

Temeljem članka 39. st. 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik grada Pakraca" br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 4. prosinca 2012. g. donosi

PRORAČUN GRADA PAKRACA ZA 2013. GODINU

I

Donosi se proračun Grada Pakraca za 2013. godinu, koji se sastoji od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	1 IZVRŠENJE 2011	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3
6 Prihodi poslovanja	19.947.178,58	30.077.947,45	28.149.273,45	28.660.635,63	151	94	102
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.013.677,84	2.400.000,00	363.000,00	1.690.000,00	237	15	466
3 Rashodi poslovanja	14.626.455,70	16.198.108,01	17.276.434,01	19.667.235,63	111	107	114
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.265.911,48	9.889.600,00	4.515.600,00	10.876.400,00	158	46	241
Razlika - višak/manjak	68.489,24	6.390.239,44	6.720.239,44	-193.000,00	9.330	105	-3

B. RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	70.007,17	111.000,00	91.000,00	253.000,00	159	82	278
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.150.756,94	1.276.000,00	1.586.000,00	60.000,00	111	124	4
Neto zaduživanje/financiranje	-1.080.749,77	-1.165.000,00	-1.495.000,00	193.000,00	108	128	-13

C. VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-4.212.978,91	-5.225.239,44	-5.225.239,44	0,00	124	100	0
Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranje-manjak prihoda iz prethodnih godina	-5.225.239,44	0,00	0,00	0,00	0	-	-

II

Prihodi i rashodi proračuna u općem dijelu se iskazuju na trećoj razini računskog plana (podskupina), dok se rashodi u posebnom dijelu proračuna također iskazuju na trećoj razini računskog plana uz detaljnu razradu na razini osnovnog računa po programima, nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama.

Sastavni dio posebnog dijela proračuna je plan razvojnih programa.

Proračun sadrži i projekciju proračunskih prihoda i rashoda za razdoblje 2013-2015. g.

III

Ovaj proračun stupa na snagu osmog dana po objavi u "Službenom glasniku Grada Pakraca", a primjenjivati će se za 2013. godinu. Plan razvojnih programa se neće posebno objavljivati.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 400-06/12-01/7
Urbroj: 2162-05/01-12-02
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik:

Zoran Krejči v.r.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012	4 PLAN 2013.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3
6	Prihodi poslovanja	19.947.178,58	30.077.947,45	28.149.273,45	28.660.635,63	151	94	102
61	Prihodi od poreza	11.320.372,83	12.762.000,00	12.862.000,00	12.921.000,00	113	101	100
611	Porez i preiz na dohodak	10.789.913,47	12.170.000,00	12.170.000,00	12.170.000,00	113	100	100
613	Porez na imovinu	255.733,59	252.000,00	352.000,00	401.000,00	99	140	114
614	Porezi na robu i usluge	274.725,77	340.000,00	340.000,00	350.000,00	124	100	103
63	Potpore	4.245.108,11	12.214.951,44	10.550.200,00	11.100.000,00	288	86	105
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	452.447,68	3.835.000,00	3.900.200,00	1.800.000,00	848	102	46
633	Potpore iz proračuna	805.125,56	3.508.000,00	3.140.000,00	3.300.000,00	436	90	105
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.987.534,87	4.871.951,44	3.510.000,00	6.000.000,00	163	72	171
64	Prihodi od imovine	725.825,50	1.127.750,00	932.750,00	791.100,00	155	83	85
641	Prihodi od financijske imovine	21.800,74	22.000,00	57.000,00	6.000,00	101	259	11
642	Prihodi od nefinancijske imovine	704.024,76	1.105.750,00	875.750,00	785.100,00	157	79	90
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.624.458,72	3.895.246,01	3.767.323,45	3.826.535,63	107	97	102
651	Administrativne (upravne) pristojbe	394.480,52	407.000,00	210.750,00	236.500,00	103	52	112
652	Prihodi po posebnim propisima	610.840,49	621.000,00	745.000,00	715.000,00	102	120	96
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.619.137,71	2.867.246,01	2.811.573,45	2.875.035,63	109	98	102
66	Ostali prihodi	14.762,00	50.000,00	30.000,00	0,00	339	60	0
663	Donacije od pravnih i fiz. osoba izvan opće države	14.762,00	50.000,00	30.000,00	0,00	339	60	0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.651,42	28.000,00	7.000,00	22.000,00	168	25	314
681	Kazne i upravne mjere	200,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500	67	100
683	Ostali prihodi	16.451,42	25.000,00	5.000,00	20.000,00	152	20	400

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012	4 PLAN 2013.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.013.677,84	2.400.000,00	363.000,00	1.690.000,00	237	15	466
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	43.560,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	115	20	400
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	43.560,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	115	20	400
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	970.117,84	2.350.000,00	353.000,00	1.650.000,00	242	15	467
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	970.117,84	2.350.000,00	353.000,00	1.650.000,00	242	15	467
3	Rashodi poslovanja	14.626.455,70	16.198.108,01	17.276.434,01	19.667.235,63	111	107	114
31	Rashodi za zaposlene	5.887.329,03	6.445.258,01	6.538.544,01	6.244.855,63	109	101	96
311	Plaće	4.862.405,94	5.252.292,00	5.270.300,00	5.150.789,00	108	100	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.205,13	296.100,00	416.200,00	309.052,00	158	141	74
313	Doprinosi na plaće	837.717,96	896.866,01	852.044,01	785.014,63	107	95	92
32	Materijalni rashodi	3.855.467,86	4.665.460,00	4.976.100,00	5.405.300,00	121	107	109
321	Naknade troškova zaposlenima	492.009,84	541.400,00	473.600,00	474.300,00	110	87	100
322	Rashodi za materijal i energiju	997.769,99	1.132.500,00	1.347.900,00	1.335.000,00	114	119	99
323	Rashodi za usluge	1.640.415,10	2.205.460,00	2.422.200,00	2.456.500,00	134	110	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.376,93	55.000,00	63.600,00	51.000,00	165	116	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	691.896,00	731.100,00	668.800,00	1.088.500,00	106	91	163
34	Financijski rashodi	298.625,27	210.000,00	303.000,00	1.428.000,00	70	144	471
342	Kamate na primljene zajmove	142.655,46	100.000,00	74.000,00	50.500,00	70	74	68
343	Ostali financijski rashodi	155.969,81	110.000,00	229.000,00	1.377.500,00	71	208	602
35	Subvencije	817.836,27	332.500,00	329.900,00	267.300,00	41	99	81
352	Subvencije trgovač. društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan javnog sektora	817.836,27	332.500,00	329.900,00	267.300,00	41	99	81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	29.977,50	340.000,00	150.000,00	300.000,00	1.134	44	200
361	Pomoći inozemnim vladama	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
363	Pomoći unutar opće države	9.977,50	340.000,00	150.000,00	300.000,00	3.408	44	200
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	1.020.231,91	1.040.000,00	1.115.000,00	1.170.000,00	102	107	105
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	123.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućan. iz proračuna	897.231,91	920.000,00	995.000,00	1.050.000,00	103	108	106

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012	4 PLAN 2013.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3
38	Donacije i ostali rashodi	2.716.987,86	3.164.890,00	3.863.890,00	4.851.780,00	116	122	126
381	Tekuće donacije	1.803.741,39	1.779.890,00	2.078.890,00	1.811.780,00	99	117	87
382	Kapitalne donacije	430.000,00	469.000,00	569.000,00	485.000,00	109	121	85
385	Izvanredni rashodi	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
386	Kapitalne pomoći	471.346,47	916.000,00	1.216.000,00	2.555.000,00	194	133	210
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.265.911,48	9.889.600,00	4.515.600,00	10.876.400,00	158	46	241
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	787.627,50	875.000,00	358.000,00	70.000,00	111	41	20
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	281.080,00	480.000,00	343.000,00	10.000,00	171	71	3
412	Nematerijalna imovina	506.547,50	395.000,00	15.000,00	60.000,00	78	4	400
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.470.796,01	8.524.000,00	3.564.200,00	9.986.200,00	191	42	280
421	Građevinski objekti	4.033.359,56	8.035.000,00	3.171.000,00	9.280.000,00	199	39	293
422	Postrojenja i oprema	195.506,62	234.000,00	231.200,00	411.200,00	120	99	178
423	Prijevozna sredstva	222.809,83	70.000,00	70.000,00	0,00	31	100	0
424	Knjige, umjetnička djela i ost.izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	-	100	250
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.120,00	165.000,00	72.000,00	245.000,00	863	44	340
43	Rashodi za nabavu plem. metala i ostalih vrijednosti	8.241,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	152	100	120
431	Plemeniti metali i druge pohranjene vrijednosti	8.241,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	152	100	120
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	999.246,97	478.100,00	580.900,00	805.200,00	48	122	139
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	993.342,97	468.100,00	570.900,00	805.200,00	47	122	141
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.904,00	10.000,00	10.000,00	0,00	169	100	0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012	4 PLAN 2013.	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	70.007,17	111.000,00	91.000,00	253.000,00	159	82	278
81	Primljene otplate glavnice danih zajmova	70.007,17	35.000,00	15.000,00	253.000,00	50	43	1.687
816	Primici (povrati) glavnice danih zajmova bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	70.007,17	35.000,00	15.000,00	253.000,00	50	43	1.687
84	Primici od zaduživanja	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-	100	0
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-	100	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.150.756,94	1.276.000,00	1.586.000,00	60.000,00	111	124	4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.150.756,94	1.276.000,00	1.586.000,00	60.000,00	111	124	4
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka izvan	1.150.756,94	1.276.000,00	1.586.000,00	60.000,00	111	124	4
C. VIŠAK / MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	Vlastiti izvori	-4.212.978,91	-5.225.239,44	-5.225.239,44	0,00	124	100	0
92	Rezultat poslovanja	-4.212.978,91	-5.225.239,44	-5.225.239,44	0,00	124	100	0
922	Višak/manjak prihoda	-4.212.978,91	-5.225.239,44	-5.225.239,44	0,00	124	100	0
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA:		-5.225.239,44	0,00	0,00	0,00	0	0	-

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci su iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, a unutar po funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj i petoj razini računskog plana (osnovni račun), kako slijedi:

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	22.043.124,12	27.363.708,01	23.378.034,01	30.603.635,63	124	85	131
		RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	995.469,20	936.040,00	820.600,00	1.420.500,00	94	88	173
		GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE	995.469,20	936.040,00	820.600,00	1.420.500,00	94	88	173
		Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge	995.469,20	936.040,00	820.600,00	1.420.500,00	94	88	173
		Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	500.443,46	556.400,00	513.400,00	465.000,00	111	92	91
		Aktivnost: Predstavničko tijelo	107.332,64	84.000,00	71.000,00	77.000,00	78	85	108
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.332,64	84.000,00	71.000,00	77.000,00	78	85	108
1	32911	Naknade za rad članovima gradskog vijeća	87.517,55	60.000,00	70.000,00	70.000,00	69	117	100
2	32912	Naknade za rad članovima povjerenstava koje imenuju Gradsko vijeće i gradonačelnik	5.116,69	4.000,00	1.000,00	2.000,00	78	25	200
3	32941	Izdaci za tuzemne članarine	14.698,40	10.000,00	0,00	0,00	68	0	-
4	32999	Izdaci za rad Gradskog savjeta mladih	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	-	0	-
		Aktivnost: Upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca	120.062,82	168.000,00	159.000,00	165.000,00	140	95	104
		322 Rashodi za materijal i energiju	79.571,78	115.000,00	125.000,00	125.000,00	145	109	100
5	32231	Električna energija za ostale gradske objekte	34.359,93	40.000,00	65.000,00	65.000,00	116	163	100
6	32233	Potrošak plina - ostali gradski objekti	45.211,85	75.000,00	60.000,00	60.000,00	166	80	100
		323 Rashodi za usluge	40.491,04	53.000,00	34.000,00	40.000,00	131	64	118
7	32321	Tekuće održavanje ostalih objekata u vlasništvu Grada	28.445,39	40.000,00	20.000,00	25.000,00	141	50	125
8	32341	Potrošnja vode	10.786,70	10.000,00	11.000,00	12.000,00	93	110	109
9	32342	Odvoz smeća	1.258,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	238	100	100
		Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	11.900,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	252	133	125
		381 Tekuće donacije	0,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	-	133	125
10	38119	Donacije po zaključcima (tekuća zaliha proračuna)	0,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	-	133	125
		385 Izvanredni rashodi	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
11	38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		Aktivnost: Dan Grada Pakraca	93.054,55	91.900,00	92.400,00	97.000,00	99	101	105
		323 Rashodi za usluge	19.811,08	6.400,00	6.900,00	7.000,00	32	108	101
12	32339	Ostale usluge (oglas i sl.)	5.548,53	6.400,00	6.400,00	6.000,00	115	100	94
13	32991	Trošak protokola	14.262,55	0,00	500,00	1.000,00	0	-	200

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.243,47	85.500,00	85.500,00	90.000,00	117	100	105
14	32931	Reprezentacija	33.521,57	48.500,00	48.500,00	50.000,00	145	100	103
15	32999	Ostali izdaci vezani uz obilježavanje Dana Grada	22.927,70	33.000,00	33.000,00	35.000,00	144	100	106
16	32999	Izdaci za nagrade i priznanja Grada Pakraca	16.794,20	4.000,00	4.000,00	5.000,00	24	100	125
		Aktivnost: Sjećanje na Domovinski rat	168.093,45	182.500,00	151.000,00	76.000,00	109	83	50
	323	Rashodi za usluge	13.644,12	17.500,00	7.000,00	30.000,00	128	40	429
17	32319	Usluge prijevoza	3.975,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	75	100	100
18	32339	Ostali rashodi za informiranje	2.546,12	2.500,00	500,00	1.000,00	98	20	200
19	32391	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	10.000,00	3.000,00	25.000,00	200	30	833
20	32991	Trošak protokola	2.123,00	2.000,00	500,00	1.000,00	94	25	200
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.228,69	0,00	1.000,00	1.000,00	0	-	100
21	32411	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.228,69	0,00	1.000,00	1.000,00	0	-	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.588,80	40.000,00	20.000,00	20.000,00	75	50	100
22	32931	Reprezentacija	29.309,84	25.000,00	15.000,00	15.000,00	85	60	100
23	32931	Reprezentacija - 20. obljetnica početka Domovinskog rata	14.561,30	0,00	0,00	0,00	0	-	-
24	32991	Trošak protokola	7.872,68	10.000,00	0,00	0,00	127	0	-
25	32999	Ostali nespomenuti rashodi	1.844,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	271	100	100
	381	Tekuće donacije	90.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	67	100	33
26	38119	Donacija za obranu branitelja iz Domovinskog rata	90.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	67	100	33
	421	Građevinski objekti	6.897,64	5.000,00	0,00	5.000,00	72	0	-
27	42146	Ostala različita spomen obilježja iz Domovinskog rata	6.897,64	5.000,00	0,00	5.000,00	72	0	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.734,20	60.000,00	63.000,00	0,00	3.460	105	0
28	45111	Dodatna ulaganja - kapelica Kusunje	1.734,20	60.000,00	63.000,00	0,00	3.460	105	0
		Program 02: Izdavanje fotomonografije grada Pakraca	51.730,71	36.500,00	36.500,00	0,00	71	100	0
		Tekući projekt: Izdavanje fotomonografije grada Pakraca	51.730,71	36.500,00	36.500,00	0,00	71	100	0
	323	Rashodi za usluge	51.730,71	36.500,00	36.500,00	0,00	71	100	0
29	32372	Ugovori o djelu (lektura, korektura)	6.060,61	0,00	0,00	0,00	0	-	-
30	32379	Ostale intelektualne usluge (priprema teksta, fotografija i grafička priprema fotomonografije)	20.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	63	100	0
31	32391	Grafičke i tiskarske usluge	25.670,10	24.000,00	24.000,00	0,00	93	100	0
		Program 03: Informiranje građana	161.457,62	152.140,00	140.700,00	143.000,00	94	92	102
		Aktivnost: Internet stranice Grada Pakraca	41.472,62	30.000,00	25.000,00	28.000,00	72	83	112
	323	Rashodi za usluge	23.972,62	25.000,00	23.000,00	23.000,00	104	92	100
32	32372	Ugovori o djelu	23.972,62	25.000,00	23.000,00	23.000,00	104	92	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.500,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	29	40	250
33	42641	Internet stranica-software za upravljanje sadržajem	17.500,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	29	40	250
	Aktivnost: Informiranje putem tiska		96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	104	100	100
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	104	100	100
34	35221	Subvencija za rad - "Pakrački list" d.o.o. Pakrac	96.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	94	100	111
35	38612	Kapitalna donacija - "Pakrački list" d.o.o. Pakrac	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	100	0
	Aktivnost: Informiranje putem radija		23.985,00	22.140,00	15.700,00	15.000,00	92	71	96
	323	Rashodi za usluge	23.985,00	22.140,00	15.700,00	15.000,00	92	71	96
36	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja-Radio Daruvar	23.985,00	22.140,00	15.700,00	15.000,00	92	71	96
	Program 04: Program političkih stranaka		28.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	50	100	200
	Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka		28.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	50	100	200
	381	Tekuće donacije	28.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	50	100	200
37	38114	Donacija HDZ Pakrac	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	50	100	200
38	38114	Donacija HNS Pakrac	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	50	100	200
39	38114	Donacija HSP Pakrac	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	100	100	200
40	38114	Donacija HSP dr. Ante Starčević Pakrac	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
41	38114	Donacija - nezavisni vijećnik D. Marter	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	50	100	200
42	38114	Donacija SDP Pakrac	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	50	100	200
43	38114	Donacija SDSS Pakrac	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	50	100	200
	Program 05: Rad nacionalnih manjina i zajednica		9.000,00	12.000,00	18.000,00	15.000,00	133	150	83
	Aktivnost: Redovan rad vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	12.000,00	18.000,00	15.000,00	133	150	83
	381	Tekuće donacije	9.000,00	12.000,00	18.000,00	15.000,00	133	150	83
44	38113	Donacija Vijeću češke nacionalne manjine	3.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	133	150	83
45	38113	Donacija Vijeću talijanske nacionalne manjine	3.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	133	150	83
46	38113	Donacija Vijeću srpske nacionalne manjine	3.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	133	150	83
	Program 06: Rad mjesnih odbora		124.105,89	157.000,00	90.000,00	369.500,00	127	57	411
	Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje		54.105,89	57.000,00	70.000,00	69.500,00	105	123	99
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.443,43	30.500,00	27.500,00	29.000,00	136	90	105
47	32231	Potrošak struje za zgrade MO	15.882,88	15.000,00	17.000,00	18.000,00	94	113	106
48	32233	Potrošak plina za zgrade MO	6.560,55	14.500,00	10.000,00	10.000,00	221	69	100
49	32241	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje zgrada MO	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	-	50	200
	323	Rashodi za usluge	31.662,46	26.500,00	42.500,00	40.500,00	84	160	95
50	32321	Usluge za tekuće održavanje zgrada mjesnih odbora	2.766,45	3.000,00	1.500,00	2.000,00	108	50	133
51	32329	Ostala održavanja po MO i održavanje mjesnih vodovoda	25.901,07	20.000,00	37.500,00	35.000,00	77	188	93
52	32341	Potrošak vode u zgradama MO	2.994,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100	100
53	32342	Odvoz smeća iz zgrada MO	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Kapitalni projekt: Nabava poslovnih zgrada za rad mjesnih odbora	70.000,00	100.000,00	20.000,00	300.000,00	143	20	1.500
	421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0	-	-
54	42129	Kupnja zgrade za rad MO Prekopakra	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
55	42129	Izgradnja zgrade za rad MO Prekopakra	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	-	20	0
56	45129	Dogradnja zgrade za rad MO Prekopakra (izrada projekata)	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	-	20	0
		Program 07: Izbori na razini Grada Pakraca	120.731,52	8.000,00	8.000,00	400.000,00	7	100	5.000
		Aktivnost: Provedba izbora za predstavnička, izvršna i tijela mjesne	120.731,52	8.000,00	8.000,00	400.000,00	7	100	5.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.731,52	8.000,00	8.000,00	400.000,00	7	100	5.000
57	32999	Izdaci za provedbu lokalnih izbora	120.731,52	8.000,00	8.000,00	400.000,00	7	100	5.000
		RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK I ZAMJENICI	245.499,04	359.610,00	371.612,00	468.620,00	146	103	126
		GLAVA 00201 GRADONAČELNIK I ZAMJENICI	245.499,04	359.610,00	371.612,00	468.620,00	146	103	126
		Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge	245.499,04	359.610,00	371.612,00	468.620,00	146	103	126
		Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela	245.499,04	359.610,00	371.612,00	468.620,00	146	103	126
		Aktivnost: Izvršna tijela	245.499,04	359.610,00	371.612,00	468.620,00	146	103	126
	311	Plaće	163.479,98	262.000,00	275.000,00	360.000,00	160	105	131
58	31111	Bruto plaće	163.479,98	262.000,00	275.000,00	360.000,00	160	105	131
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.175,00	1.550,00	4.675,00	7.400,00	71	302	158
59	31213	Darovi djeci	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-	-	-
60	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	300,00	300,00	300,00	600,00	100	100	200
61	31219	Regres i božićnica	1.875,00	1.250,00	4.375,00	5.000,00	67	350	114
	313	Doprinosi na plaće	28.123,44	45.060,00	43.037,00	54.720,00	160	96	127
62	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	24.522,08	39.300,00	37.000,00	46.800,00	160	94	126
63	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	817,48	1.312,50	1.372,50	1.800,00	161	105	131
64	31332	Doprinos za zapošljavanje	2.615,81	4.184,00	4.390,00	5.760,00	160	105	131
65	31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	168,07	263,50	274,50	360,00	157	104	131
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.440,00	6.500,00	6.800,00	12.000,00	101	105	176
66	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	6.440,00	6.500,00	6.800,00	12.000,00	101	105	176
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.780,62	10.000,00	7.600,00	0,00	93	76	0
67	32411	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.780,62	10.000,00	7.600,00	0,00	93	76	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100	100	100
68	32919	Naknada za zamjenike gradonačelnika	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100	100	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROGJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	RAZDJEL 003	ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.329.351,91	8.948.285,01	9.118.854,01	9.676.635,63	107	102	106
	GLAVA 00301	POSLOVI ODSJEKA	1.627.822,22	1.936.680,00	2.112.250,00	2.310.640,00	119	109	109
		Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge	1.627.822,22	1.936.680,00	2.112.250,00	2.310.640,00	119	109	109
		Program 01: Redovna djelatnost	1.627.822,22	1.936.680,00	2.112.250,00	2.310.640,00	119	109	109
		Aktivnost: Administracija i upravljanje	1.163.295,77	1.660.680,00	1.883.650,00	1.745.640,00	143	113	93
	311	Plaće	247.370,68	490.000,00	531.700,00	470.000,00	198	109	88
69	31111	Bruto plaće	247.370,68	490.000,00	531.700,00	470.000,00	198	109	88
	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.739,87	14.230,00	37.130,00	23.200,00	63	261	62
70	31212	Jubilarne nagrade	0,00	3.100,00	3.500,00	0,00	-	113	0
71	31213	Darovi djeci	1.800,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00	133	100	150
72	31215	Naknade za bolesti i smrtne slučajeve	14.414,87	0,00	18.000,00	0,00	0	-	0
73	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	900,00	1.980,00	1.980,00	2.100,00	220	100	106
74	31219	Regres i božićnica	5.625,00	6.750,00	11.250,00	17.500,00	120	167	156
	313	Doprinosi na plaće	41.909,72	84.280,00	84.470,00	71.440,00	201	100	85
75	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	36.549,23	73.500,00	72.800,00	61.100,00	201	99	84
76	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.218,31	2.450,00	2.640,00	2.350,00	201	108	89
77	31332	Doprinos za zapošljavanje	3.898,54	7.840,00	8.500,00	7.520,00	201	108	88
78	31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	243,64	490,00	530,00	470,00	201	108	89
	321	Naknade troškova zaposlenima	49.310,28	74.200,00	83.700,00	80.500,00	150	113	96
79	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.205,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	161	100	75
80	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	7.465,04	8.000,00	15.000,00	12.000,00	107	188	80
81	32113	Naknade za smještaj u zemlji	1.414,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	141	50	200
82	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.957,64	4.000,00	6.000,00	6.000,00	101	150	100
83	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.360,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	220	100	100
84	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	17.724,00	33.200,00	33.200,00	35.000,00	187	100	105
85	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.039,90	7.500,00	7.500,00	7.000,00	93	100	93
86	32132	Tečajevi i stručni ispiti	700,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	571	125	100
87	32141	Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe	2.444,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	102	120	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	179.807,89	211.500,00	252.000,00	248.000,00	118	119	98
88	32211	Uredski materijal	44.533,54	50.000,00	55.000,00	60.000,00	112	110	109
89	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i sl.)	7.195,56	15.000,00	25.000,00	20.000,00	208	167	80
90	32214	Materijal i sredstva za čišćenje	1.763,59	1.500,00	1.500,00	2.000,00	85	100	133
91	32219	Ostali materijali	5.292,44	3.000,00	7.000,00	6.000,00	57	233	86
92	32231	Potrošak električne energije za zgradu gradske uprave (41,2%)	18.481,91	15.000,00	20.000,00	20.000,00	81	133	100
93	32233	Potrošak plina za zgradu gradske uprave (34,3%)	39.332,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	153	100	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
94	32234	Izdaci za gorivo za službena vozila	38.807,40	35.000,00	40.000,00	40.000,00	90	114	100
95	32242	Troškovi za održavanje opreme	17.015,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	88	100	100
96	32251	Sitan inventar	3.683,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	407	100	100
97	32252	Auto gume	3.702,26	2.000,00	8.000,00	4.000,00	54	400	50
98	32271	Službena radna odjeća	0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	-	-	109
	323	Rashodi za usluge	450.777,26	496.170,00	547.350,00	536.000,00	110	110	98
99	32311	Troškovi telefona i telefaksa	59.978,70	60.000,00	65.000,00	65.000,00	100	108	100
100	32313	Poštarina	45.298,60	45.000,00	55.000,00	55.000,00	99	122	100
101	32319	Ostale prijevozne usluge	17.234,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	116	100	100
102	32321	Tekuće održavanje zgrade gradske uprave	29.528,03	15.000,00	20.000,00	20.000,00	51	133	100
103	32322	Troškovi zaštite od požara za objekte u vlasništvu Grada	107.010,00	103.320,00	90.000,00	87.500,00	97	87	97
104	32323	Izdaci za tekuće održavanje službenih vozila	31.854,73	20.000,00	22.500,00	25.000,00	63	113	111
105	32331	Elektronski mediji	4.170,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	48	200	100
106	32332	Izdaci za dnevni tisak	2.309,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	130	100	100
107	32334	Izdaci za usluge izrade promotivnih materijala	5.289,00	2.000,00	0,00	2.000,00	38	0	-
108	32339	Usluge promidžbe i informiranja (oglasi, natječaji)	32.520,43	35.000,00	50.000,00	40.000,00	108	143	80
109	32341	Potrošak vode u zgradi gradske uprave (34,3%)	1.936,11	2.000,00	2.500,00	3.000,00	103	125	120
110	32342	Odvoz smeća iz zgrade gradske uprave (34,3%)	1.865,21	2.000,00	2.500,00	3.000,00	107	125	120
111	32354	Licence	0,00	2.350,00	2.350,00	2.500,00	-	100	106
112	32359	Ostale najamnine - ostali prostori	2.308,40	3.000,00	9.000,00	5.000,00	130	300	56
113	32359	Ostale najamnine - operativni leasing osobnog vozila	3.356,00	50.000,00	32.000,00	42.000,00	1.490	64	131
114	32371	Autorski honorari	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	100
115	32372	Ugovori o djelu	0,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	-	200	125
116	32373	Odvjetničke usluge	1.921,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	260	100	100
117	32374	Revizorske usluge	9.425,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
118	32375	Izdaci za različite katastarsko-geodetske usluge	5.701,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	88	60	133
119	32376	Izdaci za usluge vještačenja (procjene nekretnina i sl.)	25.498,00	20.000,00	30.000,00	15.000,00	78	150	50
120	32379	Usluge prevođenja	601,21	500,00	500,00	0,00	83	100	0
121	32381	Računalne usluge	13.487,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	111	133	100
122	32391	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	-	150	100
123	32392	Izdaci za film i fotografije	420,00	500,00	2.500,00	3.000,00	119	500	120
124	32395	Usluge čišćenja ureda gradske uprave	46.872,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	107	120	100
125	32396	Usluge čuvanja imovine	0,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00	-	115	109
126	32394	Ostali izdaci za registraciju službenih vozila	2.192,72	3.500,00	3.500,00	4.000,00	160	100	114

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.367,62	45.000,00	55.000,00	50.000,00	221	122	91
127	32412	Naknade za volontere	20.367,62	45.000,00	55.000,00	50.000,00	221	122	91
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.012,45	245.300,00	292.300,00	266.500,00	162	119	91
128	32921	Izdaci za redovno i kasko osiguranje službenih vozila	10.450,66	12.000,00	15.000,00	15.000,00	115	125	100
129	32922	Osiguranje različite nepokretne imovine u gradskom vlasništvu	19.372,06	20.000,00	25.000,00	25.000,00	103	125	100
130	32923	Osiguranje zaposlenika od nezgode i dodatno zdravstveno osiguranje	2.532,80	26.100,00	26.100,00	25.000,00	1.030	100	96
131	32931	Reprezentacija	71.750,79	100.000,00	125.000,00	125.000,00	139	125	100
132	32952	Sudske pristojbe	614,60	2.000,00	3.000,00	3.000,00	325	150	100
133	32953	Javnobilježničke pristojbe	2.642,20	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.135	100	17
134	32954	Ostale pristojbe i naknade	2.523,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	79	100	100
135	32991	Rashodi protokola	15.507,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	77	167	100
137	32999	Naknada za emisiju štetnih plinova	1.184,72	1.200,00	1.200,00	1.500,00	101	100	125
138	32999	Ostali različiti nespomenuti izdaci	24.434,03	40.000,00	45.000,00	45.000,00	164	113	100
		Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine za redovan rad upravnih odjela	464.526,45	276.000,00	228.600,00	565.000,00	59	83	247
	421	Građevinski objekti	52.969,95	0,00	0,00	0,00	0	-	-
140	42121	Zgrada gradske uprave (nova)-adaptacija za preseljenje (DPO)	52.969,95	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	422	Postrojenja i oprema	17.863,64	66.000,00	58.600,00	265.000,00	369	89	452
141	42211	Računala i računalna oprema	3.677,70	20.000,00	20.000,00	100.000,00	544	100	500
142	42212	Uredski namještaj	6.046,92	5.000,00	1.000,00	5.000,00	83	20	500
143	42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	0
144	42222	Telefonske centrale i telefoni	746,00	1.000,00	1.600,00	30.000,00	134	160	1.875
145	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	-
146	42273	Ostala nespomenuta oprema	4.903,50	3.000,00	3.000,00	20.000,00	61	100	667
147	42311	Nabava automobila	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-	100	0
148	42621	Ulaganja u računalne programe	2.489,52	5.000,00	0,00	10.000,00	201	0	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	387.788,86	200.000,00	160.000,00	300.000,00	52	80	188
149	45111	Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi Trg bana Jelačića 18	387.788,86	200.000,00	160.000,00	300.000,00	52	80	188
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.904,00	10.000,00	10.000,00	0,00	169	100	0
150	45211	Dodatna ulaganja - program za komunalnu naknadu	5.904,00	10.000,00	10.000,00	0,00	169	100	0

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	GLAVA 00302	JAVNE USTANOVE ŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.496.682,81	3.744.352,01	3.751.035,01	4.359.990,73	107	100	116
	Funkcijska klasifikacija: 09	- Obrazovanje	3.496.682,81	3.744.352,01	3.751.035,01	4.359.990,73	107	100	116
	Program 01:	Program predškolskog odgoja-korisnik Dječji vrtić "Maslačak"							
	Pakrac		3.008.682,81	2.993.352,01	3.047.035,01	3.068.990,73	99	102	101
	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje		2.923.419,21	2.993.352,01	3.047.035,01	3.068.990,73	102	102	101
	311	Plaće	2.223.811,70	2.251.792,00	2.272.000,00	2.314.691,00	101	101	102
151	31111	Bruto plaće	2.223.811,70	2.251.792,00	2.272.000,00	2.314.691,00	101	101	102
	312	Ostali rashodi za zaposlene	49.625,00	104.000,00	164.000,00	150.152,00	210	158	92
152	31212	Jubilarne nagrade	0,00	0,00	7.500,00	3.000,00	-	-	40
153	31213	Prigodni darovi	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	-	50	0
154	31213	Darovi djeci	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-	-	-
155	31214	Otpremnine	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
156	31215	Naknade za bolesti i smrtne slučajeve	0,00	0,00	5.000,00	16.500,00	-	-	330
157	31219	Naknada za novorođeno dijete	0,00	0,00	13.500,00	6.652,00	-	-	49
158	31219	Regres i božićnica	25.625,00	80.000,00	126.000,00	100.000,00	312	158	79
	313	Doprinosi na plaće	384.512,51	389.560,01	375.035,01	354.147,73	101	96	94
159	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	333.571,80	337.768,80	322.768,80	300.909,83	101	96	93
160	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	11.118,96	11.258,96	11.363,96	11.573,46	101	101	102
161	31331	Doprinos za zapošljavanje	35.580,95	36.028,67	36.353,67	37.035,06	101	101	102
162	31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	4.240,80	4.503,58	4.548,58	4.629,38	106	101	102
	321	Naknade troškova zaposlenima	260.154,00	242.000,00	230.000,00	230.000,00	93	95	100
163	32121	Naknada za prijevoz na i s posla	260.154,00	242.000,00	230.000,00	230.000,00	93	95	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120	100	0
164	32219	Ostali materijal-didaktička oprema za malu školu	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120	100	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316,00	0,00	0,00	20.000,00	0	-	-
165	32999	Usluge energetskog certificiranja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-
166	32999	Ostali rashodi-trošak tehničkog pregleda	316,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Kapitalni projekt: Nabava opreme i objekata za potrebe vrtića		85.263,60	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	421	Građevinski objekti	85.263,60	0,00	0,00	0,00	0	-	-
167	42145	Izdaci za opremanje igrališta	85.263,60	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Program 02	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	488.000,00	751.000,00	704.000,00	1.291.000,00	154	94	183
	Aktivnost: Poticanje rada školskih ustanova na području Grada Pakraca		16.000,00	101.000,00	169.000,00	131.000,00	631	167	78
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	-	-	1.000
168	32359	Ostale najamnine i zakupnine - Pedagoška akademija za ZVU Zagreb	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	-	-	1.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-	0	-
169	32999	Izdaci za osnivanje studija fizioterapije u Pakracu	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-	0	-
170	32999	Ostali troškovi za razvoj stručnog studija fizioterapije u Pakracu	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROGJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	381	Tekuće donacije	11.000,00	31.000,00	51.000,00	31.000,00	282	165	61
171	38117	Donacija za nagradu "Marko Turčan"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
172	38119	Donacija Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
173	38119	Donacija Srednjoj školi Pakrac	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	-	300	33
174	38119	Donacija OŠ Braće Radića Pakrac	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100	100
	382	Kapitalne donacije	5.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	1.000	200	50
175	38219	Kapitalna donacija - Srednja škola Pakrac	5.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	1.000	200	50
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-	-	0
176	422XX	Oprema za stan za potrebe Zdravstvenog veleučilišta Zagreb	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-	-	0
		Kapitalni projekt: Izgradnja zgrade Zdravstvenog veleučilišta	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	-
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	-
177	42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	-
		Kapitalni projekt: Izgradnja studentskog doma	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	-	-
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	-	-
178	42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-	-	-
		Kapitalni projekt: Izgradnja đачkog doma i hostela	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-	-	-
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-	-	-
179	41241	Ulaganja na tuđoj imovini - Trenkov dvor	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-	-	-
		Kapitalni projekt: Izgradnja školskog sportskog bazena	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	-	0	-
	421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	-	0	-
180	42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	-	0	-
		Aktivnost: Stipendiranje studenata	472.000,00	500.000,00	535.000,00	550.000,00	106	107	103
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	472.000,00	500.000,00	535.000,00	550.000,00	106	107	103
181	37215	Stipendije i školarine	472.000,00	500.000,00	535.000,00	550.000,00	106	107	103
		GLAVA 00303 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	1.155.508,91	1.263.863,00	1.226.179,00	1.103.224,90	109	97	90
		Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	1.155.508,91	1.263.863,00	1.226.179,00	1.103.224,90	109	97	90
		Program 01: Program javnih potreba u kulturi	232.381,62	347.500,00	337.500,00	232.500,00	150	97	69
		Aktivnost: Manifestacije u kulturi pod pokroviteljstvom Grada Pakraca (koncerti, izložbe, predstave i sl.)	76.768,15	55.000,00	30.000,00	33.500,00	72	55	112
	323	Rashodi za usluge	710,45	0,00	0,00	1.000,00	0	-	-
182	32334	Promidžbeni materijali	710,45	0,00	0,00	1.000,00	0	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.057,70	55.000,00	30.000,00	32.500,00	72	55	108
183	32931	Reprezentacija	16.531,74	10.000,00	0,00	2.500,00	60	0	-
184	32999	Troškovi boravka djece iz Slovačke / u Slovačkoj	35.620,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	84	67	100
185	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.905,96	15.000,00	10.000,00	10.000,00	63	67	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Aktivnost: Djelatnost kulturnoumjetničkih i sličnih društava	110.000,00	237.000,00	257.000,00	137.000,00	215	108	53
	381	Tekuće donacije	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	123	100	100
186	38114	Donacija KPD "Sloga" Pakrac	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	147	100	100
187	38114	Donacija KUD "Seljačka sloga" Prekopakra	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
	382	Kapitalne donacije	80.000,00	200.000,00	220.000,00	100.000,00	250	110	45
188	38214	Kapitalna donacija KPD "Sloga" Pakrac za Hrvatski dom	80.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	125	120	0
189	38214	Kapitalna donacija KPD "Sloga" Pakrac za kino opremu	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100	100
		Tekući projekt: Božićni sajam/doček Nove godine	45.613,47	55.500,00	50.500,00	62.000,00	122	91	123
	323	Rashodi za usluge	26.073,29	35.500,00	35.500,00	42.000,00	136	100	118
190	32334	Promidžbeni materijali	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-	100	50
191	32371	Ugovori o djelu	0,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	-	100	400
192	32242	Troškovi postavljanja i uklanjanja praznične rasvjete	26.073,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	115	100	100
193	32399	Ostale usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.869,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101	100	100
194	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.869,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101	100	100
	422	Postrojenja i oprema	9.670,88	10.000,00	5.000,00	10.000,00	103	50	200
195	42273	Nabava božićne/novogodišnje rasvjete	9.670,88	10.000,00	5.000,00	10.000,00	103	50	200
		Program 02: Djelatnost Gradske knjižnice Pakrac	435.870,08	558.764,00	500.730,00	470.920,00	128	90	94
		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	435.870,08	538.764,00	480.730,00	420.920,00	124	89	88
	311	Plaće	299.615,63	262.000,00	220.000,00	220.000,00	87	84	100
196	31111	Bruto plaće	299.615,63	262.000,00	220.000,00	220.000,00	87	84	100
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	131.200,00	120.200,00	49.900,00	1.367	92	42
197	31212	Jubilarne nagrade	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-	0
198	31213	Darovi djeci	600,00	0,00	0,00	1.500,00	0	-	-
199	31214	Otpremnine	0,00	120.000,00	100.000,00	40.000,00	-	83	40
200	31215	Naknade za smrtni slučaj i bolesti	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-	-	0
201	31219	Regres i božićnica	7.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	133	100	75
202	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.500,00	1.200,00	1.200,00	900,00	80	100	75
	313	Doprinosi na plaće	51.533,90	45.064,00	34.130,00	33.220,00	87	76	97
203	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	44.942,35	39.300,00	29.500,00	28.600,00	87	75	97
204	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.498,07	1.310,00	1.060,00	1.100,00	87	81	104
205	31331	Doprinos za zapošljavanje	5.093,48	4.454,00	3.570,00	3.520,00	87	80	99
	321	Naknade troškova zaposlenima	29.668,00	25.000,00	25.000,00	23.800,00	84	100	95
206	3211x	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	-	-
207	32121	Naknada za prijevoz na i s posla	29.668,00	25.000,00	25.000,00	21.800,00	84	100	87
208	32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	-	-

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROGJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.157,92	27.500,00	47.900,00	60.000,00	130	174	125
209	32211	Uredski materijal	0,00	0,00	250,00	5.000,00	-	-	2.000
210	32219	Ostali materijali	0,00	0,00	150,00	0,00	-	-	0
211	32231	Potrošak električne energije	6.497,99	7.500,00	7.500,00	8.000,00	115	100	107
212	32233	Plin	14.659,93	20.000,00	40.000,00	45.000,00	136	200	113
213	3225X	Sitan inventar	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-
	323	Rashodi za usluge	9.847,56	32.500,00	16.750,00	24.500,00	330	52	146
214	32311	Troškovi telefona i telefaksa	775,67	20.000,00	2.000,00	0,00	2.578	10	0
215	32321	Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objekata	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	-	100	500
216	32339	Usluge promidžbe i informiranja (oglasi, natječaji)	1.141,44	1.000,00	1.000,00	5.000,00	88	100	500
217	32341	Potrošnja vode	921,60	1.000,00	1.250,00	1.500,00	109	125	120
218	32342	Odvoz smeća	372,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	402	100	100
219	32347	Izdaci za zajedničku pričuvu	6.636,15	8.000,00	8.000,00	7.000,00	121	100	88
220	32381	Računalne usluge	0,00	0,00	2.000,00	4.500,00	-	-	225
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.637,02	14.000,00	14.500,00	6.500,00	103	104	45
221	32922	Izdaci za osiguranje	2.934,58	4.000,00	4.000,00	3.000,00	136	100	75
222	32923	Osiguranje zaposlenika od nezgode	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-	0
223	32999	Ostani nespomenuti rashodi	10.702,44	10.000,00	10.000,00	3.500,00	93	100	35
	343	Ostali financijski rashodi	810,05	1.500,00	2.250,00	3.000,00	185	150	133
224	34312	Naknada banci za obavljanje poslova platnog prometa	0,00	0,00	750,00	1.500,00	-	-	200
225	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	540,05	1.000,00	1.000,00	1.500,00	185	100	150
226	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	270,00	500,00	500,00	0,00	185	100	0
		Kapitalni projekt: Nabava knjižničke građe	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	-	100	250
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	-	100	250
227	42411	Knjige	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	-	100	250
		Program 03: Djelatnost Muzeja grada Pakraca	202.122,10	208.599,00	220.449,00	222.804,90	103	106	101
		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	202.122,10	208.599,00	220.449,00	222.804,90	103	106	101
	311	Plaće	96.429,00	96.500,00	96.500,00	96.098,00	100	100	100
228	31111	Bruto plaće	96.429,00	96.500,00	96.500,00	96.098,00	100	100	100
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.975,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	116	100	100
229	31213	Darovi djeci	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100	100	100
230	31213	Prigodni darovi	300,00	300,00	300,00	300,00	100	100	100
231	31219	Regres i božićnica	1.875,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	133	100	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	313	Doprinosi na plaće	16.585,71	16.599,00	16.599,00	14.606,90	100	100	88
232	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	14.464,31	14.475,00	14.475,00	12.492,74	100	100	86
233	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	482,13	483,00	483,00	480,49	100	100	99
234	31331	Doprinos za zapošljavanje	1.639,27	1.641,00	1.641,00	1.633,67	100	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.780,00	10.400,00	9.500,00	12.000,00	106	91	126
235	3211x	Službena putovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	-	100	500
236	32121	Naknada za prijevoz na i s posla	6.384,00	6.400,00	5.500,00	5.500,00	100	86	100
237	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	320,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	313	100	150
238	32141	Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe	3.076,00	2.000,00	2.000,00	0,00	65	100	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.718,00	13.500,00	20.500,00	26.000,00	86	152	127
239	32211	Uredski materijal	1.239,93	2.000,00	2.000,00	2.500,00	161	100	125
240	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila i sl.)	1.578,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	95	100	100
241	32214	Materijal za čišćenje i održavanje	288,13	500,00	500,00	500,00	174	100	100
242	32219	Ostali materijali	411,27	500,00	500,00	500,00	122	100	100
243	32233	Plin	8.647,19	7.000,00	14.000,00	16.000,00	81	200	114
244	32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	3.553,48	2.000,00	2.000,00	0,00	56	100	0
245	3225X	Sitan inventar	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-
	323	Rashodi za usluge	47.635,34	48.500,00	54.000,00	43.500,00	102	111	81
246	32311	Izdaci za telefon i telefaks	5.223,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96	100	100
247	32313	Poštarina	0,00	500,00	500,00	1.000,00	-	100	200
248	32321	Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objekata	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	-	-	1.200
249	32322	Izdaci za održavanje opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	-	100	300
250	32339	Usluge promidžbe i informiranja (oglasi, natječaji)	478,14	1.000,00	5.000,00	7.000,00	209	500	140
251	32341	Potrošnja vode	866,62	1.500,00	1.500,00	2.000,00	173	100	133
252	32342	Odvoz smeća	531,83	500,00	500,00	1.000,00	94	100	200
253	32372	Ugovori o djelu	1.916,67	3.000,00	3.000,00	0,00	157	100	0
254	32381	Računalne usluge	8.364,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00	84	100	157
255	32391	Grafička priprema	2.321,75	3.000,00	3.000,00	0,00	129	100	0
256	32392	Izdaci za film i fotografije	317,34	1.000,00	1.000,00	0,00	315	100	0
257	32395	Usluge čišćenja	27.615,34	25.000,00	25.000,00	0,00	91	100	0
258	32399	Ostale usluge	0,00	0,00	500,00	1.500,00	-	-	300
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.037,04	3.500,00	3.500,00	4.500,00	172	100	129
259	32931	Reprezentacija	1.337,04	1.500,00	1.500,00	2.500,00	112	100	167
260	32941	Članarine	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	143	100	100
261	32999	Ostali nespomenuti izdaci	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROGJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	343	Ostali financijski rashodi	1.721,01	2.500,00	2.750,00	1.500,00	145	110	55
262	34312	Usluge platnog prometa	1.544,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	97	100	100
263	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	75,14	500,00	750,00	0,00	665	150	0
264	34349	Ostali financijski izdaci	101,00	500,00	500,00	0,00	495	100	0
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-
265	42222	Telefoni	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-
	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	8.241,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	152	100	120
266	43129	Muzejska građa	8.241,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	152	100	120
	Program 04: Djelatnost Pučkog učilišta Pakrac		6.743,40	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.743,40	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	311	Plaće	5.114,40	0,00	0,00	0,00	0	-	-
267	31111	Bruto plaće	5.114,40	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	313	Doprinosi na plaće	879,67	0,00	0,00	0,00	0	-	-
268	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	792,73	0,00	0,00	0,00	0	-	-
269	31331	Doprinos za zapošljavanje	86,94	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	343	Ostali financijski rashodi	749,33	0,00	0,00	0,00	0	-	-
270	34349	Ostali financijski izdaci	546,30	0,00	0,00	0,00	0	-	-
271	34312	Usluge platnog prometa	203,03	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	Program 05: Pakračko ljeto		39.891,71	42.000,00	50.500,00	70.000,00	105	120	139
	Tekući projekt: Pakračko ljeto		39.891,71	42.000,00	50.500,00	70.000,00	105	120	139
	323	Rashodi za usluge	7.171,02	11.000,00	15.000,00	24.000,00	153	136	160
272	32319	Usluge prijevoza	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	-	-	143
273	32334	Promidžbeni materijali	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-	100	200
274	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	7.171,02	9.000,00	1.000,00	5.000,00	126	11	500
275	32359	Ostale najamnine	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-	100	200
276	32371	Ugovori o djelu	0,00	0,00	3.500,00	5.000,00	-	-	143
277	32391	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.720,69	21.000,00	25.500,00	36.000,00	92	121	141
278	32931	Reprezentacija	1.330,10	1.000,00	5.500,00	6.000,00	75	550	109
279	32999	Ostali rashodi za organiziranje priredbi Pakračkog ljeta	21.390,59	20.000,00	20.000,00	30.000,00	93	100	150
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
280	38119	Ostale tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROGJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Program 06: Religiozne potrebe građana	238.500,00	107.000,00	117.000,00	107.000,00	45	109	91
		Aktivnost: Osnovne aktivnosti vjerskih zajednica	38.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	96	100	100
	381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>38.500,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
281	38112	Donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
282	38112	Donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac - Festival "Hodočašće u Došašće"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
283	38112	Donacija RKT župi sv. Ivana Krstitelja Badljevina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
284	38112	Donacija RKT župi sv. Magdalene D. Obrijež	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
285	38112	Donacija Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Pakrac	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	77	100	100
286	38112	Donacija Baptističkoj crkvi Pakrac	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
		Kapitalni projekt: Izgradnja i obnova sakralnih objekata	200.000,00	70.000,00	80.000,00	70.000,00	35	114	88
	382	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>200.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>35</i>	<i>114</i>	<i>88</i>
287	38212	Kapitalna donacija RKT župi Uznesenja BDM Pakrac	190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	26	100	100
288	38212	Kapitalna donacija RKT župi sv. Ivana Krstitelja Badljevina	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200	100	100
289	38212	Kapitalna donacija RKT župi sv. Magdalene Donja Obrijež	5.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200	200	50
		GLAVA 00304 PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA	777.819,86	690.890,00	789.390,00	740.000,00	89	114	94
		Funkcijska klasifikacija: 08- rekreacija, kultura, religija	777.819,86	690.890,00	789.390,00	740.000,00	89	114	94
		Program 01: Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti	777.819,86	690.890,00	789.390,00	740.000,00	89	114	94
		Aktivnost: Osnovna djelatnost športskih udruga i udruga tehničke kulture	565.188,00	625.890,00	694.390,00	550.000,00	111	111	79
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
290	32999	Godišnje i ostale nagrade sportskim udugama i pojedincima	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	-	0	-
	381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>548.188,00</i>	<i>560.890,00</i>	<i>659.390,00</i>	<i>545.000,00</i>	<i>102</i>	<i>118</i>	<i>83</i>
291	38115	Donacija NK "Hajduk" Pakrac	150.000,00	140.000,00	160.000,00	130.000,00	93	114	81
292	38115	Donacija NK "Hajduk" Pakrac - za rad s mladim selekcijama	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133	100	100
293	38115	Donacija NK "Slavonija" Prekopakra	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	100	100	75
294	38115	Donacija NK "Slavonija" Prekopakra - za rad s mladim selekcijama	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200	100	100
295	38115	Donacija NK "Dinamo" Badljevina	35.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	57	200	100
296	38115	Donacija NK "Dinamo" Badljevina - za rad s mladim selekcijama	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100	200	100
297	38115	Donacija NK "Croatia" Donja Obrijež	35.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	57	200	100
298	38115	Donacija NK "Croatia" Donja Obrijež - za rad s mladim selekcijama	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100	200	100
299	38115	Donacija Nogometnom središtu Pakrac	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	60	100	100
300	38115	Donacija ŠKK "Papuk" Pakrac	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	80	100	125
301	38115	Donacija ŠKK "Papuk" Pakrac - obilježavanje 60. godišnjice kluba	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	100	0
302	38115	Donacija KK "Pakrac" Pakrac (kuglanje)	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	111	100	100
303	38115	Donacija ŠRD "Pakrac" Pakrac	15.000,00	18.000,00	19.000,00	15.000,00	120	106	79
304	38115	Donacija ŠRD "Papuk" Pakrac	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100	100	0
305	38115	Donacija Moto klubu "Pakrac" Pakrac	15.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	120	100	111
306	38115	Donacija Moto klubu Kraljevi Bijeke Stijene	7.428,00	10.000,00	13.500,00	0,00	135	135	0

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
307	38115	Donacija PD "Psunj" Pakrac	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	171	100	0
308	38115	Donacija Kickboxing klub Pakrac	22.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	45	100	0
309	38115	Donacija Bujinkan Seishin Dojo Pakrac	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	70	100	0
310	38115	Donacija ŠK "Pakrac" Pakrac	11.000,00	9.390,00	10.390,00	5.000,00	85	111	48
311	38115	Donacija ŠK "Pakrac" Pakrac - za rad s mladim selekcijama	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	100	0
312	38115	Donacija Biciklističkom klubu "Titan" Pakrac	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	150	100	133
313	38115	Donacija ŠKUGL Pakrac	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50	100	100
314	38115	Donacija Rukometnom klubu "LiPa" Pakrac	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100	100	133
315	38115	Donacija Rukometnom klubu "LiPa" Pakrac - za rad s mladim selekcijar	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100	100	0
316	38115	Donacija KK "Sloga" Prekopakra	16.560,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	72	100	83
317	38115	Donacija KK "Slavonski banovac" Pakrac	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	-	333	100
318	38115	Donacija Radioamaterski klub Pakrac	3.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	333	100	70
319	38115	Streličarski klub "Kuna" Pakrac	12.500,00	15.000,00	21.000,00	20.000,00	120	140	95
320	38115	Donacija ŽRK "Lipik" Lipik	3.700,00	4.000,00	12.000,00	0,00	108	300	0
321	38115	Donacija Ski-klubu Pakrac	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	100	0
322	38117	Tekuće donacije građanima za sportske uspjehe	0,00	15.000,00	17.000,00	5.000,00	-	113	29
	382	Kapitalne donacije	17.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	206	100	0
323	38215	Kapitalna donacija Biciklističkom klubu "Titan" Pakrac	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
324	38215	Kapitalna donacija Ski klubu "Omanovac" Pakrac-Lipik	3.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	833	100	0
325	38215	Kapitalna donacija Streličarskom klubu "Kuna" Pakrac	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
326	38215	Kapitalna donacija PD "Psunj" Pakrac	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	500	100	0

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Kapitalni projekt: Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata	212.631,86	65.000,00	95.000,00	190.000,00	31	146	200
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	133.993,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
327	41119	Ostala zemljišta (Badljevin-a-stadion, Pakrac-pomoć. igralište)	133.993,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	-
328	42126	Izgradnja i uređenje skijališta Omanovac	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.638,86	65.000,00	95.000,00	90.000,00	83	146	95
329	45111	Gradski stadion u Pakracu	14.050,68	5.000,00	5.000,00	10.000,00	36	100	200
330	45111	Gradska sportska dvorana	45.757,32	20.000,00	50.000,00	10.000,00	44	250	20
331	45111	SRC-a Matkovac Prekopakra	18.830,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	53	100	100
332	45111	Gradska kuglana u Pakracu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100	100
333	45111	Nogometno igralište u Badljevinu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100	100
334	45111	Nogometno igralište u Donjoj Obriježi	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	-	100	250
		GLAVA 00305 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	100.970,73	105.000,00	96.000,00	85.000,00	104	91	89
		Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	100.970,73	105.000,00	96.000,00	85.000,00	104	91	89
		Program 01: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	100.970,73	105.000,00	96.000,00	85.000,00	104	91	89
		Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije	72.122,26	75.000,00	66.000,00	70.000,00	104	88	106
	323	Rashodi za usluge	72.122,26	75.000,00	66.000,00	70.000,00	104	88	106
335	32343	Deratizacija i dezinsekcija	72.122,26	75.000,00	66.000,00	70.000,00	104	88	106
		Aktivnost: Primarna i preventivna zdravstvena zaštita	28.848,47	30.000,00	30.000,00	15.000,00	104	100	50
	363	Pomoći unutar opće države	9.977,50	0,00	0,00	0,00	0	-	-
336	36328	Kapitalna pomoć OŽB Pakrac - komunalni doprinos	9.977,50	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	381	Tekuće donacije	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150	100	100
337	38119	Donacija Domu zdravlja Požeško-slavonske županije za ambulantu u Ploštinama	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	150	100	100
	382	Kapitalne donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	100	0
338	38211	Kapit. donacija Domu zdravlja Požeško-slavonske županije za EKG	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	100	0
	412	Nematerijalna imovina	8.870,97	0,00	0,00	0,00	0	-	-
339	41241	Ulaganja na tuđoj imovini - ambulanta Ploštine	8.870,97	0,00	0,00	0,00	0	-	-

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	GLAVA 00306	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	1.170.547,38	1.207.500,00	1.144.000,00	1.077.780,00	103	95	94
		Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita	1.170.547,38	1.207.500,00	1.144.000,00	1.077.780,00	103	95	94
		Program 01: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	425.231,91	580.000,00	470.000,00	510.000,00	136	81	109
		Aktivnost: Pomoći učenicima u osnovnoškolskom obrazovanju	31.372,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	80	140	114
	372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>31.372,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>80</i>	<i>140</i>	<i>114</i>
340	37224	Školska kuhinja-prehrana u osnovnoj školi	31.372,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00	80	140	114
		Aktivnost: Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima (ogrijev, režije, prehrana)	393.859,91	395.000,00	425.000,00	460.000,00	100	108	108
	372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>393.859,91</i>	<i>395.000,00</i>	<i>425.000,00</i>	<i>460.000,00</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>108</i>
341	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	60.014,52	60.000,00	90.000,00	100.000,00	100	150	111
342	37213	Pomoći invalidima i hendikepiranim osobama	26.000,00	25.000,00	15.000,00	20.000,00	96	60	133
343	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika	28.200,01	30.000,00	40.000,00	40.000,00	106	133	100
344	37223	Pomoć za stanovanje	73.188,57	75.000,00	175.000,00	150.000,00	102	233	86
345	37224	Pomoć za prehranu	203.366,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00	98	50	150
346	37229	Troškovi ukopa socijalno nezbrinutih osoba	3.090,81	5.000,00	5.000,00	0,00	162	100	0
		Kapitalni projekt: Izgradnja doma za stare i nemoćne osobe	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-	0	-
	421	<i>Građevinski objekti</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
347	42122	Dom za stare i nemoćne osobe / Dom za ratne veterane(projektiranje)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-	0	-
		Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima za slučaj elementarne nepogode	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100	100
	381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
348	38311	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100	100
		Aktivnost: Posmrtno pomoći obiteljima socijalno nezbrinutih osoba	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100	100
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
349	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100	100
		Program 02: Poticajne mjere demografske obnove	123.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98	100	100
		Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete	123.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98	100	100
	371	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	<i>123.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
350	37113	Naknade obiteljima za novorođenu djecu sa područja Grada Pakraca	123.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98	100	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROGJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Program 03: Humanitarna skrb kroz udruge građana	509.815,47	364.500,00	408.000,00	338.500,00	71	112	83
		Aktivnost: Udruge proizašle iz Domovinskog rata	113.432,87	121.000,00	144.500,00	116.500,00	107	119	81
		381 Tekuće donacije	103.432,87	121.000,00	144.500,00	111.500,00	117	119	77
351	38114	Donacija Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata	35.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	86	167	60
352	38114	Donacija CISDR-a Pakrac-Lipik	2.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	500	100	80
353	38114	Donacija UHVIDR-a Pakrac	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	125	100	80
354	38114	Donacija UHUPBDR Pakrac-Lipik	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	100	100	92
355	38114	Donacija Udruga hrv. policije branitelja Pakrac-Lipik	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111	100	100
356	38114	Donacija URPBDR Pakrac-Lipik	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	133	100	100
357	38114	Donacija UHBOL-PTSP Pakrac-Lipik	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00	100	105	95
358	38114	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Pakrac	10.432,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	96	100	100
359	38114	Udruga specijalne policije "Trenk"	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	100	150	0
360	38114	Donacija Hrvatskom časničkom zboru Pakrac-Lipik	3.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	333	120	83
		382 Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0	-	-
361	38214	Kapitalna donacija CISDR-a Pakrac-Lipik	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0	-	-
		Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	150.000,00	153.500,00	173.500,00	120.000,00	102	113	69
		381 Tekuće donacije	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80	100	100
362	38119	Donacija GD HCK Pakrac za financiranje redovne djelatnosti i službe traženja	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80	100	100
		382 Kapitalne donacije	0,00	33.500,00	53.500,00	0,00	-	160	0
363	38219	Kapitalna donacija GD HCK (odmaralište Vir)	0,00	33.500,00	53.500,00	0,00	-	160	0
		Aktivnost: Poticaj djelovanju podružnice umirovljenika	10.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	600	100	67
		381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
364	38114	Donacija Matici hrvatskih umirovljenika Pakrac-Lipik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
		382 Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	-	100	60
365	38214	Kapitalna donacija Matici hrvatskih umirovljenika Pakrac-Lipik	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	-	100	60
		Aktivnost: Skrb o osobama s invaliditetom	116.000,00	30.000,00	30.000,00	62.000,00	26	100	207
		381 Tekuće donacije	13.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	231	100	107
366	38114	Donacija Udruzi "Latica"	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200	100	100
367	38114	Donacija Udruzi invalida rada Pakrac-Lipik	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	400	100	100
368	38114	Donacija Udruzi slijepih Pakrac-Lipik	5.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	160	100	125
		382 Kapitalne donacije	103.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0	-	-
369	38214	Kapitalna donacija Udruzi invalida rada Pakrac-Lipik	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0	-	-
370	38214	Kapitalna donacija Udruzi slijepih Pakrac-Lipik	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		Kapitalni projekt: Izrada pristupne rampe za osobe s invaliditetom u OS "Braća Radić" Pakrac	120.382,60	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		422 Postrojenja i oprema	120.382,60	0,00	0,00	0,00	0	-	-
371	42273	Rampa za osobe s invaliditetom	120.382,60	0,00	0,00	0,00	0	-	-

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Program 04: Poticanje rada ostalih udruga građana	112.500,00	143.000,00	146.000,00	109.280,00	127	102	75
		Aktivnost: Ostale udruge	112.500,00	143.000,00	146.000,00	109.280,00	127	102	75
	381	Tekuće donacije	107.500,00	143.000,00	146.000,00	89.280,00	133	102	61
372	38113	Donacija "Češka beseda" Prekopakra	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.300,00	100	100	55
373	38113	Donacija "Češka beseda" Prekopakra-obilježavanje 105. godišnjice	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	100	0
374	38113	Donacija Zajednici Talijana "Liberta" Ploštine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100	100	0
375	38113	Donacija Društvu Mađara Pakrac	0,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00	-	167	120
376	38114	Donacija Zavičajnoj zajednici Španovčana Pakrac	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	800	100	0
377	38114	Donacija "Hrvatski domobran" Pakrac	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150	100	0
378	38114	Donacija Udruzi antifafšista Pakrac-Lipik	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	100	133	50
379	38114	Donacija Klubu žena Pakrac	4.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	63	100	120
380	38114	Donacija Udruzi žena Badljevine	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125	100	100
381	38114	Donacija "Hrvatska žena" Prekopakra	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	133	100	100
382	38114	Donacija Udruzi žena Veliki Banovac	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125	100	100
383	38114	Donacija Udruzi "Delfin" Pakrac	3.000,00	5.000,00	5.000,00	6.480,00	167	100	130
384	38114	Donacija udruzi "Novi Lipik" Lipik (INORA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100	100	0
385	38114	Donacija Udruzi "Umijeće življenja" Pakrac	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	83	100	0
386	38114	Donacija Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara Požeške biskupije-ogranak Pakrac	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	250	100	70
387	38114	Donacija Odredu izviđača "Pakra" Pakrac	13.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	115	100	167
388	38114	Donacija Povijesnom društvu Pakrac-Lipik	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	143	100	100
389	38114	Donacija Hrvatskom liječničkom zboru Pakrac	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100	100	0
390	38114	Donacija Udruzi pčelara Pakrac-Lipik	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	167	100	40
391	38114	Donacija "Hrvatski pleter" Pakrac	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125	100	100
392	38114	Donacija udruzi "Mali most" Pakrac	11.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	118	100	0
393	38114	Donacija udruzi "Hram zdravlja" Pakrac	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150	100	0
394	38119	Donacija Lovачkom društvu "Fazan" Pakrac	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100	100	0
395	38119	Donacija Lovачkom društvu "Košuta" Pakrac	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100	100	0
396	38119	Donacija Lovачkom društvu "Psunj" Pakrac	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100	100	0
	382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0	-	-
397	38214	Kapit. donacija Zajednica Talijana "Liberta" Ploštine	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0	-	-

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	RAZDJEL 004	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN I FINACIJE	6.593.660,14	8.836.160,00	6.897.300,00	8.796.500,00	134	78	123
	GLAVA 00401	POSLOVI ODSJEKA	1.814.627,10	2.207.010,00	2.426.500,00	2.032.040,00	122	110	84
		Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge	1.814.627,10	2.207.010,00	2.426.500,00	2.032.040,00	122	110	84
		Program 01: Redovna djelatnost	348.525,28	725.010,00	542.500,00	548.540,00	208	75	101
		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	348.525,28	725.010,00	542.500,00	548.540,00	208	75	101
	311	Plaće	270.345,35	570.000,00	410.000,00	420.000,00	211	72	102
398	31111	Bruto plaće	270.345,35	570.000,00	410.000,00	420.000,00	211	72	102
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,51	13.170,00	31.920,00	32.700,00	123	242	102
399	31212	Jubilarne nagrade	3.025,51	0,00	0,00	3.000,00	0	-	-
400	31213	Darovi djeci	1.200,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	200	100	50
401	31215	Naknade za bolesti i smrtne slučajeve	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	-	-	100
402	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	900,00	2.520,00	2.520,00	1.500,00	280	100	60
403	31219	Regres i božićnica	5.625,00	8.250,00	12.500,00	12.500,00	147	152	100
	313	Doprinosi na plaće	46.499,42	98.040,00	65.580,00	63.840,00	211	67	97
404	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	40.551,81	85.500,00	56.500,00	54.600,00	211	66	97
405	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.351,72	2.850,00	2.050,00	2.100,00	211	72	102
406	31331	Doprinos za zapošljavanje	4.325,45	9.120,00	6.620,00	6.720,00	211	73	102
407	31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	270,44	570,00	410,00	420,00	211	72	102
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.930,00	43.800,00	35.000,00	32.000,00	209	80	91
408	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	20.930,00	43.800,00	35.000,00	32.000,00	209	80	91
		Program 02: Upravljanje javnim financijama	1.466.101,82	1.482.000,00	1.884.000,00	1.483.500,00	101	127	79
		Aktivnost: Upravljanje javnim financijama	1.466.101,82	1.482.000,00	1.884.000,00	1.483.500,00	101	127	79
	342	Kamate za primljene zajmove	142.655,46	100.000,00	74.000,00	50.500,00	70	74	68
409	34231	Kamate po kreditu PBZ- dugoročni	106.875,45	95.000,00	70.000,00	50.000,00	89	74	71
410	34231	Kamate po kreditu - kratkoročni	34.538,91	500,00	500,00	0,00	1	100	0
411	34231	Interkalarna kamata	1.241,10	1.000,00	1.000,00	0,00	81	100	0
412	34241	Kamate - financijski leasing	0,00	3.500,00	2.500,00	500,00	-	71	20
	343	Ostali financijski rashodi	152.689,42	106.000,00	224.000,00	1.373.000,00	69	211	613
413	34311	Naknada banci za obradu kreditnog zahtjeva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
414	34312	Naknada banci za obavljanje poslova platnog prometa	17.189,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	105	100	100
415	34321	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-	-	-
416	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	48.144,32	40.000,00	50.000,00	30.000,00	83	125	60
417	34349	Naknada Poreznoj upravi za naplatu gradskih poreza	14.100,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	106	100	100
418	34349	Naknada Financijskoj agenciji za gotovinske uplate u korist proračuna Grada Pakraca	20.431,60	23.000,00	23.000,00	25.000,00	113	100	109
419	34349	Troškovi isplaćenih ovrha i druge odštete	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	-	-	125
420	34349	Povrat sredstava - Hrvatski zavod za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-	-	-
421	34349	Povrati sredstava po raskinutim kupoprodajnim ugovorima	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-	-	0

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
422	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	37.823,39	10.000,00	10.000,00	0,00	26	100	0
	361	Pomoći inozemnim vladama	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
423	36122	Kapitalna pomoć vladi Japana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	1.150.756,94	1.200.000,00	1.520.000,00	50.000,00	104	127	3
424	54412	Otplata glavnice primljenih zajmova - PBZ dugoročni	1.150.756,94	1.200.000,00	1.520.000,00	50.000,00	104	127	3
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava	0,00	76.000,00	66.000,00	10.000,00	-	87	15
425	54512	Financijski leasing - parkirni automati Reiffeisen leasing	0,00	76.000,00	66.000,00	10.000,00	-	87	15
	GLAVA 00402 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		569.338,08	468.800,00	540.500,00	698.400,00	82	115	129
	Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost		569.338,08	468.800,00	540.500,00	698.400,00	82	115	129
	Program 01: Zaštita od požara		537.510,48	451.800,00	513.500,00	530.000,00	84	114	103
	Aktivnost: Osnovna djelatnost sustava vatrogastva		527.510,48	436.300,00	498.000,00	500.000,00	83	114	100
	323	Rashodi za usluge	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
426	32379	Izrada procjene ugroženosti i plana zaštite od požara za Grad Pakrac	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.269,07	6.300,00	0,00	0,00	100	0	-
427	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava (cisterna)	6.269,07	6.300,00	0,00	0,00	100	0	-
	381	Tekuće donacije	513.861,41	430.000,00	498.000,00	500.000,00	84	116	100
428	38119	Donacija VZ Pakrac-Lipik za rad DVD-a na području Grada Pakraca	146.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	103	100	100
429	38119	Donacija DVD-u Veliki Banovac - obljetnica	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	100	0
430	38119	Donacija DVD-u Pakrac za plaću profesionalnih vatrogasaca	357.861,41	250.000,00	300.000,00	320.000,00	70	120	107
431	38119	Donacije DVD-ima za nastup na državni vatrogasni natjecanjima	0,00	0,00	18.000,00	20.000,00	-	-	111
432	38119	Donacija VZ Pakrac-Lipik za rad vatrogasne mladeži	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
	Kapitalni projekt: Nabava i opremanje DVD-a		10.000,00	15.500,00	15.500,00	30.000,00	155	100	194
	382	Kapitalne donacije	10.000,00	15.500,00	15.500,00	30.000,00	155	100	194
433	38219	Kapitalna donacija DVD Badjevina za izgradnju vatrogasnog spremišta	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-	-	-
434	38219	Kapitalna donacija DVD Donja Obrijež za opremanje vatrogasnog doma	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-	100	0
435	38219	Kapitalna donacija DVD V. Banovac za nabavu vatrogasnog vozila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100	100	0
	Program 02: Zaštita i spašavanje		30.450,00	17.000,00	26.000,00	168.400,00	56	153	648
	Aktivnost: Osnovna djelatnost sustava zaštite i spašavanja		18.450,00	11.000,00	14.000,00	162.400,00	60	127	1.160
	323	Rashodi za usluge	18.450,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	33	150	133
436	32379	Izrada procjene ugroženosti i plana zaštite za Grad Pakrac	18.450,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	33	150	133
	422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	80.200,00	-	100	1.604
437	42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	100	200
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	60.200,00	-	-	-
438	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - atomsko sklonište	0,00	0,00	0,00	60.200,00	-	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-
439	32999	Izdaci za vježbu postrojbe Civilne zaštite	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Aktivnost: Gorska služba spašavanja	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	50	200	50
	381	<i>Tekuće donacije</i>	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	50	200	50
440	38119	Donacija za Gorsku službu spašavanja	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	50	200	50
		Program 03: Povjerenstvo za prevenciju	1.377,60	0,00	1.000,00	0,00	0	-	0
		Aktivnost: Povjerenstvo za prevenciju	1.377,60	0,00	1.000,00	0,00	0	-	0
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	1.377,60	0,00	1.000,00	0,00	0	-	0
441	32391	Grafičke i tiskarske usluge (Povjerenstvo za prevenciju)	1.377,60	0,00	1.000,00	0,00	0	-	0
		GLAVA 00403 GOSPODARSTVO	4.209.694,96	6.160.350,00	3.930.300,00	6.066.060,00	146	64	154
		Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi	4.209.694,96	6.160.350,00	3.930.300,00	6.066.060,00	146	64	154
		Program 01: Poticanje razvoja gospodarstva	4.209.694,96	6.160.350,00	3.930.300,00	6.066.060,00	146	64	154
		Tekući projekt: Poticanje razvoja turizma	119.259,11	408.000,00	322.000,00	400.000,00	342	79	124
	363	<i>Pomoći unutar opće države</i>	0,00	300.000,00	150.000,00	250.000,00	-	50	167
442	36325	Kapitalna pomoć Gradu Lipiku - "Stazama kune i lipicanca"	0,00	300.000,00	150.000,00	250.000,00	-	50	167
	381	<i>Tekuće donacije</i>	119.259,11	108.000,00	172.000,00	150.000,00	91	159	87
443	38119	Donacija Turističkoj zajednici Grada Pakraca	119.259,11	108.000,00	172.000,00	150.000,00	91	159	87
		Tekući projekt: Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	263.277,68	31.750,00	112.300,00	57.300,00	12	354	51
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	0,00	26.250,00	10.000,00	50.000,00	-	38	500
444	32379	Usluga izrade strategije gospodarskog i ruralnog razvoja Grada Pakrac	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-	-	-
445	32379	Ost. intelekt. usluge - izrada lokalne razvojne strategije LAG "Zeleni trokut"	0,00	26.250,00	10.000,00	20.000,00	-	38	200
	352	<i>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</i>	3.710,02	5.500,00	47.500,00	7.300,00	148	864	15
446	35221	Subvencija D.E.M. d.o.o. Pakrac - oslobođenje plaćanja komunalnog	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-	-	0
447	35231	Različite subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	167	100	100
448	35231	Subvencioniranje kamata za poljoprivrednike	710,02	500,00	500,00	300,00	70	100	60
449	35232	Subvencije obrtnicima	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	100
	411	<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-	-	0
450	41119	Ostala zemljišta - Zona male privrede	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-	-	0
	451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	259.567,66	0,00	16.800,00	0,00	0	-	0
451	45111	Dodatna ulaganja u ZMP - ograda	259.567,66	0,00	16.800,00	0,00	0	-	0

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Tekući projekt: "Djeluj za sebe" (Mladi na tržištu rada)	104.324,25	394.200,00	304.200,00	0,00	378	77	0
	311	Plaće	39.106,94	47.000,00	47.000,00	0,00	120	100	0
452	311xx	Plaće	39.106,94	47.000,00	47.000,00	0,00	120	100	0
	313	Doprinosi na plaće	6.726,42	8.100,00	8.100,00	0,00	120	100	0
453	313xx	Doprinosi na plaće	6.726,42	8.100,00	8.100,00	0,00	120	100	0
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-	0	-
454	321xx	Naknade troškova zaposlenima	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-	0	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.722,45	42.000,00	17.000,00	0,00	1.543	40	0
455	322xx	Rashodi za materijal i energiju	2.722,45	42.000,00	17.000,00	0,00	1.543	40	0
	323	Rashodi za usluge	13.898,44	188.600,00	188.600,00	0,00	1.357	100	0
456	323xx	Rashodi za usluge	13.898,44	188.600,00	188.600,00	0,00	1.357	100	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	100	0
457	329xx	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	100	0
	422	Postrojenja i oprema	41.870,00	13.500,00	13.500,00	0,00	32	100	0
458	422xx	Postrojena i oprema	41.870,00	13.500,00	13.500,00	0,00	32	100	0
		Tekući projekt: Subvencije i pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Grada Pakraca	718.126,25	227.000,00	185.400,00	160.000,00	32	82	86
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	718.126,25	227.000,00	182.400,00	160.000,00	32	80	88
459	35221	Subvencija "Komunalac" d.o.o. Pakrac-komunalni doprinos za odlagalište otpada "Crkvište"	480.061,35	0,00	0,00	0,00	0	-	-
460	35232	Subvencija Poduzetničkom centru Pakrac-stručni suradnici	146.300,00	127.000,00	127.000,00	120.000,00	87	100	94
461	35232	Subvencija Poduzetničkom centru Pakrac-domari	27.784,90	25.000,00	5.400,00	0,00	90	22	0
462	35232	Subvencija Poduzetničkom centru Pakrac-projekt konjske salame	44.300,00	75.000,00	50.000,00	40.000,00	169	67	80
463	35232	Subvencija Tržnici Pakrac	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-	0
464	38612	Kapitalna pomoć Poduzetničkom centru Pakrac - komunalni doprinos	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-	0
		Tekući projekt: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	71.672,05	55.000,00	6.000,00	4.000,00	77	11	67
	323	Rashodi za usluge	71.672,05	55.000,00	6.000,00	4.000,00	77	11	67
465	32339	Usluge promidžbe i informiranja (oglasi, natječaji)	5.916,30	10.000,00	0,00	1.000,00	169	0	-
466	32375	Izdaci za geodetsko-kat. usluge (uvođ. u posjed i sl.)	2.952,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	339	50	20
467	32399	Uređenje poljoprivrednog zemljišta	47.087,75	20.000,00	0,00	1.000,00	42	0	-
468	32399	Ostali nespomenuti izdaci	15.716,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	95	7	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator - druga generacija	65.190,67	4.044.400,00	2.100.400,00	4.344.760,00	6.204	52	207
	311	Plaće	0,00	300.000,00	260.000,00	130.000,00	-	87	50
469	311xx	Plaće	0,00	300.000,00	260.000,00	130.000,00	-	87	50
	313	Doprinosi na plaće	0,00	45.600,00	41.000,00	19.760,00	-	90	48
470	313xx	Doprinosi na plaće	0,00	45.600,00	41.000,00	19.760,00	-	90	48
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	-	100	200
471	321xx	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	-	100	200
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	100	0
472	322xx	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	100	0
	323	Rashodi za usluge	0,00	163.800,00	163.800,00	380.000,00	-	100	232
473	323xx	Rashodi za usluge	0,00	163.800,00	163.800,00	380.000,00	-	100	232
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	-	100	167
474	329xx	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	-	100	167
	421	Građevinski objekti	65.190,67	3.500.000,00	1.600.000,00	3.750.000,00	5.369	46	234
475	42121	Izgradnja poduzetničkog inkubatora - druga generacija	65.190,67	3.500.000,00	1.600.000,00	3.750.000,00	5.369	46	234
	422	Postrojenja i oprema	0,00	12.500,00	13.100,00	30.000,00	-	105	229
476	422xx	Postrojenja i oprema	0,00	12.500,00	13.100,00	30.000,00	-	105	229
		Kapitalni projekt: Izgradnja objekata poduzetničke infrastrukture	2.867.844,95	1.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00	35	90	122
	421	Građevinski objekti	2.867.844,95	1.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00	35	90	122
477	42127	Izgradnja Zone male privrede "Pakrac V"	2.867.844,95	1.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00	35	90	122
		RAZDJEL 005 ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.102.339,75	7.232.393,00	4.743.278,00	9.020.360,00	176	66	190
		GLAVA 00501 POSLOVI ODSJEKA	543.819,00	531.293,00	502.178,00	488.360,00	98	95	97
		Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge	543.819,00	531.293,00	502.178,00	488.360,00	98	95	97
		Program 01: Redovna djelatnost	543.819,00	531.293,00	502.178,00	488.360,00	98	95	97
		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	543.819,00	531.293,00	502.178,00	488.360,00	98	95	97
	311	Plaće	412.382,68	413.000,00	384.000,00	380.000,00	100	93	99
478	31111	Bruto plaće	412.382,68	413.000,00	384.000,00	380.000,00	100	93	99
	312	Ostali rashodi za zaposlene	27.130,18	14.250,00	30.575,00	24.100,00	53	215	79
479	31212	Jubilarne nagrade	0,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00	-	100	186
480	31213	Prigodni darovi zaposlenicima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100	100
481	31213	Darovi djeci	3.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	83	100	0
482	31215	Naknade za bolesti i smrtne slučajeve	12.655,18	0,00	8.000,00	3.600,00	0	-	45
483	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.200,00	0,00	-	-	0
484	31219	Regres i božićnica	9.375,00	6.250,00	9.375,00	12.500,00	67	150	133

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	313	Doprinosi na plaće	70.930,14	71.043,00	61.503,00	57.760,00	100	87	94
485	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	61.857,50	61.950,00	53.050,00	49.400,00	100	86	93
486	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.062,02	2.065,00	1.920,00	1.900,00	100	93	99
487	31331	Doprinos za zapošljavanje	6.598,11	6.608,00	6.148,00	6.080,00	100	93	99
488	31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	412,51	420,00	385,00	380,00	102	92	99
	321	Naknade troškova zaposlenima	33.376,00	33.000,00	26.100,00	26.500,00	99	79	102
489	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	32.676,00	33.000,00	26.100,00	26.500,00	101	79	102
490	32132	Tečajevi i stručni ispiti	700,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	GLAVA 00502 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.832.422,64	1.640.100,00	1.984.100,00	2.457.000,00	90	121	124
	Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslove		495.087,00	586.000,00	751.000,00	706.000,00	118	128	94
	Program 01: Održavanje objekata i uređaja prometne infrastrukture i javnih površina		495.087,00	586.000,00	751.000,00	706.000,00	118	128	94
	Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina		46.271,03	46.000,00	46.000,00	46.000,00	99	100	100
	323	Rashodi za usluge	25.690,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	97	100	100
491	32329	Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja (hortikultura)	25.690,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	97	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.580,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00	102	100	100
492	32999	Naknada za uređenje voda za javne površine	20.580,30	21.000,00	21.000,00	21.000,00	102	100	100
	Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina		448.815,97	540.000,00	705.000,00	660.000,00	120	131	94
	322	Rashodi za materijal i energiju	48.710,10	125.000,00	135.000,00	125.000,00	257	108	93
493	32229	Materijal za nasipavanje cesta-poljskih putova	28.784,10	50.000,00	60.000,00	50.000,00	174	120	83
494	32244	Zimska služba-nabavka soli i agregata za posipanje	19.926,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	376	100	100
	323	Rashodi za usluge	400.105,87	415.000,00	570.000,00	535.000,00	104	137	94
495	32319	Prijevoz i razgrtanje mater. za nasip.cesta-polj. puteva	137.044,30	120.000,00	170.000,00	170.000,00	88	142	100
496	32321	Tekuće održavanje asfaltiranih cesta	103.914,18	130.000,00	240.000,00	200.000,00	125	185	83
497	32329	Izdaci za tekuće održavanje grobalja	13.097,15	15.000,00	10.000,00	15.000,00	115	67	150
498	32329	Izdaci za funkcioniranje zimske službe	116.107,12	150.000,00	150.000,00	150.000,00	129	100	100
499	32399	Usluge izrade natpisa ulica	29.943,12	0,00	0,00	0,00	0	-	-

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja	906.987,99	648.100,00	795.100,00	925.000,00	71	123	116
		Program 01: Održavanje objekata i uređaja ulične rasvjete	641.686,95	570.000,00	710.000,00	700.000,00	89	125	99
		Aktivnost: Javna rasvjeta	641.686,95	570.000,00	710.000,00	700.000,00	89	125	99
		322 Rashodi za materijal i energiju	570.405,05	500.000,00	600.000,00	600.000,00	88	120	100
500	32231	Potrošak električne energije za javnu rasvjetu	570.405,05	500.000,00	600.000,00	600.000,00	88	120	100
		323 Rashodi za usluge	71.281,90	70.000,00	110.000,00	100.000,00	98	157	91
501	32329	Izdaci za tekuće održ. objekata i opreme jav. rasvjete	71.281,90	70.000,00	110.000,00	100.000,00	98	157	91
		Program 02: Održavanje stambenih objekata u vlasništvu Grada	265.301,04	78.100,00	85.100,00	75.000,00	29	109	88
		Aktivnost: Održavanje stanova u vlasništvu grada	265.301,04	78.100,00	85.100,00	75.000,00	29	109	88
		323 Rashodi za usluge	59.204,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00	110	100	100
502	32321	Usluge tekućeg i invest. održ. građ. objekata	1.354,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	738	100	100
503	32347	Zajednička pričuva	57.850,64	55.000,00	55.000,00	55.000,00	95	100	100
		421 Građevinski objekti	177.378,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
504	42119	Stambeni objekti	177.378,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.718,13	13.100,00	20.100,00	10.000,00	46	153	50
505	45111	Dodatna ulaganja na stanovima	28.718,13	5.000,00	12.000,00	10.000,00	17	240	83
506	45111	Dodatna ulaganja na stanovima - Strossmayerova 2	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	-	100	0
		Program 03: Donacije građanima za ugradnju sunčevih kolektora	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	-	-
		Aktivnost: Ugradnja sunčevih kolektora	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	-	-
		382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	-	-
507	38229	Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	-	-
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša	430.347,65	406.000,00	438.000,00	826.000,00	94	108	189
		Program 01: Program sakupljanja i odlaganja otpada	430.347,65	406.000,00	438.000,00	826.000,00	94	108	189
		Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta otpada i uklanjanje ruševina	56.306,25	140.000,00	130.000,00	150.000,00	249	93	115
		323 Rashodi za usluge	56.306,25	140.000,00	130.000,00	150.000,00	249	93	115
508	32329	Uklanjanje ruševina	0,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	-	90	111
509	32344	Troškovi saniranja divljih deponija	56.306,25	40.000,00	40.000,00	50.000,00	71	100	125
		Aktivnost: Higijeničarska služba	31.980,00	70.000,00	95.000,00	70.000,00	219	136	74
		323 Rashodi za usluge	31.980,00	70.000,00	95.000,00	70.000,00	219	136	74
510	32349	Izdaci za higijeničarsku službu	31.980,00	70.000,00	95.000,00	70.000,00	219	136	74
		Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada (Crkvište)	36.341,90	80.000,00	103.000,00	500.000,00	220	129	485
		386 Kapitalne pomoći	36.341,90	80.000,00	103.000,00	500.000,00	220	129	485
511	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.341,90	80.000,00	103.000,00	500.000,00	220	129	485
		Kapitalni projekt: Nabava opreme za sakupljanje otpada	305.719,50	116.000,00	110.000,00	106.000,00	38	95	96
		386 Kapitalne pomoći	300.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	37	100	91
512	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-komunalno vozilo	300.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	37	100	91

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	422	Postrojenja i oprema	5.719,50	6.000,00	0,00	6.000,00	105	0	-
513	42273	Kontejneri za smeće za groblja	5.719,50	6.000,00	0,00	6.000,00	105	0	-
		GLAVA 00503 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE							
		INFRASTRUKTURE	1.726.098,11	5.061.000,00	2.257.000,00	6.075.000,00	293	45	269
		Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi	761.096,24	2.140.000,00	521.000,00	2.295.000,00	281	24	440
		Program 01: Izgradnja objekata prometne infrastrukture	761.096,24	2.140.000,00	521.000,00	2.295.000,00	281	24	440
		Kapitalni projekt : Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, parkirališta	761.096,24	2.140.000,00	521.000,00	2.295.000,00	281	24	440
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	0	-
514	41112	Građevinsko zemljište	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	0	-
	421	Građevinski objekti	559.072,78	2.130.000,00	340.000,00	1.970.000,00	381	16	579
515	42131	Ceste, parkirališta, ugibališta i slično	143.200,05	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	1.397	15	567
516	42131	Modernizacija lokalne ceste za Kričke	309.724,46	0,00	0,00	0,00	0	-	-
517	42134	Mostovi i tuneli	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-	-	-
518	42139	Nogostupi	19.926,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	502	10	900
519	42146	Uređenja trga u Prekopakri	86.222,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35	100	100
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.023,46	0,00	181.000,00	315.000,00	0	-	174
520	45111	Dodatna ulaganja - obnova mostova Tisovac, Prgomelje	202.023,46	0,00	0,00	0,00	0	-	-
521	45111	Dodatna ulaganja - nogostupi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	100
522	45111	Dodatna ulaganja - ceste	0,00	0,00	165.000,00	300.000,00	-	-	182
523	45111	Dodatna ulaganja - mostovi	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	-	-	83
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja	955.776,87	2.551.000,00	1.456.000,00	2.880.000,00	267	57	198
		Program 01: Prostorno-planski dokumentacija za područje Grada Pakraca	1.620,00	200.000,00	70.000,00	290.000,00	12.346	35	414
		Tekući projekt: Izrada prostorno-planske dokumentacije i digitalnih karata	1.620,00	200.000,00	70.000,00	290.000,00	12.346	35	414
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	-	0	-
524	36313	Pomoć Državnoj geodetskoj upravi za katastarsku izmjeru za više katastarskih općina	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	-	0	-
	426	Nematerijalna imovina	1.620,00	160.000,00	70.000,00	240.000,00	9.877	44	343
525	42637	Usluga izrade izmjena i dopuna prostornog plana Grada Pakraca	1.620,00	70.000,00	70.000,00	0,00	4.321	100	0
526	42637	Usluga izrade izvještaja o stanju u prostoru za Grad Pakrac	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	-
527	42637	Usluga izrade DPU sportsko-rekreacijske zone Pakrac	0,00	90.000,00	0,00	140.000,00	-	0	-
		Program 02: Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja	954.156,87	2.351.000,00	1.386.000,00	2.590.000,00	246	59	187
		Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	112.869,10	150.000,00	190.000,00	250.000,00	133	127	132
	421	Građevinski objekti	112.869,10	150.000,00	190.000,00	250.000,00	133	127	132
528	42147	Izvedba javne rasvjete	112.869,10	150.000,00	190.000,00	250.000,00	133	127	132

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	25.779,57	496.000,00	806.000,00	1.560.000,00	1.924	163	194
	386	Kapitalne pomoći	25.779,57	476.000,00	800.000,00	1.555.000,00	1.846	168	194
529	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-akumulacija Šumetlica	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-	-	0
530	38612	Kapitalna pomoć - Hrvatske vode (komunalni doprinos)	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00	-	100	0
531	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-vodoopskrba II faza	17.136,00	0,00	0,00	335.000,00	0	-	-
532	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-Psunjska - Sv. Roka	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00	-	-	56
533	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-projekti vodoopskrbe 2011	8.643,57	100.000,00	142.000,00	0,00	1.157	142	0
534	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-projekti vodoopskrbe 2012	0,00	90.000,00	67.000,00	0,00	-	74	0
535	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-projekti vodoopskrbe 2013	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-	-	-
536	38612	Kapitalne pomoći trg.dr. u jav.sektoru-vodoopskrba III faza	0,00	20.000,00	270.000,00	930.000,00	-	1.350	344
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	-	-	500
537	42141	Vodovodi	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	-	-	500
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	-	25	0
538	45111	Dodatna ulaganja - vodovodi	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	-	25	0
		Kapitalni projekt: Sanacija plinovodne mreže - Ulica kralja Tomislava	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100	0	-
	386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100	0	-
539	38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100	0	-
		Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost - izrada istražne bušotine termomineralne vode	147.087,00	470.000,00	305.000,00	0,00	320	65	0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	147.087,00	470.000,00	305.000,00	0,00	320	65	0
540	41129	Ostala rudna bogatstva	147.087,00	470.000,00	305.000,00	0,00	320	65	0
		Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	29.357,76	10.000,00	0,00	20.000,00	34	0	-
	421	Građevinski objekti	29.357,76	10.000,00	0,00	20.000,00	34	0	-
541	42145	Sportski, rekreacijski i slični tereni	29.357,76	10.000,00	0,00	20.000,00	34	0	-
		Kapitalni projekt: Obnova ratom oštećenih zgrada u vlasništvu Grada i dr. javnih ustanova	532.874,08	1.115.000,00	75.000,00	740.000,00	209	7	987
	412	Nematerijalna imovina	497.676,53	395.000,00	15.000,00	0,00	79	4	0
542	41241	Ulaganja na tuđoj imovini - Hrvatski dom	17.986,02	15.000,00	15.000,00	0,00	83	100	0
543	41241	Ulaganja na tuđoj imovini - Pickova kuća	421.319,52	20.000,00	0,00	0,00	5	0	-
544	41241	Ulaganja na tuđoj imovini - kuća Golubić	4,50	0,00	0,00	0,00	0	-	-
545	41241	Ulaganja na tuđoj imovini - Prva zemaljska bolnica	1.948,85	300.000,00	0,00	0,00	15.394	0	-
546	41241	Ulaganja na tuđoj imovini - Trenkov dvor	56.417,64	60.000,00	0,00	0,00	106	0	-
	421	Građevinski objekti	325,75	710.000,00	50.000,00	710.000,00	217.959	7	1.420
547	42119	Obnova "Bečarske kuće"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-	0	-
548	42124	Spahijski podrum Pakrac	325,75	10.000,00	0,00	10.000,00	3.070	0	-
549	42124	Uređenje kompleksa Janković	0,00	500.000,00	50.000,00	500.000,00	-	10	1.000

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.871,80	10.000,00	10.000,00	30.000,00	29	100	300
550	45111	Dodatna ulaganja - društveni domovi	24.648,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41	100	100
551	45111	Dodatna ulaganja - hotel "Pakrac"	10.223,27	0,00	0,00	20.000,00	0	-	-
		Kapitalni projekt: Izgradnja groblja	6.189,36	10.000,00	10.000,00	20.000,00	162	100	200
	421	Građevinski objekti	6.189,36	10.000,00	10.000,00	20.000,00	162	100	200
552	42149	Oproštajni prostori na grobljima	3.429,24	0,00	0,00	10.000,00	0	-	-
553	42149	Ostala ulaganja na mjesnim grobljima	2.760,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	362	100	100
		Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša	9.225,00	370.000,00	280.000,00	900.000,00	4.011	76	321
		Program 01:Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda	9.225,00	370.000,00	280.000,00	900.000,00	4.011	76	321
		Kapitalni projekt: Izgradnja objekata odvodnje otpadnih voda	9.225,00	370.000,00	280.000,00	900.000,00	4.011	76	321
	386	Kapitalne pomoći	9.225,00	150.000,00	200.000,00	400.000,00	1.626	133	200
554	38612	Kapitalna pomoć-"Komunalac" d.o.o - kanalizacija Badljevana	9.225,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	1.084	200	200
555	38612	Kapitalna pomoć-"Komunalac" d.o.o. dogradnja pročistača	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	0	-
	421	Građevinski objekti	0,00	220.000,00	80.000,00	500.000,00	-	36	625
556	42141	Aglomeracija Pakrac-Lipik	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	-
557	42141	Ostale kanalizacije	0,00	220.000,00	80.000,00	200.000,00	-	36	250
		RAZDJEL 006 VLASTITI POGON	1.099.411,85	1.051.220,00	1.426.390,00	1.221.020,00	96	136	86
		GLAVA 00601 POSLOVI VLASTITOG POGONA	1.099.411,85	1.051.220,00	1.426.390,00	1.221.020,00	96	136	86
		Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi	1.099.411,85	1.051.220,00	1.426.390,00	1.221.020,00	96	136	86
		Program 01: Održavanje objekata komunalne i javne infrastrukture	697.963,16	686.700,00	923.560,00	747.720,00	98	134	81
		Aktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje	475.153,33	495.700,00	732.560,00	732.720,00	104	148	100
	311	Plaće	245.762,83	250.000,00	355.000,00	360.000,00	102	142	101
558	31111	Bruto plaće	245.762,83	250.000,00	355.000,00	360.000,00	102	142	101
	312	Ostali rashodi za zaposlene	35.634,80	13.100,00	20.100,00	17.000,00	37	153	85
559	31212	Jubilarne nagrade	0,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	-	100	102
560	31213	Darovi djeci	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	100	100	60
561	31215	Naknade za bolesti i smrtne slučajeve	21.134,80	0,00	0,00	0,00	0	-	-
562	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
563	31219	Regres i božićnica	10.000,00	5.000,00	12.000,00	10.000,00	50	240	83
	313	Doprinosi na plaće	42.271,19	43.000,00	56.860,00	54.720,00	102	132	96
564	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	36.864,44	37.500,00	49.000,00	46.800,00	102	131	96
565	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.228,81	1.250,00	1.800,00	1.800,00	102	144	100
566	31331	Doprinos za zapošljavanje	3.932,19	4.000,00	5.700,00	5.760,00	102	143	101
567	31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	245,75	250,00	360,00	360,00	102	144	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.818,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	98	114	100
568	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	35.818,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	98	114	100

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
	322	Rashodi za materijal i energiju	52.233,37	59.500,00	115.000,00	122.000,00	114	193	106
569	32214	Sredstva za čišćenje	0,00	500,00	500,00	1.000,00	-	100	200
570	32219	Ostali materijali	25.454,76	22.500,00	47.500,00	45.000,00	88	211	95
571	32234	Gorivo za kamion i kombi	18.300,45	20.000,00	45.000,00	50.000,00	109	225	111
572	32242	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	6.210,04	10.000,00	2.000,00	3.000,00	161	20	150
573	32251	Sitan inventar	0,00	1.000,00	2.500,00	5.000,00	-	250	200
574	32252	Auto gume	2.268,12	2.500,00	2.500,00	3.000,00	110	100	120
575	32271	Radna odjeća	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	-	500	100
	323	Rashodi za usluge	63.433,14	95.100,00	145.600,00	139.000,00	150	153	95
576	32323	Tekuće održavanje prijevoznih sredstava	6.327,98	10.000,00	25.000,00	30.000,00	158	250	120
577	32329	Izdaci za tekuće održavanje javnih površina	34.677,26	30.000,00	50.000,00	50.000,00	87	167	100
578	32381	Računalne usluge - parkiranje	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	100	100
579	32359	Najamnina - stara nadcestarija	16.496,83	20.000,00	35.000,00	25.000,00	121	175	71
580	32391	Grafičke usluge	0,00	6.500,00	7.000,00	5.000,00	-	108	71
581	32394	Izdaci za registraciju prijevoznih sredstava	5.931,07	3.600,00	3.600,00	4.000,00	61	100	111
	Kapitalni projekt: Opremanje vlastitog pogona		222.809,83	191.000,00	191.000,00	15.000,00	86	100	8
	422	Postrojenja i oprema	0,00	121.000,00	121.000,00	15.000,00	-	100	12
582	42259	Parkirni automati	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	-	100	0
583	42273	Ostala oprema (rasipač za sol, malčer, trimeri, kosilice i sl.)	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	-	100	33
	423	Prijevozna sredstva	222.809,83	70.000,00	70.000,00	0,00	31	100	0
584	42313	Kombi vozila	20.992,11	0,00	0,00	0,00	0	-	-
585	42315	Traktori	201.817,72	70.000,00	70.000,00	0,00	35	100	0
	Program: Javni radovi		401.448,69	364.520,00	502.830,00	473.300,00	91	138	94
	Aktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje		401.448,69	364.520,00	502.830,00	473.300,00	91	138	94
	311	Plaće	329.451,41	310.000,00	419.100,00	400.000,00	94	135	95
586	31111	Bruto plaće	329.451,41	310.000,00	419.100,00	400.000,00	94	135	95
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.626,00	0,00	3.000,00	0,00	0	-	0
587	31213	Prigodni darovi zaposlenicima	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
588	31215	Naknade za smrtni slučaj i bolesti	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-	0
589	31219	Potpورا za novorođeno dijete	3.326,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
	313	Doprinosi na plaće	56.665,72	50.520,00	65.730,00	60.800,00	89	130	92
590	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	49.417,70	43.700,00	56.500,00	52.000,00	88	129	92
591	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.647,33	1.550,00	2.100,00	2.000,00	94	135	95
592	31331	Doprinos za zapošljavanje	5.271,11	4.960,00	6.710,00	6.400,00	94	135	95
593	31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	329,58	310,00	420,00	400,00	94	135	95
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.705,56	4.000,00	15.000,00	12.500,00	46	375	83
594	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	8.705,56	4.000,00	15.000,00	12.500,00	46	375	83

Broj pozicije	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATKA	1 IZVRŠENJE 2011.	2 PLAN 2012.	3 PROCJENA 2012.	4 PLAN 2013	5 INDEKS 2/1	6 INDEKS 3/2	7 INDEKS 4/3
		RAZDJEL 007 UKINUTI UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	677.392,23	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		GLAVA 00701 POSLOVI UPRAVNOG ODJELA	677.392,23	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge	677.392,23	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		Program 01: Redovna djelatnost	677.392,23	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	677.392,23	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		311 Plaće	529.535,34	0,00	0,00	0,00	0	-	-
595	31111	Bruto plaće	529.535,34	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		312 Ostali rashodi za zaposlene	18.948,77	0,00	0,00	0,00	0	-	-
596	31212	Jubilarnе nagrade	2.598,77	0,00	0,00	0,00	0	-	-
597	31213	Darovi djeci	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
598	31219	Ostali nenaVEDeni rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
599	31219	Regres i božićnica	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		313 Doprinosi na plaće	91.080,12	0,00	0,00	0,00	0	-	-
600	31321	Doprinos za zdravstveno osiguranje	79.430,43	0,00	0,00	0,00	0	-	-
601	31322	Doprinos za obv. zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.647,63	0,00	0,00	0,00	0	-	-
602	31331	Doprinos za zapošljavanje	8.472,55	0,00	0,00	0,00	0	-	-
603	31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	529,51	0,00	0,00	0,00	0	-	-
		321 Naknade troškova zaposlenima	37.828,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
604	32121	Troškovi prijevoza na i s posla	37.828,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-

III. PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE

	Izvršeno 2011. g.	Procjena 2012. g.	Plan 2013. g.	Procjena 2014. g.	Procjena 2015. g.
PRIHODI I PRIMICI	21.030.863,59	28.603.273,45	30.603.635,63	30.170.000,00	30.830.000,00
61 Prihodi od poreza	11.320.372,83	12.862.000,00	12.921.000,00	13.750.000,00	15.000.000,00
63 Potpore	4.245.108,11	10.550.200,00	11.100.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00
64 Prihodi od imovine	725.825,50	932.750,00	791.100,00	1.200.000,00	1.300.000,00
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.624.458,72	3.767.323,45	3.826.535,63	2.500.000,00	1.500.000,00
66 Ostali prihodi	14.762,00	30.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.651,42	7.000,00	22.000,00	50.000,00	60.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	43.560,00	10.000,00	40.000,00	200.000,00	100.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine	970.117,84	353.000,00	1.650.000,00	900.000,00	800.000,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	70.007,17	15.000,00	253.000,00	20.000,00	15.000,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI I IZDACI	22.043.124,12	23.378.034,01	30.603.635,63	30.170.000,00	30.830.000,00
31 Rashodi za zaposlene	5.887.329,03	6.538.544,01	6.244.855,63	6.500.000,00	6.750.000,00
32 Materijalni rashodi	3.855.467,86	4.976.100,00	5.405.300,00	5.500.000,00	5.750.000,00
34 Financijski rashodi	298.625,27	303.000,00	1.428.000,00	250.000,00	250.000,00
35 Subvencije	817.836,27	329.900,00	267.300,00	650.000,00	750.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	29.977,50	150.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima	1.020.231,91	1.115.000,00	1.170.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
38 Donacije i ostali rashodi	2.716.987,86	3.863.890,00	4.851.780,00	2.750.000,00	2.750.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	787.627,50	358.000,00	70.000,00	1.400.000,00	780.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.470.796,01	3.564.200,00	9.986.200,00	11.000.000,00	11.500.000,00
43 Rashodi za nabavu plem. metala i ost. pohranjenih vrijednosti	8.241,00	12.500,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja	999.246,97	580.900,00	805.200,00	520.000,00	600.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.150.756,94	1.586.000,00	60.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-4.212.978,91	-5.225.239,44	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-5.225.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00