43.800,00	43.800,00	43.236,14	98,71
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	8.200,00	7.829,40	95,48
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.829,40	0,00
323	Rashodi za usluge	15.200,00	15.200,00	15.116,12	99,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.116,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00	20.400,00	20.290,62	99,46
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.290,62	0,00
Aktivnost A103915	PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI	101.000,00	101.000,00	84.922,18	84,08
323	Rashodi za usluge	101.000,00	101.000,00	84.922,18	84,08
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	45.112,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	39.809,68	0,00
Aktivnost A103916	EKO AKCIJE	2.100,00	2.100,00	2.072,00	98,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	2.072,00	98,67
Aktivnost A103917	LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	12.000,00	12.000,00	11.894,36	99,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.894,36	99,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.894,36	0,00
Aktivnost A103918	GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	38.450,00	38.450,00	38.375,00	99,80
323	Rashodi za usluge	38.450,00	38.450,00	38.375,00	99,80
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	30.250,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	8.125,00	0,00
Aktivnost A103919	OSTALI PROJEKTI	498.000,00	499.400,00	477.058,55	95,53
323	Rashodi za usluge	488.000,00	489.400,00	467.058,55	95,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	408.089,38	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	52.125,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.844,17	0,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K103904	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE	340.000,00	340.000,00	100.659,34	29,61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	340.000,00	340.000,00	100.659,34	29,61
4111	Zemljište	0,00	0,00	100.659,34	0,00
Kapitalni projekt K103908	IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA	1.039.875,00	1.039.875,00	700.500,00	67,36
323	Rashodi za usluge	46.750,00	46.750,00	46.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	46.750,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	993.125,00	993.125,00	653.750,00	65,83
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	653.750,00	0,00
Tekući projekt T103901	ProEduEko	363.750,00	363.750,00	345.523,99	94,99
323	Rashodi za usluge	16.750,00	28.950,00	15.085,04	52,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.085,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000,00	334.800,00	330.438,95	98,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	330.438,95	0,00
Tekući projekt T103910	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	150.000,00	150.000,00	144.425,88	96,28
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	144.425,88	96,28
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	144.425,88	0,00
Tekući projekt T103911	PAZIN WIRELESS	13.000,00	13.000,00	12.712,50	97,79
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	12.712,50	97,79
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.712,50	0,00
Tekući projekt T103914	KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI	30.000,00	31.350,00	31.322,16	99,91
323	Rashodi za usluge	30.000,00	31.350,00	31.322,16	99,91

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	31.322,16	0,00
Program 1040	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	197.850,00	197.850,00	170.431,30	86,14
Kapitalni projekt K104002	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	197.850,00	197.850,00	170.431,30	86,14
386	Kapitalne pomoći	197.850,00	197.850,00	170.431,30	86,14
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	170.431,30	0,00
Program 1041	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.481.100,00	1.494.750,00	1.318.439,72	88,20
Aktivnost A104106	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN	322.000,00	322.000,00	318.090,14	98,79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	322.000,00	322.000,00	318.090,14	98,79
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	318.090,14	0,00
Kapitalni projekt K104101	SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI	163.600,00	172.100,00	84.453,83	49,07
323	Rashodi za usluge	41.600,00	55.100,00	49.953,83	90,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.694,46	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.259,37	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	95.000,00	12.500,00	13,16
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	12.500,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Kapitalni projekt K104102	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)	161.500,00	166.650,00	84.135,23	50,49
323	Rashodi za usluge	41.500,00	48.150,00	48.135,23	99,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.905,62	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.229,61	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	95.000,00	12.500,00	13,16
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	12.500,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	23.500,00	23.500,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	23.500,00	0,00
Kapitalni projekt K104104	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA)	834.000,00	834.000,00	831.760,52	99,73
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	41.720,00	97,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.720,00	0,00
421	Građevinski objekti	777.000,00	777.000,00	776.040,52	99,88
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	776.040,52	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.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	
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	178.600,00	109.937,71	90.000,00	90.000,00	73.259,62	
		Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	002-01	16.000,00	14.307,48	10.000,00	10.000,00	3.901,91	
		Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE	002-01	1.067.500,00	470.473,58	2.372.840,00	2.372.840,00	2.356.377,70	
		Aktivnost A100907PODUZETNIČKI INKUBATOR - PAZIN UP	002-1	0,00	0,00	654.850,00	654.850,00	618.012,33	
	1.1.3. Poboljšanje upravljanja i razvoj poduzetničkih zona	Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	002-01						
		Kapitalni projekt K101002 PODUZETNIČKA ZONA CIBURI I	002-01	0,0	0,00	3.500.000,00	3.386.900,00	3.233.704,81	
	1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima	Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	002-01						
		Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA	002-01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE	002-01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	1.2.1. Razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava	Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	002-01						
		Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	002-01	55.000,00	34.609,06	51.200,00	51.200,00	10.390,94	
	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	78.250,00	78.232,13	75.000,00	75.000,00	68.750,00	
		Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK	001-01						
		Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK	001-01	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.000,00	

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	
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	67.000,00	60.437,50	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
	2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora	Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	004-01						
		Kapitalni projekt K103802 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	004-01	90.000,00	88.796,23	100.000,00	100.000,00	99.504,76	
	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 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE	004-01	1.276.000,00	1.274.108,06	406.000,00	406.000,00	391.664,38	
		Program 1039 OSTALI PROGRAMI	004-01						
		Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA	004-01	321.250,00	318.000,00	1.039.875,00	1.039.875,00	700.500,00	
	2.3.1. Unapređenje sustava javne rasvjete	Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	004-01						
		Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU	004-01	971.500,00	773.086,47	480.000,00	480.000,00	470.615,62	
	2.3.3. Unaprjeđenje kanalizacijske mreže	Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	004-01						
		Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	004-01	460.000,00	434.830,59	197.850,00	197.850,00	170.431,30	
	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	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	176.750,00	

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.
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	450.000,00	421.250,00	461.000,00	461.000,00	457.900,00
		Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH	003-01	64.000,00	57.570,28	57.000,00	57.000,00	54.873,20
		Aktivnost A181815 SUFINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA DRUGIH OSNIVAČA/OBRTA DADILJA	003-01	45.000,00	0,00	17.000,00	19.200,00	19.153,40
		Tekući projekt T101801 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	003-01	2.465.750,00	2.421.426,65	2.562.060,00	2.562.060,00	2.518.949,33
		Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ	003-02					
		Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE	003-02	23.000,00	10.001,39	26.000,00	26.000,00	25.493,69
		Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	003-02	21.350,00	20.357,18	25.200,00	25.200,00	25.200,00
		Kapitalni projekt K102901 PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VRTIČA		0,00	0,00	2.902.554,00	2.911.554,00	2.574.353,29
		Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	003-03					
		Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE	003-03	562.672,00	562.672,00	602.709,00	602.709,00	602.709,00
		Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	003-03					
		Aktivnost A103134 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+	003-03	347.600,00	339.081,67	320.000,00	321.850,00	318.220,47
		Aktivnost A103110 RAD S DAROVITIM UČENICIMA	003-03	24.500,00	24.375,13	25.900,00	25.900,00	25.862,98
		Aktivnost A103116 ŽUPANIJSKA NATJECANJA	003-03	34.700,00	34.603,89	29.000,00	29.000,00	28.797,25
		Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA	003-03	160.000,00	139.610,00	150.000,00	142.500,00	119.505,00
		Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU	003-03	980.000,00	894.496,02	484.125,00	586.275,00	557.503,19
		Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST	003-04					
		Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI	003-04	26.700,00	25.336,39	112.300,00	112.300,00	54.033,73
		Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"	003-04					

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	
		Aktivnost A103402 ODABIR CILJANE SKUPINE I RAZVOJ PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA	003-04	352.822,00	0,00	364.324,00	364.324,00	144.876,00	
		Aktivnost A103403 RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA I/ILI USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA U STRUČ. ZNANJIMA I PED. VJEŠTIN.	003-04	175.981,00	0,00	102.440,00	102.440,00	69.386,55	
	3.1.2. Pобољшanje uvjeta, dostupnosti i kvalitete usluga u zdravstvu	Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	003-01						
		Aktivnost A102614 DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA	003-01	207.700,00	207.130,89	372.774,00	372.774,00	371.230,64	
	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	83.000,00	77.427,48	89.000,00	89.000,00	72.896,97	
		Aktivnost A102612 DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	003-01	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		Aktivnost A102617 PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA	003-01	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	14.400,00	
		Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE	003-01						
		Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE	003-01	47.000,00	46.075,10	75.000,00	75.000,00	64.422,31	
		Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	003-01						
		Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE	003-01	154.000,00	132.987,50	729.400,00	710.220,00	164.437,50	
		Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	003-01						
	Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI	003-01	493.000,00	472.943,94	661.000,00	646.000,00	481.798,75		
	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	10.125,00	10.125,00	10.000,00	10.000,00	0,00		

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.
		Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT	001-01	3.121.200,00	2.775.584,63	534.000,00	534.000,00	533.200,09
		Tekući projekt T100406 I-ARCHEO.s	001-01	464.800,00	411.028,08	645.760,00	669.860,00	669.488,96
		Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	003-01					
		Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU	003-01	331.000,00	329.278,75	131.000,00	131.000,00	111.612,50
		Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU	003-01		0,00	172.000,00	172.000,00	171.679,91
		Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO	003-01	174.100,00	170.460,00	142.000,00	142.000,00	139.714,15
		Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA	003-01	39.800,00	39.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		Tekući projekt T101909 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK	003-01	127.000,00	124.368,75	150.000,00	150.000,00	147.464,91
		Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA	003-01	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	161.281,25
		Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	003-01					
		Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI	003-01	23.500,00	14.462,64	7.000,00	7.000,00	1.218,00
		Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE	003-01	25.000,00	20.339,10	13.000,00	13.000,00	8.541,24
		Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI	003-01	35.000,00	11.527,60	30.000,00	30.000,00	21.442,25
		Program 1035 KULTURNA DJELATNOST	003-04					
		Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI	003-04	77.250,00	76.215,00	70.440,00	70.370,00	63.811,33
		Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA	003-04	2.400,00	2.396,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00
		Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	003-04	38.150,00	35.722,46	124.342,00	124.412,00	114.411,62
		Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN	003-04	13.790,00	13.219,94	21.507,00	21.507,00	21.463,50
		Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE	003-04	25.700,00	22.853,33	30.062,00	30.062,00	25.604,64
		Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA	003-04	3.200,00	2.730,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA	003-04	13.650,00	4.813,63	13.500,00	13.500,00	4.763,99

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.
		Aktivnost A103509 MALI KANAT	003-04	10.000,00	7.560,79	10.000,00	10.000,00	7.965,86
		Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI	003-04	10.500,00	9.243,91	9.542,00	9.542,00	9.502,10
		Aktivnost A103516 PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI	003-04	810,00	789,00	1.000,00	1.000,00	300,00
		Aktivnost A103514 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE	003-04	32.400,00	31.331,94	32.000,00	32.000,00	20.838,13
		Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST	003-05					
		Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA	003-05	25.000,00	10.500,00	32.000,00	30.900,00	20.400,00
		Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE	003-05	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE	003-05	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED	003-05	101.410,00	101.320,31	110.931,21	110.491,21	104.930,10
		Aktivnost A103509 IZDAVAČKA DJELATNOST	003-05	0,00	0,00	73.838,20	70.338,20	38.395,20
		Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI	003-05	25.567,00	24.566,07	28.614,29	28.694,29	28.694,29
		Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST	003-06					
		Aktivnost A103601 NOĆ MUZEJA	003-06	0,00	0,00	2.019,00	2.019,00	2.018,59
		Aktivnost A103603 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA	003-06	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	4.710,12
		Aktivnost A103619 DRAGONJICA TRAŽI DRAGONJU: ISTARSKI DIVOVI U OČIMA DJECE	003-06	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.168,75
		Aktivnost A103620 KAD ZAZVONE ZVONA	003-06	0,00	0,00	60.085,00	60.085,00	45.822,07
		Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	003-01					
	3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa	Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU	003-01	423.450,00	423.447,19	492.000,00	492.000,00	492.000,00
		Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI	003-01	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
		Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE	003-01	132.740,00	132.690,81	89.240,00	89.240,00	88.527,69
		Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA	002-01					

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.
	3.2.2. Unapređenje sigurnosti za građane	Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE	002-01	250.000,00	250.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
		Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE	002-01	20.000,00	10.228,00	20.000,00	20.000,00	11.698,60
		Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	002-02					
		Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	002-02	3.462.164,00	3.462.039,00	3.464.817,00	3.464.817,00	3.464.817,00
		Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	002-02					
		Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA	002-02	1.471.306,00	1.283.350,74	1.539.751,71	1.539.751,71	1.406.503,39
	3.3.3. Jačanje civilnog sektora	Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	003-01					
		Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE	003-01	110.000,00	99.332,83	134.000,00	134.000,00	129.697,76
		Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU	003-01					
		Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU	003-01	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	107.000,00
		Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU	003-01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI		003-01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA		003-01	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA		003-01						
Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	003-01	151.500,00	151.500,00	153.000,00	153.000,00	152.375,00		

Naziv cilja	Naziv mjere	Šifra i naziv programa/ projekta/ aktivnosti	Org.kl.	Plan 2018.	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.
4. CILJ Očuvanje i zaštita okoliša te energetska i resursna učinkovitost	4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada	Program 1039 OSTALI PROGRAMI	004-01					
		Tekući projekt T103901 ProEduEko	004-01	4.700,00	4.175,00	363.750,00	363.750,00	345.523,99
		Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	004-01					
		Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTJUN	004-01	153.000,00	0,00	322.000,00	322.000,00	318.090,14
		Kapitalni projekt K104101 SANACIJA NAPUŠTENOG ODLAGALIŠTA JELENČIĆI	004-01	256.900,00	254.850,00	163.600,00	172.100,00	84.453,83
		Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)	004-01	150.700,00	128.500,00	161.500,00	166.650,00	84.135,23
		Kapitalni projekt K104103 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI	004-01	562.650,00	225.531,48	834.000,00	834.000,00	831.760,52
	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					
		Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	004-01	154.500,00	154.375,88	150.000,00	150.000,00	144.425,88
		Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT	004-01	167.200,00	153.814,36	43.800,00	43.800,00	43.236,14
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	24.300,00	24.250,00	38.450,00	38.450,00	38.375,00
		Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKO PROJEKTE	004-01	690.000,00	689.513,79	340.000,00	340.000,00	100.659,34
	5.1.2. Povećana dostupnost javnih usluga	Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	002-01					
		Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN	002-01	20.000,00	14.425,00	26.500,00	26.500,00	16.025,00

Članak 5.

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

KLASA: 400-06/20-01/88

URBROJ: 2163/01-03-02-20-4

Pazin, 28. svibnja 2020.

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., 102/17. i 1/20.) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza gradonačelnika da izvještaj podnese gradskom vijeću na donošenje, do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

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

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
- obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan (IV. rebalans Proračuna) i Tekući plan (Preraspodjela sredstava) te podaci o njihovom izvršenju u 2019. godini. U općem dijelu prikazani su i usporedni podaci s izvršenjem Proračuna u 2018. godini.

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

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

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 2019. 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 kn nakon dobivene suglasnosti Vlade RH za zaduživanje i Odluke o zaduživanju koje je donijelo Gradsko vijeće, uz 3,66% fiksne kamate (od 31.12.2018. godine kamata iznosi 2,36%). Kredit je u cijelosti iskorišten do 31.12.2014. godine, a vraća se u 58 tromjesečnih rata do 30.09.2029. godine, uz 50% sufinanciranje Istarske županije. Tijekom 2019. godine otplaćeno je ukupno 1.480.631,92 kn glavnice i 367.482,98 kn kamata što ukupno iznosi 1.848.114,90 kn. Na dan 31.12.2019. stanje zajma iznosi 14.436.161,38 kn.

Tablica: Otplatni plan kredita

Dospijeće	Glavnica	Kamata	Kamata+glavnica	Ostatak duga
31.03.2020.	370.157,98	86.119,72	456.277,70	14.066.003,40
30.06.2020.	370.157,98	83.911,52	454.069,50	13.695.845,42
30.09.2020.	370.157,98	82.601,17	452.759,15	13.325.687,44
31.12.2020.	370.157,98	80.368,70	450.526,68	12.955.529,46
31.03.2021.	370.157,98	76.437,62	446.595,60	12.585.371,48
30.06.2021.	370.157,98	75.078,73	445.236,71	12.215.213,50
30.09.2021.	370.157,98	73.671,31	443.829,29	11.845.055,52
31.12.2021.	370.157,98	71.438,85	441.596,83	11.474.897,54
31.03.2022.	370.157,98	67.701,90	437.859,88	11.104.739,56
30.06.2022.	370.157,98	66.245,94	436.403,92	10.734.581,58
30.09.2022.	370.157,98	64.741,45	434.899,43	10.364.423,60
31.12.2022.	370.157,98	62.508,99	432.666,97	9.994.265,62
31.03.2023.	370.157,98	58.966,17	429.124,15	9.624.107,64
30.06.2023.	370.157,98	57.413,15	427.571,13	9.253.949,66
30.09.2023.	370.157,98	55.811,60	425.969,58	8.883.791,68
31.12.2023.	370.157,98	53.579,13	423.737,11	8.513.633,70
31.03.2024.	370.157,98	50.788,55	420.946,53	8.143.475,72
30.06.2024.	370.157,98	48.580,36	418.738,34	7.773.317,74
30.09.2024.	370.157,98	46.881,74	417.039,72	7.403.159,76
31.12.2024.	370.157,98	44.649,28	414.807,26	7.033.001,78
31.03.2025.	370.157,98	41.494,71	411.652,69	6.662.843,80
30.06.2025.	370.157,98	39.747,56	409.905,54	6.292.685,82
30.09.2025.	370.157,98	37.951,89	408.109,87	5.922.527,84
31.12.2025.	370.157,98	35.719,42	405.877,40	5.552.369,86
31.03.2026.	370.157,98	32.758,98	402.916,96	5.182.211,88
30.06.2026.	370.157,98	30.914,77	401.072,75	4.812.053,90
30.09.2026.	370.157,98	29.022,03	399.180,01	4.441.895,92
31.12.2026.	370.157,98	26.789,57	396.947,55	4.071.737,94
31.03.2027.	370.157,98	24.023,25	394.181,23	3.701.579,96
30.06.2027.	370.157,98	22.081,98	392.239,96	3.331.421,98
30.09.2027.	370.157,98	20.092,18	390.250,16	2.961.264,00
31.12.2027.	370.157,98	17.859,71	388.017,69	2.591.106,02
31.03.2028.	370.157,98	15.457,39	385.615,37	2.220.948,04
30.06.2028.	370.157,98	13.249,19	383.407,17	1.850.790,06
30.09.2028.	370.157,98	11.162,32	381.320,30	1.480.632,08
31.12.2028.	370.157,98	8.929,86	379.087,84	1.110.474,10
31.03.2029.	370.157,98	6.551,80	376.709,78	740.316,12
30.06.2029.	370.157,98	4.416,40	374.574,38	370.158,14
30.09.2029.	370.158,14	2.232,46	372.390,60	0

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 kn, 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 kn, a 31.12.2013. godine jednokratno je otplaćeno kredita u iznosu od 2.657.745,46 kn, 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 2019. godini otplaćeno je 145.548,16 kn glavnice i 5.378,79 kn kamate te je za otplatu preostalo 72.774,06 kn.

Tablica: Otplatni plan kredita

Dospijeće	Glavnica	Kamata	Kamata+glavnica	Ostatak duga
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. DUGOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB ZA IPARD – CESTA 2D

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 kn, sklopljen je 2019. godine za potrebe financiranja izgradnje prometnice u poslovnoj zoni Ciburi u Pazinu. Kredit se vraća u 120 jednakih mjesečnih rata od kojih prva dospijeva 30.04.2020., a zadnja rata 31.03.2030. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,79% godišnje. Kredit je u izvještajnom razdoblju iskorišten u iznosu od 1.425.649,57 kn sukladno dospijecima računa izvoditelja radova te nije otplaćivan.

Tablica: Otplatni plan kredita

Br.	Dospijeće	Stopa (%)	Kamata	Glavnica	Kam+glavnica	Ostatak duga
1	30.04.2020	1.79	4,733.71	26,886.08	31,619.79	3,199,443.73
2	31.05.2020	1.79	4,850.74	26,886.08	31,736.82	3,172,557.65
3	30.06.2020	1.79	4,654.82	26,886.08	31,540.90	3,145,671.57
4	31.07.2020	1.79	4,769.22	26,886.08	31,655.30	3,118,785.49
5	31.08.2020	1.79	4,728.45	26,886.08	31,614.53	3,091,899.41
6	30.09.2020	1.79	4,536.48	26,886.08	31,422.56	3,065,013.33
7	31.10.2020	1.79	4,646.93	26,886.08	31,533.01	3,038,127.25
8	30.11.2020	1.79	4,457.58	26,886.08	31,343.66	3,011,241.17
9	31.12.2020	1.79	4,565.40	26,886.08	31,451.48	2,984,355.09
10	31.01.2021	1.79	4,536.64	26,886.08	31,422.72	2,957,469.01
11	28.02.2021	1.79	4,061.05	26,886.08	30,947.13	2,930,582.93
12	31.03.2021	1.79	4,455.29	26,886.08	31,341.37	2,903,696.85
13	30.04.2021	1.79	4,272.01	26,886.08	31,158.09	2,876,810.77
14	31.05.2021	1.79	4,373.54	26,886.08	31,259.62	2,849,924.69
15	30.06.2021	1.79	4,192.90	26,886.08	31,078.98	2,823,038.61
16	31.07.2021	1.79	4,291.79	26,886.08	31,177.87	2,796,152.53
17	31.08.2021	1.79	4,250.92	26,886.08	31,137.00	2,769,266.45
18	30.09.2021	1.79	4,074.24	26,886.08	30,960.32	2,742,380.37
19	31.10.2021	1.79	4,169.17	26,886.08	31,055.25	2,715,494.29
20	30.11.2021	1.79	3,995.12	26,886.08	30,881.20	2,688,608.21
21	31.12.2021	1.79	4,087.42	26,886.08	30,973.50	2,661,722.13
22	31.01.2022	1.79	4,046.55	26,886.08	30,932.63	2,634,836.05
23	28.02.2022	1.79	3,618.03	26,886.08	30,504.11	2,607,949.97
24	31.03.2022	1.79	3,964.80	26,886.08	30,850.88	2,581,063.89
25	30.04.2022	1.79	3,797.35	26,886.08	30,683.43	2,554,177.81
26	31.05.2022	1.79	3,883.05	26,886.08	30,769.13	2,527,291.73
27	30.06.2022	1.79	3,718.23	26,886.08	30,604.31	2,500,405.65
28	31.07.2022	1.79	3,801.30	26,886.08	30,687.38	2,473,519.57

29	31.08.2022	1.79	3,760.43	26,886.08	30,646.51	2,446,633.49
30	30.09.2022	1.79	3,599.57	26,886.08	30,485.65	2,419,747.41
31	31.10.2022	1.79	3,678.68	26,886.08	30,564.76	2,392,861.33
32	30.11.2022	1.79	3,520.46	26,886.08	30,406.54	2,365,975.25
33	31.12.2022	1.79	3,596.93	26,886.08	30,483.01	2,339,089.17
34	31.01.2023	1.79	3,556.06	26,886.08	30,442.14	2,312,203.09
35	28.02.2023	1.79	3,175.00	26,886.08	30,061.08	2,285,317.01
36	31.03.2023	1.79	3,474.31	26,886.08	30,360.39	2,258,430.93
37	30.04.2023	1.79	3,322.68	26,886.08	30,208.76	2,231,544.85
38	31.05.2023	1.79	3,392.56	26,886.08	30,278.64	2,204,658.77
39	30.06.2023	1.79	3,243.57	26,886.08	30,129.65	2,177,772.69
40	31.07.2023	1.79	3,310.81	26,886.08	30,196.89	2,150,886.61
41	31.08.2023	1.79	3,269.94	26,886.08	30,156.02	2,124,000.53
42	30.09.2023	1.79	3,124.90	26,886.08	30,010.98	2,097,114.45
43	31.10.2023	1.79	3,188.19	26,886.08	30,074.27	2,070,228.37
44	30.11.2023	1.79	3,045.79	26,886.08	29,931.87	2,043,342.29
45	31.12.2023	1.79	3,106.44	26,886.08	29,992.52	2,016,456.21
46	31.01.2024	1.79	3,057.46	26,886.08	29,943.54	1,989,570.13
47	29.02.2024	1.79	2,821.82	26,886.08	29,707.90	1,962,684.05
48	31.03.2024	1.79	2,975.66	26,886.08	29,861.74	1,935,797.97
49	30.04.2024	1.79	2,840.23	26,886.08	29,726.31	1,908,911.89
50	31.05.2024	1.79	2,894.14	26,886.08	29,780.22	1,882,025.81
51	30.06.2024	1.79	2,761.33	26,886.08	29,647.41	1,855,139.73
52	31.07.2024	1.79	2,812.61	26,886.08	29,698.69	1,828,253.65
53	31.08.2024	1.79	2,771.85	26,886.08	29,657.93	1,801,367.57
54	30.09.2024	1.79	2,642.99	26,886.08	29,529.07	1,774,481.49
55	31.10.2024	1.79	2,690.33	26,886.08	29,576.41	1,747,595.41
56	30.11.2024	1.79	2,564.09	26,886.08	29,450.17	1,720,709.33
57	31.12.2024	1.79	2,608.80	26,886.08	29,494.88	1,693,823.25
58	31.01.2025	1.79	2,574.85	26,886.08	29,460.93	1,666,937.17
59	28.02.2025	1.79	2,288.96	26,886.08	29,175.04	1,640,051.09
60	31.03.2025	1.79	2,493.33	26,886.08	29,379.41	1,613,165.01
61	30.04.2025	1.79	2,373.34	26,886.08	29,259.42	1,586,278.93
62	31.05.2025	1.79	2,411.58	26,886.08	29,297.66	1,559,392.85
63	30.06.2025	1.79	2,294.23	26,886.08	29,180.31	1,532,506.77
64	31.07.2025	1.79	2,329.83	26,886.08	29,215.91	1,505,620.69
65	31.08.2025	1.79	2,288.96	26,886.08	29,175.04	1,478,734.61
66	30.09.2025	1.79	2,175.56	26,886.08	29,061.64	1,451,848.53
67	31.10.2025	1.79	2,207.21	26,886.08	29,093.29	1,424,962.45
68	30.11.2025	1.79	2,096.45	26,886.08	28,982.53	1,398,076.37
69	31.12.2025	1.79	2,125.46	26,886.08	29,011.54	1,371,190.29
70	31.01.2026	1.79	2,084.58	26,886.08	28,970.66	1,344,304.21
71	28.02.2026	1.79	1,845.93	26,886.08	28,732.01	1,317,418.13
72	31.03.2026	1.79	2,002.84	26,886.08	28,888.92	1,290,532.05
73	30.04.2026	1.79	1,898.67	26,886.08	28,784.75	1,263,645.97
74	31.05.2026	1.79	1,921.09	26,886.08	28,807.17	1,236,759.89
75	30.06.2026	1.79	1,819.56	26,886.08	28,705.64	1,209,873.81
76	31.07.2026	1.79	1,839.34	26,886.08	28,725.42	1,182,987.73
77	31.08.2026	1.79	1,798.47	26,886.08	28,684.55	1,156,101.65
78	30.09.2026	1.79	1,700.89	26,886.08	28,586.97	1,129,215.57
79	31.10.2026	1.79	1,716.72	26,886.08	28,602.80	1,102,329.49
80	30.11.2026	1.79	1,621.78	26,886.08	28,507.86	1,075,443.41
81	31.12.2026	1.79	1,634.97	26,886.08	28,521.05	1,048,557.33
82	31.01.2027	1.79	1,594.09	26,886.08	28,480.17	1,021,671.25
83	28.02.2027	1.79	1,402.91	26,886.08	28,288.99	994,785.17
84	31.03.2027	1.79	1,512.35	26,886.08	28,398.43	967,899.09
85	30.04.2027	1.79	1,424.00	26,886.08	28,310.08	941,013.01
86	31.05.2027	1.79	1,430.60	26,886.08	28,316.68	914,126.93
87	30.06.2027	1.79	1,344.89	26,886.08	28,230.97	887,240.85
88	31.07.2027	1.79	1,348.85	26,886.08	28,234.93	860,354.77
89	31.08.2027	1.79	1,307.97	26,886.08	28,194.05	833,468.69
90	30.09.2027	1.79	1,226.23	26,886.08	28,112.31	806,582.61

91	31.10.2027	1.79	1,226.23	26,886.08	28,112.31	779,696.53
92	30.11.2027	1.79	1,147.12	26,886.08	28,033.20	752,810.45
93	31.12.2027	1.79	1,144.48	26,886.08	28,030.56	725,924.37
94	31.01.2028	1.79	1,100.69	26,886.08	27,986.77	699,038.29
95	29.02.2028	1.79	991.45	26,886.08	27,877.53	672,152.21
96	31.03.2028	1.79	1,019.06	26,886.08	27,905.14	645,266.13
97	30.04.2028	1.79	946.74	26,886.08	27,832.82	618,380.05
98	31.05.2028	1.79	937.54	26,886.08	27,823.62	591,493.97
99	30.06.2028	1.79	867.85	26,886.08	27,753.93	564,607.89
100	31.07.2028	1.79	856.01	26,886.08	27,742.09	537,721.81
101	31.08.2028	1.79	815.25	26,886.08	27,701.33	510,835.73
102	30.09.2028	1.79	749.50	26,886.08	27,635.58	483,949.65
103	31.10.2028	1.79	733.73	26,886.08	27,619.81	457,063.57
104	30.11.2028	1.79	670.61	26,886.08	27,556.69	430,177.49
105	31.12.2028	1.79	652.20	26,886.08	27,538.28	403,291.41
106	31.01.2029	1.79	613.06	26,886.08	27,499.14	376,405.33
107	28.02.2029	1.79	516.86	26,886.08	27,402.94	349,519.25
108	31.03.2029	1.79	531.37	26,886.08	27,417.45	322,633.17
109	30.04.2029	1.79	474.67	26,886.08	27,360.75	295,747.09
110	31.05.2029	1.79	449.62	26,886.08	27,335.70	268,861.01
111	30.06.2029	1.79	395.56	26,886.08	27,281.64	241,974.93
112	31.07.2029	1.79	367.87	26,886.08	27,253.95	215,088.85
113	31.08.2029	1.79	326.99	26,886.08	27,213.07	188,202.77
114	30.09.2029	1.79	276.89	26,886.08	27,162.97	161,316.69
115	31.10.2029	1.79	245.25	26,886.08	27,131.33	134,430.61
116	30.11.2029	1.79	197.78	26,886.08	27,083.86	107,544.53
117	31.12.2029	1.79	163.50	26,886.08	27,049.58	80,658.45
118	31.01.2030	1.79	122.62	26,886.08	27,008.70	53,772.37
119	28.02.2030	1.79	73.84	26,886.08	26,959.92	26,886.29
120	31.03.2030	1.79	40.87	26,886.29	26,927.16	0.00

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

Grad Pazin je sklopio Ugovor o kratkoročnom kreditiranju 2018. godine u iznosu 3.300.000,00 kn s rokom otplate do 30.09.2019. godine uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,29% godišnje. Tijekom 2018. godine iskorišteno je 1.480.000,00 kn kredita koji je korišten za tekuću likvidnost i predfinanciranje radova rekonstrukcije na dijelu nerazvrstane ceste (NC500700-Vela Traba-D48). Navedeni kredit je u izvještajnom razdoblju otplaćen u cjelokupnom iznosu od 1.480.000,00 kn, te je otplaćeno i 11.612,13 kn kamata.

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

Grad Pazin je sklopio Ugovor o kratkoročnom kreditiranju 2019. godine u iznosu 700.000,00 kn s rokom otplate do 30.09.2020. godine uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,27% godišnje. Tijekom 2019. godine iskorišteno je 700.000,000 kn kredita za financiranje tekućih obveza. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 1.851,06 kn kamata.

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

Grad Pazin je sklopio Ugovor o kratkoročnom kreditiranju 2019. godine u iznosu 2.455.125,00 kn s rokom otplate do 31.03.2020. godine uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,29% godišnje. Tijekom 2019. godine iskorišteno je 1.204.064,00 kn kredita namjenski za financiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju autobusnog kolodvora u Pazinu i predfinanciranje dijela projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Jelenčići. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 889.689,00 kn glavnice i 6.597,26 kn kamata.

DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN:

1. DUGOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB – REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. u ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kn, sklopljen je 2019. godine za potrebe predfinanciranja rekonstrukcije dječjeg vrtića Olga Ban Pazin. Kredit se vraća u 120 jednakih mjesečnih rata od kojih prva dospijeva 31.01.2021., a zadnja rata 31.12.2030. godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,60% godišnje. Kredit je u izvještajnom razdoblju iskorišten u iznosu od 1.798.061,73 kn sukladno dospijećima računa izvoditelja radova te nije otplaćivan.

2. KRATKOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB – REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA

Ugovor o kratkoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. u ukupnom iznosu od 472.012,68 kn, sklopljen je 2019. godine za potrebe predfinanciranja rekonstrukcije dječjeg vrtića Olga Ban Pazin do odobrenja kredita od strane HBOR-a s rokom otplate do 31.01.2020. godine uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,7% godišnje. Kredit je u izvještajnom razdoblju iskorišten u iznosu od 472.012,68 kn sukladno računu izvoditelja radova te nije otplaćivan.

OSNOVNA ŠKOLA V. NAZORA PAZIN:

1. KRATKOROČNI KREDIT PRIVREDNE BANKE ZAGREB – ENERGETSKA OBNOVA PŠ TINJAN

Ugovor o kratkoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. u ukupnom iznosu od 1.239.000,00 kn, sklopljen je 2019. godine za potrebe predfinanciranja energetske obnove PŠ Tinjan s rokom otplate do 31.08.2019. godine uz fiksnu kamatnu stopu u visini 1,6% godišnje. Kredit je u izvještajnom razdoblju iskorišten i vraćen u ukupnom iznosu.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

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

Tijekom 2019. godine sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

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

U 2019. godini Grad nije davao jamstva i nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 51/18, 10/19, 29/19, 53/19 i 58/19) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 51/18, 15/19, 29/19

i 53/19), a u izradi Godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Grada Pazina za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

Proračun Grada Pazina za 2019. godinu izrađen je na temelju Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje od 2019. do 2021. godine koje sadrže osnove elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade RH, te na osnovi procjena očekivanih ostvarenja prihoda u 2019. godini.

Prema Smjernicama, u navedenom razdoblju prognozirani su pozitivni ekonomski trendovi: rast bruto domaćeg proizvoda za 2,7% u 2019. te 2,5% u 2020. i 2021. godini. Očekivana je niska i stabilna inflacija te nastavak pozitivnih kretanja na tržištu rada uz daljnje smanjenje stope nezaposlenosti.

Prva procjena Državnog zavoda za statistiku pokazuje da je BDP u 2019. realno veći za 2,9% u odnosu na 2018. godinu.

Povoljnija ekonomska kretanja su se blago odrazila i na financijske pokazatelje, odnosno na povećanje ostvarenja prihoda Proračuna Grada Pazina. Porezni prihodi su u odnosu na 2018. godinu porasli za 3,54%, dok su najznačajniji prihodi od poreza i prireza na dohodak veći za 6,46%. Ipak, veći dio prihoda planiran je iz izvora – tekuće i kapitalne pomoći o čemu ovisi i realizacija određenih projekata.

Na kraju 2019. godine, ostvaren je konsolidirani **višak** prihoda i primitaka u iznosu **704.483,82 kn**, što uz konsolidirani **manjak iz prethodnih godina** u iznosu **7.695.206,00 kn** daje **manjak za pokriće u sljedećem razdoblju** u iznosu **6.990.722,00 kn**, a rezultat je sljedećeg poslovanja na razini Grada Pazina i proračunskih korisnika:

	Grad Pazin	JVP	DV	OŠ	POU	GK	MZ	KONSOLID. UKUPNO
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	0	25.805	9.286	2.610.903	323.337	0	25.592	704.484
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	2.191.067	0	0	0	0	99.372	0	
Višak prihoda i primitaka - preneseni	0	59.302	375.555	0	162.268	146.533	126.305	
Manjak prihoda i primitaka - preneseni	6.854.779	0	0	1.710.390	0	0	0	7.695.206
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	0	85.107	384.841	900.513	485.605	47.161	151.896	
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	9.045.846	0	0	0	0	0	0	6.990.722

Na razini Grada Pazina glavni razlog ostvarenog manjka u 2019. godini je realizacija rashoda za projekte izgradnje prometnice u zoni Ciburi (1.783.680 kn) i izradu projektne dokumentacije za izgradnju autobusnog kolodvora (339.375 kn) za čije financiranje su ostvareni primici od dugoročnog i kratkoročnog zaduživanja u 2020. godini.

Na razini Gradske knjižnice Pazin ostvaren je također manjak u 2019. godini zbog korištenja viška iz prethodnih godina (veći iznos rashoda u 2019. godini dok su prihodi evidentirani u prethodnim godinama).

1. PRIHODI I PRIMICI

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

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi). Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza,

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

Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu iznosili su **86.274.395,93 kn**, a ostvareni su u iznosu **80.615.647,30 kn**, odnosno **93,44%** od godišnjeg plana što je za 10,66% više u odnosu na 2018. godinu.

Od ukupno ostvarenih prihoda na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (bez prihoda za DEC funkcije JVP i OŠ) odnosi se **20.702.984,19 kn** tj. na Javnu vatrogasnu postrojbu 913.438,80 kn, Dječji vrtić Olga Ban 9.817.686,99 kn, Osnovnu školu Vladimira Nazora 7.190.562,77 kn, Pučko otvoreno učilište 2.199.282,45 kn, Gradsku knjižnicu Pazin 391.133,18 kn, Muzej Grada Pazina 186.080,00 kn i mjesne odbore 4.800,00 kn.

Tablica 1) Ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Pazina u 2019. godini u odnosu na plan

Rn.	Opis	Izvršenje 2018. 1	Izvorni plan 2019. 2	Tekući plan 2019. 3	Izvršenje 2019. 4	Indeks (4/1) 5	Indeks (4/3) 6
SVEUKUPNO PRIHODI		72.847.011,32	86.274.395,93	86.274.395,93	80.615.647,30	110,66	93,44
6	Prihodi poslovanja	69.195.769,38	74.010.008,93	74.010.008,93	73.431.300,51	106,12	99,22
61	Prihodi od poreza	21.391.701,13	21.630.690,00	21.630.690,00	22.148.922,25	103,54	102,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.957.679,60	30.599.847,83	30.599.847,83	30.605.706,72	109,47	100,02
64	Prihodi od imovine	2.837.373,02	3.688.900,00	3.688.900,00	3.504.110,27	123,50	94,99
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.604.265,30	14.650.355,00	14.650.355,00	14.006.035,62	102,95	95,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.916.857,62	3.079.716,10	3.079.716,10	2.961.324,91	101,52	96,16
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	487.892,71	360.500,00	360.500,00	205.200,74	42,06	56,92
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.171.241,94	3.909.262,00	3.909.262,00	2.474.247,81	113,96	63,29
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	948.156,03	1.463.262,00	1.463.262,00	232.917,71	24,57	15,92
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.223.085,91	2.446.000,00	2.446.000,00	2.241.330,10	183,25	91,63
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.480.000,00	8.355.125,00	8.355.125,00	4.710.098,98	318,25	56,37
84	Primici od zaduživanja	1.480.000,00	8.355.125,00	8.355.125,00	4.710.098,98	318,25	56,37

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **74.010.008,93 kn**, a ostvareni u iznosu od **73.431.300,51 kn** ili 99,22% godišnjeg plana. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 22.148.922,25 kn, odnosno za 2,40% više od godišnjeg plana i za 3,54% više u odnosu na 2018. godinu. U strukturi prihodi od poreza dijele se na:

1.1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 20.384.978,57 kn ili 1,88% više od godišnjeg plana, te za 6,46% više nego 2018. godine. Od ostvarenih poreznih prihoda 538.693,44 kn je iznos dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje osnovnog školstva, a 283.514,28 kn za financiranje JVP Pazin.

1.1.1.2. Porezi na imovinu

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.417.654,01 kn što je 11,19% više od godišnjeg plana i za 23,59% manje u odnosu na 2018. godinu. Veći dio iznosa odnosi se na povremeni porez na imovinu – porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.094.042,25 kn, dok se na stalne poreze (porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) odnosi 323.611,76 kn.

1.1.1.3. Porez na robu i usluge

Porez na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) ostvaren je u iznosu od 346.289,67 kn, što je za 0,2% manje u odnosu na godišnji plan te za 10,72% manje u odnosu na izvršenje 2018. godine. Uslugu obračuna i naplate poreza na potrošnju za Grad Pazin obavlja Porezna uprava Pazin.

1.1.2. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu 30.605.706,72 kn ili za 0,02% više od plana te za 9,47% više nego 2018. godine. Ujedno ovi prihodi čine najveću stavku unutar ostvarenih prihoda poslovanja. Diješe se na:

1.1.2.1. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

Pomoći za projekt I-Archeo.S sufinanciranog iz programa Interreg Italija –Hrvatska ostvarene su u iznosu 344.379,69 kn.

1.1.2.2. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.254.435,55 kn, odnosno 89,28% od godišnjeg plana i za 36,37% manje u odnosu na 2018. godinu. Prema strukturi, pomoći su ostvarene kao:

1) tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 786.428,10 kn. U strukturi ostvareno je:

- 229.800,00 kn prihoda iz županijskog proračuna gotovo u cijelosti u sklopu programa socijalno - zdravstvenog programa Grada Pazina te za sufinanciranje manifestacije Veseli prosinac (20.000,00 kn);
- 149.510,52 kn prihoda iz proračuna gradova uključenih u projekt Inkluzivne škole 5+ kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju te 27.099,17 kn za projekt ProEduEko;
- 380.018,41 kn prihoda iz općinskih proračuna za financiranje JVP iz udjela u porezu na dohodak, programa Pomoć u kući, odmarališta Špadići, Savjetovališta za brak i obitelj i troškova komunalnog redarstva.

2) kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 1.468.007,45 kn. Unutar kapitalnih pomoći najznačajnija su sredstva iz županijskog proračuna za sufinanciranje otplate kredita za izgradnju Školsko-gradske sportske dvorane (924.057,45 kn). Iz županijskog je proračuna ostvareno također 50.000,00 kn za sanaciju stropnih konstrukcija Kaštela. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu 493.950,00 kn za sanaciju zvonika Crkve Sv. Nikole u Pazinu – 140.000,00 kn, Kuće Rapicio – 100.000,00 kn, bastiona Turnić – 100.000,00 kn, arheološka ispitivanja u Bermu - 30.000,00 kn, 53.950,00 kn za projekt E-bike share sustav i 70.000,00 kn za projektnu dokumentaciju za sanaciju donjeg dječjeg vrtića.

1.1.2.3. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u visini od 5.111.924,53 kn, što je za 5,36% više od plana i 15,66% više u odnosu na 2018. godinu. Unutar ove vrste prihoda na realizaciju

tekućih pomoći odnosi se 5.057.524,53 kn (sredstva ŽUC-a za održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta - 4.160.159,48 kn, sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – 881.955,85 kn za izgradnju reciklažnog dvorišta Jelenčiči i 15.409,20 kn sredstva HZZ-a za osobe na stručnom osposobljavanju), a 54.400,00 kn na kapitalne pomoći (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sklopu programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom).

1.1.2.4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvarene su u iznosu 8.711.929,91 kn što je za 1,54% više nego 2018. godine. Tekuće pomoći izravnjanja ostvarene su u visini 8.109.220,91 kn, a kapitalne pomoći u visini 602.709,00 kn.

1.1.2.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju iz drugih proračuna (općine, gradovi, županija, država), izuzev nadležnog proračuna Grada Pazina). Ove su pomoći ostvarene u iznosu 7.292.713,55 kn što je za 1,82% više od plana i za 10,78% više nego 2018. godine: Javna vatrogasna postrojba - 540.000,00 kn, Dječji vrtić Olga Ban - 4.061.421,01 kn, Osnovna škola Vladimira Nazora - 2.303.671,26 kn, Pučko otvoreno učilište 39.500,00 kn, Gradska knjižnica 324.121,28 kn i 24.000,00 kn Muzej Grada Pazina. Veći dio prihoda Javne vatrogasne postrojbe i Dječjeg vrtića odnosi se na sufinanciranje plaće djelatnika iz općinskih proračuna.

1.1.2.6. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Ove pomoći su planirane u visini 6.971.347,00 kn, a ostvareno je 6.890.323,49 kn što je 98,84% plana i za 44,07% više u odnosu na 2018. godinu od čega na razini Grada Pazina 4.633.056,66 kn. Ostvareno je 1.772.307,68 kn za projekt Inkluzivne škole 5+, Pazinska citadela 100.000,00 kn, ProEduEko 114.297,52 kn, Školska shema 75.528,60 kn, izgradnja ceste Mala Traba – Vela Traba 328.038,09 kn, KulTourSpirit 639.108,97 kn i 1.603.775,80 kn za izgradnju poduzetničkog inkubatora.

Dječji vrtić ostvario je 110.913,91 kn u sklopu Erasmus+ projekata. Osnovna škola također je ostvarila prihode za provođenje Erasmus + projekta, projekt Školska shema, sredstva HZZ-a za zapošljavanje pripravnika te energetske obnovu PŠ Tinjan, ukupno 1.482.132,94 kn. Pučko otvoreno učilište ostvarilo je sredstva za provedbu projekta Istražimo sa znanjem (664.219,98 kn).

1.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine su u 2019. godini realizirani u visini 3.504.110,27 kn, što je 94,99% plana i za 23,5% više nego 2018. godine. Ovi prihodi su u cijelosti ostvareni na razini Grada Pazina.

1.1.3.1. Prihodi od financijske imovine

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

Prihodi od financijske imovine Grada Pazina ostvareni su u visini od 2.486,37 kn.

1.1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

U ovu skupinu prihoda spadaju naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.501.623,90 kn ili 95,02% plana i za 23,65% više u odnosu na 2018. godinu.

U prihodima od nefinancijske imovine najznačajniji udio imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 2.513.762,60 kn što je za 7,99% manje u odnosu na 2018. godinu. Ostvareni su manji prihodi od zakupa poslovnih prostora koji su prodani krajem 2018. godine.

Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 977.792,81 kn, a odnose se na prihode od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (72.738,35 kn), prihode od spomeničke rente (3.070,96 kn) i naknade za korištenje nefinancijske imovine 901.983,50 kn (od tog iznosa na uplatu trgovačkog društva HT d.d. po sudskoj presudi odnosi se 900.162,86 kn zbog čega je ostvareno više ovih prihoda u odnosu na 2018. godinu).

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

Ova vrsta prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 14.006.035,62 kn ili 95,6% plana te za 2,95% više u odnosu na 2018. godinu. Od ostvarenog se iznosa 7.768.117,61 kn odnosi na Grad Pazin.

1.1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Iznos ostvarenih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi iznosi 354.293,00 kn, što je za 18,1% više od plana i 32,58% više od ostvarenja 2018. godine. Cjelokupni se iznos odnosi na prihode Grada Pazina i to većinom na upravne pristojbe u iznosu 259.910,78 kn.

1.1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.980.296,55 kn ili 97,62% godišnjeg plana i za 2,24% više u odnosu na 2018. godinu. Od navedenog se iznosa na Grad Pazin odnosi 742.378,54 kn:

- doprinosi za šume - 3.435,00 kn,
- ostali nespomenuti prihodi - 738.943,54 kn - evidentirana je uplata trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin u iznosu 317.399,81 kn za sufinanciranje otplate kredita Istarske županije za izgradnju Odlagališta Kaštjun te 167.272,99 kn sukladno Odluci o namjenskim sredstvima za sanaciju odlagališta Jelenčići, vodni doprinos - 12.697,96 kn i ostali prihodi za posebne namjene - 241.572,78 kn - ostali prihodi za koje nisu planirane zasebne proračunske pozicije, a od većih iznosa mogu se istaknuti: refundacije Porezne uprave Pazin za zajedničke troškove u iznosu 68.333,25 kn, otpis obveze u iznosu 31.780,48 kn prema trgovačkom društvu Usluga d.o.o. Pazin zbog duplo knjiženog rashoda za kapitalnu pomoć 2014. i 2016. godine, uplata trgovačkog društva Pazin d.o.o. u iznosu 81.002,06 kn zbog zatvaranja poslovnog računa jedne zgrade i uplata JVP Pazin u iznosu 20.209,64 kn za troškove premije osiguranja i troškove tehničkog pregleda vatrogasnog vozila.

Kod proračunskih se korisnika na ovaj konto knjiže prihodi od uplata roditelja, prodaje ulaznica, knjiga i sl., a najveći dio odnosi se na uplate roditelja za boravak djece u predškolskoj i školskoj ustanovi; Dječji vrtić ostvario je 3.333.714,78 kn i Osnovna škola – 2.611.274,54 kn.

1.1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Ove vrste prihoda ostvarene su u visini od 6.671.446,07 kn što je 92,66% plana i za 2,48% više nego 2018. 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 1.163.623,95 kn i za 42,44% manje nego 2018. godine. Ovi prihodi ovise o zahtjevima investitora u postupku redovne gradnje i ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Komunalna naknada je kao prihod proračuna jedinica lokalne samouprave namijenjena financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti, a ostvareno je 5.507.822,12 kn prihoda, što je za 22,72% više nego 2018. godine s obzirom na izmjene Odluke o komunalnoj naknadi i vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.

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

Ova vrsta prihoda ostvarena je u iznosu od 2.961.324,91 kn, odnosno 96,16% od godišnjeg plana i za 1,52% više nego 2018. godine. Od ukupnog iznosa Grad Pazin je ostvario 416.379,08 kn.

1.1.5.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu 2.355.062,41 kn što je 97,61% plana i za 0,56% manje u odnosu na 2018. godinu.

Grad Pazin je na ovom računu evidentirao prihode od usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda (306.549,08 kn). Preostali iznos odnosi se na proračunske korisnike i to veći dio na Pučko otvoreno učilište - 1.337.673,48 kn (prihodi od najma prostora, prodaje kino ulaznica, usluga obrazovanja i dr.), Osnovnu školu – 698.233,45 kn, Gradsku knjižnicu - 8.501,40 kn i Muzej - 4.105,00 kn.

1.1.5.2. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Donacije su ostvarene u iznosu 606.262,50 kn što je 90,88% plana i za 10,54% više nego 2018. godine. Grad Pazin je ostvario 109.830,00 kn prihoda od donacija za Savjetovalište za brak i obitelj Pazin, od Zaklade Hrvatska za djecu za projekt osiguranje prehrane djece u OŠ, od TZ Središnje Istre za prometnu signalizaciju i od fizičke osobe (obrtnika) za manifestaciju Veseli prosinac. Veći dio preostalog iznosa ostvarila je Javna vatrogasna postrojba od Područne vatrogasne zajednice - 370.000,00 kn.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 205.200,74 kn, 56,92% plana i za 57,94% manje nego 2018. godine. Veći dio ostvarenih prihoda odnosi se na Grad Pazin – 137.453,36 kn.

1.1.6.1. Kazne i upravne mjere

Ostvareni prihodi od kazni odnose se na prometne prekršaje u visini 68.583,33 kn, što je 68,58% plana i za 23,68% manje od ostvarenja 2018. godine.

1.1.6.2. Ostali prihodi

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 136.617,41 kn, što je 52,44% plana i za 65,68% manje nego 2018. godine. Ostali prihodi odnose se na prihode troškove izrade ovrha, povrate stipendija i dr. U izvještajnom razdoblju prethodne godine ovdje su knjiženi prihodi za koje nisu u trenutku uplate bile planirane proračunske pozicije s toga je i realizacija bila veća.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.909.262,00 kn, a ostvareno je 2.474.247,81 kn, 63,29% plana i za 13,96% više nego 2018. godine. Na Grad Pazin odnosi se 2.449.634,23 kn. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Ova vrsta prihoda uključuje prihode od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava, koji se odnose na prodaju zemljišta, a ostvareni su u iznosu od 232.917,71 kn, što je 15,92% od godišnjeg plana i za 75,43% manje nego 2018. godine. Od prodaje građevinskog zemljišta ostvareno je 196.995,09 kn i 35.922,62 kn od prodaje poljoprivrednog zemljišta (od čega je Pučko otvoreno učilište ostvarilo 13.300,00 kn).

1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, odnosno građevinskih objekata (prihodi od obročne otplate stanova i prodaje poslovnih prostora) ostvareni su u iznosu od 2.241.330,10 kn, što je 91,63% plana i za 83,25% više od ostvarenja 2018. godine s obzirom na prodaju pojedinih poslovnih prostora u zakupu temeljem Odluke gradskog vijeća i javnog natječajja.

Na prihode od stambenih objekata odnosi se 613.018,76 kn (od čega je 11.313,58 kn prihod proračunskih korisnika) te poslovnih objekata i garaža 1.628.311,34 kn.

1.3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja odnose se na primljene kredite od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Planirani primici od zaduživanja iznosili su 8.355.125,00 kn, a ostvareni su u iznosu 4.710.098,98 kn (56,37% plana i za 3.230.098,00 kn više u odnosu na prethodnu godinu). Grad Pazin je koristio kratkoročno kreditiranje u iznosu 1.014.375,00 kn za predfinanciranje projekata Grada Pazina te 1.425.649,57 kn dugoročnog kredita za financiranje izgradnje ceste 2D u poslovnoj zoni Ciburi. Dječji vrtić je ostvario 2.270.074,41 kn primitaka za predfinanciranje rekonstrukcije matičnog dječjeg vrtića. Također je ostvareno 889.689,00 kn primitaka od kratkoročnog kredita za financiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju autobusnog kolodvora u Pazinu i predfinanciranje dijela projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Jelenčići koji su evidentirani u okviru odjeljka 2645 prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu s obzirom da su primici i izdaci ostvareni u istoj godini.

2. RASHODI I IZDACI

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

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

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

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2019. godinu iznosili su **85.434.670,05 kn**, a ostvareni su u iznosu od **79.911.163,48 kn** što je 93,53% plana. U odnosu na 2018. godinu ostvareno je za 7,83% više rashoda i izdataka.

Rashodi i izdaci po vrsti u ukupnom iznosu sadrže rashode i izdatke svih upravnih odjela i rashode njihovih proračunskih korisnika – Osnovne škole *Vladimira Nazora* (8.123.873,60 kn), Dječjeg vrtića *Olga Ban* (14.736.016,49 kn), Pučkog otvorenog učilišta (2.690.487,34 kn), Gradske knjižnice (948.811,02 kn), Muzeja Grada Pazina (686.152,68 kn), Javne vatrogasne postrojbe Pazin (4.871.320,39 kn) i mjesnih odbora Grada Pazina (851.635,58 kn). Ukupni rashodi proračunskih korisnika realizirani su u iznosu od 32.908.297,10 kn (udio 41,18%).

Tablica 3) Ostvarenje rashoda i izdataka Proračuna Grada Pazina u 2019. godini, po vrstama

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
		1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		74.109.741,59	85.434.670,05	85.434.670,05	79.911.163,48	107,83	93,53
3	Rashodi poslovanja	62.592.950,67	66.538.077,55	66.557.047,55	63.183.594,88	100,94	94,93
31	Rashodi za zaposlene	19.886.086,13	21.255.783,00	21.268.783,00	20.923.290,85	105,22	98,38

32	Materijalni rashodi	32.214.004,93	34.525.000,55	34.540.870,55	32.132.735,32	99,75	93,03
34	Financijski rashodi	861.509,63	668.250,00	669.750,00	561.672,83	65,20	83,86
35	Subvencije	523.916,54	673.200,00	673.200,00	613.770,55	117,15	91,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.601,54	2.894.020,00	2.894.020,00	2.856.026,08	3587,90	98,69
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.496.139,06	1.522.260,00	1.518.660,00	1.470.296,89	98,27	96,82
38	Ostali rashodi	7.531.692,84	4.999.564,00	4.991.764,00	4.625.802,36	61,42	92,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.584.065,82	15.789.592,50	15.770.622,50	13.621.388,52	158,68	86,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	981.465,97	1.563.000,00	1.563.000,00	1.323.431,83	134,84	84,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.272.496,76	10.689.413,50	10.661.443,50	9.081.827,53	212,56	85,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.330.103,09	3.537.179,00	3.546.179,00	3.216.129,16	96,58	90,69
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.932.725,10	3.107.000,00	3.107.000,00	3.106.180,08	105,91	99,97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.932.725,10	3.107.000,00	3.107.000,00	3.106.180,08	105,91	99,97

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Osnovna vrsta rashoda - rashodi poslovanja planirani su u iznosu 66.557.047,55 kn, a ostvareni su u iznosu 63.183.594,88 kn ili 94,93% plana i za 0,94% više u odnosu na 2018. godinu.

2.1.1. Rashodi za zaposlene

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

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

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

313 - doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječjeg vrtića, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Muzeja Grada Pazina, JVP Pazin i Osnovne škole – programska djelatnost iznad minimalnog standarda). Dio rashoda za zaposlene ostvareno je u okviru projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU. Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 20.923.290,85 kn, što je 98,38% godišnjeg plana i 5,22% više nego 2018. godine. Od tog iznosa na Grad Pazin se odnosi 5.559.159,23 kn (za 1,74% više nego 2018. godine). Osnovica za obračun plaća za službenike i namještenike Grada Pazina i proračunskih korisnika vraćena je na razinu iz 2008. godine, s obzirom da se od tada do 2019. primjenjivala manja osnovica.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 16.920.027,53 kn odnosi na bruto plaće djelatnika. Za bruto plaće službenika i namještenika Upravnih odjela Grada Pazina u 2019. godini utrošeno je 4.542.514,89 kn.

Ostali rashodi za zaposlene temeljem prava po kolektivnom ugovoru ostvareni su u iznosu od 1.043.034,19 kn, što je 97,46% planiranog iznosa i 71,32% više nego 2018. godine. Na razini Grada Pazina ostvareno je 293.678,40 kn, što je za 161,24% više u odnosu na 2018. godinu. Isplate za dar djetetu, jubilarne nagrade, božićnice i regres za godišnji odmor izvršene su sukladno Kolektivnom ugovoru dok je prethodnih godina isplaćen manji iznos prema Sporazumu. Također, isplaćene su druge naknade prema Kolektivnom ugovoru - naknada za smrtni slučaj, bolovanje duže od 90 dana, otpremninu, naknade za neiskorišteni godišnji odmor.

Doprinosi na plaće realizirani su u iznosu 2.960.229,13 kn (97,05% plana).

2.1.2. Materijalni rashodi

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

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 32.132.735,32 kn ili 93,03% godišnjeg plana i za 0,25% manje nego 2018. godine.

2.1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla; službena putovanja; stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenicima za korištenje privatnog automobila u službene svrhe) ostvarene su u iznosu od 1.713.802,96 kn, odnosno 93,51% godišnjeg plana i za 0,55% više nego 2018. godine. Od navedenog se iznosa 329.515,50 kn odnosi na Grad Pazin.

2.1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 7.823.097,27 kn, odnosno 91,89% od godišnjeg plana i za 8,86% manje u odnosu na 2018. godinu. Od ukupnih se rashoda na Grad Pazin odnosi 1.228.203,75 kn. Strukturu ove vrste rashoda čine uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća. U strukturi najveću stavku predstavljaju rashodi za energiju, koji su u izvještajnom razdoblju realizirani s 3.354.655,94 kn te rashodi za materijal i sirovine – 3.085.644,98 kn što se odnosi gotovo u cijelosti na namirnice za predškolsku i školsku kuhinju.

2.1.2.3. Rashodi za usluge

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 19.414.392,27 kn što je 93,56% godišnjeg plana i za 3,47% više u odnosu na 2018. godinu. Unutar ove skupine rashoda evidentiraju se usluge tekućeg i investicijskog održavanja, telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge. Sredstva su najvećim dijelom – 11.045.412,31 kn - utrošena za tekuće i investicijsko održavanje.

Od ukupnih se rashoda za usluge, na Grad Pazin odnosi 15.410.011,68 kn. Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 9.448.916,32 kn - rekonstrukcija i sanacija spomenika kulture pretežito financirane iz državnog i županijskog proračuna: stropne konstrukcije krova Kaštela, zvonika Crkve Sv. Nikole, bastiona Turnić, Pazinske citadele, kuće Rapicio; zatim održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, zelenih površina, javne rasvjete, groblja, poslovnih i stambenih prostora, postrojenja i opreme, čistoće i dr. Na razini mjesnih odbora utrošeno je dodatnih 728.271,19 kn na provedbu malih komunalnih akcija.

Osim toga, veći iznos rashoda za usluge na razini Grada Pazina odnosi se na prijevoz učenika - 3.315.609,43 kn. Dio rashoda za intelektualne usluge i usluge promidžbe i informiranja odnose se na projekte u provedbi sufinancirane iz drugih proračuna (Poduzetnički inkubator, sanacija odlagališta Jelenčići, LIFE.SEC.ADAPT, ProEduEko).

2.1.2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ovi rashodi realizirani su u iznosu od 127.046,35 kn, što je 82,4% plana i za 98.658,70 kn više u odnosu na realizaciju u 2018. godini, a odnose se na plaćanje doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te na smještaj i prijevoz vanjskih suradnika u sklopu programskih aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice.

2.1.2.5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 3.054.396,47 kn što je 92,87% tekućeg plana i za 2,54% manje u odnosu na 2018. godinu. Na razini Grada Pazina ostvareno je 2.470.907,27 kn ovih rashoda od kojih se mogu istaknuti: naknade članovima vijeća i radnih tijela - 346.449,46 kn, premije osiguranja - 164.285,27 kn, organizacija gradskih manifestacija - 309.180,71 kn, aktivnosti Ureda Grada (prijem i uzvratni posjeti, protokol, sponzorstva i pokroviteljstva, održavanje web stranice Grada, nagrade i priznanja, reprezentacija, izbori za predstavnike nacionalnih manjina) – 307.756,73 kn, projekt I-Archeo.s – vanjske stručne usluge 526.875,97 kn, projekt ProEduEko – izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom - 297.025,06 kn.

Dodatno, na razini korisnika – mjesnih odbora Grada Pazina, evidentirano je 72.403,60 kn na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja za organizaciju manifestacija u mjesnim odborima.

2.1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene zajmove od banaka, zatezne kamate, bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 561.672,83 kn ili 83,86% od godišnjeg plana i za 34,8% manje u odnosu na 2018. godinu. Veći dio iznosa (400.632,79 kn) odnosi se na plaćanje kamata za dobivena kreditna sredstva, dok su ostali financijski rashodi ostvareni u iznosu 161.040,04 kn.

Grad Pazin je u 2019. godini ostvario 535.520,69 kn financijskih rashoda. Na razini Grada Pazina 396.822,24 kn odnosi se na otplatu kamata po kreditnim zaduženjima, bankarske usluge i usluge platnog prometa 112.662,31 kn (od toga 21.715,38 kn naknade za obradu kreditnih zahtjeva za 1 dugoročni i 2 kratkoročna kredita), zatezne kamate 256,95 kn i na ostale nespomenute financijske rashode 25.779,19 kn. Na ostalim nespomenutim financijskim rashodima evidentirane su naknade Poreznoj upravi – 5% za obavljanje poslova naplate poreza na potrošnju, rashodi po računima komunalnog poduzeća za naknadu za grobna mjesta i rashodi za biljege.

2.1.4. Subvencije

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

Subvencije su realizirane u iznosu od 613.770,55 kn ili 91,17% od godišnjeg plana i za 17,15% više nego 2018. godine. Ovdje su evidentirani prijenosi trgovačkom društvu Pazin sport d.o.o. za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Boćarske dvorane, Školsko-gradske sportske dvorane i gradskih igrališta (475.000,00 kn), te potpore za redovni rad Razvojnoj agenciji Srce Istre (15.000,00 kn), Udruženju obrtnika (10.000,00 kn) i Agenciji za ruralni razvoj Istre za izradu i postavljanje skulpture (390,94 kn). U sklopu Programa mjera za poticanje poduzetništva, Grad Pazin je subvencionirao kamate na poduzetničke kredite u iznosu 3.901,91 kn. Subvencije iz EU sredstava iznose 109.477,70 kn, a odnose se na prijenose sredstava partneru na projektu uspostave poduzetničkog inkubatora u Pazinu Razvojnoj agenciji Srce Istre.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Ova vrsta rashoda realizirana je u iznosu 2.856.026,08 kn ili 98,69% plana i za 2.776.424,54 kn više u odnosu na 2018. godinu.

2.1.5.1. Pomoći unutar općeg proračuna

Ostvareno je 446.546,78 kn, što je za 436.546,78 kn više u odnosu na 2018. godinu i 98,79% plana. Ostvareno je 10.000,00 kn tekućih pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre. U iznosu 318.090,14 kn podmirena je obveza prema Istarskoj županiji za sufinanciranje izgradnje odlagališta otpada Kaštjun (otplata kredita) za 2017. i 2018. godinu. U preostalom iznosu od 118.456,64 kn sufinanciran je dio kreditne obveze za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula.

2.1.5.2. Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 238.209,13 kn uglavnom se odnose na prijenose sredstava osnovnim školama, partnerima na projektu Inkluzivne škole 5+ te manji dio na sufinanciranje rada socijalno – zdravstvenih ustanova. Ostvarene su za 169.209,13 kn više u odnosu na 2018. godinu s obzirom da su aktivnosti projekta Inkluzivne škole 5+ ranije evidentirane na računu 381 zbog čega je na spomenutom računu ostvareno značajnije manji iznos.

2.1.5.2. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći iz EU sredstava su ostvarene u iznosu 2.171.270,17 kn što je 98,53% plana i za 2.170.668,63 kn više u odnosu na 2018. godinu. Gotovo cjelokupni iznos se odnosi na prijenose sredstava osnovnim školama koje su uključene u projekt Inkluzivne škole 5+, što je ranije knjiženo na računu 3813 zbog čega je na spomenutom računu ostvareno značajnije manji iznos.

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

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 1.470.296,89 kn ili 96,82% godišnjeg plana i za 1,73% manje nego 2018. godine. Realizacija se odnosi na naknade koje se isplaćuju za provedbu socijalno - zdravstvenog programa Grada Pazina - 1.012.396,89 kn te na isplatu stipendija učenicima i studentima – 457.900,00 kn.

2.1.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći) ostvareni su u iznosu od 4.625.802,36 kn, što je 92,67% plana i za 38,58% manje u odnosu na 2018. godinu.

Tekuće donacije čine najveći udio u strukturi ostalih rashoda, ostvarene su u iznosu od 4.310.945,18 kn.

Tekuće donacije u novcu uključuju sredstva za financiranje: programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju, programa socijalno-zdravstvenih potreba, programa javnih potreba u sportu i rekreaciji, programa civilnog društva, programa poticanja gospodarstva, programa civilne zaštite, političkih stranaka i nacionalnih manjina i dr. (ukupno 3.728.057,59 kn).

Tekuće donacije iz EU sredstava uključuju prijenose sredstava partnerima na projektu KulTourSpirit (533.200,09 kn) i aktivnosti u sklopu uspostave poduzetničkog inkubatora (49.687,50 kn).

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

Rashodi za kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 170.431,30 kn odnosno 86,14% godišnjeg plana, što je za 63,38% manje nego 2018. godine. Kapitalne pomoći odnose se na projekte odvodnje otpadnih voda.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu **13.621.388,52 kn** što je 86,37% godišnjeg plana i za 58,67% više nego 2018. godine. Na rashode Grada Pazina odnosi se 8.854.651,69 kn.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 1.323.431,83 kn ili 84,67% godišnjeg plana i za 34,84% više nego 2018. godine.

Otkup zemljišta za realizaciju gradskih projekata ostvaren je u iznosu 100.659,34 kn po kupoprodajnim ugovorima.

Ostala prava – ostvarenje iznosi 1.222.772,49 kn dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareno 50.452,18 kn. Realizacija se odnosi na ulaganja u tuđu imovinu - građevinske radove na zgradi Poduzetničkog inkubatora.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 9.081.827,53 kn, odnosno 85,18% godišnjeg plana i za 112,56% više u odnosu na 2018. godinu.

2.2.2.1. Građevinski objekti

Ovi rashodi realizirani su sa 5.643.001,90 kn što je 94,39% plana i 159,46% više u odnosu na 2018. godinu.

Poslovni objekti – ostvarenje iznosi 1.509.416,52 kn dok je u istom razdoblju prethodne realizirano 213.881,48 kn. Realizacija se odnosi na Ugovor o zamjeni nekretnina (zgrada Poduzetničkog inkubatora) između Grada Pazina i trgovačkog društva Usluga d.o.o. (581.000,00 kn), pripreme radnje za izgradnju Doma za starije osobe (125.000,00 kn), izgradnju reciklažnog dvorišta Jelenčići (776.040,52 kn), sanaciju odlagališta Jelenčići (25.000,00 kn - 4. faza i staro odlagalište) i rekonstrukciju nadstrešnice u sklopu Poduzetničkog inkubatora u Pazinu (2.375,00 kn).

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – ostvareno je 3.334.931,06 kn što je za 2.074.907,98 kn više u odnosu isto razdoblje prethodne godine. Veći dio realizacije u iznosu 3.209.329,81 kn odnosi se na izgradnju ceste 2d u poduzetničkoj zoni Ciburi.

Ostali građevinski objekti – ostvareno je 798.655,32 kn što je za 13,94% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Ulaganja se odnose na projekte: spojni kanalizacijski vod (84.087,23 kn), priprema instalacije za javnu rasvjetu u Belcima (181.072,39 kn), proširenje javne rasvjete na području grada Pazina (119.206,00 kn), e-bike share sustav (231.289,70 kn), rashode za PDV prema Ugovoru o prijenosu ulaganja za kapelicu Moj mir u Pazinu (173.000,00 kn) i sanitarije u društvenom domu Kašćerga (10.000,00 kn).

2.2.2.2. Postrojenja i oprema

Tijekom 2019. godine, evidentirano je 1.159.495,08 kn ovih rashoda što je 80,19% plana i za 75,31% više nego 2018. godine. Od navedenog se iznosa na rashode Grada Pazina odnosi 637.204,83 kn.

Uredska oprema i namještaj – ostvarenje iznosi 748.799 kn što je za 157,58% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Veći dio iznosa se odnosi na nabavku informatičke i računalne opreme - 354.872,11 kn te uredske opreme - 115.306,25 kn za opremanje Poduzetničkog inkubatora.

Komunikacijska oprema – ostvareno je 14.297,00 kn za nabavu mobitela za potrebe djelatnika gradske uprave i dnevnog boravka.

Oprema za održavanje i zaštitu – ostvarenje iznosi 241.621,50 kn što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 95,32%. Nabavljeni su klima uređaji i vatrogasni aparat za potrebe poduzetničkog inkubatora u ukupnom iznosu 57.531,00 kn. Osnovna škola je također nabavila klima uređaje nakon prijave na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 108.009,50 kn.

Sportska i glazbena oprema – ostvareno je 76.498,80 kn što je za 80,75% više u odnosu na prethodnu godinu. Osnovna škola je nabavila glazbenu opremu za potrebe Osnovne glazbene škole.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – realizirano je 78.280,17 kn što je za 58,38% manje u odnosu na prethodnu godinu zbog manjih potreba Osnovne škole i Dječjeg vrtića za ovom vrstom rashoda.

2.2.2.3. Prijevozna sredstva

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – realizirano je 16.200,00 kn što je za 75,96% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Nabavljene su bicikle u sklopu projekta e-bike share sustav, dok je u prethodnoj godini nabavljeno kombi vozilo za potrebe dječjeg vrtića.

2.2.2.4. Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Realizirano je 986.700,01 kn na razini proračunskih korisnika.

Knjige – realizirano je 983.800,01 kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine realizacija iznosila 214.807,29 kn. U 2019. godini nabavljeni su udžbenici za svu djecu Osnovne škole koje je financiralo MZOŠ.

Ukupno je na razini Osnovne škole utrošeno 823.946,79 kn za knjige, na razini Gradske knjižnice 159.853,22 kn i na razini Muzeja Grada Pazina 2.900,00 za nabavu muzejskih izložaka.

2.2.2.5. Nematerijalna proizvedena imovina

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

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.276.430,54 kn, odnosno 57,87% godišnjeg plana i 10,67% više u odnosu na 2018. godinu. Od značajnijih rashoda za izradu (projektne) dokumentacije mogu se izdvojiti: 70.500,00 kn za izradu prostornih planova, 993.125,00 kn za autobusni kolodvor, 45.500,00 kn za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Jelenčići, spojni kanalizacijski vod – rubnjaci i asfalt 217.993,13 kn, modernizacija i proširenje javne rasvjete 86.250,00 kn, spojna cesta Ferenčak 55.250,00 kn.

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 3.216.129,16 kn ili 90,69% planiranog iznosa i za 3,42% manje nego 2018. godine.

2.2.3.1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Realizirano je 2.929.682,00 kn što je za 12,02% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenog iznosa 2.270.074,41 se odnosi na projekt rekonstrukcije matičnog dječjeg vrtića te 659.607,59 kn na rekonstrukciju i obnovu zgrada osnovne škole.

2.2.3.2. Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

Realizirano je 286.447,16 kn dok u prethodnoj godini nije bilo realizacije. Realizacija se odnosi na projekt rekonstrukcije matičnog dječjeg vrtića.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 3.107.000,00 kn, a ostvareno je 3.106.180,08 kn što je na razini plana i za 5,91% više u odnosu na 2018. godinu. U izvještajnom razdoblju redovno su otplaćivane glavnice dugoročnih kredita PBZ banke za potrebe financiranja projekta IPARD - mjera 301 - za izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stari Pazin - 145.548,16 kn i gradnju Školsko-gradske sportske dvorane – 1.480.631,92 kn. Također otplaćena je glavnica kratkoročnog kredita u iznosu 1.480.000,00 kn. Također je otplaćeno 889.689,00 kn glavnice kratkoročnog kredita za financiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju autobusnog kolodvora u Pazinu i predfinanciranje dijela projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Jelenčići koji su evidentirani u okviru odjeljka 2645 prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu s obzirom da su primici i izdaci ostvareni u istoj godini.

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2019. GODINU – PROGRAMSKI DIO PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA

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

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

Tablica 4) Rashodi i izdaci po razdjelima i glavama u 2019. godini

RGP		Opis	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	85.434.670,05	85.434.670,05	79.911.163,48	93,53
Razdjel	001	URED GRADA	2.543.560,00	2.633.160,00	2.588.232,12	98,29
Glava	00101	URED GRADA	2.543.560,00	2.633.160,00	2.588.232,12	98,29
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	24.307.646,71	24.218.046,71	23.045.762,85	95,16
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN	19.303.078,00	19.213.478,00	18.174.442,46	94,59
Glava	00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	5.004.568,71	5.004.568,71	4.871.320,39	97,34
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	43.647.438,34	43.647.438,34	40.419.144,59	92,60
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.365.734,00	13.338.754,00	12.382.167,88	92,83
Glava	00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	15.554.354,00	15.554.354,00	14.736.016,49	94,74
Glava	00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	8.330.449,00	8.330.449,00	8.123.873,60	97,52
Glava	00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.549.184,00	3.549.184,00	2.690.487,34	75,81
Glava	00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.141.357,34	1.145.487,34	948.811,02	82,83
Glava	00306	MUZEJ GRADA PAZINA	858.010,00	858.010,00	686.152,68	79,97
Glava	00307	MJESNI ODBOR BERAM	15.000,00	15.000,00	13.437,56	89,58
Glava	00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	115.000,00	124.250,00	124.240,01	99,99
Glava	00309	MJESNI ODBOR HEKI	114.950,00	112.200,00	107.987,37	96,25
Glava	00310	MJESNI ODBOR KAŠČERGA	116.000,00	119.250,00	118.103,00	99,04
Glava	00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	137.100,00	144.500,00	144.389,68	99,92
Glava	00312	MJESNI ODBOR LINDAR	32.700,00	32.700,00	31.980,16	97,80
Glava	00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	32.500,00	32.500,00	31.975,45	98,39
Glava	00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	33.800,00	33.800,00	30.651,79	90,69
Glava	00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	121.300,00	121.300,00	115.032,97	94,83
Glava	00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	115.000,00	120.700,00	120.672,00	99,98
Glava	00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	15.000,00	15.000,00	13.165,59	87,77
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	14.936.025,00	14.936.025,00	13.858.023,92	92,78
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	14.936.025,00	14.936.025,00	13.858.023,92	92,78

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 protokolarnе 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 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.633.160,00 kn, a utrošeno je ukupno **2.588.232,12 kn**, odnosno 98,29% planiranog iznosa. Tijekom 2019. godine u Odjelu je sistematizirano 7, a popunjeno 6 radnih mjesta. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 001	URED GRADA	2.633.160,00	2.588.232,12	98,29
Glava 00101	URED GRADA	2.633.160,00	2.588.232,12	98,29
Program 1001	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA	569.700,00	558.613,14	98,05
Program 1002	AKTIVNOSTI UREDA GRADA	204.800,00	196.829,52	96,11
Program 1003	GRADSKЕ MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI	337.200,00	327.610,71	97,16
Program 1004	PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA	1.465.960,00	1.450.178,75	98,92
Program 1005	INSPIRIT FANTASY PARK	55.500,00	55.000,00	99,10

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 2019. godine utrošeno je 558.613,14 kn ili 98,05% plana. Za osiguranje rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njegovih zamjenika, te njihovih radnih tijela utrošeno je 386.647,34 kn, za rad političkih stranaka 99.999,00 kn, za rad nacionalnih manjina 49.717,55 kn, nagrade i priznanja Grada Pazina 21.500,00 kn te za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova 749,25 kn.

2. Program: Aktivnosti ureda Grada

Program aktivnosti Ureda Grada odnosi se na prijeme i uzvratne posjete Gradonačelnika, protokol, sponzorstva i pokroviteljstva te održavanje web stranica Grada. Program je ostvaren u iznosu od 196.829,52 kn (96,11% plana).

3. Program: Gradske manifestacije i ostale aktivnosti

Cilj navedenog programa je organizacija gradskih manifestacija u cilju turističke, kulturne i sportske promidžbe Grada. Tijekom 2019. godine organizirane su i provedene sljedeće manifestacije: Prvi maj, Dan Grada, Rim, Veseli prosinac, Festival palačinki, Rujanske svečanosti, Drukčije ljeta (tisak letaka). Program je realiziran u iznosu od 327.610,71 kn što je 97,16% plana.

4. Program: Projekti nacionalnih i europskih fondova

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

Za provedbu projekta KulTourSpirit planirano je 534.000,00 kn, od čega je realizirano 533.200,09 kn. Grad Pazin kao nositelj projekta u izvještajnom je razdoblju uplatio navedeni iznos projektnim partnerima Gradu Buzetu i Općini Kanfanar za provedbu njihovih aktivnosti.

Za provedbu projekta E-bike share point Srce Istre utrošeno je 247.489,70 kn od planiranih 252.100,00 i to za uspostavu sustava i nabavu e-bicikala.

U sklopu projekta I-Archeo.s za provedbu projektnih aktivnosti utrošeno je 669.488,96 kn, a planirano je 669.860,00 kn. Cilj projekta je izgraditi integrirani sustav usluga za kulturnu i prirodnu baštinu s ciljem održivog ekonomskog razvoja. Očekivana promjena je bolja i ravnomjernija

raspodjela turističkih kretanja tijekom godine. Smanjenje pritiska posjetitelja na obalne gradove, pomicanje kretanja turista u unutrašnjost, na razdoblje pred i posezone, ili na područja rjeđe posjećena ili pogođena nepovoljnim vremenskim događajima. U sklopu projekta financirane su vanjske stručne usluge, rashodi putovanja, uredski i administrativni troškovi i dio plaće djelatnice.

Projekt Inspirit fantasy park realiziran je u iznosu 55.000,00 kn, koliko je i planirano. Sredstva su utrošena na projektnu dokumentaciju – glavna ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

3.2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN

3.2.1. Djelokrug rada

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, u skladu sa zakonima i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i Odlukom ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, obavljaju se sljedeći poslovi: praćenje gospodarskih aktivnosti i stvaranje uvjeta za unapređenje gospodarstva, poticanje poduzetničkih poslova i korištenja kapaciteta u gradskom vlasništvu, pripremanje, izvršavanje i nadzor nad provođenjem općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i trgovine, turizma i ugostiteljstva, zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite te drugih djelatnosti iz gradskog djelokruga, koordiniranje rada tvrtki i odgovarajućih javnih ustanova u vlasništvu Grada, izrađivanje potrebnih studija i analiza iz gospodarskih i poduzetničkih odnosa, pripremanje, praćenje i izvršavanje odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga financija, proračuna i računovodstva, pripremanje, praćenje i izvršavanje akata o razrezu i određivanju pristojbi, te o naplati prihoda koji u skladu s propisima pripadaju Gradu, pripremanje, praćenje izvršenja i izvršenje gradskog proračuna te odgovarajućeg akta o tome i polugodišnjeg i godišnjeg izvršenja Gradskog proračuna, poslovi Gradske riznice, pripremanje i izvršavanje Gradskog proračuna, vođenje odgovarajućih knjigovodstvenih i drugih evidencija te evidencija prihoda i knjigovodstva komunalnog sustava u skladu s propisima, održavanje kontakata s Financijskom agencijom i s drugim financijskim tijelima i ustanovama, obračun plaća i drugih primanja djelatnika i namještenika tijela gradske uprave, pripremanje analiza i izvješća o poslovanju, naplaćivanje odštetnih zahtjeva za nastale štete i vođenje jedinstvene evidencije o policama osiguranja i likvidaciji polica osiguranja gradske imovine, vođenje postupka prisilne naplate, briga o unapređivanju rada gradskih udruga iz djelokruga Odjela, drugi poslovi koji su zakonom propisom ili odlukama Gradonačelnika i Vijeća stavljeni u djelokrug ovog Upravnog odjela. Tijekom 2019. godine u upravnom odjelu je sistematizirano 10, a popunjeno 9 radnih mjesta.

Za ostvarenje programa ovog Upravnog odjela, u Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 24.218.046,71 kn, a utrošeno je ukupno **23.045.762,85 kn** (95,16% plana). Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	24.218.046,71	23.045.762,85	95,16
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN	19.213.478,00	18.174.442,46	94,59
Program 1006	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.358.958,00	5.193.336,67	96,91
Program 1007	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	2.871.730,00	2.435.373,31	84,81
Program 1008	FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	3.985.500,00	3.843.611,57	96,44
Program 1009	PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA	3.127.690,00	3.051.551,56	97,57
Program 1010	RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA	3.386.900,00	3.233.704,81	95,48
Program 1011	OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU	126.500,00	109.775,00	86,78
Program 1012	CIVILNA ZAŠTITA	305.000,00	296.698,60	97,28
Program 1013	PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU	51.200,00	10.390,94	20,29
Glava 00202	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	5.004.568,71	4.871.320,39	97,34
Program 1013	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	3.464.817,00	3.464.817,00	100,00

Program 1014	FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.539.751,71	1.406.503,39	91,35
--------------	---	--------------	--------------	-------

3.2.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

Glava 01: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I PRORAČUN

1. Program: Javna uprava i administracija

Cilj Programa je osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa Upravnih odjela Grada Pazina. Navedeni rashodi odnose se na plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava po Kolektivnom ugovoru. Program je ostvaren sa 5.193.336,67 kn (96,91% plana).

2. Program: Zajednički troškovi upravnih tijela

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih tijela, stručno osposobljavanje djelatnika gradske uprave, te nabava opreme za potrebe gradske uprave. Cilj Programa je redovno praćenje i podmirivanje troškova za redovno poslovanje gradske uprave. U 2019. godini planirana je i nova aktivnost InLoRe – projekt čija je svrha sukladno zakonskim odredbama, osiguravanje tehničkih preduvjeta za prihvaćanje e-računa na što je utrošeno 75.000,00 kn.

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

U 2019. godini za realizaciju ovog Programa utrošeno je 2.435.373,31 kn ili 84,81% plana.

3. Program: Financijski poslovi odjela

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

Realizacija Programa u 2019. godini iznosila je 3.843.611,57 kn (96,44% plana). Veći dio iznosa odnosi se na otplatu glavnice za primljene kredite – 3.106.180,08 kn, zatim kamate na primljene kredite – 396.822,24 kn te bankarske i ostale financijske rashode 340.609,25 kn (veći dio ovih rashoda odnosi se na usluge platnog prometa – 90.519,56 kn i naknadu Poreznoj upravi za poslove obračuna i naplate poreza na dohodak – 201.910,80 kn). Sredstva proračunske zalihe planirana u iznosu 50.000,00 kn nisu korištena u 2019. godini.

4. Program: Poticanje gospodarstva

Cilj Programa je poticanje razvoja malog gospodarstva i zapošljavanja, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, kao i povećanje konkurentne sposobnosti gospodarstva. Program je realiziran u iznosu 3.051.551,56 kn (97,57% plana). Na temelju Programa potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu na mjere za poticanje gospodarstva i zapošljavanja utrošeno je 77.161,53 kn.

U sklopu projekta uspostave poduzetničkog inkubatora u izvještajnom je razdoblju utrošeno 2.356.377,70 kn (99,31% plana). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je početkom ožujka 2018. godine; ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.901.381,39 kn, a ukupni prihvatljivi troškovi 2.773.936,49 kn. Intenzitet potpore iznosi 98,4194%, odnosno Grad će za navedenu namjenu primiti bespovratna sredstva u iznosu od 2.730.093,31 kn. Projekt je trajao od 1. veljače 2018. do 1. listopada 2019. godine. Kroz projekt Poduzetnički inkubator u Pazinu, rekonstruiran je i adaptiran nekorišten poslovni prostor u Pazinu u ulici Prolaz Jože Šurana 3 te je uređeno i opremljeno pet ureda veličine od 9,80 m² do 12,07 m², kao i višenamjenska prostorija veličine 25 m² te ured za voditelja Inkubatora.

Također unutar ovog programa je planirana još jedna aktivnost u sklopu koje se evidentiraju pojedini materijalni rashodi za redovan rad poduzetničkog inkubatora te je isto tako prema

sklopljenom Ugovoru o zamjeni nekretnina s Uslugom d.o.o. evidentiran otkup zgrade Poduzetničkog inkubatora – ukupno 618.013,33 kn od planiranih 654.850,00 kn (94,37% plana).

5. Program: Razvoj gospodarskih zona

Krajem lipnja 2019. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na cesti 2D u poslovnoj zoni Ciburi. Predviđena je izgradnja prometnice s uređenom pješačkom površinom unutar poslovne zone "Ciburi" te izgradnja kompletne infrastrukture: oborinske kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovodne mreže, javne rasvjete, DTK kanalizacije slabe struje i kabelaške kanalizacije za izgradnju elektroničke komunikacije. U 2019. godini je utrošeno 3.233.704,81 kn, od planiranih 3.386.900,00 kn (95,48% plana).

6. Program: Ostale aktivnosti u gospodarstvu

Cilj ovog Programa je razvoj različitih oblika gospodarskih aktivnosti, a u 2019. godini realizirano je 109.775,00 kn ili 86,78% plana. Tijekom 2019. godine utrošeno je na: sufinanciranje Turističkog ureda grada - 68.750,00 kn; aktivnosti projekta Pazi(n) Proračun! – 16.025,00 kn; potpore Razvojnoj agenciji „Srce Istre“ - 15.000,00 kn i Udruženju obrtnika – 10.000,00 kn.

7. Program: Civilna zaštita

Cilj programa je osiguranje učinkovitog sustava civilne zaštite na području Grada Pazina. Program sadrži dvije aktivnosti: Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice i Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite. Program je realiziran u iznosu od 296.698,60 kn ili 97,28%.

8. Program: Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju ostvaren je u iznosu 10.390,94 kn ili 20,29%. Obuhvaća potpore Agenciji za ruralni razvoj Istre – 390,94 kn te pomoći Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizama Istre - 10.000,00 kn.

Glava 02: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN

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

1. Program financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva

Program se izvršavao sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini („Narodne novine“ broj 2/19.). Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode u iznosu od 3.464.817,00 kn. Navedena sredstva osiguravaju osnivači JVP Pazin iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko osnivači ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruju s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirana sredstva koristila su se prema utvrđenoj namjeni u omjeru 90% za rashode za zaposlene, a 10% za materijalne i financijske rashode. Program je u 2019. godini realiziran u iznosu od 3.464.817,00 kn ili 100,00% plana.

2. Program financiranja vatrogastva iznad minimalnog standarda

Ovaj Program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna Grada Pazina i Proračuna susjednih Općina suosnivača JVP Pazin, a financiranje se odnosi na rashode za redovna prava zaposlenih iz radnog odnosa. Sredstva potrebna za financiranje rashoda poslovanja iznad minimalnog standarda, te rashodi nefinancijske imovine osiguravaju se iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija.

Isplatom plaća po osnovici iz Kolektivnog ugovora (bez umanjenja osnovice od 1,8%) povećali su se rashodi za zaposlene koji su se izmjenama Financijskog plana pokrivali iz donacija budući su decentralizirana sredstva nedostatna, kao i proračunska sredstva osnivača iznad

minimalnog standarda. U 2019. godini Program je izvršen u iznosu od 1.406.503,39 kn (91,35% plana).

3.3. UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

3.3.1. Djelokrug rada

U Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, u skladu sa zakonima i drugim propisima, te u skladu sa Statutom Grada Pazina i općim aktima Grada obavljaju se osobito ovi poslovi: pravni i organizacijski poslovi u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana; rad s vijećima mjesnih odbora, osnivanje i preustroj mjesnih odbora, provođenje referendumata i izbora, poslovi u vezi stvaranja uvjeta za rad; poslovi u vezi sa zadovoljavanjem javnih potreba građana u području predškolskog odgoja, osnovnog školstva i obrazovanja, Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi, poslovi vezani uz zahtjeve građana i humanitarnih udruga u pogledu primjene djelotvornih mjera iz programa socijalne skrbi, rad na poboljšanju životnog standarda socijalno ugroženih osoba, poslovi za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja i prevencije protiv svih oblika ovisnosti; utvrđivanje i praćenje programa javnih potreba u kulturi, financiranje redovne djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija koje realiziraju programe od značaja za Grad, gospodarenje objektima u području kulture i zaštita kulturne baštine; poslovi u području sporta i rekreacije, te unapređivanje uvjeta za ostvarivanje i praćenje programa i projekata; poslovi uredskog poslovanja, upravljanja informacijama, zaštite podataka, arhiviranja, pripreme i otpreme pošte; poslovi zaštite na radu; upravljanje ljudskim potencijalima (personalni poslovi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, i drugo); prijam i raspored, te druga prava i obveze u ostvarivanju prava i obveze službenika i namještenika s osnova radnih odnosa; poslovi u vezi s radom i održavanjem objekata u vlasništvu Grada, te drugi poslovi. U odjelu je tijekom 2019. godine bilo sistematizirano i popunjeno 10 radnih mjesta.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 43.647.438,34 kn, a utrošeno je ukupno **40.419.144,59 kn** što je 92,60% plana. U ovom su Odjelu planirani i evidentirani rashodi i izdaci proračunskih korisnika - Dječji vrtić Olga Ban Pazin, Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Pučko otvoreno učilište Pazin, Gradska knjižnica Pazin, Muzej Grada Pazina i 12 mjesnih odbora Grada Pazina. U izvještajnom razdoblju na razini Upravnog odjela (bez proračunskih korisnika) planirano je 13.338.754,00 kn, a ostvareno 12.382.167,88 kn (92,83%).

Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	43.647.438,34	40.419.144,59	92,60
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.338.754,00	12.382.167,88	92,83
Program 1016	MJESNA SAMOUPRAVA	81.000,00	80.107,10	98,90
Program 1018	PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU	6.636.260,00	6.564.764,15	98,92
Program 1019	PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE	796.000,00	769.752,72	96,70
Program 1020	PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI	184.000,00	160.899,25	87,45
Program 1021	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI	1.241.240,00	1.240.527,69	99,94
Program 1022	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	500.000,00	499.375,00	99,88
Program 1023	ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 1026	PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA	1.726.034,00	1.616.708,41	93,67
Program 1027	DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN	75.000,00	64.422,31	85,90

Program 1028	KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE	710.220,00	164.437,50	23,15
Program 1030	SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI	646.000,00	481.798,75	74,58
Program 1031	POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU	580.000,00	577.000,00	99,48
Program 1033	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	153.000,00	152.375,00	99,59
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN	15.554.354,00	14.736.016,49	94,74
Program 1029	PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.554.354,00	14.736.016,49	94,74
Glava 00303	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA	8.330.449,00	8.123.873,60	97,52
Program 1030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU	2.991.859,00	2.986.938,00	99,84
Program 1031	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.338.590,00	5.136.935,60	96,22
Glava 00304	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.549.184,00	2.690.487,34	75,81
Program 1032	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.264.995,00	1.816.376,88	80,19
Program 1033	OBRAZOVNA DJELATNOST	112.300,00	54.033,73	48,12
Program 1034	OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"	664.220,00	373.146,52	56,18
Program 1035	KULTURNA DJELATNOST	323.269,00	277.536,17	85,85
Program 1036	IZDAVAČKA DJELATNOST	17.981,00	17.691,29	98,39
Program 1039	KINO DJELATNOST	166.419,00	151.702,75	91,16
Glava 00305	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	1.145.487,34	948.811,02	82,83
Program 1034	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	887.563,64	748.391,43	84,32
Program 1035	PROGRAMSKA DJELATNOST	257.923,70	200.419,59	77,70
Glava 00306	MUZEJ GRADA PAZINA	858.010,00	686.152,68	79,97
Program 1035	REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	761.581,00	619.006,39	81,28
Program 1036	PROGRAMSKA DJELATNOST	96.429,00	67.146,29	69,63
Glava 00307	MJESNI ODBOR BERAM	15.000,00	13.437,56	89,58
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM	15.000,00	13.437,56	89,58
Glava 00308	MJESNI ODBOR GRDOSELO	124.250,00	124.240,01	99,99
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO	124.250,00	124.240,01	99,99
Glava 00309	MJESNI ODBOR HEKI	112.200,00	107.987,37	96,25
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA HEKI	112.200,00	107.987,37	96,25
Glava 00310	MJESNI ODBOR KAŠČERGA	119.250,00	118.103,00	99,04
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠČERGA	119.250,00	118.103,00	99,04
Glava 00311	MJESNI ODBOR KRŠIKLA	144.500,00	144.389,68	99,92
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA	144.500,00	144.389,68	99,92
Glava 00312	MJESNI ODBOR LINDAR	32.700,00	31.980,16	97,80
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR	32.700,00	31.980,16	97,80
Glava 00314	MJESNI ODBOR STARI PAZIN	32.500,00	31.975,45	98,39
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN	32.500,00	31.975,45	98,39
Glava 00315	MJESNI ODBOR TRVIŽ	33.800,00	30.651,79	90,69
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ	33.800,00	30.651,79	90,69
Glava 00316	MJESNI ODBOR ZABREŽANI	121.300,00	115.032,97	94,83

Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZABREŽANI	121.300,00	115.032,97	94,83
Glava 00317	MJESNI ODBOR ZAMASK	120.700,00	120.672,00	99,98
Program 1001	PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK	120.700,00	120.672,00	99,98
Glava 00318	MJESNI ODBOR ZAREČJE	15.000,00	13.165,59	87,77
Program 1001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MJESNOG ODBORA ZAREČJE	15.000,00	13.165,59	87,77

3.3.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

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

1. Program: Mjesna samouprava

U 2019. godini održani su izbori za Vijeća mjesnih odbora te je za tu namjenu utrošeno 80.107,10 kn (98,90% plana).

2. Program: Programi i potpore u obrazovanju

Programi u obrazovanju usmjereni su na unaprjeđivanje, razvoj i poticanje aktivnosti djece i mladih. Programi u obrazovanju obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: stipendiranje učenika i studenata, nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima, obilježavanje Svjetskog dana učitelja, potpore programima učenika i mladih, odmaralište Špadići, prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, prijevoz učenika OŠ, osiguranje prehrane djece u OŠ, sufinanciranje ustanova predškolskog odgoja drugih osnivača/obrta dadilja i Inkluzivne škole 5+.

U izvještajnom razdoblju program je realiziran u iznosu od 6.564.764,15 kn (98,92%).

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. Iznos stipendija za učenike 550,00 kn, a za studente 700 kn mjesečno (10 mjeseci). Aktivnost je realizirana u ukupnom iznosu od 457.900,00 kn (99,33%).

Aktivnost: NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA

Organizacija i podjela prigodnih priznanja najuspješnijim učenicima i mentorima osnovne i srednjih škola prema sustavu Agencije za odgoj i obrazovanje. Tradicionalno povodom kraja školske godine Gradonačelnik je na prijemu u dvorani Istra u Spomen uspješnim učenicima i mentorima koji su ostvarili zapažene rezultate i dospjeli do ranga državnih natjecanja dodijelio priznanja i poklone (torbe, majice, USB). Nagrađeno je 114 učenika i 23 mentora koji su sudjelovali na natjecanjima na državnoj razini. Aktivnost je realizirana u iznosu od 17.184,75 kn (95,47%).

Aktivnost: OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA

Organizacija i podjela priznanja jubilarim djelatnicima u ustanovama odgoja i obrazovanja za 10, 20, 30 i 40. godina u povodu Svjetskog dana učitelja 5. listopada. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 7.153,76 kn (59,61%).

Aktivnost: POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH

Aktivnost obuhvaća izvršavanje potpora namijenjenih poticanju aktivnosti koje provode mladi ili su namijenjeni djeci i mladima: Eko škola (članarina za Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin i Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin), potpore aktivnostima Gimnazije i strukovne škole J. Dobrile Pazin, rad Savjeta mladih Garda Pazina te sufinanciranje Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 54.873,20 kn (96,27%).

Aktivnost: ODMARALIŠTE ŠPADIĆI

Aktivnost obuhvaća praćenje i izvršavanje rashoda namijenjenih održavanju odmarališta Špadići. Nije proveden program ljetovanja u Odmaralištu Špadići u suradnji s Osnovnom školom Vladimira Nazora Pazin s obzirom na negativan Izvještaj o vizualnom pregledu. Paralelno s time u visokoj fazi gotovosti je izrađena je projektna dokumentacija, kojim će se zgrada Odmarališta prenamijeniti iz dječjeg odmarališta u hostel, kako bi se moglo koristiti i u mjesecima izvan ljetne sezone. Aktivnost je ostvarena u iznosu od 1.410,68 kn (14,11%).

Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI

Grad Pazin financira zdravstvene usluge koje provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin i Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 23.435,00 kn (86,80%).

Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

Sukladno zakonskim odredbama Grad Pazin kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin dužan je osigurati prijevoz učenika za učenike koji s od škole udaljeni više od 3 km (za učenike 1. do 4. razreda) odnosno više od 5 km (za učenike 5. do 8. razreda OŠ). Prijevoz autobusom je osiguran na 17 linija, dnevno se prevozi 1.860 kilometara za 767 učenika putnika (358 učenika od 1.-4. razreda i 409 učenika od 5.-8. razreda). Prijevoz vlakom koristi 16 učenika (od toga 11 učenika od 1.-4. razreda i 5 učenika od 5.-8. razreda), a za 4 učenika se podmiruje osobni prijevoz automobilima. Ukupno prijevoz je osiguran za 787 učenika (62% od ukupnog broja učenika u školskoj godini 2019/2020.). U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 3.315.609,43 kn (99,87%). Izvor financiranja: Državni proračun- decentralizirana sredstva.

Aktivnost: OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Aktivnost obuhvaća: projekt Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (projekt financira Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju), Školski medni dan (projekt financira Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) i Sufinanciranje školske prehrane (projektna prijava Zaklada Hrvatska za djecu). U sklopu aktivnosti utrošeno je 149.094,60 kn (99,40%).

Aktivnost: SUFINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA DRUGIH OSNIVAČA/OBRTA DADILJA

Paralelno s kapitalnim ulaganjima u Matični vrtić u Pazinu te izrade Idejnog rješenja za „donji“ vrtić, Grad Pazin je usmjerio brojne aktivnosti u poticanje privatnih inicijativa u predškolskom odgoju što se prvenstveno odnosi na poticanje osnivanja obrta za dadilje. Tijekom 2019. godine sufinanciran je smještaj troje djece u vrtić drugih osnivača. U izvještajnom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu od 19.153,40kn (99,76%).

Aktivnost: INKLUZIVNE ŠKOLE 5+

Grad Pazin je kao nositelj projekta u suradnji s partnerima Gradom Labinom, Gradom Porečom, Gradom Rovinjom i Gradom Umagom – osnivačima odgojno-obrazovnih ustanova u kolovozu 2017. godine započeo s provedbom projekta „Inkluzivne škole 5+“ koji se financira u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774 kn, od kojih je iz Europskog socijalnog fonda nositelju projekta Gradu Pazinu, odobreno za sljedeće četiri godine bespovratnih 8.000.000 kn, dok je obveza partnera bila osigurati 1.422.774,40 kn. Dodatno se Grad Pazin prijavio i na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te dobio sredstva u iznosu 853.664,64 kn tako da je udio Grada Pazina i gradova partnera za razdoblje 2017. do 2021. godine umanjen i iznosi 569.109,76 kn, odnosno 142.277,44 kn po godini za svih pet gradova. U 2019. godini pružena je pomoć za 68 učenika s teškoćama u razvoju, od toga 11 u OŠ Vladimira Nazora Pazin, a zaposleno je 64 pomoćnika u nastavi i 3 stručno komunikacijska posrednika. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 2.518.949,33 kn (98,32%).

3. Program: Program obnove i zaštite spomenika kulture

Cilj programa je obnova i održavanje građevina koje imaju status kulturnog dobra ili se nalaze u obuhvatu kulturno-povijesne cjeline koja je zaštićena kao kulturno dobro. U pravilu su to profani i sakralni objekti u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti i odvijaju kulturne aktivnosti (koncerti, festivali) ili je riječ o građevinama kulturno povijesnog značaja na atraktivnim lokacijama, u kojima se nakon realizacije programa obnove i zaštite planiraju kulturni i turistički sadržaji. Program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a financira se prijavama projekata na natječaje koje raspisuje Republika Hrvatska – Ministarstvo kulture, Istarska županija i drugih subjekti te manjim dijelom sredstvima iz Proračuna Grada.

Za realizaciju navedenog programa utrošeno je 769.752,72 kn, odnosno 96,70% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Radovi na Kaštelu u Pazinu (građevinskoj i konstruktivnoj sanaciji krovništva)– 111.612,50 kn, odnosno 85,20% godišnjeg plana, od čega je 50.000,00 kn financirano iz županijskog proračuna te 61.612,50 kn iz proračuna Grada Pazina.
- Sanacija bastiona Turnić u Lindaru - 171.679,91 kn, odnosno 99,81% plana, od čega je 100.000,00 kn financirano iz državnog proračuna i 39.714,15 kn iz proračuna Grada Pazina.
- Sanacija kuće Rapicio - 139.714,15 kn, odnosno 98,39% plana, od čega je 100.000,00 kn financirano iz državnog proračuna i 39.714,15 kn iz proračuna Grada Pazina.
- Beram – arheološka ispitivanja – realizirano je 38.000,00 kn ili 100,00% plana, od čega je iz državnog proračuna sufinancirano 30.000,00 kn.
- Crkva Sv. Nikole u Pazinu (sanacija zvonika) - realizirano je 147.464,91 kn, odnosno 98,31% godišnjeg plana, od čega je iz državnog proračuna sufinancirano 140.000,00 kn.
- Pazinska citadela (sanacija i zaštita podgrađa Kaštela) - realizirano je 161.281,25 kn ili 98,95% plana, od čega je iz državnog proračuna sufinancirano 100.000,00 kn.

4. Program: Programi i projekti u kulturi

Cilj programa je osiguranje uvjeta i financijske podrške za razvoj institucionalnih i vaninstitucionalnih kulturnih aktivnosti značajnih za Grad Pazin. Za realizaciju navedenog programa bilo je planirano 184.000,00 kn, a realizirano je 160.899,25 kn, odnosno 87,45% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Sufinanciranje izdavačke djelatnosti - Sajam pazinske knjige – 1.218,00 kn, odnosno 17,40% godišnjeg plana;
- Programska aktivnost Kuće za pisce - 8.541,24 kn, odnosno 65,70% godišnjeg plana;
- Ostale potrebe u kulturi – realizirano je 21.442,25 kn, odnosno 71,47% godišnjeg plana. U 2019. godini isplaćene su naknade članicama Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijavi na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/ manifestacija OCD od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini iz kulture i ostalih područja. Isplaćena je usluga izrade ortofoto snimka i 3d modela arheološkog nalazišta na Lindaru, otkrivenog prilikom izgradnje sustava komunalne odvodnje. Izvršeno je plaćanje usluge pranja posteljine vezano uz gostovanja kulturnih programa. Nabavljena je razglasna oprema za potrebe korištenja POU Pazin.;
- Društveni centar Veli Jože – realizirano je 129.697,76 kn ili 96,79% plana. Veći dio realizacije odnosi se na prilagodbu za privremeno korištenje od strane Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin tijekom rekonstrukcije i dogradnje zgrade vrtića. U sklopu šireg kompleksa DCVJ-a saniran je podzemni spremnik za gorivo.

5. Program: Program javnih potreba u sportu u rekreaciji

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

Za realizaciju navedenog programa bilo je planirano 1.241.240,00 kn, a realizirano je 1.240.527,69 kn, odnosno 99,94% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU

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

U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 492.000,00 kn (100,00%).

Stavka liječnički pregledi sastoji se od osiguravanja liječničkih pregleda za redovne registrirane sportaše unutar članstva udruga koje su članice Zajednice sportskih udruga Grada Pazina.

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

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

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

Stavka ostali materijalni troškovi odnosi se na putne troškove, zatim plaćanje servisa za službeno vozilo Zajednice, te povezana osiguranja. Najveći dio ovih troškova odnosi se na servisiranje službenih kombi vozila Zajednice (2 vozila).

Korištenje sportskih objekata obuhvaća sufinanciranje korištenja objekata od strane sportskih udruga.

Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI

Sportske udruge i klubovi sadrži redovne godišnje programe udruga i klubova (treninzi i natjecanja) koji se sufinanciraju na temelju Natječaja za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2019. godini koji provodi Zajednica sportskih udruga. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 660.000,00 kn (100,00%).

Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJE

Tijekom godine u Gradu Pazinu održavaju se sportske manifestacije od kojih su najznačajnije: obilježavanje Dana Grada, RIM, Rujanske svečanosti, proglašenje sportaša godine, dječja olimpijada, međunarodni program te ostali turniri i manifestacije. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 88.527,69 kn (99,20%).

6. Program: Održavanje sportskih objekata

Ovim programom utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na održavanje i upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Pazina te projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta. Za realizaciju navedenog programa utrošeno je 499.375,00 kn (99,88% plana). Gradski stadion, Školsko-gradska sportska dvorane i Boćarska dvorana odnosno Boćarski centar A. Anzur sportski su objekti u vlasništvu su Grada Pazina kojima upravlja društvo Pazin sport d.o.o., a sukladno zakonskim propisima i aktima donesenim od strane Grada Pazina te potpisanim Ugovorima o upravljanju i održavanju i financiranju, na upravljanju su društva Pazin sport d.o.o. Pod upravljanjem i održavanjem misli se na omogućavanje redovnog i izvanrednog korištenja sportskih objekata svim zainteresiranim građanima, rekreaciji, sportskim udrugama, institucijama i ostalima. Namjene su redovni treninzi, utakmice, sportske manifestacije i ostala događanja – poput koncerata, manifestacija poput Dana meda i slično. Od kolovoza 2019. godine društvo upravlja i Pazin E-Bike

sustavom.

Nova stavka Izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta planirana je u iznosu od 25.000,00 kn, a realizirano je 24.375,00 kn. Radi se o projektnoj dokumentaciji odnosno Glavnom projektu, br. projekta: 59-M/2019, izrađen od "ORKING d.o.o.", po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Marku Orkiću, dipl.ing.građ.

Nogometni savez županije Istarske i Pazin sport d.o.o. potpisali su početkom listopada 2019. godine Ugovor o sufinanciranju za izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu. Sredstva su raspodijeljena sukladno Pozivu za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. godini broj 424/2019 od 21.06.2019. godine i Prijavi projekta Pazin sport d.o.o. Izgradnja nogometnog igrališta sa umjetnom travom od 31.07.2019. godine, a na temelju Odluke Izvršnog odbora Nogometnog saveza županije istarske o raspodjeli sredstava za sufinanciranje broj 591/2019. sa 4. sjednice održane dana 05.09.2019. godine. Krajem 2019. godine sklopljen je Aneks Ugovora o sufinanciranju kojim se produžava razdoblje provedbe projekta u 2020. godinu.

Nogometni savez županije Istarske obvezuje se sufinancirati projekt u ukupnom iznosu do 601.468,86 kuna. Izgradnja nove infrastrukture doprinijeti će boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nogometnih treninga i provođenja sportskih programa, tjelesne nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, razvoju i unapređenju tjelesnog zdravlja kod djece, što će u budućnosti donijeti bolje antropometrijske pokazatelje ukupne slike zdravlja, prevenciji poremećaja u ponašanju većom količinom sporta, smanjenju pojave pretilosti kod djece, dodatnoj mogućnosti rekreacije djece i mladih, ali i građana općenito, te promociji zdravih stilova. Velika potreba je stoga izgradnja pomoćnog igrališta koji bi pridonio razvoju nogometa u Pazinu, te indirektno utjecao bi pozitivno na sve žitelje Grada i okolnih općina koje gravitiraju Pazinu. Projekt pomoćnog nogometnog igrališta od strateške je vrijednosti za Grad Pazin, Pazin sport d.o.o., sportske udruge, sve korisnike i građane koji već koriste sportske sadržaje Grada kao i sve potencijalne korisnike. Predmetni zahvat u prostoru se odnosi na izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta na katastarskoj čestici br. 1820, k.o. Pazin uz već postojeći nogometni stadion. Izgradnjom ove sportske građevine doprinosi se planskom i sustavnom rješenju problema u području sportskih građevina. Predmetno područje se planira koristiti kao sportsko – rekreacijska zona što je u skladu sa namjenom definiranom Generalnim urbanističkim planom Grada Pazina. Izgradnja nove infrastrukture doprinosi boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Sportsko rekreacijska zona treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje osnovne i srednje škole te za rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska natjecanja.

Projektnom dokumentacijom je obrađeno:

Pomoćno nogometno igralište dimenzija 50,00 x 73,00 m, djeljivo na tri dijela, postavljeno sjever – jug na sjeveroistočnom dijelu zahvata. Završna obloga se izvodi od umjetne trave punjene kvarcnim pijeskom i SBR granulama kako bi se omogućilo igranje nogometa u svim vremenskim uvjetima. Igralište se omeđuje betonskim rubnjacima. Faze izgradnje podrazumijevaju najprije skidanje humusnog sloja te izvedbu primarnog drenažnog sustava na iskopanoj posteljici sa drenažnim PVC cijevima nepotpuno perforiranih otvorima širine 1,2 mm na postavljeni geotekstil. Nakon izvedene drenaže postavlja se geotekstil na uređenu posteljicu, zatim izvedba tamponskih slojeva kamenim materijalom u projektu definirane granulacije, ponovno postavljanje geotekstila na koji se ugrađuje drobljeni materijal. Na uređeni sloj se postavlja amortizirajući nosivi sloj te umjetna trava koja zadovoljava standard DIN 18035-7 koja mora udovoljavati kriterijima FIFA-e.

Za potrebe pomoćnog nogometnog igrališta potrebna su dva prenosiva aluminijska gola dimenzija 500x200 cm dubine 150 cm sa mrežama, dva prenosiva aluminijska gola dimenzija 300x200 cm dubine 100 cm sa mrežama i jedan gol 732x244 cm sa mrežom. Sva oprema mora biti sukladna standardima HNS i UEFA.

Na sjeveroistočnom dijelu predmetnog zahvata radi konfiguracije terena i pozicioniranja pomoćnog nogometnog igrališta na umjetnoj travi potrebno je izgraditi potporni zid od armiranog tla i gabiona. Spomenuti zid se izvodi uz sjeverni rub čestice gdje bi u svojoj gornjoj zoni osiguravao nove sportske terene odnosno pomoćno nogometno igralište. Tlocrtno je "L" oblika sa ukupnom dužinom 66,0 m. Na potporni zid se postavlja vanjska ograda.

Tijekom 2019. godine osnovana je Radna skupina te je do kraja prethodne godine naručen i izrađen Plan izvođenja radova u vlasništvu investitora odnosno Pazin sport-a d.o.o. U mjesecu siječnju 2020. godine projekt će se prijaviti na natječaj Središnjeg državnog ureda za šport, Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini objavljen u prosincu 2019. godine, nakon čega slijedi objava javne nabave za građevinske radove izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta.

7. Program: Školski sportski klubovi

Radi provođenja izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika, školski odbori u osnovnim i srednjim školama osnivaju školska sportska društva bez pravne osobnosti. Školska sportska društva za rad i aktivnosti koriste prostore škole i imaju prioritet u njihovom korištenju u odnosu na vanjske korisnike prostora škole. U jednoj ustanovi može se osnovati samo jedno ŠSD tako da na području Grada Pazina imamo tri ŠSD – Mladost (Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin), Srednjoškolac (Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile) te Klasičar (Pazinski kolegij klasične gimnazije). Aktivnosti ŠSD Mladost OŠ Vladimira Nazora Pazin knjižena je na razini glave OŠ. U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 10.000,00 kn (100,00%).

8. 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 1.726.034,00 kn, a realizirano je 1.616.708,41 kn, odnosno 93,67% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Pomoći za podmirenje troškova stanovanja – 135.424,74 kn, odnosno 96,73% godišnjeg plana;
- Jednokratne naknade za novorođeno dijete – 360.000,00 kn, odnosno 100,00% godišnjeg plana;
- Naknade za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi – realizirano je 259.370,06 kn, odnosno 94,32% godišnjeg plana;
- Naknade za troškove toplog obroka u osnovnoj školi – realizirano je 45.059,50 kn, odnosno 81,93% godišnjeg plana;
- Materijalna zaštita za učesnike Narodno oslobodilačkog rata – realizirano je 9.600,00 kn, odnosno 100% godišnjeg plana;
- Pomoć socijalno ugroženim osobama – jednokratne novčane naknade – realizirano je 36.872,64 kn, odnosno 92,18% godišnjeg plana;
- Ostale socijalne pomoći – realizirano je 105.863,59 kn, odnosno 99,25% godišnjeg plana;
- Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin – realizirano je 130.000,00 kn, odnosno 100,00% godišnjeg plana;
- Djelatnost Savjetovališta za brak i obitelj Pazin – realizirano je 72.896,97 kn, odnosno 81,91% godišnjeg plana;
- Djelatnost Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula – realizirano je 70.000,00 kn ili 100% plana;
- Sufinanciranje djelatnosti socijalnih i zdravstvenih ustanova – realizirano je 371.230,64 kn ili 99,59% godišnjeg plana,
- Podrška umirovljenicima i starijim osobama - jednokratna podrška najugroženijim umirovljenicima i starijim osobama koji su bez mirovine ili imaju mirovine do 1.500,00 kn mjesečno u povodu Božićnih blagdana - realizirano je 14.400,00 kn ili 20,00% godišnjeg plana,
- Psihosocijalna podrška roditeljima - interaktivne radionice, a provode ih stručne osobe (psihologinje i pedagoginje). – realizirano je 5.990,27 kn ili 99,84% plana.

9. Program: Dnevni boravak za starije osobe

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin provoditelj je projekta „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Gradu Pazinu“ odnosno Dnevnog boravka za starije osobe Pazin od 2008. godine. Isti se provodi u prostorijama Spomen doma u Pazinu. 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. Na provođenju projekta zaposlena je voditeljica. Program je realiziran u iznosu 64.422,31 kn ili 85,90% plana.

10. Program: Kapitalna ulaganja u socijalne ustanove

Ovim programom planira se nastavak rada na uvjetima za izgradnju kapitalnog projekta Doma za starije osobe u Pazinu i to projektne dokumentacije. Za tu je namjenu utrošeno 164.437,50 kn ili 23,15% plana u izvještajnom razdoblju. U nastavku je dan presjek aktivnosti na projektu u 2019. godini:

- 17. siječnja potpisan je Predugovor o priključenju s HEP-om za potrebe pripreme izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanice) za potrebe Doma za starije osobe Pazin. Troškovi po ugovoru plaćeni su u cijelosti te je HEP krenuo u izradu potrebne investicijsko-tehničke dokumentacije.

- 12. veljače je održan sastanak Radnog tima za pripremu i provedbu „Izgradnje Doma za starije osobe

Pazin“ sa temama: pregled realiziranih aktivnosti u 2018. i plan aktivnosti u 2019. godini te informacija o raspisivanju natječaja „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstytucioanlizacije -II. faza u okviru *Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“*.

- Natječaj je raspisan 24. svibnja te je prvi rok za prijavu bio 10. lipnja, koji je odgođen za 8. srpnja, a u III. izmjeni natječaja odgođene su prijave za 16. rujna. Svrha Poziva je unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.
- Kako bi se zadovoljilo uvjete natječaja, AG studio d.o.o. Pazin je na traženje Grada Pazina u lipnju mjesecu napravio Izmjenu i dopunu Idejnog projekta za gradnju „Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin“.
- Dana 1. srpnja ishodovano je Rješenje o izmjeni i/li dopuni lokacijske dozvole koje je 17. srpnja postalo pravomoćno. Graditi će se objekt dvojne namjene koji obuhvaća gradnju „Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin“.
- Grad Pazin je zajedno sa Gradskim društvom Crvenog križa Pazin (koji je prijavitelj) i Centrom za socijalnu skrb Pazin kao partnerom uz konzultantske usluge tvrtke Envicom d.o.o. pripremio projekt SOS – skrb o starijima. Projekt uključuje prijavu dijela građevine za provedbu izvaninstitucijskih socijalnih usluga (za 30 korisnika poludnevnog boravka i 90 korisnika socijalne usluge pomoć u kući) na spomenuti natječaj. Vrijednost ukupnog projekta iznosi 54.733.608,73 kune, od toga prihvatljivih troškova 10.830.210,08 kuna. U prihvatljivim troškovima za građenje i opremanje planirano je 8.480.551,35 kuna.
- projekt „SOS- skrb o starijima“ uspješno je prijavljen na natječaj programa Konkurentnost i kohezija pod nazivom: „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstytucioanlizacije – druga faza“ 15.10. 2019 kao 59. po redu. Rezultati su bili najavljeni za veljaču 2020, godine, ali se zbog epidemije Covid-19 najavljeno nije realiziralo te se rezultati još uvijek očekuju.
- Pripremljen je Projektni zadatak za raspisivanje javne nabave za Izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta s troškovnicima) za „Izgradnju I. faze Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin“
- Provedena je javna nabava za Izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta s troškovnicima) za „Izgradnju I. faze Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin“

- Učinjena je analiza pristiglih ponuda (10) i odabrana najbolja ponuda između 5 važećih ponuda
- Dogovoreno je potpisivanje ugovora za 07. siječanj 2020. godine s poslovnim subjektom Leko - biro d.o.o. iz Slavenskog Broda, a iznos ponude je ispod procijenjene vrijednosti (840.000,00 kuna bez PDV-a) i iznosi 410.000,00 kuna bez PDV_a, odnosno 512.500,00 kuna uključujući PDV.
- U postupku odabira nije bilo žalbi.
- Izgradnja i opremanje objekta uz sredstva EU fondova u slučaju odobrenog projektnog prijedloga financirati će se i kreditnim zaduženjem Grada u suradnji s Istarskom županijom.
- 05. studenog 2019. godine Gradsko vijeće jednoglasno je sa 14 glasova ZA donijelo Odluku o zaduživanju.
- Člankom 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanju jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave taksativno je navedena potrebna dokumentacija za dobivanje suglasnosti Vlade. Točka 5. navedenog članka propisuje donošenje odluke predstavničkog tijela o zaduženju kao nužni dio potrebne dokumentacije koja mora sadržavati namjenu investicija za koje se zadužuje, banku kod koje se zadužuje, iznos kredita, rok otplate, kamatnu stopu, vrijeme počeka, sredstva osiguranja kredita kao i druge moguće troškove.
- Za financiranje Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin 1. faza dobivena je indikativna ponuda Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 37.000.000,00 kuna, bez počeka, s otplatom u 180 mjesečnih rata, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,45% godišnje, uz naknadu za obradu zahtjeva 0,26% te bez naknade za rezervaciju sredstava.
- 18. prosinca 2019. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 37.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od 15 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,45% i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,26% na iznos odobrenog kredita.
- Istarska županija podržava izgradnju Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin te je u svojim je proračunima planirala sufinanciranje kredita u iznosu od 50%.
- U 2020. godini Županijska skupština donijela je Odluku o sufinanciranju kredita u iznosu od 50%
- U 2020. godini planira se dobivanje građevinske dozvole u prvom polugodištu 2020. godine, nakon čega slijedi javna nabava za izvođače radova i stručni nadzor te opremanje. S izgradnjom 1. faze planira se započeti u drugoj polovici 2020. godine i završetkom do kraja 2022. godine.

11. 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 u 2019. godini prosječno obuhvaćeno 80 korisnika od čega prosječno 27 iz Grada Pazina i 53 iz općina i to: 10 iz Općine Cerovlje, 5 iz Općine Gračišće, 6 iz Općine Karojba, 10 iz Općine Lupoglav, 5 iz Općine Motovun, 5 iz Općine Tinjan te 12 korisnika iz Općine Žminj. U programu je zaposlen voditelj, 4 gerontodomačice i pomoćni radnik.

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

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznosila su 646.000,00 kn, od čega je realizirano 481.798,75 kn (74,58%).

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

Cilj je ovog programa poticanje udruga od značaja za grad Pazin, sufinanciranjem provedbe njihovih programa/manifestacija/projekata. Sukladno Javnom natječaju za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini te temeljem Pravilnika financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina planirana su financijska sredstva za su/financiranje programskih/projektnih aktivnosti od interesa za Grad Pazin.

Nakon provedenog postupka provjere i ocjenjivanja prijedloga programa/projekata, Gradonačelnik je donio Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini u području: odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro. Za ovu je namjenu planirano ukupno 580.000,00 kn, a realizirano je 577.000,00 kn (99,48%).

13. Program: Izravna dodjela udrugama

U proračunu je za 2019. godinu planirano je 153.000,00 kn za su/financiranje programskih/projektnih aktivnosti od interesa za Grad Pazin, a utrošeno je 152.375,00 kn ili 99,59% plana.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge moguća je izravna dodjela udrugama kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kn za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. Na temelju mišljenja povjerenstva odobreno je 49.375,00 kn.

Od 2018. godine program uključuje i izravnu dodjelu sredstava sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge bez objavljivanja javnog natječaja što je moguće kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode. Sredstva su dodijeljena za rad Udruge osoba s intelektualnim teškoćama, udruge Sigurna kuća Istra i udruge Hoću-mogu – Vojsa terapija (ukupno 103.000,00 kn).

Glava 02: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN

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

Rashodi dječjeg vrtića planirani su u iznosu 15.554.354,00 kn, a realizirano je 14.736.016,49 kn ili 94,74% plana.

1. Program: Predškolski odgoj

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

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

financijske uvjete (zapošljavanjem odgajatelja i drugih radnika) u skladu s Državnim pedagoškim standardom RH.

Za realizaciju navedenog programa planirano je 15.554.354,00 kn, a realizirano je **14.736.016,49 kn**, odnosno 94,74% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Redoviti programi vrtića i jaslica - realizirano je 11.959.539,72 kn, odnosno 96,41% godišnjeg plana. Sredstva su pretežito utrošena na troškove zaposlenika i materijalne troškove. Grad Pazin je u provedbi aktivnosti sudjelovao s 4.914.999,54 kn.
- Program predškole – realizirano je 25.493,69 kn ili 98,05% plana. Vrijednosti se odnose na troškove uredskog materijala za potrebe organiziranja i provedbe Predškole. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Rad predškole financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja s 20 kn po predškolcu.
- Djeca s teškoćama u razvoju – realizirano je 25.200,00 kn ili 100,00% plana. Aktivnost se odnosi na program uključivanja djece s različitim teškoćama u razvoju u redovite skupine Vrtića. Vrijednosti se odnose na troškove dnevnica za službena putovanja, seminare, savjetovanja i simpozije te sitni inventar, sve financirano iz državnog proračuna.
- Zavičajna nastava – program zavičajne nastave realiziran je kroz redovne aktivnosti u iznosu 5.000,00 kn (100% plana), za što su sredstva osigurana iz proračuna Istarske županije koja je nositelj projekta.
- Proširenje i rekonstrukcija vrtića:
Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Olga Bana“ Pazin u Prolazu Otokara Keršovanija započeta je službenim potpisivanjem ugovora, te uvođenjem u posao izvođača radova tvrtke Vladimir Gortan iz Pazin 19. srpnja 2019. godine.
Radovi u vrijednosti dobivene javnom nabavom iznose 6.741.190,50 kuna s PDV-om, s procijenjenom vrijednošću stručnog nadzora u cijeni od 153.750,00 kuna s PDV-om te planiranom nabavom opreme ukupne vrijednosti oko 940.000,00 s PDV-om. UKUPNO 7.834.940,50 kn.
To je ujedno i najveće ulaganje u objekte predškolskog odgoja od osnivanja Grada Pazina kao jedinice lokalne samouprave te prvo veće kapitalno ulaganje nakon dograđivanja zgrade vrtića 2001. godine.
Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja iznosi 5.269.729,15 kuna (67,3%), a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.
Planirano trajanje provedbe projekta odnosno provedbe ulaganja je 15 mjeseci, a samih građevinskih radova je 365 dana, pa bi pazinski predškolci pedagošku godinu 2020/2021. trebali dočekati u „novom ruhu”.
Projektom rekonstrukcije postojeće zgrade vrtića u Pazinu, kojeg je 2016. sačinila projektantica arhitektica Tatjana Berton, postiže se proširenje prostora za ukupno 770 četvornih metara bruto. Time se u objektu, originalno sagrađenom 1971. godine, rješava postojeći problem nedostatka prostora u odnosu na broj upisane djece i propisanu organizaciju rada ustanove za rani i predškolski odgoj. U prvom redu rješava se problem nedostatka prostora za dnevni odmor djece, veličina soba za dnevni boravak djece usklađuje se s propisanom Državnim pedagoškim standardom. To podrazumijeva da će se postojeće sobe dječjih boravaka, njih četiri rekonstruirati, na način da se uklone vanjski zidovi te će se prostorije proširiti prema južnoj strani – dječjem igralištu. Time će postojeće prostorije povećati na propisanih 60 kvadrata. Rekonstrukcijom se osiguravaju i primjereni prostorni uvjeti za rad stručnih suradnika i odgojitelja za potrebe planiranja, pripreme i evaluacije rada s djecom Sanirat će se i krovnište, zidovi, fasada, vanjska stolarija, instalacije te spremnik lož ulja, te će se u cijelosti obnoviti oprema i unutarnji izgled tog dijela zgrade. Na adekvatniji način će se urediti prilaz ustanovi, formirat će se novi ulaz s istočne strane te osigurati dostupnost osobama s invaliditetom, kojima će se adekvatno prilagoditi i sanitarije. Uz to, povećat će se kapaciteti vrtića za jednu dodatnu prostoriju.

Stručni nadzor provodi Učka konzalting d.o.o. iz Pazina.

S početkom nove pedagoške godine 2019./2020. odnosno 2. rujna 2019. godine četiri vrtičke odgojne skupine preselile su privremeno u Društveni centar „Veli Jože“, za što je izvršen pregled prostorija s nadležnim Uredom državne uprave u Istarskoj županiji, a tvrtka Učka konzalting iz Pazina je izradila Izvješčaj o vizualnom pregledu građevine u kojem je utvrđeno da „trenutno stanje građevine zadovoljava zahtjevima sigurnog boravka u objektu“.

Radovi su započeli u srpnju te je do 31.12.2019. izvedeno i obračunato pet građevinskih situacija u ukupnom iznosu od 2.391.384 kn; obračunato je i pet računa za nadzor u ukupnom iznosu od 101.562 kn; tu su još računi za iskolčenje objekta, zaštite na radu te računi konzultanata na provođenju objekta rekonstrukcije u ukupnom iznosu od 19.475 kn.

Ukupna vrijednost radova na projektu rekonstrukcije iznosi 2.574.353 kn; sastoji se od ulaganja u građevinu te ulaganja u nabavu računalne opreme u iznosu od 34.950 kn a koja će biti instalirana po završetku projekta rekonstrukcije.

Vrtić je za potrebe provedbe projekta rekonstrukcije potpisao ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 4.600.000 kn sa PBZ bankom. Kredit se financira iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj te je sklopljen na 10 godina uz kamatnu stopu 1,68 %.

Sredstvima iz kredita su financirani građevinski radovi u iznosu od 2.235.174 kn te informatička oprema u iznosu od 34.900 kn.

Ostatak kredita i preostali radovi realizirati će se u 2020. godini.

U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana u iznosu od 2.574.353,29 kuna (88,42 %).

- Erasmus + „Svi različiti – Svi važni“ - U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin odobrena su financijska sredstva u vrijednosti od 20.046,00 eura za projekt pod nazivom „Svi različiti – svi važni“. Projekt traje 16 mjeseci, a započeo je 3.9.2018. g. Cilj projekta je osobni i profesionalni rast i razvoj odgajatelja i stručnih suradnika kroz jačanje osnovnih znanja i kompetencija, jezičnih i digitalnih kompetencija te razvoj europske dimenzije kroz razumijevanje multikulturalizma, mogućnosti umrežavanja i stvaranje europskog identiteta organizacije. U izvještajnom razdoblju realizirano je 29.049,76 kn ili 72,62%.
- Erasmus+ „Iznutra prema van krenimo svi“ - U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je financijska sredstva u iznosu od 18,231 EUR za projekt pod nazivom Iznutra prema van krenimo svi!. Projekt započinje 26.8.2019., a planirani završetak je 25.9.2020. U sklopu projekta planirane su mobilnosti u obliku pohađanja tečaja (pet različitih tečajeva, sedam sudionica) i aktivnost promatranja prakse u ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Ljubljani (2 sudionice). U izvještajnom razdoblju realizirano je 113.956,10 kn ili 84,41%.
- Transnacionalna suradnja - Projekt se odnosi na Erasmus + projekt kojim dvije djelatnice sudjeluju u aktivnostima transnacionalne suradnje. Aktivnosti transnacionalne suradnje predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Erasmus+ što omogućuje poboljšanje kvalitete i učinka programa Erasmus+ putem treninga, radionica, konferencija, studijskih posjeta i ostalih aktivnosti umrežavanja te pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima. U izvještajnom razdoblju realizirano je 3.423,93 kn ili 48,91%.

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, Kaščerga, 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 8.123.873,60 kn ili 97,52% plana.

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

Ovim programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Pazinu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Istom Odlukom priznata su bilančna prava za financiranje materijalnih i

financijskih rashoda osnovnog školstva u visini koja osiguravaju minimalni financijski standard osnovnih škola. Unutar ovog programa osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Proračunom za 2019. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.991.859,00 kn, a realizirano 2.986.938,00 kn, odnosno 99,84% godišnjeg plana.

Tijekom 2019. godine, Program je realiziran provedbom sljedećih aktivnosti i kapitalnih projekata:

- Opći poslovi Osnovne škole - realizirano je 1.984.229,00 kn ili 99,75% godišnjeg plana. Realizacija se odnosi na materijalne rashode.
- Investicijsko i tekuće održavanje – realizirano je 400.000,00 kn ili 100,00% plana. Odrađeni su ličilački radovi, elektroinstalacijski radovi za potrebe e-Škole, zamijenjena je dotrajala stolarija i sitni popravci.
- Adaptacija i sanacija zgrade Osnovne škole - realizirano je 602.709,00 kn, odnosno 100,00% godišnjeg plana. Financirana je projektna dokumentacija za nadogradnju MŠ Pazin i sanacija krovništva u PŠ Motovun.

2. Program: Osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog zakonskog državnog standarda

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

Za realizaciju navedenog programa planirano je 5.338.590,00 kn, a realizirano je 5.136.935,60 kn, odnosno 96,22% godišnjeg plana i to za sljedeće aktivnosti:

- Program produženog boravka učenika u matičnoj školi Pazin (plaće za zaposlene) - realizirano je 476.503,22 kn (99,60% plana). 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.
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - odnosi se na uređenje sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom u prizemlju MŠ Pazin. Aktivnost je realizirana u iznosu od 100.000,00 kn (100,00%). Izvor financiranja: Grad Pazin.
- Naknade učiteljima za realizaciju izvanučioničke nastave – realizirano je 31.675,79 kn, odnosno 95,27% plana. Sukladno zakonskim odredbama osnivači škola dužni su financirati naknade učiteljima za realizaciju izvan učioničke nastave.
- Rad s darovitim učenicima – realizirano je 25.862,98 kn (99,86% 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 25.037,39 kn (92,05% plana). Odnosi se na financiranje plaća učitelja produženog boravka u Područnoj školi Lupoglav za 1 grupu. Od ukupnog iznosa oko 65% financiraju općine Cerovlje i Lupoglav, a oko 35% financiraju roditelji.
- Županijska natjecanja – realizirano je 28.797,25 kn ili 99,30% plana. Izvor financiranja: Istarska županija i donacije.
- Školska kuhinja – realizirano je 1.801.962,63 kn ili 94,55% plana. Izvor financiranja: vlastiti prihodi OŠ.
- Terenska nastava – realizirano je 119.505,00 kn ili 83,86% plana. Izvor financiranja: vlastiti prihodi OŠ.
- Glazbeni odjel – realizirano je 171.647,80 kn (99,22 % plana). Izvor financiranja: vlastiti prihodi OŠ.

- Ostale aktivnosti u obrazovanju – realizirano je 557.503,19 kn (95,09% plana). Izvor financiranja: vlastiti prihodi OŠ, državni proračun i donacije.
- Zavičajna nastava – realizirano je 7.008,75 kn (99,41% plana). Odnosi se na provođenje projekta institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije financirano iz proračuna Istarske županije.
- ŠSK Mladost – realizacija iznosi 778,00 kn ili 99,74% plana. Izvor financiranja: Grad Pazin.
- Škola matematike za sveznalice - Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin od 2016. godine organizira „Školu za matematičke sveznalice“. Cilj projekta je popularizacija matematičkih i srodnih sadržaja, te kvalitetno provođenje dijela proljetnog odmora za dio učenika škole. Aktivnost je realizirana s 26.100,00 kn (100,00 %).
- Učenici s teškoćama u razvoju – realizirano je 57.912,27 kn (83,45%). Planirana je aktivnost financirana iz državnog proračuna, čija je namjena sufinanciranje posebnih nastavnih pomagala, prehrane i putnih troškova za odlazak kod stručnih suradnika u školu i u ustanove.
- Županijska stručna vijeća – realizirano je 7.995,44 kn (99,94%). Odnosi se na stručno osposobljavanje i rad 4 voditelja županijskih stručnih vijeća, financirano iz državnog proračuna.
- Produženi boravak u PŠ Motovun - Odnosi se na financiranje plaće 1 učitelja produženog boravka u Područnoj školi Motovun za na pola radnog vremena. Od ukupnog iznosa oko 60% financira Općina Motovun, a oko 40% financiraju roditelji. Realizacija iznosi 41.885,54 kn (94,55%).
- Produženi boravak u PŠ Sv. Petar u Šumi – Odnosi se na financiranje plaća 1 učitelja produženog boravka u Područnoj školi Sv. Petar u Šumi na pola radnog vremena. Od ukupnog iznosa oko 70% financira Općina Sv. Petar u Šumi, a oko 30% financiraju roditelji. Realizirano je 55.598,40 kn (99,28%).
- Produženi boravak u PŠ Tinjan - Odnosi se na financiranje plaća 1 učitelja produženog boravka u Područnoj školi Tinjan na pola radnog vremena. Od ukupnog iznosa oko 70% financira Općina Tinjan, a oko 30% financiraju roditelji. Realizacija iznosi 49.931,50 kn (98,87%).
- Školska shema – realizirano je 72.085,11 kn (96,11%). Aktivnost se odnosi na besplatne obroke voća, povrća i mlijeka za djecu financirano iz državnog proračuna, Ministarstva poljoprivrede.
- Naknada za voditelje područnih škola – realizirano je 70.634,35 kn (99,91%). Izvor financiranja: proračun Grada Pazina i općinski proračuni. Zbog iznimno velikog broja učenika i objekata Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin a u cilju učinkovitije organizacije i provođenja aktivnosti u školi od školske godine 2017/18. jedinice lokalne samouprave financiraju naknade voditeljima osmo razrednih škola koji voditeljstvo obavljaju izvan radnog vremena (MŠ Pazin, PŠ Trviž, PŠ Motovun, PŠ Karojba, PŠ Lupoglav, PŠ Sv. Petar u Šumi, PŠ Tinjan).
- Inkluzivne škole 5+ - projekt kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike OŠ realizirana je s 318.220,47 kn (98,87%). U OŠ Vladimira Nazora Pazin zaposleno je u izvještajnom razdoblju na određeno vrijeme 11 pomoćnika u nastavi kao pomoć 11 učenika s teškoćama u razvoju.
- Građanski odgoj - Aktivnost je realizirana u iznosu 11.455,64 kn (88,12%). Prvu godinu, u OŠ Vladimira Nazora Pazin 2018./19., se započinje kao izvannastavna aktivnost u 5. razredima i obrađuje se 15 tema iz riječkog priručnika (po jedna tema iz svake dimenzije) za 5. i 6. razrede „Učenik-građanin“ u okviru 70 sati neposrednog rada i 70 sati pripreme. U školskoj godini 2019./2020. formirane su 2 grupe. Grupnu za 5. razrede pohađa ukupno 15 učenika, a grupnu za 6. razrede 7 učenika.
- Pripravništvo – aktivnost je realizirana u iznosu od 88.359,49 kn (99,17%). Izvor financiranja: državni proračun.
- Kratkoročni kredit - kratkoročni kredit je korišten za potrebe plaćanja izvođača radova do dobivanja sredstava iz EU fondova za rekonstrukciju PŠ Tinjan. U izvještajnom razdoblju plaćene su kamate i bankarske naknade u iznosu 2.433,87 kn.
- Kurikularna reforma – realizirano je 125.500,00 kn (100,00%). Navedeni iznos odnosi se na nabavu nastavnih sredstava i opreme.
- Školski udžbenici – uz financiranje iz državnog proračuna nabavljeni su školski udžbenici u iznosu od 787.000,00 kn i to za sve učenike osnovne škole.

- Rekonstrukcija PŠ Tinjan – realizirano je 66.230,86 kn ili 99,97% plana za završne aktivnosti na projektu. Projekt je financiran iz proračuna Općine i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nakon odobrene prijave na natječaj energetske obnove zgrade ove područne škole.
- Erasmus+ - nakon prijave na natječaj, Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je financijsku potporu u ukupnom iznosu od 208.000,00. Projekt traje 2 godine, od 1.9.2019. – 31.8.2021. godine. Realizirano je 9.128,20 kn (38,03%).

Glava 04: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Pučko otvoreno učilište u Pazin u je javna ustanova koja provodi obrazovne i kulturne djelatnosti. Osnivač ustanove je Grad Pazin. Pučko otvoreno učilište u Pazinu, pravni je slijednik nekadašnjeg Centra za kulturu i obrazovanje, djeluje u Spomen domu, a u sklopu Pučkog otvorenog učilišta djeluje i digitalizirano kino. Za rad Pučkog otvorenog učilišta realizirano je 2.690.487,34 kn što je 75,81% plana.

1. Program: Opći troškovi poslovanja

Cilj programa je osiguranje uvjeta za rad Ustanove. Rashodi za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosili su 1.816.376,88 kn ili 80,19% plana. Unutar ovog programa za aktivnost opći troškovi poslovanja unutar koje se financira plaća, ostali rashoda za zaposlene i materijalni rashodi za redovan rad ustanove izdvojeno je 1.786.365,64 kn. Od tog iznosa iz proračuna Grada Pazina financirano je 757.843,65 kn. Zaposleno je ukupno 11 djelatnika: ravnatelj; voditeljica obrazovne djelatnosti; voditeljica kulturnih djelatnosti; voditeljica računovodstva; računovođa-administrator; tajnik; kućni majstor električar; kućni majstor ložač centralnog grijanja; spremačica te dvije djelatnice na projektu ISTRAŽIMO SA ZNANJEM. Za nabavu opreme za video nadzor Spomen doma, uništavač dokumenata i dva prijenosna računala utrošeno je 30.011,24 kn.

2. Program: Obrazovna djelatnost

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

Od planiranih sredstava za obrazovne programe realizirano je 54.033,73 kn (48,12%).

3. Program: Obrazovni program „Istražimo sa znanjem“

Ovaj program se odnosi na projekt koji je prijavljen na natječaj Europskog socijalnog fonda. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Odabir ciljne skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja – realizirano je 144.876,00 kn (39,77%). Angažiran je mentor u razvoju programa obrazovanja, odabran dio stručnjaka i predavača za razvoj programa obrazovanja, analizirane su potrebe poslodavaca putem ankete a rezultati ugrađeni u program za eno-gastro vodiča, izrađen je okvirni program obrazovanja, izrađeni su materijali za konverzacijske tečajeve stranih jezika.
- Razvoj i provedba programa i/ili usavršavanje predavača i mentora u struč. znanjima i ped. vještinama – realizirano je 69.386,55 kn (67,73%). Analizirane su potrebe predavača u pojedinim područjima (andragoške i pedagoške vještine), angažiran stručnjak za razvoj programa za andragoške vještine, organizirano je studentsko putovanje, nabavljena je informatička oprema potrebna za realizaciju programa obrazovanja.
- Nabava nefinancijske imovine – realizirano je 58.562,50 kn (99,94%). Nabavljena je oprema za djelomičnu provedbu kombiniranog učenja (računalo, kamera, mikrofoni, interaktivna ploča, komunikacijski softver).
- Promidžba i vidljivost – realizirano je 9.672,50 kn (99,99%). Izrađen vizualni identitet projekta, tiskan promotivni materijal i naljepnice EU visibility.
- Upravljanje projektom i administracija – realizirano je 90.648,97 kn (70,17%). Uspostavljen projektni tim (zaposlen projektni asistent), održano 6 sastanaka projektnog tima, poslana 3 izvještaja o napretku, organizirane nabave za stručnjake i opremu.

4. Program: Kulturna djelatnost

Za kulturne sadržaje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta planirano je 323.269,00 kn, a realizirano 277.536,17 kn ili 85,85% plana. Navedeni iznos utrošen je na:

- Kazališne programe - 63.811,33 kn (90,68%).
- Smotru narodne glazbe i plesa - 2.836,00 kn (100,00%).
- Glazbene programe – 114.411,62 kn (91,96%).
- Glazbeni ciklus – Classic in Pazin - 21.463,50 kn (99,80%).
- Glazbeni ciklus – Jazzva puna glazbe - 25.604,64 kn (85,17%).
- Glazbene produkcije – Festival mladih pjevača – 4.763,99 kn (35,29%).
- Susret pjevačkih zborova Mali kanat – 7.965,86 kn (79,66%).
- Plesne susrete – 9.502,10 kn (99,58%).
- Pazinsko amatersko kazalište – 20.838,13 kn (65,12%).
- Putopisne i književne programe – 300,00 kn (30,00%).
- Razigrani vremeplov – 6.039,00 kn (99,98%).

5. Program: Izdavačka djelatnost

Program je realiziran u iznosu 17.691,29 kn ili 98,39% plana, od čega se na izdavanje Istrakonske zbirke odnosi 10.512,09 kn i Zbirku fantastične književnosti 7.179,20 kn.

6. Kino djelatnost

Program kino djelatnost sastoji se od redovne kino djelatnosti, ljetnog kina i kina u gostima. U izvještajnom razdoblju realizirano je 151.702,75 kn ili 91,16% plana. Program Ljetnog kina se financirao sredstvima HAVC-a temeljem prijave na natječaj za komplementarne djelatnosti i sredstvima TZ središnje Istre temeljem natječaja za potpore manifestacijama u 2019. godini.

Glava 05: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN

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

Za programe i aktivnosti Gradske knjižnice izvršeno je 948.811,02 kn rashoda (82,83% plana).

1. Program: Opći troškovi poslovanja

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj knjižnične djelatnosti. Planirano je 887.563,64 kn, od čega je realizirano 748.391,43 kn ili 84,32% plana. Grad Pazin sufinancirao je program u iznosu 453.216,36 kn.

Unutar ovog programa planirane su aktivnosti rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi čija realizacija iznosi 565.488,32 kn (87,24% plana) te nabava knjižnične građe čija realizacija iznosi 182.903,11 kn (76,42% plana).

Rashodi za zaposlene ostvareni su na bazi 4 djelatnika i 1 djelatnika za 8 mjeseci. Financiranje je predviđeno iz proračuna Grada Pazina, Općina, donacija i vlastitih prihoda.

2. Program: Programska djelatnost

Programska djelatnost Gradske knjižnice, u svojstvu narodne knjižnice za područje Grada Pazina te Općina Pazinštine, sastoji se od organizacije i provedbe tematskih radionica, književnih susreta, programa i sl. u cilju stvaranja književne publike, pogotovo kod djece i mladih i općenito, obogaćivanja kulturne ponude grada. Unutar ovog programa realizirano je 200.419,59 kn od planiranih 257.923,70 kn i to za aktivnosti:

- Bajkomanija – 20.400,00 kn (66,02% plana). Izvor financiranja: vlastiti prihodi, Općine i donacije. Od 2010. godine program Bajkomanija odvija se kontinuirano i zamišljena je na

načina da djeca i mladi, uz mentorstvo knjižničara, kreiraju i izvode program za vršnjake i sve zainteresirane. Odvija se svake godine, neposredno prije Božića, a u njegovu provođenju surađuje se s drugim ustanovama i udrugama.

- Knjiga pod ruku put pod noge – 8.000,00 kn (100% plana). Aktivnost je realizirana sredstvima Državnog proračuna prijavom na natječaj Ministarstva kulture. Književni susreti, programi, tribine organiziraju se kako bi korisnici knjižnice, ali i sva zainteresirana javnost mogli pobliže upoznati autore i njihovo stvaralaštvo. Direktnim kontaktom s autorom, razgovorom o njegovu stvaralaštvu stvara se književna publika i bogati kulturni život grada.
- Kuća za pisce – 104.930,10 kn (94,97% plana), od čega je najveći udio sredstava osiguran iz proračuna Istarske županije (89.032,77 kn), dok su preostali dio vlastita sredstava knjižnice. Od otvaranja 2009. godine usmjerena je kao kuća otvorena za domaće i međunarodne goste te ljude koji se književnim stvaralaštvom bave iz raznih aspekata.
- Međunarodni festival slikovnice Ovca u kutiji – 28.694,29 kn (100,00% plana). Izvor financiranja: Općine, Grad Pazin i vlastiti prihodi. Obuhvaća održavanje niza radionica, pričaonica, predavanja, međunarodna izložba slikovnica te okrugli stol na temu slikovnice.
- Izdavačka djelatnost – 38.395,20 kn (54,59% plana). Izvor financiranja: vlastiti prihodi. Objavljene su dvije publikacije i to jedna zbirka poezije i jedna slikovnica.

Glava 06: MUZEJ GRADA PAZINA

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

Sjedište Muzeja je u Kaštelu. U četiri prostora, postavljene su stalne muzejske izložbe različitog sadržaja: Zvona s istarskih crkvi, Biskup dr. Juraj Dobrila – Život i djelo, Pazinština od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka i u prostoru četverokutne kule, koji se u vertikali uzdiže kroz sve etaže Kaštela, Pazinski Kaštel i bune kmetova u XV. i XVI. st. Za povremene tematske i likovne izložbe koriste se dvije prostorije na prvoj etaži Kaštela, povremeno i polivalentna dvorana – rotonda.

Rashodi Muzeja Grada Pazina u izvještajnom razdoblju iznose 686.152,68 kn, što je 79,97% od planiranih 858.010,00 kn.

1. Program: Redovna djelatnost Muzeja Grada Pazina

Cilj programa je osiguranje uvjeta za redovan rad i razvoj muzejske djelatnosti. Unutar ovog programa planirano je 761.581,00 kn, a realizirano 619.006,39 kn ili 81,28% plana. Od realiziranog se iznosa na opće troškove poslovanja odnosi 589.439,75 kn, nabavu muzejskih izložaka 2.900,00 kn, nabavu računala i računalne opreme 26.666,64 kn (nabavljeno je jedno osobno računalo s tipkovnicom i pripadajućim programskim softwareom, za potrebe dokumentacijskih odjela nabavljen je digitalni fotoaparati i za potrebe adekvatnog izlaganja građe i iz sigurnosnih razloga, u čuvaonskom prostoru Muzeja u DC „Veli Jože“ te dvije izložbene prostorije Muzeja u Kaštelu ugrađen je sustav videonadzora). Grad Pazin je sudjelovao u financiranju ovih aktivnosti u iznosu 486.936,97 kn.

U Muzeju je zaposleno 5 osoba; 3 stručna djelatnika na puno radno vrijeme, te djelatnica recepcionerka-administratorica 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 ostvarena je s iznosom 67.146,29 kn ili 69,63% plana. Realizirane su sljedeće aktivnosti:

- Noć muzeja - 2.018,59 kn (99,98%). Program Noći muzeja 2019. g. (s temom Inovacije i digitalna budućnost), organiziran je u suradnji s EMI. Izvor financiranja: Grad Pazin, vlastiti prihodi, donacije.

- Međunarodni dan muzeja – Definiraj nedefinirano - 4.710,12 kn (59,81%). Predstavljen je izbor likovnih radova iz Galerijske zbirke Muzeja nadovezujući se na ovogodišnju temu naziva Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije. Izvor financiranja: Grad Pazin, vlastiti prihodi, donacije.
- Opremanje čuvaonice Muzeja Grada Pazina - 13.426,76 kn (63,10%). Nakon izvršene prve faze uređenja skladišnog prostora Muzeja (izrada metalne međukatne konstrukcije, uvođenje elektroinstalacija i alarmnog sustava, soboslikarski radovi) u 2018. godini, tijekom 2019. godine izvršeno je opremanje prostora za funkciju čuvaonice (ladičari, metalne police, odvlaživači, arhivske kutije i sl.). Izvor financiranja: Grad Pazin i vlastiti prihodi.
- Dragonjica traži Dragonju: Istarski divovi u očima djece - 1.168,75 kn (85,31%). Riječ je o izložbi dječjih radova i scenografije na temu nastale na temelju legende o postanku Pazinske jame. Projektom, koji povezuje pazinske ustanove i udruge sa zagrebačkim vrtićem, cilj je postaviti temelje budućih suradnji unutar Grada Pazina i na području Pazinštine, ali i s gradovima i mjestima izvan Istarske županije. Izvor financiranja: vlastiti prihodi i donacije.
- Kad zazvone zvona - 45.822,07 kn (76,26%). Program Kad zazvone zvona... osmišljen je i razvijen s temeljnim ciljem oplemenjivanja i nadogradnje postojeće muzejske izložbe MGP Zvona s istarskih crkvi dodatnim multimedijским sadržajima u svrhu stvaranja nove i održavanja postojeće muzejske publike. U suradnji s Udrugom slijepih Istarske županije (u vidu konzultanata), prilagodba postojeće izložbe učinjena je u nekoliko segmenata. Izvor financiranja: Grad Pazin, vlastiti prihodi, državni proračun i Općine.

Glava 07-18 MJESNI ODBORI GRADA PAZINA

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

Za realizaciju aktivnosti mjesnih odbora na području Grada Pazina planirano je ukupno 871.200,00 kn, a u izvještajnom je razdoblju realizirano 851.635,58 kn.

MJESNI ODBOR BERAM

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 13.437,56 kn (89,58% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 6.937,50 kn te 6.500,06 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR GRDOSELO

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 124.240,01 kn (99,99% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 10.000,00 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 109.240,00 kn te 5.000,01 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR HEKI

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 107.987,37 kn (96,25% plana), od čega se na provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! odnosi 103.037,35 kn te 4.950,02 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR KAŠĆERGA

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 118.103,00 kn (99,04% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 9.943,75 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 103.159,38 kn te 4.999,87 kn na održane manifestacije u

mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR KRŠIKLA

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 144.389,68 kn (99,92% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 31.871,25 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 107.525,63 kn te 4.992,80 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR LINDAR

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 31.980,16 kn (97,80% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 13.156,00 kn, te 18.824,16 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR STARI PAZIN

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 31.975,45 kn (98,39% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 24.475,45 kn, te 7.500,00 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR TRVIŽ

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 30.651,79 kn (90,69% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 26.270,79 kn, te 4.381,00 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR ZABREŽANI

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 115.032,97 kn (94,83% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija u mjesnom odboru odnosi 9.937,50 kn, malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! 96.830,38 kn te 8.265,09 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR ZAMASK

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 120.672,00 kn (99,98% plana), od čega se na provedbu malih komunalnih akcija u okviru projekta Pazi(n) proračun! odnosi 115.672,00 kn te 5.000,00 kn na održane manifestacije u mjesnom odboru.

MJESNI ODBOR ZAREČJE

U izvještajnom razdoblju rashodi iznose 13.165,59 kn (87,77% plana), od čega se na provedbu komunalnih intervencija odnosi 8.175,00 kn i manifestacije u mjesnom odboru 4.990,59 kn.

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 s zakonom, obavljaju poslovi uređenja prometa na području Grada u skladu s zakonom, brine o održavanju javnih cesta u skladu s zakonom, prema potrebi obavljaju i drugi poslovi iz područja prostornog planiranja, vodi katastar vodova, pripremaju i izvršavaju opći i pojedinačni akti iz područja: uređenja naselja odnosno iz područja izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, iz područja pružanja komunalnih usluga, iz područja izgradnje i održavanja objekata lokalne infrastrukture, iz područja regulacije prometa u Gradu i iz područja nadzora nad prijevozom u unutarnjem cestovnom prometu, iz područja upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima i poslovnim prostorom, iz područja unapređivanja kvalitete stanovanja, u području utvrđivanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza te drugih naknada za korištenje gradskog prostora iz nadležnosti Odjela, u području provođenja propisa o komunalnom redu, te u području propisivanja i naplate drugih komunalnih pristojbi, poduzimaju se mjere za poboljšanje stanja u području uređenja i gospodarenja prostorom te području stambene i komunalne djelatnosti. Tijekom 2019. godine u Upravnom odjelu bilo sistematizirano 14 radnih mjesta, a popunjeno 13 radnih mjesta.

Za ostvarenje programa Upravnog odjela u Proračunu za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.936.025,00 kn, a utrošeno je ukupno **13.858.023,92 kn**, odnosno 92,78%. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

	VRSTA RASHODA / IZDATKA	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	14.936.025,00	13.858.023,92	92,78
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	14.936.025,00	13.858.023,92	92,78
Program 1037	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.654.700,00	8.515.666,05	98,39
Program 1038	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.164.000,00	1.138.534,76	97,81
Program 1040	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	197.850,00	170.431,30	86,14
Program 1041	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	1.494.750,00	1.318.439,72	88,20

3.4.2. Obrazloženje izvršenja programa i ostvarenih ciljeva

1. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno obavljanje komunalnih djelatnosti kojima se kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području Grada. Unutar programa evidentiraju se, osim rashoda za održavanje, rashodi za električnu energiju za javnu rasvjetu. Ukupna sredstava za izvršenje Programa u 2019. godini planirana su u iznosu od 8.654.700,00 kn, a utrošeno je 8.515.666,05 kn (98,39% plana) iz prihoda od komunalne naknade, iznajmljivanja poslovnih prostora, zakupa javnih površina i drugih prihoda Proračuna. Za redovno i pojačano održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta iz namjenskih prihoda Županijske uprave za ceste ostvareno je ukupno 3.912.015,86 kn.

2. Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini ostvaren je u iznosu od 1.138.534,76 kn ili 97,81% u odnosu na planiranih 1.164.000,00 kn. Unutar ovog programa realizirani su sljedeći projekti:

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste – realizirani su radovi na Rijavcu - 29.608,75 kn, održavanje ostalih nerazvrstanih cesta - 58.500,00 kn, projektna dokumentacija za uređenje Ulice Štefanije Ravnić - 30.312,50 kn, spojni

- kanalizacijski vod - rubnjaci i asfalt - 217.993,13 kn, spojna cesta Ferenčak – projektna dokumentacija - 55.250,00 kn. Ukupno je utrošeno 391.664,38 kn ili 96,47%.
- Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - razni projekti uređenja i projektna dokumentacija za uređenje Lakote - 99.504,76 kn (99,50% plana).
 - Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za groblje – plaćanje PDV-a prema Ugovoru o prijenosu ulaganja Kapelica Moj Mir Pazin i projektna dokumentacija za groblja - 176.750,00 kn ili 99,30% plana.
 - Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu (Belci - priprema instalacije uz vodovod, spojni kanalizacijski vod - javna rasvjeta i DTK, modernizacija i proširenje javne rasvjete (dokumentacija)) - 470.615,62 kn ili 98,04% plana.

3. Program: Ostali programi

Ovaj program obuhvaća izdvojene projekte za koje je u 2019. godini utrošeno 2.714.952,09 kn (79,28% plana). Projekti i aktivnosti unutar ovog programa realizirani su kako slijedi:

- Tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada – 639.249,99 kn ili 90,42% plana (od toga pričuva 397.877,20 kn),
- Izrada dokumentacije prostornog uređenja – 83.000,00 kn ili 100,00% plana (Prostorni plan uređenja Grada Pazina, Izvješće o stanju u prostoru i ostali prostorni planovi),
- LIFE.SEC.ADAPT- projekt sufinanciran iz EU programa LIFE, a čiji je cilj izraditi Plan prilagodbe klimatskim promjenama. Utrošeno je 43.236,14 kn na dovršetak projektnih aktivnosti.
- Program suzbijanja zaraznih bolesti – 84.922,18 kn ili 84,08% plana (provedba DDD mjera, veterinarsko-higijeničarske usluge, laboratorijske usluge),
- Eko akcije - 2.072,00 kn ili 98,67%,
- Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - 11.894,36 kn ili 99,12% plana,
- Geografski informacijski sustav – 38.375,00 kn ili 99,80% plana. Unutar ove su aktivnosti evidentirani rashodi koji se odnose na licence i obradu i uređivanje podataka poljoprivrednih površina u vlasništvu RH.
- Ostali projekti – 477.058,55 kn ili 95,53% plana (procjene i elaborati - 40.912,50 kn, troškovi upisa nerazvrstanih cesta - 52.125,00 kn, prigodno ukrašavanje naselja - 108.614,88 kn, upravljanje sajmom - 205.874,50 kn, sufinanciranje troškova ozakonjenja u zoni odlagališta Jelenčići - 6.844,17 kn i sanitarije u društvenom domu Kašćerga – 10.000,00 kn)
- Otkup zemljišta za gradske projekte – 100.659,34 kn ili 29,61% plana,
- Izgradnja autobusnog kolodvora (projektna dokumentacija) – 700.500,00 kn ili 67,36% plana,
- Projekt ProEduEko (izobrazno informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom) – 345.523,99 kn ili 94,99%
- Program energetske učinkovitosti (sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada) – 144.425,88 kn ili 96,28% plana,
- Pazin wireless – 12.712,50 kn ili 97,79% plana,
- Komunalne intervencije u mjesnim odborima – 31.322,16 kn ili 99,91% plana.

4. Program: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Navedeni program je realiziran sa 170.431,30 kn ili 86,14% plana, a obuhvaća kapitalne projekte izgradnje građevina za javnu odvodnju. Realizirani su projekti tj. projektna dokumentacija: izgradnja kanalizacije Istarskih narodnjaka – projektna dokumentacija i nadzor, separator mješovite kanalizacije – dokumentacija, izrada studije aglomeracije - CCTV snimanje, usluga inženjerske analize po CCTV snimanju 1. etapa, usluga CCTV snimanja 2. etapa, usluga inženjerske analize po CCTV inspekciji 2. etapa.

5. Program: Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Ovaj program uključuje nekoliko faza čiji je cilj sanacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada Jelenčiči te izgradnja pratećih objekata sukladno zakonskim propisima. Za realizaciju programa utrošeno je 1.318.439,72 kn ili 88,20% plana. U izvještajnom razdoblju navedeni iznos je utrošen za sufinanciranje otplate kredita za izgradnju odlagališta Kaštijun – 318.090,14 kn, sanaciju odlagališta Jelenčiči - 84.453,83 kn, sanaciju i zatvaranje odlagališta Jelenčiči (IV faza) - 84.135,23 kn i izgradnju reciklažnog dvorišta Jelenčiči - 831.760,52 kn.

4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA, TE POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM POSTUPCIMA U TIJEKU

4.1. Stanje obveza

Prema podacima Konsolidiranog financijskog izvještaja za 2019. godinu, obrascu Izvešća o obvezama, u nastavku su dani podaci o dospjelim obvezama Grada Pazina i proračunskih korisnika.

Tablica: Stanje dospjelih obveza 31.12.2019.

Naziv	Dospjele obveze
Javna vatrogasna postrojba Pazin	11.822
Dječji vrtić Olga Ban Pazin	0
Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin	84.915
Pučko otvoreno učilište Pazin	36.703
Gradska knjižnica Pazin	328
Muzej Grada Pazina	0
Ukupno korisnici	133.768
Grad Pazin	3.981.122
Ukupno	4.114.890

Kod Grada Pazina dospjele obveze prema dobavljačima iznose 3.981.122 kn.

Javna vatrogasna postrojba Pazin ostvarila je 11.822 kn dospjelih obveza, a odnose se na račune za mjesec 12/2019.

Osnovna škola V. Nazora Pazin iskazala je 84.915 kn dospjelih obveza, a odnose se na kamatu prema jednom trgovačkom društvu i račune za mjesec 12/2019.

Pučko otvoreno učilište iskazalo je 36.703 kn dospjelih obveza prema dobavljačima pretežito iz mjeseca 12/2019.

Gradska knjižnica Pazin iskazala je 328 kn dospjelih obveza prema dobavljačima iz mjeseca 12/2019.

4.2. Stanje potraživanja

Prema podacima Konsolidiranog financijskog izvještaja za 2019. godinu, obrascu Bilanca u nastavku su dani podaci o ukupnim nedospjelim i dospjelim potraživanjima Grada Pazina i proračunskih korisnika.

Tablica: Stanje potraživanja 31.12.2019.

Račun	Opis stavke	Grad Pazin	JVP Pazin	DV Olga Ban	O.Š. V.Nazor	Pučko otvoreno učilište	Gradska knjižnica	Muzej Grada Pazina	Ukupno
123	Potraživanja od zaposlenih	0	0	0	8.790	0	0	0	8.790

Račun	Opis stavke	Grad Pazin	JVP Pazin	DV Olga Ban	O.Š. V.Nazor	Pučko otvoreno učilište	Gradska knjižnica	Muzej Grada Pazina	Ukupno
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	0	0	4.288		6.016	0	0	10.304
129	Ostala potraživanja	74.559	8.515	21.081	136.092	10.391	1.100	14.189	265.927
161	Potraživanja za poreze	650.012	0	0		0	0	0	650.012
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	6.108	0	0	0	6.108
164	Potraživanja za prihode od imovine	460.578	0	0		0	0	0	460.578
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	3.600.782	2.381	135.687	73.306	0	1.850	10.545	3.824.551
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	0	0	39.797	643.054	2.073	50	684.974
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	0	110.168	386.726	1.150.819	548.316	94.311	182.871	2.473.211
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	253.097	0	0		0	0	0	253.097
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	2.848.078	0	4.500		0	0	0	2.852.578
	Ukupno	7.887.106	121.064	552.282	1.414.912	1.207.777	99.334	207.655	11.490.130

Analitika potraživanja na razini Grada Pazina:

- Ostala potraživanja sastoje se od:
 - Potraživanja prema HZZO za refundacije bolovanja - 4.725,20 kn,
 - Potraživanja za predujmove - 43.078,40 kn,
 - Potraživanja od GDCK (više plaćeno u 2019., vraćeno u 2020. g.) - 26.755,63 kn,
- Potraživanja za poreze:
 - Porez na kuće za odmor – 4.470,83 kn,
 - Porez na javne površine -53.164,44 kn,
 - Naknada za korištenje prostora – 9.532,18 kn,
 - Porez na promet nekretnina – 460.973,29 kn,
 - Porez na potrošnju - 48.906,78 kn,
 - Porez na tvrtku – 72.964,30 kn
- Potraživanja za prihode od imovine:
 - Koncesija – 9.940,51 kn,
 - Najam stana – 44.131,69 kn,
 - Zakup poslovnih prostora – 308.592,79 kn,
 - Zakup poljoprivrednog zemljišta – 41.583,88 kn
 - Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada – 56.329,42 kn
- Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade:
 - Naknada za uređenje voda – 340.239,85 kn
 - Komunalni doprinosi – 1.625.623,83 kn
 - Komunalne naknade – 1.633.528,15 kn
 - Naknade za priključak – Istarski vodovod – 1.390,28 kn
- Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode – potraživanja od Općina (JVP, Pomoć u kući, kom. redar) i ostala potraživanja – 253.096,28 kn.
- Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine:
 - Otkup stanova – 1.973.771,44 kn,
 - Otkup garaža i poslovnog prostora – 1.973.771,44 kn.

4.3. Stanje potencijalnih obveza po sudskim postupcima u tijeku

1.	KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA 344-01/16-01/01
	Poslovni broj: 8 Povrv-184/2016-
	Vrsta predmeta: Ovršni postupak
	Predmet: Rješenje o ovrsi – Grad Pazin podnio prigovor
	Predmet se vodi kod: Trgovački sud Pazin
	Ovrhovoditelj: HT d.d. Zagreb
	Ovršenik: Grad Pazin
	Vrijednost: kamate, trošak sudskog postupka cca 500,00 kn (15.10.2018.)
2.	KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA 940-01/12-01/94
	Tužitelj: Republika Hrvatska, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Puli
	Tuženik: Grad Pazin
	Sud: Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu,
	Poslovni broj: P-2228/13, P-2627/2015, Pž-2329/2015
	Vrsta predmeta: parnica,
	Predmet spora: utvrđenje prava vlasništva
Vrijednost predmeta spora: 10.000,00 kn	
3.	KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA 940-01/15-01/97
	Tužitelj: Republika Hrvatska, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Puli
	Tuženik: Grad Pazin
	Sud: Trgovački sud u Pazinu,
	Poslovni broj: P-1658/15-1
	Vrsta predmeta: parnica,
	Predmet spora: utvrđenje prava vlasništva
Vrijednost predmeta spora: 10.000,00 kn	
4.	KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA 940-01/18-01/31
	Predlagatelj: Stanka Starčić, Velanov Brijeg 44, Pazin
	Protustranka: Grad Pazin i dr.
	Sud: Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Pazinu,
	Poslovni broj: R1-308/2018
	Vrsta predmeta: izvanparnično
	Predmet spora: razvrgnuće suvlasničke zajednice
Vrijednost predmeta spora: 10.000,00 kn (vlastita procjena)	
5.	KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA 940-01/15-01/21
	Predlagatelj: Paris Dara, Pariži 106, Pazin
	Protustranke: Grad Pazin i Republika Hrvatska
	Sud: Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Pazinu
	Poslovni broj: R1 357/18, R1 319/19
	Vrsta predmeta: izvanparnično
Predmet spora: uređenje međa	

	Vrijednost predmeta spora: 5.000,00 kn (vlastita procjena)
6.	KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA 940-01/16-01/54
	Tužitelj: Petar Fabris i Ana Fabris
	Tuženik: Grad Pazin
	Sud: Općinski sud u Pazinu,
	Poslovni broj: P-706/17
	Vrsta predmeta: parnica
	Predmet spora: isplata
	Vrijednost predmeta spora: 410.819,62 kn
UKUPNO:	446.319,62 KN

5. PRILOG

Prilog 1: Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Pazina za 2019. godinu

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