



GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

PRORAČUN

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

za 2010.g.

Sukladno odredbama čl.110. Zakona o proračunu (NN RH 87/08) i čl.65. Statuta grada Rovinji-Rovigno ("Službeni glasnik grada Rovinji-Rovigno" 4/09), Gradsko vijeće grada Rovinji-Rovigno, na sjednici održanoj 5.svibnja 2011. g. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

Proračuna grada Rovinji-Rovigno za 2010. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinji-Rovigno za 2010. godinu sadrži realizirane:

rbr	opis	Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka	Račun financiranja	Ukupno proračun
1	Prihodi	110.190.206,93		110.190.206,93
2	Rashodi i izdaci	105.551.857,45	9.761.540,97	115.313.398,42
3	Razlika	4.638.349,48	-9.761.540,97	-5.123.191,49
4	Primici iz kredita		7.166.662,74	7.166.662,74
5	Doneseni višak iz ranijih godina		6.141.398,57	6.141.398,57
Sveukupni višak / manjak		4.638.349,48	3.546.520,34	8.184.869,82

8.184.869,82

Članak 2.

Prema osnovnoj ekonomskoj proračunskoj klasifikaciji ostvareni su slijedeći rezultati:

višak prihoda poslovanja od	16.155.205,03	kn
manjak prihoda od nefinancijske imovine od	-11.516.855,55	kn
manjak primitaka od financijske imovine od	-2.594.878,23	kn
ukupno na 31.12.2010.	2.043.471,25	kn
donos viška iz 2009.g.	6.141.398,57	kn
sveukupni višak na 31.12.2010.	8.184.869,82	kn

Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od	-11.516.855,55	kn
i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od	-2.594.878,23	kn
u cijelosti se pokrivaju iz viška prihoda poslovanja	14.111.733,78	kn

0,00

Članak 4.

Sveukupno neutrošenih 8.184.869,82 kn, prenosi se u 2011. godinu kao višak prihoda poslovanja i raspoređuje se Proračunom za 2011. g.

Članak 5.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2010. g čine:

- Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. (obr.BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2010. (obr. PR-RAS)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2010. (obr. RAS-funkcijski)
- Izvještaj o novčanim tijekovima za 1.1.-31.12.2010. (obr. NT)
- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2010.g.(obr. P-VRIO)
- Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2010. (obr. OBVEZE)
- konsolidirana Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. (obr.BIL)
- konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2010. (obr. PR-RAS)
- konsolidirani Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2010. (obr. RAS-funkcijski)
- konsolidirane Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2010.g.(obr. P-VRIO)
- konsolidirani Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2010. (obr. OBVEZE)
- Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2010. g. (Opći dio Proračuna)
- Posebni dio proračuna za 2010.g.– pregled realizacije izdataka po korisnicima
- Pregled realizacije izdataka po funkcijskoj klasifikaciji
- Pregled realizacije izdataka po izvorima financiranja
- Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna za 2010.g. i
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Proračuna i njegovih korisnika za 2010.g.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2010. godinu, zajedno sa Općim dijelom Proračuna koji obuhvaća Bilancu prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i Račun financiranja za 2010.g. te Posebnim dijelom Proračuna, objavljuju se u Službenom glasniku grada Rovinja-Rovigno i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-06/11-01/1
Ur.broj: 2171/01-1-11-39
Rovinj, 5.svibnja 2011.

Predsjednik
Gradskog vijeća

Davorin Flego, v.r.

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

PRORAČUN

Opći dio

Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnji obračun za 2010. godinu

A

PRIHODI I PRIMICI 2010.

konto	opis	plan	konačni plan	ostvareno 1.1.-31.12.2010.	razlika (ostv - plan)	Index realizacije	učešće u realizaciji
1	2	4	5	6	7	8	9
	Prihodi i primici	122.838.243	127.450.000	123.498.268,24	-3.951.731,76	96,90	100,00
	prihodi iz poslovnih aktivnosti	116.353.700	114.141.601	110.190.206,93	-3.951.394,07	96,54	89,22
6	prihodi poslovanja	101.881.700	99.900.601	94.511.754,24	-5.388.846,76	94,61	76,53
61	prihodi od poreza	48.886.000	50.360.000	50.345.149,84	-14.850,16	99,97	40,77
611	porez i prizet p/dohodak	33.546.000	35.050.000	35.190.695,80	140.695,80	100,40	28,49
6111	porez na dohodak = "redovni" udio 55%	27.750.000	29.250.000	29.408.746,17	158.746,17	100,54	23,81
6111	prizet p/dohodak = 6%	3.250.000	3.250.000	3.208.235,13	-41.764,87	98,71	2,60
6118	porez na dohodak = "dodatni" udio 3,1% + 1,3%	2.546.000	2.550.000	2.573.714,50	23.714,50	100,93	2,08
613	Porezi na imovinu	12.305.000	11.790.000	11.718.414,07	-71.585,93	99,39	9,49
6131	p / imovinu	4.105.000	4.580.000	4.517.585,78	-62.414,22	98,64	3,66
61314	porez na kuće za odmor	505.000	570.000	524.297,28	-45.702,72	91,98	0,42
61315	porez na korištenje javnih površina	3.600.000	4.010.000	3.993.288,50	-16.711,50	99,58	3,23
6134	p.p. nekretnina	8.200.000	7.210.000	7.200.828,29	-9.171,71	99,87	5,83
61341	porez na promet nekretnina	8.200.000	7.210.000	7.200.828,29	-9.171,71	99,87	5,83
614	Porezi na robu i usluge	3.035.000	3.520.000	3.436.039,97	-83.960,03	97,61	2,78
6142	porez na promet	1.820.000	1.910.000	1.993.687,73	83.687,73	104,38	1,61
61424	porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	1.820.000	1.910.000	1.993.687,73	83.687,73	104,38	1,61
6145	porezi na korištenje dobara	1.215.000	1.610.000	1.442.352,24	-167.647,76	89,59	1,17
61453	porez na tvrtku	1.215.000	1.610.000	1.442.352,24	-167.647,76	89,59	1,17
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	10.380.700	8.626.487	8.053.807,78	-572.679,22	93,36	6,52
631	pomoći od inozemnih vlada	0	34.000	50.908,57	16.908,57	149,73	0,04
6311	tekuće pomoći od inozemnih vlada	0	34.000	50.908,57	16.908,57	149,73	0,04
63111	tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Regija Veneto - SEENET-2		34.000	34.771,57	771,57	102,27	0,03
63111	tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - grad Leonberg			16.137,00	16.137,00		0,01
633	pomoći iz proračuna	10.380.700	8.592.487	8.002.899,21	-589.587,79	93,14	6,48
6331	tekuće pomoći iz proračuna	4.380.700	4.409.150	3.714.339,85	-694.810,15	84,24	3,01
63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije	4.225.000	4.262.000	3.573.047,72	-688.952,28	83,84	2,89
63311	tekuće pomoći iz pror RH za programe u predškolsstvu	95.700	85.650	85.650,00	0,00	100,00	0,07
63312	proračun IŽ - socijalna skrb (ogrijev)	60.000	60.000	54.150,00	-5.850,00	90,25	0,04
63312	proračun IŽ - lokalni izbori		1.500	1.492,13	-7,87	99,48	0,00
6332	kapitalne pomoći iz proračuna	6.000.000	4.183.337	4.288.559,36	105.222,36	102,52	3,47
63321	kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ			649.052,99	649.052,99		0,53
63321	kapitalne pomoći iz proračuna RH - Min gospodarstva - poduzet.zona	0,00	550.000	550.000,00	0,00	100,00	0,45
63321	kapitalne pomoći iz proračuna RH - Gimnazija		300.000		-300.000,00	0,00	0,00
63322	kapitalne pomoći iz prorač IŽ - rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i dvorane	6.000.000	3.333.337	3.089.506,37	-243.830,63	92,69	2,50
64	prihodi od imovine	8.060.000	9.268.330	9.442.096,30	173.766,30	101,87	7,65
641	prih od financijske imovine	700.000	723.030	822.138,55	99.108,55	113,71	0,67
6411	prihodi od kamata za dane zajmove		230	229,61	-0,39	99,83	0,00
6413	prihodi od kamata - dep i po viđenju	100.000	310.000	296.247,36	-13.752,64	95,56	0,24
6414	prihodi od zatezних kamata			8.357,41	8.357,41		0,01
6416	prihodi od dividendi		12.800	72.398,90	59.598,90	565,62	0,06
6419	ost.fin.prihodi -prijebaj RH devize (=dio prihoda od prodaje stanova)	600.000	400.000	444.905,27	44.905,27	111,23	0,36
642	prih od nefinancijske imovine	7.360.000	8.545.300	8.619.957,75	74.657,75	100,87	6,98
6421	koncesije	730.000	1.037.000	998.441,32	-38.558,68	96,28	0,81
64214	nak.za koncesiju na pomorskom dobru - D-Ž-G 40-20-40		216.000	207.477,32	-8.522,68	96,05	0,17
64214	nakn konc/Maistra pravo građ.		6.500	6.510,00	10,00	100,15	0,01

konto	opis	plan	konačni plan	ostvareno 1.1.-31.12.2010.	razlika (ostv - plan)	Index realizacije	učešće u realizaciji
1	2	4	5	6	7	8	9
64217	nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobra-djelatnost na područ. unutrašnjih morskih voda	700.000	760.000	728.854,00	-31.146,00	95,90	0,59
64219	nakn za koncesije - vučna služba		8.500	8.500,00	0,00	100,00	0,01
64219	prihodi od koncesije - dimnjačar	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00	0,02
64219	nakn za koncesije - taxi		16.000	17.100,00	1.100,00	106,88	0,01
6422	<i>prihodi od zakupa</i>	<i>4.840.000</i>	<i>5.545.000</i>	<i>5.686.170,16</i>	<i>141.170,16</i>	<i>102,55</i>	<i>4,60</i>
64221	prihodi od zakupa poslovnih prostora	4.500.000	5.215.000	5.387.744,12	172.744,12	103,31	4,36
64221	prihodi od najma stanova	70.000	125.000	121.673,39	-3.326,61	97,34	0,10
64222	ostali prihodi od zakupa, iznajmljivanja imovine i prenamjena polj.z.	270.000	205.000	176.752,65	-28.247,35	86,22	0,14
6423	<i>ostali prih.od nefinancijske imovine</i>	<i>1.790.000</i>	<i>1.963.300,00</i>	<i>1.935.346,27</i>	<i>-27.953,73</i>	<i>98,58</i>	<i>1,57</i>
64231	naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	40.000	13.300	13.495,80	195,80	101,47	0,01
64236	prih.od spomeničke rente - po m2	500.000	500.000	510.321,27	10.321,27	102,06	0,41
64236	prih.od spomeničke rente - na UP	300.000	300.000	304.685,85	4.685,85	101,56	0,25
64239	ostali prihodi od nefinanc imovine-sugl.služnost i pravo građenja	950.000	1.100.000	1.072.275,11	-27.724,89	97,48	0,87
64239	ostali prihodi od nefinanc imovine- nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina		50.000	34.568,24	-15.431,76	69,14	0,03
65	<i>prih.od administrativnih pristojbi i po poseb</i>	<i>22.964.500</i>	<i>18.392.284</i>	<i>17.661.183,13</i>	<i>-731.100,87</i>	<i>96,02</i>	<i>14,30</i>
651	<i>upravne pristojbe</i>	<i>3.495.000</i>	<i>3.340.000</i>	<i>3.337.349,89</i>	<i>-2.650,11</i>	<i>99,92</i>	<i>2,70</i>
6512	<i>pristojbe i naknade</i>	<i>700.000</i>	<i>660.000</i>	<i>622.555,07</i>	<i>-37.444,93</i>	<i>94,33</i>	<i>0,50</i>
65123	gradske upravne pristojbe (i građevinske pristojbe)	300.000	305.000	268.966,35	-36.033,65	88,19	0,22
65129	ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom	400.000	355.000	353.588,72	-1.411,28	99,60	0,29
6513	<i>ostale upravne pristojbe</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>56.334,94</i>	<i>-3.665,06</i>	<i>93,89</i>	<i>0,05</i>
65139	prih od prodaje državnih biljega	50.000	60.000	56.334,94	-3.665,06	93,89	0,05
6514	<i>ostale pristojbe</i>	<i>2.745.000</i>	<i>2.620.000</i>	<i>2.658.459,88</i>	<i>38.459,88</i>	<i>101,47</i>	<i>2,15</i>
65141	boravišna pristojba	2.745.000	2.620.000	2.658.459,88	38.459,88	101,47	2,15
652	<i>prihodi po posebnim propisima</i>	<i>19.469.500</i>	<i>15.052.284</i>	<i>14.323.833,24</i>	<i>-728.450,76</i>	<i>95,16</i>	<i>11,60</i>
6522	<i>vodni doprinos</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>165.372,57</i>	<i>-134.627,43</i>	<i>55,12</i>	<i>0,13</i>
65221	vodni doprinos		300.000	165.372,57	-134.627,43	55,12	0,13
6523	<i>komunalni dop i naknade</i>	<i>19.319.500</i>	<i>14.639.500</i>	<i>14.049.715,28</i>	<i>-589.784,72</i>	<i>95,97</i>	<i>11,38</i>
65231	komunalni doprinos - redovni	11.819.500	6.000.000	5.891.506,75	-108.493,25	98,19	4,77
	komunalni doprinos - "vezani"		619.500		-619.500,00		0,00
65232	komunalna naknada	7.500.000	8.020.000	8.158.208,53	138.208,53	101,72	6,61
6524	<i>šumski doprinos</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>945,82</i>	<i>-54,18</i>	<i>94,58</i>	<i>0,00</i>
65241	šumski doprinos	0	1.000	945,82	-54,18	94,58	0,00
6526	<i>ostali nespomenuti prihodi</i>	<i>150.000</i>	<i>111.784</i>	<i>107.799,57</i>	<i>-3.984,43</i>	<i>96,44</i>	<i>0,09</i>
65269	ostali nespomenuti prihodi	150.000	111.784	107.799,57	-3.984,43	96,44	0,09
66	<i>ostali prihodi</i>	<i>11.590.500</i>	<i>13.253.500</i>	<i>9.009.517,19</i>	<i>-4.243.982,81</i>	<i>67,98</i>	<i>7,30</i>
662	<i>novčane kazne</i>	<i>110.000</i>	<i>80.000</i>	<i>73.600,00</i>	<i>-6.400,00</i>	<i>92,00</i>	<i>0,06</i>
6627	novčane kazne	110.000	80.000	73.600,00	-6.400,00	92,00	0,06
664	<i>prih iz prorač za financ redovne djelatnosti korisnika proračuna</i>	<i>11.480.500</i>	<i>13.173.500</i>	<i>8.935.917,19</i>	<i>-4.237.582,81</i>	<i>67,83</i>	<i>7,24</i>
6643	<i>prihodi na temelju ugovorenih obveza</i>	<i>11.480.500</i>	<i>13.173.500</i>	<i>8.935.917,19</i>	<i>-4.237.582,81</i>	<i>67,83</i>	<i>7,24</i>
66431	- izgradnja odlagališta	3.500.000	2.800.000	2.660.000,00	-140.000,00	95,00	2,15
66431	- izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta	400.000	900.000	855.000,00	-45.000,00	95,00	0,69
66431	- izgradnja kanalizacije - naknada za priključak	400.000	2.000.000	1.900.000,00	-100.000,00	95,00	1,54
66431	- vodovodni priključci	1.500.000	1.500.000	613.775,54	-886.224,46	40,92	0,50
66431	- učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.500.000	1.500.000	1.511.694,00	11.694,00	100,78	1,22
66431	- Fond za zaštitu okoliša - za odlagališta i kom opremu	1.000.000	1.000.000	184.647,65	-815.352,35	18,46	0,15
66431	- programi MMC-a		128.000	132.000,00	4.000,00	103,13	0,11
66431	- dokumenti prostornog uređenja	510.000			0,00		0,00
66431	- učešće - komun.izgradnja i sp.objekti	400.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00	0,81
66431	- posebne namjene - serv.cesta BS Monfiozeno	2.270.500	2.270.500		-2.270.500,00	0,00	0,00

konto	opis	plan	konačni plan	ostvareno 1.1.-31.12.2010.	razlika (ostv - plan)	Index realizacije	učešće u realizaciji
1	2	4	5	6	7	8	9
66431	- posebne namjene - spasioci (TZ)		60.000	60.000,00	0,00	100,00	0,05
66431	- ostale posebne namjene		10.500	10.500,00	0,00	100,00	0,01
66431	- ostalo		4.500	8.300,00	3.800,00	184,44	0,01
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.472.000	14.241.000	15.678.452,69	1.437.452,69	110,09	12,70
71	prih od prodaje neproizvedene imovine	11.720.000	10.835.000	12.636.481,03	1.801.481,03	116,63	10,23
711	prihodi od prodaje prirodnih bogatstava	11.720.000	10.835.000	12.636.481,03	1.801.481,03	116,63	10,23
7111	prih od prodaje zemljišta	11.720.000	10.835.000	12.636.481,03	1.801.481,03	116,63	10,23
71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta - RH	20.000	35.000	22.830,00	-12.170,00	65,23	0,02
71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	11.700.000	10.800.000	12.613.651,03	1.813.651,03	116,79	10,21
72	prihodi od prodaje proizvedene imovine	2.752.000	3.406.000	3.041.971,66	-364.028,34	89,31	2,46
721	prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.752.000	3.406.000	3.041.971,66	-364.028,34	89,31	2,46
7211	prihodi od prodaje stanova (v.6419=prijeb)	200.000	400.000	360.481,55	-39.518,45	90,12	0,29
7211	prihodi od prodaje stanova - POS		60.000	18.714,73	-41.285,27	31,19	0,02
7211	prihodi od prodaje stanova - ostalo (zaokr.cjeline)		350.000	562.075,38	212.075,38	160,59	0,46
7212	prihodi od prodaje građev. objekata - posl.prostori	1.780.000	1.821.000	1.820.700,00	-300,00	99,98	1,47
7214	prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice	772.000	775.000	280.000,00	-495.000,00	36,13	0,23

Rekapitulacija

6	svoga prihodi poslovanja	101.881.700	99.900.601	94.511.754,24	-5.388.846,76	94,61	76,53
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.472.000	14.241.000	15.678.452,69	1.437.452,69	110,09	12,70
	sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti	116.353.700	114.141.601	110.190.206,93	-3.951.394,07	96,54	89,22
8	kreditna sredstva	6.000.000	7.167.000	7.166.662,74	-337,26	100,00	5,80
	ukupno prihodi i primici	122.353.700	121.308.601	117.356.869,67	-3.951.731,33	96,74	95,03
	sredstva za obaveze iz prethodne godine	484.543	6.141.399	6.141.398,57	-0,43	100,00	4,97
	<i>Sveukupno na raspolaganju</i> = Ukupno proračun	122.838.243	127.450.000	123.498.268,24	-3.951.731,76	96,90	100,00

Financijski rezultat

	svoga tekući prihodi	116.353.700	114.141.601	110.190.206,93	-3.951.394,07	96,54	89,22
	svoga tekući rashodi i izdaci	122.838.243	127.450.000	115.313.398,42	-12.136.601,58	90,48	93,37
	<i>financijski rezultat</i>	<i>-6.484.543</i>	<i>-13.308.399</i>	<i>-5.123.191,49</i>	<i>8.185.207,51</i>	<i>38,50</i>	<i>-4,15</i>
	pokriće iz prenesenih obaveza i kredita	6.484.543,00	13.308.399	13.308.061,31	-337,69	100,00	10,78
	<i>Sveukupni rezultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.184.869,82</i>	<i>8.184.869,82</i>		<i>6,63</i>

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

	Decentralizirane funkcije	6.771.000	6.812.000	6.795.815,21	-16.184,79	99,76	100,00
6	prihodi poslovanja	6.771.000	6.812.000	6.795.815,21	-16.184,79	99,76	100,00
61	prihodi od poreza	2.546.000	2.550.000	2.573.714,50	23.714,50	100,93	37,87
611	porez na dohodak	2.546.000	2.550.000	2.573.714,50	23.714,50	100,93	37,87
6118	p/dohodak - 3,1% za decentralizirane funkcije OŠ	1.700.000	1.700.000	1.674.331,93	-25.668,07	98,49	24,64
6118	p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - gradski proračun	646.000	650.000	702.143,71	52.143,71	108,02	10,33
6118	p/dohodak - 1% za decentralizirane funkcije vatrogastva - općinski proračuni	200.000	200.000	197.238,86	-2.761,14	98,62	2,90
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	4.225.000	4.262.000	4.222.100,71	-39.899,29	99,06	62,13
633	pomoći iz proračuna	4.225.000	4.262.000	4.222.100,71	-39.899,29	99,06	62,13
6331	tekuće pomoći iz proračuna	4.225.000	4.262.000	3.573.047,72	-688.952,28	83,84	52,58
63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ	1.231.000	1.252.000	628.579,07	-623.420,93	50,21	9,25
63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada	2.740.000	2.754.000	2.701.533,29	-52.466,71	98,09	39,75
63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina	254.000	256.000	242.935,36	-13.064,64	94,90	3,57

konto	opis	plan	konačni plan	ostvareno 1.1.-31.12.2010.	razlika (ostv - plan)	Index realizacije	učešće u realizaciji
1	2	4	5	6	7	8	9
6332	kapitalne pomoći iz proračuna	0	0	649.052,99	649.052,99		9,55
63321	kapitalne pomoći pror RH - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ			649.052,99	649.052,99		9,55
Rekapitulacija decentralizacije:		6.771.000	6.812.000	6.795.815,21	-16.184,79	99,76	100,00
	školstvo - od p/dohodak	1.700.000	1.700.000	1.674.331,93	-25.668,07	98,49	24,64
	školstvo - iz državnog proračuna	1.231.000	1.252.000	1.277.632,06	25.632,06	102,05	18,80
	<i>ukupno školstvo</i>	<i>2.931.000</i>	<i>2.952.000</i>	<i>2.951.963,99</i>	<i>-36,01</i>	<i>100,00</i>	<i>43,44</i>
	vatrogastvo -od p/dohodak	846.000	850.000	899.382,57	49.382,57	105,81	13,23
	vatrogastvo - iz državnog i općinskih proračuna	2.994.000	3.010.000	2.944.468,65	-65.531,35	97,82	43,33
	<i>ukupno vatrogastvo</i>	<i>3.840.000</i>	<i>3.860.000</i>	<i>3.843.851,22</i>	<i>-16.148,78</i>	<i>99,58</i>	<i>56,56</i>

B

RASHODI I IZDACI 2010.

konto	opis	plan	konačni plan	realizacija	razlika (realiz.- plan)	index realiz.	učešće realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sveukupno rashodi	122.838.243	127.450.000	115.313.398,42	-12.136.601,58	90,5	100,0
3	Rashodi poslovanja	76.290.700	85.150.132	78.356.549,21	-6.793.582,79	92,0	68,0
31	Rashodi za zaposlene	27.590.950	30.774.000	30.144.796,75	-629.203,25	98,0	26,1
311	Plaće	22.662.950	25.513.000	25.178.277,00	-334.723,00	98,7	21,8
311	Plaće za redovan rad	22.662.950	25.513.000	25.178.277,00	-334.723,00	98,7	21,8
312	ostali rashodi za zaposlene	1.696.000	1.696.000	1.465.301,20	-230.698,80	86,4	1,3
3121	ostali rashodi za zaposlene	1.696.000	1.696.000	1.465.301,20	-230.698,80	86,4	1,3
313	doprinosi na plaće	3.232.000	3.565.000	3.501.218,55	-63.781,45	98,2	3,0
313	dop.na plaće	3.232.000	3.565.000	3.501.218,55	-63.781,45	98,2	3,0
32	Materijalni rashodi	26.059.300	27.262.700	25.793.790,06	-1.468.909,94	94,6	22,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.298.000	1.393.000	1.360.348,61	-32.651,39	97,7	1,2
3211	službena putovanja	170.000	200.000	190.203,19	-9.796,81	95,1	0,2
3212	naknade za prijevoz ...	1.075.000	1.130.000	1.118.150,42	-11.849,58	99,0	1,0
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	53.000	63.000	51.995,00	-11.005,00	82,5	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4.798.500	5.368.500	5.241.252,59	-127.247,41	97,6	4,5
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	1.928.500	1.936.500	1.898.346,16	-38.153,84	98,0	1,6
3222	materijal i sirovine	230.000	217.000	187.354,18	-29.645,82	86,3	0,2
3223	energija	2.600.000	3.175.000	3.122.754,77	-52.245,23	98,4	2,7
3225	sitan inventar i auto-gume	40.000	40.000	32.797,48	-7.202,52	82,0	0,0
323	Rashodi za usluge	17.528.800	18.317.200	17.416.245,46	-900.954,54	95,1	15,1
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	1.025.000	900.000	842.961,02	-57.038,98	93,7	0,7
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.778.000	8.102.500	7.931.017,77	-171.482,23	97,9	6,9
3233	usluge promidžbe i informiranja	1.085.000	1.070.000	914.624,96	-155.375,04	85,5	0,8
3234	komunalne usluge	3.787.500	3.831.500	3.752.308,60	-79.191,40	97,9	3,3
3235	zakupnine i najamnine	1.249.300	1.257.300	1.242.247,95	-15.052,05	98,8	1,1
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	474.000	482.500	451.662,40	-30.837,60	93,6	0,4
3237	intelektualne i osobne usluge	1.283.000	1.548.400	1.414.193,95	-134.206,05	91,3	1,2
3238	računalne usluge	300.000	295.000	255.731,62	-39.268,38	86,7	0,2
3239	ostale usluge	547.000	830.000	611.497,19	-218.502,81	73,7	0,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.434.000	2.184.000	1.775.943,40	-408.056,60	81,3	1,5
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.169.000	1.093.000	1.035.834,19	-57.165,81	94,8	0,9
3292	premije osiguranja	125.000	140.000	135.291,46	-4.708,54	96,6	0,1
3293	reprezentacija	350.000	295.000	193.790,93	-101.209,07	65,7	0,2
3294	članarine	35.000	35.000	31.981,21	-3.018,79	91,4	0,0
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000	621.000	379.045,61	-241.954,39	61,0	0,3
34	Financijski rashodi	4.183.000	8.651.000	5.250.292,42	-3.400.707,58	60,7	4,6
342	Kamate za primljene zajmove	3.000.000	7.178.000	3.807.019,53	-3.370.980,47	53,0	3,3
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	3.000.000	7.178.000	3.807.019,53	-3.370.980,47	53,0	3,3
343	ostali financijski rashodi	1.183.000	1.473.000	1.443.272,89	-29.727,11	98,0	1,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	240.000	240.000	229.368,55	-10.631,45	95,6	0,2
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	943.000	1.233.000	1.213.904,34	-19.095,66	98,5	1,1
35	Subvencije	1.100.000	1.189.000	1.166.007,43	-22.992,57	98,1	1,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	810.000	810.000	810.000,00	0,00	100,0	0,7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	810.000	810.000	810.000,00	0,00	100,0	0,7

konto	opis	plan	konačni plan	realizacija	razlika (realiz.- plan)	index realiz.	učešće realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	290.000	379.000	356.007,43	-22.992,57	93,9	0,3
3523	subvencije poljoprivrednicima	290.000	379.000	356.007,43	-22.992,57	93,9	0,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000.000	4.900.000	4.590.852,62	-309.147,38	93,7	4,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	5.000.000	4.900.000	4.590.852,62	-309.147,38	93,7	4,0
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.190.000	4.030.000	3.791.825,19	-238.174,81	94,1	3,3
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	810.000	870.000	799.027,43	-70.972,57	91,8	0,7
38	Ostali rashodi	12.357.450	12.373.432	11.410.809,93	-962.622,07	92,2	9,9
381	Tekuće donacije	10.822.450	10.695.932	10.590.959,03	-104.972,97	99,0	9,2
3811	tekuće donacije u novcu	10.822.450	10.695.932	10.590.959,03	-104.972,97	99,0	9,2
382	Kapitalne donacije	0	225.500	219.952,66	-5.547,34	97,5	0,2
3821	kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		225.500	219.952,66	-5.547,34	97,5	0,2
385	izvanredni rashodi	265.000	210.000	196.903,59	-13.096,41	93,8	0,2
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	10.000	5.000		-5.000,00	0,0	0,0
3859	Ostali izvanredni rashodi	255.000	205.000	196.903,59	-8.096,41	96,1	0,2
386	kapitalne pomoći	1.270.000	1.242.000	402.994,65	-839.005,35	32,4	0,3
3861	Kapitalne pomoći financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.270.000	1.242.000	402.994,65	-839.005,35	32,4	0,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.347.543	32.369.868	27.195.308,24	-5.174.559,76	84,0	23,6
41	Neproizvedena imovina	4.435.000	5.895.000	5.888.058,15	-6.941,85	99,9	5,1
411	Materijalna imovina	4.435.000	5.895.000	5.888.058,15	-6.941,85	99,9	5,1
4111	zemljište	4.435.000	5.895.000	5.888.058,15	-6.941,85	99,9	5,1
42	Proizvedena dugotrajna imovina	17.912.543	16.328.868	12.338.459,26	-3.990.408,74	75,6	10,7
421	građevinski objekti	14.890.000	14.201.500	10.817.563,23	-3.383.936,77	76,2	9,4
4212	poslovni objekti	12.000.000	11.160.000	10.570.571,06	-589.428,94	94,7	9,2
4213	ceste, željeznice i sl	2.890.000	2.780.000		-2.780.000,00	0,0	0,0
4214	ostali građevinski objekti		261.500	246.992,17	-14.507,83	94,5	0,2
422	postrojenja i oprema	120.000	179.300	159.490,69	-19.809,31	89,0	0,1
4221	uredska oprema i namještaj		35.000	32.210,74	-2.789,26	92,0	0,0
4222	komunikacijska oprema		3.000	1.992,60	-1.007,40	66,4	0,0
4223	oprema za održavanje i zaštitu		10.300	10.248,00	-52,00	99,5	0,0
4227	uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000	131.000	115.039,35	-15.960,65	87,8	0,1
424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.000	47.000	47.000,00	0,00	100,0	0,0
4241	Knjige u knjižnicama	47.000	47.000	47.000,00	0,00	100,0	0,0
426	nematerijalna proizvedena imovina	2.855.543	1.901.068	1.314.405,34	-586.662,66	69,1	1,1
4262	Ulaganja u računalne programe	100.000	100.000	88.350,90	-11.649,10	88,4	0,1
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.755.543	1.801.068	1.226.054,44	-575.013,56	68,1	1,1
45	rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000.000	10.146.000	8.968.790,83	-1.177.209,17	88,4	7,8
451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.950.000	10.146.000	8.968.790,83	-1.177.209,17	88,4	7,8
4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.950.000	10.146.000	8.968.790,83	-1.177.209,17	88,4	7,8
452	dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	0	0,00	0,00		0,0
4521	dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000			0,00		0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,3	8,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,3	8,5

konto	opis	plan	konačni plan	realizacija	razlika (realiz.- plan)	index realiz.	učešće realiz.
1	2	3	4	5	6	7	8
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,3	8,5
5441	otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,3	8,5

REKAPITULACIJA

3	Rashodi poslovanja	76.290.700	85.150.132	78.356.549,21	-6.793.582,79	92,0	68,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.347.543	32.369.868	27.195.308,24	-5.174.559,76	84,0	23,6
ukupni rashodi		107.638.243	117.520.000	105.551.857,45	-11.968.142,55	89,8	91,5
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,3	8,5
Sveukupno rashodi i izdaci		122.838.243	127.450.000	115.313.398,42	-12.136.601,58	90,5	100,0

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Decentralizirane funkcije		6.771.000	6.812.000	6.729.650,33	-82.349,67	98,8	5,8
OSNOVNO ŠKOLSTVO		2.931.000	2.952.000	2.885.411,47	-66.588,53	97,7	2,5
322	materijal i energija	1.319.500	1.346.500	1.336.011,14	-10.488,86	99,2	1,2
323	Rashodi za usluge	975.500	955.500	949.400,33	-6.099,67	99,4	0,8
382	kapitalne donacije	636.000	650.000	600.000,00	-50.000,00	92,3	0,5
VATROGASTVO		3.840.000	3.860.000	3.844.238,86	-15.761,14	99,6	3,3
311	plaće	3.159.000	3.173.000	3.173.000	0,00	100,0	2,8
312	ostali rashodi za zaposlene	92.000	92.000	92.000,00	0,00	100,0	0,1
322	materijal i energija	589.000	595.000	579.238,86	-15.761,14	97,4	0,5

RAČUN FINANCIRANJA

konto	opis	plan	konačni plan	ostvareno	razlika	%
1	2	3	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Ukupno financiranje		-9.200.000	-2.763.000	-2.594.878,23	168.121,77	93,92
8	primici od financijske imovine i zaduživanja	6.000.000	7.167.000	7.166.662,74	-337,26	100,00
84	primici od zaduživanja	6.000.000	7.167.000	7.166.662,74	-337,26	100,00
8441	primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucij	6.000.000	7.167.000	7.166.662,74	-337,26	100,00
5	izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,30
54	izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,30
5441	otplata glavnice primljenih zajmova	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,30

REKAPITULACIJA

PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI	116.353.700	114.141.601	110.190.206,93	-3.951.394,07	96,54
KREDITNA SREDSTVA	6.000.000	7.167.000	7.166.662,74	-337,26	100,00
PRENESENI VIŠKOVI	484.543	6.141.399	6.141.398,57	-0,43	100,00
SVEGA PRIHODI I PRIMICI	122.838.243	127.450.000	123.498.268,24	-3.951.731,76	96,90
RASHODI	107.638.243	117.520.000	105.551.857,45	-11.968.142,55	89,82
IZDACI FINANCIRANJA	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,30
SVEGA RASHODI I IZDACI	122.838.243	127.450.000	115.313.398,42	-12.136.601,58	90,48
RAZLIKA	0	0	8.184.869,82	8.184.869,82	

FINANCIJSKI REZULTAT 2010.

skupina računa		plan	konačni plan	realizacija	razlika
broj	naziv				
1	2	3	4	5	
6	Prihodi poslovanja	101.881.700	99.900.601	94.511.754,24	-5.388.846,76
3	Rashodi poslovanja	76.290.700	85.150.132	78.356.549,21	-6.793.582,79
rezultat poslovanja		25.591.000	14.750.469	16.155.205,03	-12.182.429,55
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.472.000	14.241.000	15.678.452,69	1.437.452,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.347.543	32.369.868	27.195.308,24	-5.174.559,76
rezultat transakcija na nefinancijskoj imovini		-16.875.543	-18.128.868	-11.516.855,55	6.612.012,45
8	Primici od financijske imovine i zajmova	6.000.000	7.167.000	7.166.662,74	-337,26
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03
rezultat transakcija na financijskoj imovini		-9.200.000	-2.763.000	-2.594.878,23	168.121,77
ukupno prihodi i primici		122.353.700	121.308.601	117.356.869,67	-3.951.731,33
ukupno rashodi i izdaci		122.838.243	127.450.000	115.313.398,42	-12.136.601,58
financijski rezultat tekuće godine		-484.543	-6.141.399	2.043.471,25	8.184.870,25
donos viška iz prethodne godine		484.543	6.141.399	6.141.398,57	-0,43
Sveukupni financijski rezultat = višak za prijenos u iduću godinu		0	0	8.184.869,82	8.184.869,82
REKAPITULACIJA					
svoga prihodi iz poslovnih odnosa, financijski i kapitalni prihodi i primici		122.353.700	121.308.601	117.356.869,67	-3.951.731,33
svoga tekući izdaci		122.838.243	127.450.000	115.313.398,42	-12.136.601,58
financijski rezultat tekuće godine		-484.543	-6.141.399	2.043.471,25	8.184.870,25
pokriće iz prenesenog viška		484.543	6.141.399	6.141.398,57	-0,43
Sveukupni rezultat = višak za prijenos		0	0	8.184.869,82	8.184.869,82

REKAPITULACIJA REALIZACIJE

kto	ostvoreni PRIHODI I PRIMICI	kto	ostvoreni RASHODI I IZDACI	razlika (prihodi - rashodi)
6	94.511.754,24	3	78.356.549,21	16.155.205,03
7	15.678.452,69	4	27.195.308,24	-11.516.855,55
ukpno (prihodi; rashodi)			105.551.857,45	4.638.349,48
8	7.166.662,74	5	9.761.540,97	-2.594.878,23
ukupno (primici; izdaci)			115.313.398,42	2.043.471,25
doneseni višak				6.141.398,57
sveukupno			115.313.398,42	8.184.869,82
% realizacije		96,90%	92,08%	90,48%

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

PRORAČUN

Posebni dio

Godišnji obračun za 2010. godinu

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Rekapitulacija rashoda i izdataka

<i>razdjel</i>	<i>PLAN 2010.</i>	<i>KONAČNI PLAN 2010.</i>	<i>izvršeno per 31.12.2010.</i>	<i>razlika</i>	<i>% izvršenja</i>
RAZDJEL 1 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	6.610.000	6.563.300	5.670.278,35	-893.021,65	86,2
RAZDJEL 2 - URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE	5.995.543	4.973.068	1.546.639,63	-3.426.428,37	31,1
RAZDJEL 3 - ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE	14.930.000	15.734.000	14.576.678,77	-1.157.321,23	92,6
RAZDJEL 4 - FINACIJE I GOSPODARSTVO	54.429.950	59.347.400	54.104.400,32	-5.242.999,68	91,2
RAZDJEL 5 - SPORT	6.508.000	6.508.000	6.503.651,02	-4.348,98	99,9
RAZDJEL 6 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	574.700	929.650	881.000,60	-48.649,40	94,8
RAZDJEL 7 - ŠKOLSTVO	16.673.600	15.514.020	14.950.479,72	-563.540,28	96,4
RAZDJEL 8 - KULTURA	3.418.800	3.793.800	3.737.339,04	-56.460,96	98,5
RAZDJEL 9 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	6.252.650	6.172.650	5.789.405,73	-383.244,27	93,8
RAZDJEL 10 - NEPROFITNE ORGANIZACIJE	7.445.000	7.914.112	7.553.525,24	-360.586,76	95,4
<i>SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI (RAZDJEL 1 do 10)</i>	<i>122.838.243</i>	<i>127.450.000</i>	<i>115.313.398,42</i>	<i>-12.136.601,58</i>	<i>90,5</i>

razdj / r.br	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
01	RAZDJEL 1						PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA					
	01.1	Glava 1 - Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika					6.610.000	6.563.300	5.670.278,35	-893.021,65	86,4	
		01.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija				4.445.000	4.705.300	4.223.798,79	-481.501,21	89,8	
			0111.01	Rad administrativnih tijela			4.445.000	4.705.300	4.223.798,79	-481.501,21	89,8	
					3	Rashodi poslovanja	4.345.000	4.557.000	4.090.996,55	-466.003,45	89,8	
					32	Materijalni rashodi	3.955.000	3.877.000	3.426.297,39	-450.702,61	88,4	
					321	naknade troškova zaposlenima	170.000	220.000	204.426,19	-15.573,81	92,9	
1			01111.01	0111	3211	službena putovanja	150.000	190.000	180.203,19	-9.796,81	94,8	
2			01111.02	0111	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	30.000	24.223,00	-5.777,00	80,7	
					322	materijal i energija	715.000	852.000	810.417,07	-41.582,93	95,1	
3			01111.03	0111	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.000	270.000	249.337,26	-20.662,74	92,3	
4			01111.04	0111	3222	materijal, sirovine, roba	35.000	32.000	31.893,26	-106,74	99,7	
5			01111.05	0111	3223	Energija	380.000	510.000	496.389,07	-13.610,93	97,3	
6			01111.06	0111	3225	Sitni inventar i auto-gume	40.000	40.000	32.797,48	-7.202,52	82,0	
					323	Rashodi za usluge	2.730.000	2.480.000	2.180.769,20	-299.230,80	87,9	
7			01111.07	0111	3231	komunikacija i prijevoz	550.000	430.000	412.508,05	-17.491,95	95,9	
8			01111.08	0111	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000	185.000	184.052,86	-947,14	99,5	
9			01111.09	0111	3233	Usluge promidžbe, informiranja i javne nabave	350.000	320.000	244.832,49	-75.167,51	76,5	
10			01111.10	0111	3233	Informiranje građana	400.000	400.000	376.689,96	-23.310,04	94,2	
11			01111.11	0111	3234	Komunalne usluge	80.000	80.000	79.011,22	-988,78	98,8	
12			01111.12	0111	3235	najamnine za opremu - os.autom.	120.000	120.000	110.158,29	-9.841,71	91,8	
13			01111.13	0111	3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000	475.000	419.756,96	-55.243,04	88,4	
14			01111.14	0111	3238	Računalne usluge	300.000	295.000	255.731,62	-39.268,38	86,7	
15			01111.15	0111	3239	Ostale usluge	200.000	175.000	98.027,75	-76.972,25	56,0	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000	325.000	230.684,93	-94.315,07	71,0	
16			01111.16	0111	3292	Premije osiguranja	125.000	140.000	135.291,46	-4.708,54	96,6	
17			01111.17	0111	3293	Reprezentacija	80.000	70.000	47.494,15	-22.505,85	67,8	
18			01111.18	0111	3294	Članarine	35.000	35.000	31.981,21	-3.018,79	91,4	
19			01111.19	0111	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	80.000	15.918,11	-64.081,89	19,9	
					34	Financijski rashodi	390.000	680.000	664.699,16	-15.300,84	97,7	
					343	Ostali financijski rashodi	390.000	680.000	664.699,16	-15.300,84	97,7	
20			01111.20	0111	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	240.000	240.000	229.368,55	-10.631,45	95,6	
21			01111.21	0111	3434	ostali financijski rashodi, povrati prihoda iz ranijih godina i naknade šteta	150.000	440.000	435.330,61	-4.669,39	98,9	
					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	148.300	132.802,24	-15.497,76	89,5	
					42	Proizvedena dugotrajna imovina	100.000	148.300	132.802,24	-15.497,76	89,5	
					422	Oprema	0	48.300	44.451,34	-3.848,66	92,0	
22			01111.23	0111	4221	Uredska oprema i namještaj	0	25.000	24.211,58	-788,42	96,8	
23			01111.24	0111	4221	informatička oprema	0	10.000	7.999,16	-2.000,84	80,0	
24			01111.25	0111	4222	Komunikacijska oprema	0	3.000	1.992,60	-1.007,40	66,4	
25			01111.26	0111	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	10.300	10.248,00	-52,00	99,5	
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	88.350,90	-11.649,10	88,4	
26			01111.22	0111	4262	ulaganja u računalne programe	100.000	100.000	88.350,90	-11.649,10	88,4	
		01.1.2	Program 2 - Javna uprava i administracija				1.900.000	1.648.000	1.249.575,97	-398.424,03	75,8	
			0112.01	Rad predstavničkih tijela grada			900.000	803.000	776.535,32	-26.464,68	96,7	
					3	Rashodi poslovanja	900.000	803.000	776.535,32	-26.464,68	96,7	
					32	Materijalni rashodi	900.000	803.000	776.535,32	-26.464,68	96,7	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000	803.000	776.535,32	-26.464,68	96,7	
27			01121.01	0111	3291	Naknade članovima GV i radnih tijela	900.000	803.000	776.535,32	-26.464,68	96,7	
			0112.02	Odnosi s inozemstvom			110.000	95.000	78.701,01	-16.298,99	82,8	
					3	Rashodi poslovanja	110.000	95.000	78.701,01	-16.298,99	82,8	
					32	Materijalni rashodi	110.000	95.000	78.701,01	-16.298,99	82,8	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	95.000	78.701,01	-16.298,99	82,8	

razdj / r.br	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
28				01122.01	0111	3293	Reprezentacija	50.000	45.000	28.701,01	-16.298,99	63,8
29				01122.02	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	50.000	50.000,00	0,00	100,0
				0112.03	Protokol i promidžba			300.000	230.000	128.200,87	-101.799,13	55,7
						3	Rashodi poslovanja	300.000	230.000	128.200,87	-101.799,13	55,7
						32	Materijalni rashodi	300.000	230.000	128.200,87	-101.799,13	55,7
						322	materijal i energija	40.000	35.000	14.663,00	-20.337,00	41,9
30				01123.01	0111	3222	Materijal, sirovine, roba	40.000	35.000	14.663,00	-20.337,00	41,9
						323	Rashodi za usluge	95.000	80.000	27.252,62	-52.747,38	34,1
31				01123.02	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000	30.000	6.800,01	-23.199,99	22,7
32				01123.03	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	5.000	1.845,00	-3.155,00	36,9
33				01123.04	0111	3239	Ostale usluge	50.000	45.000	18.607,61	-26.392,39	41,4
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	115.000	86.285,25	-28.714,75	75,0
34				01123.05	0111	3293	Reprezentacija	65.000	50.000	46.824,72	-3.175,28	93,6
35				01123.06	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	65.000	39.460,53	-25.539,47	60,7
				0112.04	Obilježavanje značajnih datuma			350.000	315.000	128.504,87	-186.495,13	40,8
						3	Rashodi poslovanja	350.000	315.000	128.504,87	-186.495,13	40,8
						32	Materijalni rashodi	350.000	315.000	128.504,87	-186.495,13	40,8
						322	materijal i energija	10.000	10.000	6.308,00	-3.692,00	63,1
36				01124.01	0111	3222	Materijal i sirovine	10.000	10.000	6.308,00	-3.692,00	63,1
						323	Rashodi za usluge	90.000	75.000	40.189,80	-34.810,20	53,6
37				01124.02	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	20.000	7.853,00	-12.147,00	39,3
38				01124.03	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	55.000	32.336,80	-22.663,20	58,8
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	230.000	82.007,07	-147.992,93	35,7
39				01124.04	0111	3293	Reprezentacija	100.000	80.000	40.048,05	-39.951,95	50,1
40				01124.05	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	41.959,02	-108.040,98	28,0
				0112.05	Prigodne sjednice GV			195.000	160.000	92.633,90	-67.366,10	57,9
						3	Rashodi poslovanja	195.000	160.000	92.633,90	-67.366,10	57,9
						32	Materijalni rashodi	195.000	160.000	92.633,90	-67.366,10	57,9
						323	Rashodi za usluge	40.000	35.000	13.111,18	-21.888,82	37,5
41				01125.01	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.000		-10.000,00	0,0
42				01125.02	0111	3239	Ostale usluge	30.000	25.000	13.111,18	-11.888,82	52,4
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	125.000	79.522,72	-45.477,28	63,6
43				01125.03	0111	3293	Reprezentacija	40.000	35.000	23.213,00	-11.787,00	66,3
44				01125.04	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	90.000	56.309,72	-33.690,28	62,6
				0112.06	Rad vijeća i savjeta			45.000	45.000	45.000,00	0,00	100,0
						3	Rashodi poslovanja	45.000	45.000	45.000,00	0,00	100,0
						38	Ostali rashodi	45.000	45.000	45.000,00	0,00	100,0
						381	Tekuće donacije	45.000	45.000	45.000,00	0,00	100,0
45				01126.01	0111	3811	Vijeća nacionalnih manjina	45.000	45.000	45.000,00	0,00	100,0
				01.1.3	Program 3 - Pričuva i donacije			265.000	210.000	196.903,59	-13.096,41	93,8
				0113.01	proračunska zaliha po čl.56.st.2.Z			10.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,0
						3	Rashodi poslovanja	10.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	10.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,0
						385	Izvanredni rashodi	10.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,0
46				01131.01	0111	3851	zaliha	10.000	5.000	0	-5.000,00	0,0
				0113.02	Donacije			255.000	205.000	196.903,59	-8.096,41	96,1
						3	Rashodi poslovanja	255.000	205.000	196.903,59	-8.096,41	96,1
						38	Ostali rashodi	255.000	205.000	196.903,59	-8.096,41	96,1
						385	Izvanredni rashodi	255.000	205.000	196.903,59	-8.096,41	96,1
47				01132.01	0111	3859	Ostali nepredviđeni rashodi	255.000	205.000	196.903,59	-8.096,41	96,1
Svega razdjel 1								6.610.000	6.563.300	5.670.278,35	-893.021,65	86,4

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22		
02	RAZDJEL 2 URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE													
	02.1.	Glava 1 - Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata						5.995.543	4.973.068	1.546.639,63	-3.426.428,37	31,1		
		02.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						100.000	90.000	19.342,70	-70.657,30	21,5	
			0211.01	materijalni rashodi						100.000	90.000	19.342,70	-70.657,30	21,5
						3	Rashodi poslovanja	100.000	90.000	19.342,70	-70.657,30	21,5		
						32	Materijalni rashodi	100.000	90.000	19.342,70	-70.657,30	21,5		
						321	naknade troškova zaposlenima	0	0	0,00	0,00	#####		
						323	Rashodi za usluge	100.000	90.000	19.342,70	-70.657,30	21,5		
48			02111.01	0620	3239		ostale nespomenute usluge	100.000	90.000	19.342,70	-70.657,30	21,5		
		02.1.2	Program 2 - planovi, projekti i elaborati						2.755.543	1.801.068	1.226.054,44	-575.013,56	68,1	
			0212.01	konzultantske usluge, studije, elaborati i procjene						840.000	658.080	354.116,24	-303.963,76	53,8
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	840.000	658.080	354.116,24	-303.963,76	53,8		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	840.000	658.080	354.116,24	-303.963,76	53,8		
						426	nematerijalna proizvedena imovina	840.000	658.080	354.116,24	-303.963,76	53,8		
49			02121.01	0620	4263		parcelacioni elaborati i ostale slične usluge	300.000	118.080	3.690,00	-114.390,00	3,1		
50			02121.02	0620	4263		geodetska snimanja	300.000	300.000	165.564,66	-134.435,34	55,2		
51			02121.03	0620	4263		konzultantske usluge	240.000	240.000	184.861,58	-55.138,42	77,0		
			0212.02	planovi						780.543	292.743	24.292,50	-268.450,50	8,3
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780.543	292.743	24.292,50	-268.450,50	8,3		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	780.543	292.743	24.292,50	-268.450,50	8,3		
						426	nematerijalna proizvedena imovina	780.543	292.743	24.292,50	-268.450,50	8,3		
52			02122.06	0620	4263		PPUG - cilijane izmjene radi usklađenja		86.100		-86.100,00	0,0		
53			02122.01	0620	4263		GUP - cilijane izmjene radi usklađenja	150.000	86.100		-86.100,00	0,0		
54			02122.02	0620	4263		DPU južne luke Sv.Katarina	260.000	0		0,00	#DIJ/0!		
55			02122.03	0620	4263		UPU Valalta	63.161	63.161	24.292,50	-38.868,50	38,5		
56			02122.04	0620	4263		DPU autobusni kolodvor Valdibora	57.382	57.382		-57.382,00	0,0		
57			02122.05	0620	4263		DPU Laco Sercio - istok	250.000	0		0,00	#DIJ/0!		
			0212.03	projekti i studije						1.135.000	850.245	847.645,70	-2.599,30	99,7
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.135.000	850.245	847.645,70	-2.599,30	99,7		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	1.135.000	850.245	847.645,70	-2.599,30	99,7		
						426	nematerijalna proizvedena imovina	1.135.000	850.245	847.645,70	-2.599,30	99,7		
58			02123.01	0620	4263		Oborinska odvodnja i javna rasvjeta u ulicama poduz.zone Gripole	200.000	28.290	28.290,00	0,00	100,0		
59			02123.02	0620	4263		idejna rješ.ulica uz izgradnju kanalizacije u nas. Concetta, Monfiorenzo i Valbruna 2-sjever	85.000	77.500	77.490,00	-10,00	100,0		
60			02123.03	0620	4263		Glavna tangenta grada-južna dionica I faza D303-ŽC 5096	300.000	207.255	207.255,00	0,00	100,0		
61			02123.04	0620	4263		projekt plinovoda MRS-RS NT - istočna trasa	200.000	0		0,00	#DIJ/0!		
62			02123.05	0620	4263		krajobrazno uređenje Punta Croce	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,0		
63			02123.06	0630	4263		projekti Laco Sercio, Concetta i Cocaleto	280.000	280.000	280.000,00	0,00	100,0		
64			02123.07	0620	4263		glavni-izvedbeni projekti ob.odvodnje i javne rasvjete ulica poduzetničke zone I faza		86.100	85.362,00	-738,00	99,1		
65			02123.08	0620	4263		javna rasvjeta glavne tangente grada-južna dionica I faza- idejni projekt		15.000	14.993,70	-6,30	100,0		
66			02123.09	0620	4263		projekt investicijskog održavanja D 303 Rovinj-Rovinjsko Selo,dužine 3km		86.100	84.255,00	-1.845,00	97,9		
		02.1.3	Program 3 - građenje						2.890.000	2.780.000	0,00	-2.780.000,00	0,0	
			0213.01	prometnice						2.890.000	2.780.000	0,00	-2.780.000,00	0,0
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.890.000	2.780.000	0,00	-2.780.000,00	0,0		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	2.890.000	2.780.000	0,00	-2.780.000,00	0,0		
						421	Građevinski objekti	2.890.000	2.780.000	0,00	-2.780.000,00	0,0		
67			02131.01	0451	4213		servisna cesta BS Monfiorenzo	2.890.000	2.780.000		-2.780.000,00	0,0		

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22	
		02.1.4	Program 4 - Dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini						250.000	302.000	301.242,49	-757,51	99,7
			0214.01 prometnice						250.000	302.000	301.242,49	-757,51	99,7
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000	302.000	301.242,49	-757,51	99,7	
						45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	302.000	301.242,49	-757,51	99,7	
						451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	302.000	301.242,49	-757,51	99,7	
68				02141.01	0451	4511	horizontalna signalizacija	250.000	250.000	249.671,37	-328,63	99,9	
69				02141.02	0451	4511	prometnice - razne lokacije - Rovinjsko Selo	0	52.000	51.571,12	-428,88	99,2	
Svega razdjel 2								5.995.543	4.973.068	1.546.639,63	-3.426.428,37	31,1	

razd jel / r.br pozi cije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
03	RAZDJEL 3						ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE					
03.1.	Glava 1 - Upravni odjel za komunalni sustav, poslovne i stambene prostore							14.930.000	15.734.000	14.576.678,77	-1.157.321,23	92,6
	03.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						85.000	109.000	74.144,82	-34.855,18	68,0
		0311.01	materijalni rashodi					85.000	109.000	74.144,82	-34.855,18	68,0
					3	Rashodi poslovanja	85.000	109.000	74.144,82	-34.855,18	68,0	
					32	Materijalni rashodi	85.000	109.000	74.144,82	-34.855,18	68,0	
					323	Rashodi za usluge	85.000	109.000	74.144,82	-34.855,18	68,0	
70			03111.01	0660	3232	usluge tekućeg održavanja	30.000	30.000	11.967,90	-18.032,10	39,9	
71			03111.02	0660	3234	komunalne usluge	50.000	50.000	38.707,52	-11.292,48	77,4	
72			03111.03	0660	3235	najamnine	5.000	5.000		-5.000,00	0,0	
73			03111.04	0660	3237	ugovori o djelu		24.000	23.469,40	-530,60	97,8	
	03.1.2	Program 2 - Komunalna potrošnja						1.720.000	2.180.000	2.135.754,61	-44.245,39	98,0
		0312.01	Javna komunalna potrošnja					1.720.000	2.180.000	2.135.754,61	-44.245,39	98,0
					3	Rashodi poslovanja	1.720.000	2.180.000	2.135.754,61	-44.245,39	98,0	
					32	Materijalni rashodi	1.720.000	2.180.000	2.135.754,61	-44.245,39	98,0	
					322	materijal i energija	1.570.000	1.980.000	1.950.124,60	-29.875,40	98,5	
74			03121.01	0640	3223	javna rasvjeta - potrošnja	1.450.000	1.860.000	1.850.471,60	-9.528,40	99,5	
75			03121.02	0640	3223	javna rasvjeta - potrošnja - HEP-ESCO	120.000	120.000	99.653,00	-20.347,00	83,0	
					323	Rashodi za usluge	150.000	200.000	185.630,01	-14.369,99	92,8	
76			03121.03	0630	3234	potrošnja vode	150.000	200.000	185.630,01	-14.369,99	92,8	
	03.1.3	Program 3 -Komunalne usluge						8.651.000	8.664.000	8.656.888,85	-7.111,15	99,9
		0313.01	Javne komunalne usluge					8.651.000	8.664.000	8.656.888,85	-7.111,15	99,9
					3	Rashodi poslovanja	8.651.000	8.664.000	8.656.888,85	-7.111,15	99,9	
					32	Materijalni rashodi	8.651.000	8.664.000	8.656.888,85	-7.111,15	99,9	
					323	Rashodi za usluge	8.651.000	8.664.000	8.656.888,85	-7.111,15	99,9	
77			03131.01	0540	3232	Održavanje prometnica	152.000	152.000	152.000,00	0,00	100,0	
78			03131.02	0540	3232	Uređenje parkova i zelenila	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	0,00	100,0	
79			03131.03	0540	3232	Održavanje gradskog groblja	180.500	180.500	180.499,99	-0,01	100,0	
80			03131.04	0540	3232	Održavanje kamenog popločenja i suhozida	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	0,00	100,0	
81			03131.05	0540	3232	tr. funkcioniranja elektro- vozila	280.000	280.000	280.000,00	0,00	100,0	
82			03131.06	0540	3234	Čišćenje javnih površina	2.300.000	2.300.000	2.299.945,02	-54,98	100,0	
83			03131.07	0540	3234	Ovodnja i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana)	161.500	161.500	161.500,00	0,00	100,0	
84			03131.08	0540	3234	Odvoz i likvidacija otpada	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,0	
85			03131.09	0540	3234	higijeničarska služba	137.000	160.000	158.388,87	-1.611,13	99,0	
86			03131.10	0540	3234	odvoz materijala - higijenič.sl.	20.000	10.000	6.555,90	-3.444,10	65,6	
87			03131.11	0540	3234	usluga čuvanja životinja	170.000	170.000	167.999,99	-2.000,01	98,8	
88			03131.12	0540	3236	veterinarske usluge	50.000	50.000	49.999,08	-0,92	100,0	
	03.1.4	Program 4 -Komunalni red						1.569.000	1.522.000	622.149,64	-899.850,36	40,9
		0314.01	Održavanje komunalnog reda					1.569.000	1.522.000	622.149,64	-899.850,36	40,9
					3	Rashodi poslovanja	1.489.000	1.442.000	557.564,72	-884.435,28	38,7	
					32	Materijalni rashodi	219.000	200.000	154.570,07	-45.429,93	77,3	
					323	Rashodi za usluge	219.000	200.000	154.570,07	-45.429,93	77,3	
89			03141.01	0540	3234	održavanje i čišćenje javnih površina	70.000	70.000	40.517,09	-29.482,91	57,9	
90			03141.02	0540	3234	uklanjanje grafita	35.000	35.000	33.056,25	-1.943,75	94,4	
91			03141.03	0540	3234	zaštitarske usluge	80.000	70.000	56.224,53	-13.775,47	80,3	
92			03141.04	0540	3234	manifest.Dan grada i Samanj	34.000	25.000	24.772,20	-227,80	99,1	
					38	Ostali rashodi	1.270.000	1.242.000	402.994,65	-839.005,35	32,4	
					386	Kapitalne pomoći	1.270.000	1.242.000	402.994,65	-839.005,35	32,4	
93			03141.05	0540	3861	kameno popločenje	50.000	50.000		-50.000,00	0,0	
94			03141.06	0540	3861	odlagališta L.Vidotto i Basilica i komunalna oprema - iz zajedničkog programa sa RH	1.000.000	950.000	184.647,65	-765.352,35	19,4	
95			03141.07	0540	3861	udarne rupe	150.000	172.000	150.000,00	-22.000,00	87,2	
96			03141.08	0540	3861	komunalna oprema	70.000	70.000	68.347,00	-1.653,00	97,6	
					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	80.000	64.584,92	-15.415,08	80,7	
					42	Proizvedena dugotrajna imovina	80.000	80.000	64.584,92	-15.415,08	80,7	

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22	
						422	Oprema	80.000	80.000	64.584,92	-15.415,08	80,7	
97				03141.09	0540	4227	nabava komunalne opreme	80.000	80.000	64.584,92	-15.415,08	80,7	
		03.1.5	Program 5 -Tekuće održavanje i kapitalne pomoći						2.112.000	2.466.000	2.309.167,12	-156.832,88	93,6
			0315.01	tekuće održavanje objekata					881.000	1.085.000	1.004.168,30	-80.831,70	92,6
						3	Rashodi poslovanja	881.000	1.085.000	1.004.168,30	-80.831,70	92,6	
						32	Materijalni rashodi	881.000	1.085.000	1.004.168,30	-80.831,70	92,6	
						323	Rashodi za usluge	881.000	1.085.000	1.004.168,30	-80.831,70	92,6	
98				03151.01	0660	3232	usl. tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata	100.000	100.000	52.198,71	-47.801,29	52,2	
99				03151.02	0660	3232	uređenje poslovnih prostora	100.000	100.000	82.999,12	-17.000,88	83,0	
100				03151.10	0660	3232	invest održ stamb zgrada u vlas grada	0	174.000	173.421,69	-578,31	99,7	
101				03151.03	0660	3232	ostale usl.tekućeg održ (uređ gr za blagdane)	160.000	160.000	157.809,00	-2.191,00	98,6	
102				03151.04	0660	3232	uređenje grada za blagdane - nabava novogodišnjih uk	50.000	50.000	49.999,68	-0,32	100,0	
103				03151.05	0660	3232	uređenje grada za blagdane - nabava jelki	20.000	20.000	11.070,00	-8.930,00	55,4	
104				03151.06	0660	3232	priključci na komun.infrastrukturu	70.000	90.000	90.000,00	0,00	100,0	
105				03151.07	0660	3235	najamnine	231.000	231.000	230.957,72	-42,28	100,0	
106				03151.08	0660	3237	usluge procjena, vještačenja i sl.	70.000	80.000	75.713,18	-4.286,82	94,6	
107				03151.09	0660	3237	usluge consultinga	80.000	80.000	79.999,20	-0,80	100,0	
				0315.02	tekuće održavanje prometnica				550.000	550.000	546.379,65	-3.620,35	99,3
						3	Rashodi poslovanja	550.000	550.000	546.379,65	-3.620,35	99,3	
						32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	546.379,65	-3.620,35	99,3	
						323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	546.379,65	-3.620,35	99,3	
108				03152.01	0451	3232	jalovina za nerazvrstane ceste	380.000	380.000	376.418,25	-3.581,75	99,1	
109				03152.02	0451	3232	košnja trave	170.000	170.000	169.961,40	-38,60	100,0	
				0315.03	tekuće održavanje javne rasvjete				481.000	631.000	558.998,67	-72.001,33	88,6
						3	Rashodi poslovanja	481.000	631.000	558.998,67	-72.001,33	88,6	
						32	Materijalni rashodi	481.000	631.000	558.998,67	-72.001,33	88,6	
						323	Rashodi za usluge	481.000	631.000	558.998,67	-72.001,33	88,6	
110				03153.01	0640	3232	javna rasvjeta - redovno održavanje	350.000	500.000	450.508,67	-49.491,33	90,1	
111				03153.02	0640	3232	javna rasvjeta - izvanr. održ. - HEP-ESCO	131.000	131.000	108.490,00	-22.510,00	82,8	
				0315.04	tekuće održavanje komunalne opreme				200.000	200.000	199.620,50	-379,50	99,8
						3	Rashodi poslovanja	200.000	200.000	199.620,50	-379,50	99,8	
						32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	199.620,50	-379,50	99,8	
						323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	199.620,50	-379,50	99,8	
112				03154.01	0540	3232	tekuće održavanje komunalne opreme	200.000	200.000	199.620,50	-379,50	99,8	
				03.1.6	Program 6 -Subvencije i pričuve				793.000	793.000	778.573,73	-14.426,27	98,2
				0316.01	subvencije i pričuve				793.000	793.000	778.573,73	-14.426,27	98,2
						3	Rashodi poslovanja	793.000	793.000	778.573,73	-14.426,27	98,2	
						34	Financijski rashodi	793.000	793.000	778.573,73	-14.426,27	98,2	
						343	Ostali financijski rashodi	793.000	793.000	778.573,73	-14.426,27	98,2	
113				03161.01	0660	3434	sredstva pričuve za objekte u vlasništvu grada	793.000	793.000	778.573,73	-14.426,27	98,2	
Svega razdjel 3								14.930.000	15.734.000	14.576.678,77	-1.157.321,23	92,6	

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
04	RAZDJEL 4						FINANCIJE I GOSPODARSTVO					
04.1.	Glava 1 - Izvršna uprava i administracija							54.429.950	59.347.400	54.104.400,32	-5.242.999,68	91,2
	04.1.1	Program 1 - Rad administrativnih tijela					23.114.950	25.899.000	25.545.988,87	-353.011,13	98,6	
		0411.01	Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima				22.039.950	24.769.000	24.427.838,45	-341.161,55	98,6	
					3	Rashodi poslovanja	22.039.950	24.769.000	24.427.838,45	-341.161,55	98,6	
					31	Rashodi za zaposlene	22.039.950	24.769.000	24.427.838,45	-341.161,55	98,6	
					311	plaće	17.203.950	19.600.000	19.553.318,70	-46.681,30	99,8	
114		04111.01	0111	311		plaće u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima	17.203.950	19.600.000	19.553.318,70	-46.681,30	99,8	
					312	Ostali rashodi za zaposlene	1.604.000	1.604.000	1.373.301,20	-230.698,80	85,6	
115		04111.02	0111	312		ostali rashodi za zaposlene	1.604.000	1.604.000	1.373.301,20	-230.698,80	85,6	
					313	doprinosi na plaće	3.232.000	3.565.000	3.501.218,55	-63.781,45	98,2	
116		04111.03	0111	313		doprinosi na plaće	3.232.000	3.565.000	3.501.218,55	-63.781,45	98,2	
		0411.02	materijalni rashodi				1.075.000	1.130.000	1.118.150,42	-11.849,58	99,0	
					3	Rashodi poslovanja	1.075.000	1.130.000	1.118.150,42	-11.849,58	99,0	
					32	Materijalni rashodi	1.075.000	1.130.000	1.118.150,42	-11.849,58	99,0	
					321	naknade troškova zaposlenima	1.075.000	1.130.000	1.118.150,42	-11.849,58	99,0	
117		04112.01	0111	3212		naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	1.075.000	1.130.000	1.118.150,42	-11.849,58	99,0	
		04.1.2	Program 2 - Poticanje razvoja gospodarstva					580.000	901.400	870.765,39	-30.634,61	96,6
		0412.01	Poticanje razvoja poduzetništva i turizma				280.000	657.400	639.010,58	-18.389,42	97,2	
					3	Rashodi poslovanja	280.000	657.400	639.010,58	-18.389,42	97,2	
					32	Materijalni rashodi	280.000	657.400	639.010,58	-18.389,42	97,2	
					323	Rashodi za usluge	180.000	557.400	539.010,58	-18.389,42	96,7	
118		04121.01	0474	3233		promocija gospodarstva - usl promidžbe i informiranja	20.000	30.000	20.000,00	-10.000,00	66,7	
119		04121.05	0474	3237		spasilačka služba		60.000	52.972,02	-7.027,98	88,3	
120		04121.02	0474	3237		razvojni programi - SRGR	160.000	160.000	158.670,00	-1.330,00	99,2	
121		04121.04	0474	3237		razvojni programi - Master-plan turizam		307.400	307.368,56	-31,44	100,0	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,0	
122		04121.03	0474	3299		programi poticaja i pomoći obrtnicima i malim poduzetnicima - posebno radno tijelo	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,0	
		0412.02	Priprema i praćenje turističke sezone				120.000	64.000	62.415,20	-1.584,80	97,5	
					3	Rashodi poslovanja	120.000	64.000	62.415,20	-1.584,80	97,5	
					32	Materijalni rashodi	120.000	64.000	62.415,20	-1.584,80	97,5	
					323	Rashodi za usluge	50.000	64.000	62.415,20	-1.584,80	97,5	
123		04122.01	0474	3237		programi pripreme i praćenja t.s.	50.000	64.000	62.415,20	-1.584,80	97,5	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	
124		04122.02	0474	3299		ostali programi pripreme	70.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	
		0412.03	Poduzetnički inkubator				180.000	180.000	169.339,61	-10.660,39	94,1	
					3	Rashodi poslovanja	180.000	180.000	169.339,61	-10.660,39	94,1	
					38	Ostali rashodi	180.000	180.000	169.339,61	-10.660,39	94,1	
					381	Tekuće donacije	180.000	180.000	169.339,61	-10.660,39	94,1	
125		04123.01	0474	3811		potpore i sufinanciranje rada službi	180.000	180.000	169.339,61	-10.660,39	94,1	
		04.1.3	Program 3 - Poticanje razvoja agrara					600.000	614.000	526.817,10	-87.182,90	85,8
		0413.01	zakup poljoprivrednog zemljišta				175.000	90.000	36.695,53	-53.304,47	40,8	
					3	Rashodi poslovanja	175.000	90.000	36.695,53	-53.304,47	40,8	
					32	Materijalni rashodi	175.000	90.000	36.695,53	-53.304,47	40,8	
					323	Rashodi za usluge	175.000	90.000	36.695,53	-53.304,47	40,8	
126		04131.01	0421	3237		objave natječaja i dopune programa	70.000	25.000		-25.000,00	0,0	
127		04131.02	0421	3237		identifikacija parcela, uvođenje u posjed i povjerenst	85.000	55.000	33.546,73	-21.453,27	61,0	
128		04131.03	0421	3237		pristojbe - vlasnički i posjedovni list	20.000	10.000	3.148,80	-6.851,20	31,5	
		0413.02	promotivni programi u agraru				105.000	115.000	104.114,14	-10.885,86	90,5	
					3	Rashodi poslovanja	105.000	115.000	104.114,14	-10.885,86	90,5	
					32	Materijalni rashodi	105.000	115.000	104.114,14	-10.885,86	90,5	
					323	Rashodi za usluge	105.000	115.000	104.114,14	-10.885,86	90,5	
129		04132.01	0421	3233		Antonija	65.000	65.000	65.000,00	0,00	100,0	
130		04132.02	0421	3233		ostale manifestacije	40.000	40.000	29.114,14	-10.885,86	72,8	
131		04132.03	0421	3237		programi edukacije - senz.analitičari masl.ulja		10.000	10.000,00	0,00	100,0	

razd jel/ r.br pozi cije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcij a	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
			0413.03	subvencije i pomoći poljoprivrednicima				320.000	409.000	386.007,43	-22.992,57	94,4
					3		Rashodi poslovanja	320.000	409.000	386.007,43	-22.992,57	94,4
					35		Subvencije	290.000	379.000	356.007,43	-22.992,57	93,9
					352		Subvencije subjektima izvan javnog sektora	290.000	379.000	356.007,43	-22.992,57	93,9
132				04133.01	0421	3523	Agrovinj - rad službi	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,0
133				04133.02	0421	3523	subvencije poljoprivrednicima za sadnice	220.000	309.000	286.007,43	-22.992,57	92,6
					38		Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,0
					381		Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,0
134				04133.03	0421	3811	Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,0
		04.1.4	Program 4 - Zaštita okoliša					100.000	140.000	136.260,02	-3.739,98	97,3
			0414.01	zaštita okoliša				100.000	140.000	136.260,02	-3.739,98	97,3
					3		Rashodi poslovanja	100.000	140.000	136.260,02	-3.739,98	97,3
					38		Ostali rashodi	100.000	140.000	136.260,02	-3.739,98	97,3
					381		tekuće donacije	100.000	140.000	136.260,02	-3.739,98	97,3
135				04141.01	0540	3811	Aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud	100.000	140.000	136.260,02	-3.739,98	97,3
		04.1.5	Program 5 - Kapitalni projekti					30.035.000	31.793.000	27.024.568,94	-4.768.431,06	85,0
			0415.01	nabava kapitalne imovine				4.435.000	6.255.000	6.202.460,10	-52.539,90	99,2
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.435.000	6.255.000	6.202.460,10	-52.539,90	99,2
					41		Neproizvedena dugotrajna imovina	4.435.000	5.895.000	5.888.058,15	-6.941,85	99,9
					411		Zemljište	4.435.000	5.895.000	5.888.058,15	-6.941,85	99,9
136				04151.01	0474	4111	poljoprivredno zemljište	35.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,0
137				04151.02	0474	4111	građevinsko zemljište	4.400.000	5.890.000	5.888.058,15	-1.941,85	100,0
					42		proizvedena dugotrajna imovina	0	360.000	314.401,95	-45.598,05	87,3
					421		građevinski objekti	0	360.000	314.401,95	-45.598,05	87,3
138				04151.03	0474	4212	poslovni građevinski objekti		360.000	314.401,95	-45.598,05	87,3
			0415.02	ulaganja u dugotrajnu imovinu				7.300.000	8.340.000	7.196.635,66	-1.143.364,34	86,3
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300.000	8.340.000	7.196.635,66	-1.143.364,34	86,3
					45		Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300.000	8.340.000	7.196.635,66	-1.143.364,34	86,3
					451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.300.000	8.340.000	7.196.635,66	-1.143.364,34	86,3
139				04152.01	0630	4511	vodovodni priključci - po programu Istarskog vodovoda	1.500.000	1.425.000	281.635,66	-1.143.364,34	19,8
140				04152.02	0630	4511	IVS - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	0,00	100,0
141				04152.03	0510	4511	izgradnja i sanacija odlagališta - iz naknade	3.500.000	2.660.000	2.660.000,00	0,00	100,0
142				04152.04	0540	4511	gradsko groblje - iz naknade	400.000	855.000	855.000,00	0,00	100,0
143				04152.05	0540	4511	izgradnja kanalizacijskih priključaka - iz nak.	400.000	1.900.000	1.900.000,00	0,00	100,0
			0415.03	otplate dugoročnih zajmova				18.200.000	17.108.000	13.568.560,50	-3.539.439,50	79,3
					3		Rashodi poslovanja	3.000.000	7.178.000	3.807.019,53	-3.370.980,47	53,0
					34		Financijski rashodi	3.000.000	7.178.000	3.807.019,53	-3.370.980,47	53,0
					342		kamate za primljene zajmove	3.000.000	7.178.000	3.807.019,53	-3.370.980,47	53,0
144				04153.01	0474	3423	kamate za primljene zajmove - banka	3.000.000	2.670.000	1.413.614,79	-1.256.385,21	52,9
145				04153.04	0474	3423	kamate u izdatim jamstvima		4.508.000	2.393.404,74	-2.114.595,26	53,1
					5		Otplate zajmova	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,3
					54		otplata glavnice primljenih zajmova	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,3
					544		otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dogoročni	15.200.000	9.930.000	9.761.540,97	-168.459,03	98,3
146				04153.02	0474	5441	otplata glavnice primljenih zajmova	3.600.000	4.300.000	4.199.245,33	-100.754,67	97,7
147				04153.03	0474	5441	otplate dugoročnih zajmova - jamstva	11.600.000	5.630.000	5.562.295,64	-67.704,36	98,8
			0415.04	sustav lokalne riznice				100.000	90.000	56.912,68	-33.087,32	63,2
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	90.000	56.912,68	-33.087,32	63,2
					45		Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	90.000	56.912,68	-33.087,32	63,2
					451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	90.000	56.912,68	-33.087,32	63,2
148				04154.01	0111	4511	sustav lokalne riznice	100.000	90.000	56.912,68	-33.087,32	63,2
Svega razdjel 4								54.429.950	59.347.400	54.104.400,32	-5.242.999,68	91,2

razdjel / r.br pozicija	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
05	RAZDJEL 5						SPORT					
05.1	Glava 1 - Javne potrebe u sportu							6.508.000	6.508.000	6.503.651,02	-4.348,98	99,9
	05.1.1	Program 1 - Izvršna tijela i administracija u sportu					5.199.000	5.199.000	5.199.000,00	0,00	100,0	
		0511.01	Sportski savez				4.389.000	4.389.000	4.389.000,00	0,00	100,0	
						3	Rashodi poslovanja	4.389.000	4.389.000	4.389.000,00	0,00	100,0
						32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,0
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,0
149			05111.01	0810	3291		Naknade Izvršnom odboru	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,0
						38	Ostali rashodi	4.339.000	4.339.000	4.339.000,00	0,00	100,0
						381	Tekuće donacije	4.339.000	4.339.000	4.339.000,00	0,00	100,0
150			05111.02	0810	3811		Sportske udruge	3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	0,00	100,0
151			05111.03	0810	3811		Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,0
152			05111.04	0810	3811		Zajednički programi	626.000	626.000	626.000,00	0,00	100,0
153			05111.05	0810	3811		Sred za rad Str.sl.Saveza	288.000	288.000	288.000,00	0,00	100,0
		0511.02	Valbrunasport				810.000	810.000	810.000,00	0,00	100,0	
						3	Rashodi poslovanja	810.000	810.000	810.000,00	0,00	100,0
						35	Subvencije	810.000	810.000	810.000,00	0,00	100,0
						351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	810.000	810.000	810.000,00	0,00	100,0
154			05112.01	0810	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	810.000	810.000	810.000,00	0,00	100,0
	05.1.2	Program 2 - Sportske manifestacije					170.000	170.000	165.651,02	-4.348,98	97,4	
		0512.01	Rashodi za sportske priredbe				170.000	170.000	165.651,02	-4.348,98	97,4	
						3	Rashodi poslovanja	170.000	170.000	165.651,02	-4.348,98	97,4
						32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	25.651,02	-4.348,98	85,5
						322	materijal i energija	10.000	5.000	4.851,06	-148,94	97,0
155			05121.01	0810	3222		ostali materijal - medalje, pokali i dr	10.000	5.000	4.851,06	-148,94	97,0
						323	Rashodi za usluge	15.000	20.000	15.799,96	-4.200,04	79,0
156			05121.02	0810	3231		usl.komunikacije i prijevoza	15.000	20.000	15.799,96	-4.200,04	79,0
						329	Ostali rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0
157			05121.03	0810	3293		reprezentacija	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0
						38	Ostali rashodi	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,0
						381	Tekuće donacije	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,0
158			05121.04	0810	3811		tekuće donacije sportskim društvima	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,0
	05.1.3	Program 3 - Sportski objekti i oprema					1.139.000	1.139.000	1.139.000,00	0,00	100,0	
		0513.01	Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme				775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,0	
						3	Rashodi poslovanja	775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,0
						32	Materijalni rashodi	775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,0
						323	Rashodi za usluge	775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,0
159			05131.01	0810	3232		usl.tekućeg i invest.održavanja bazena	275.000	275.000	275.000,00	0,00	100,0
160			05131.02	0810	3235		najamnine za korištenje bazena	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,0
		0513.02	Nabava i izgradnja sportskih objekata i opreme				364.000	364.000	364.000,00	0,00	100,0	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.000	364.000	364.000,00	0,00	100,0
						45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.000	364.000	364.000,00	0,00	100,0
						451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	364.000	364.000	364.000,00	0,00	100,0
161			05132.01	0810	4511		sportski objekti i oprema	364.000	364.000	364.000,00	0,00	100,0
Svega razdjel 5								6.508.000	6.508.000	6.503.651,02	-4.348,98	99,9

razdjel / r.br pozicija	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
06	RAZDJEL 6						PREDŠKOLSKI ODGOJ					
06.1	Glava 1 - Javne potrebe u predškolskom odgoju							574.700	929.650	881.000,60	-48.649,40	94,8
	06.1.1	Program 1 - Izvršna tijela i administracija					74.000	82.000	79.632,69	-2.367,31	97,1	
		0611.01	Dječji vrtić i jaslice "Neven"				37.000	45.000	42.632,69	-2.367,31	94,7	
					3	Rashodi poslovanja	37.000	45.000	42.632,69	-2.367,31	94,7	
					32	Materijalni rashodi	37.000	45.000	42.632,69	-2.367,31	94,7	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	45.000	42.632,69	-2.367,31	94,7	
162			06111.01	0911	3291	Naknade upravnom vijeću	37.000	45.000	42.632,69	-2.367,31	94,7	
		0611.02	Dječji vrtić "Naridola"				37.000	37.000	37.000,00	0,00	100,0	
					3	Rashodi poslovanja	37.000	37.000	37.000,00	0,00	100,0	
					32	Materijalni rashodi	37.000	37.000	37.000,00	0,00	100,0	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	37.000,00	0,00	100,0	
163			06112.01	0911	3291	Naknade upravnom vijeću	37.000	37.000	37.000,00	0,00	100,0	
	06.1.2	Program 2 - Programska djelatnost ustanova i društava					500.700	490.650	464.423,08	-26.226,92	94,7	
		0612.01	Dječja ljetna kolonija				195.000	195.000	175.950,00	-19.050,00	90,2	
					3	Rashodi poslovanja	195.000	195.000	175.950,00	-19.050,00	90,2	
					38	Ostali rashodi	195.000	195.000	175.950,00	-19.050,00	90,2	
					381	Tekuće donacije	195.000	195.000	175.950,00	-19.050,00	90,2	
164			06121.01	0911	3811	tekuće donacije	195.000	195.000	175.950,00	-19.050,00	90,2	
		0612.02	Dječji tjedan				150.000	150.000	144.638,86	-5.361,14	96,4	
					3	Rashodi poslovanja	150.000	150.000	144.638,86	-5.361,14	96,4	
					32	Materijalni rashodi	135.000	135.000	129.638,86	-5.361,14	96,0	
					322	materijal i energija	135.000	135.000	129.638,86	-5.361,14	96,0	
165			06122.01	0911	3222	paketići	135.000	135.000	129.638,86	-5.361,14	96,0	
					38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0	
					381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0	
166			06122.02	0911	3811	tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0	
		0612.03	Odgojno-obrazovni projekti i edukacija				60.000	60.000	58.184,22	-1.815,78	97,0	
					3	Rashodi poslovanja	60.000	60.000	58.184,22	-1.815,78	97,0	
					32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	58.184,22	-1.815,78	97,0	
					321	naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0	
167			06123.01	0911	3213	seminari, savjetovanja, simpoziji	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0	
					323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	53.184,22	-1.815,78	96,7	
168			06123.02	0911	3237	naknade voditeljima i predavačima	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,0	
169			06123.03	0911	3239	grafičke i tiskarske usl, usl.kopiranja, uvezivanja i sl	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0	
170			06123.04	0911	3239	ostale usluge	30.000	30.000	28.184,22	-1.815,78	93,9	
		0612.04	Programi predškolskog odgoja - državni proračun				95.700	85.650	85.650,00	0,00	100,0	
					3	Rashodi poslovanja	95.700	85.650	85.650,00	0,00	100,0	
					38	Ostali rashodi	95.700	85.650	85.650,00	0,00	100,0	
					381	Tekuće donacije	95.700	85.650	85.650,00	0,00	100,0	
171			06124.01	0911	3811	DV Neven - program predškole	4.800	2.400	2.400,00	0,00	100,0	
172			06124.02	0911	3811	DV Naridola - prog.za djecu nacionalnih manjina	90.900	83.250	83.250,00	0,00	100,0	
	06.1.3	Program 3 - Objekti i oprema u predškolskom odgoju					0	357.000	336.945	-20.055,17	94,4	
		0613.01	Kapitalne donacije za objekte i opremu predškolskog odgoja				0	95.500	89.953	-5.547,34	94,2	
					3	Rashodi poslovanja	0	95.500	89.953	-5.547,34	94,2	
					38	Ostali rashodi	0	95.500	89.953	-5.547,34	94,2	
					382	Kapitalne donacije	0	95.500	89.953	-5.547,34	94,2	
173			06131.01	0911	3821	DV Neven - PO Valbruna - vodni dop		35.500	35.428,97	-71,03	99,8	
174			06131.02	0911	3821	DV Naridola - uređenje dječje sobe - oprema		60.000	54.523,69	-5.476,31	90,9	
		0613.02	Nabava i izgradnja objekata i opreme u predškolstvu				0	261.500	246.992	-14.507,83	94,5	
					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	261.500	246.992	-14.507,83	94,5	
					42	Proizvedena dugotrajna imovina	0	261.500	246.992	-14.507,83	94,5	
					421	Gradevinski objekti	0	261.500	246.992	-14.507,83	94,5	
175			06132.01	0911	4214	DV Neven - PO Valbruna - projektna dok		11.500	11.490,00	-10,00	99,9	
176			06132.02	0911	4214	DV Naridola - uređenje dječje sobe - radovi, nadzor, projekt		250.000	235.502,17	-14.497,83	94,2	

<i>razdjel / r.br pozici</i>	<i>glava</i>	<i>program</i>	<i>aktivnost</i>	<i>projekt</i>	<i>funkcija</i>	<i>ekon klas</i>	<i>opis</i>	<i>PLAN 2010.</i>	<i>KONAČNI PLAN 2010.</i>	<i>izvršeno per 31.12.2010.</i>	<i>razlika</i>	<i>% izvršenja</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
Svega razdjel 6								574.700	929.650	881.000,60	-48.649,40	94,8

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
07	RAZDJEL 7						ŠKOLSTVO					
	07.1	Glava 1 - Javne potrebe u školstvu					16.673.600	15.514.020	14.950.479,72	-563.540,28	96,4	
		07.1.1	Program 1 - Opći poslovi ustanova osnovnih škola				3.867.600	3.864.020	3.846.136,02	-17.883,98	99,5	
			0711.01	Decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu			2.295.000	2.302.000	2.285.411,47	-16.588,53	99,3	
					3	Rashodi poslovanja	2.295.000	2.302.000	2.285.411,47	-16.588,53	99,3	
					32	Materijalni rashodi	2.295.000	2.302.000	2.285.411,47	-16.588,53	99,3	
					322	materijal i energija	1.319.500	1.346.500	1.336.011,14	-10.488,86	99,2	
177				07111.01	0912	3221	materijalni troškovi prema opsegu programa	651.500	651.500	649.770,04	-1.729,96	99,7
178				07111.02	0912	3221	nabava pedagoške dokumentacije	18.000	10.000	10.000,00	0,00	100,0
179				07111.03	0912	3223	energenti	650.000	685.000	676.241,10	-8.758,90	98,7
						323	Rashodi za usluge	975.500	955.500	949.400,33	-6.099,67	99,4
180				07111.04	0912	3231	prijevoz učenika OŠ	400.000	400.000	400.000,00	0,00	100,0
181				07111.05	0912	3232	ostale usl.tekućeg i investicijskog održ	239.500	215.000	215.000,00	0,00	100,0
182				07111.06	0912	3235	zakup objekata (dvorana i bazena) za nastavu tjelesne kulture	318.000	320.000	320.000,00	0,00	100,0
183				07111.07	0912	3236	zdravstveni pregledi zaposlenih	18.000	20.500	14.400,33	-6.099,67	70,2
			0711.02	Dodatni standardi u osnovnom školstvu			1.572.600	1.562.020	1.560.724,55	-1.295,45	99,9	
					3	Rashodi poslovanja	1.572.600	1.562.020	1.560.724,55	-1.295,45	99,9	
					31	Rashodi za zaposlene	1.490.000	1.490.000	1.489.096,11	-903,89	99,9	
					311	plaće	1.490.000	1.490.000	1.489.096,11	-903,89	99,9	
184				07112.01	0912	3111	Nastava tjelesne i zdravstvene kulture	167.000	167.000	166.096,11	-903,89	99,5
185				07112.02	0912	3111	Produženi boravak	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,0
186				07112.03	0912	3111	Psiholog	210.000	210.000	210.000,00	0,00	100,0
187				07112.04	0912	3111	Logoped	113.000	113.000	113.000,00	0,00	100,0
						32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	59.608,44	-392	99,3
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	59.608,44	-392	99,3
188				07112.05	0912	3291	Naknade školskim odborima	60.000	60.000	59.608,44	-391,56	99,3
						38	Ostali rashodi	22.600	12.020	12.020,00	0	100,0
						381	Tekuće donacije	22.600	12.020	12.020,00	0	100,0
189				07112.06	0912	3811	Natjecanja učenika	22.600	12.020	12.020,00	0,00	100,0
			07.1.2	Program 2 - programske djelatnosti obrazovnih ustanova i pojedinaca			170.000	120.000	118.174,59	-1.825,41	98,5	
			0712.01	programske djelatnosti obrazovnih ustanova i pojedinaca			170.000	120.000	118.174,59	-1.825,41	98,5	
					3	Rashodi poslovanja	170.000	120.000	118.174,59	-1.825,41	98,5	
					38	Ostali rashodi	170.000	120.000	118.174,59	-1.825,41	98,5	
					381	Tekuće donacije	170.000	120.000	118.174,59	-1.825,41	98,5	
190				07121.01	0950	3811	klubovi studenata	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0
191				07121.02	0950	3811	VTŠ Politehnički studij	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0
192				07121.03	0950	3811	ostale tekuće donacije	150.000	100.000	98.174,59	-1.825,41	98,2
			07.1.3	Program 3 - Objekti i oprema u školstvu			12.636.000	11.530.000	10.986.169,11	-543.830,89	95,3	
			0713.01	Nabava i izgradnja objekata i opreme u školstvu			12.636.000	11.530.000	10.986.169,11	-543.830,89	95,3	
					3	Rashodi poslovanja	50.000	130.000	130.000,00	0,00	100,0	
					38	Ostali rashodi	50.000	130.000	130.000,00	0,00	100,0	
					382	Kapitalne donacije	50.000	130.000	130.000,00	0,00	100,0	
193				07131.05	0912	3821	TOŠ B.Benussi - oprema	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,0
194				07131.06	0912	3821	OŠ J.Dobrole - sanacija krova		80.000	80.000,00	0,00	100,0
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.586.000	11.400.000	10.856.169,11	-543.830,89	95,2
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	12.000.000	10.800.000	10.256.169,11	-543.830,89	95,0
						421	Građevinski objekti	12.000.000	10.800.000	10.256.169,11	-543.830,89	95,0
195				07131.01	0912	4212	Školska sportska dvorana	12.000.000	10.800.000	10.256.169,11	-543.830,89	95,0
						45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	586.000	600.000	600.000,00	0,00	100,0
						451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	586.000	600.000	600.000,00	0,00	100,0
196				07131.02	0912	4511	OŠ V.Nazora - sanacija sanitarnih čvorova	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,0
197				07131.03	0912	4511	OŠ V.Nazora - sanacija krova	86.000	100.000	100.000,00	0,00	100,0
198				07131.04	0912	4511	OŠ J.Dobrole - sanacija instal centr grijanja	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,0

<i>razdel / r.br pozicije</i>	<i>glava</i>	<i>program</i>	<i>aktivnost</i>	<i>projekt</i>	<i>funkcija</i>	<i>ekon klas</i>	<i>opis</i>	<i>PLAN 2010.</i>	<i>KONAČNI PLAN 2010.</i>	<i>izvršeno per 31.12.2010.</i>	<i>razlika</i>	<i>% izvršenja</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
Svega razdel 7								16.673.600	15.514.020	14.950.479,72	-563.540,28	96,4

razdjel/r.br	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22		
08	RAZDJEL 8 KULTURA													
	08.1	Glava 1 - Javne potrebe u kulturi						3.418.800	3.793.800	3.737.339,04	-56.460,96	98,5		
		08.1.1	Program 1 - Opći poslovi ustanova kulture						393.000	406.000	400.932,02	-5.067,98	98,8	
			0811.01	Zavičajni muzej grada Rovinja						154.000	167.000	167.000,00	0,00	100,0
						3	Rashodi poslovanja	154.000	167.000	167.000,00	0,00	100,0		
						32	Materijalni rashodi	154.000	167.000	167.000,00	0,00	100,0		
						322	materijal i energija	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,0		
199			08111.01	0820	3221		uredski materijal i ost.materij.rashodi	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,0		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	37.000	37.000,00	0,00	100,0		
200			08111.02	0820	3291		Naknade upravnom vijeću	24.000	37.000	37.000,00	0,00	100,0		
			0811.02	Pučko otvoreno učilište grada Rovinja						154.000	154.000	148.932,02	-5.067,98	96,7
						3	Rashodi poslovanja	154.000	154.000	148.932,02	-5.067,98	96,7		
						32	Materijalni rashodi	154.000	154.000	148.932,02	-5.067,98	96,7		
						322	materijal i energija	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,0		
201			08112.01	0820	3221		uredski materijal i ost.materij.rashodi	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,0		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	18.932,02	-5.067,98	78,9		
202			08112.02	0820	3291		Naknade upravnom vijeću	24.000	24.000	18.932,02	-5.067,98	78,9		
			0811.03	Gradska knjižnica						70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,0
						3	Rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,0		
						32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,0		
						322	materijal i energija	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,0		
203			08113.01	0820	3221		uredski materijal i ost.materij.rashodi	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,0		
			0811.04	nepredviđeni rashodi						15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0
						3	Rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0		
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0		
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0		
204			08114.02	0820	3811		tek. donacije udrugama građana i pol.str	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0		
			08.1.2	Program 2 - Programaska djelatnost ustanova u kulturi						1.652.000	1.923.000	1.884.352,02	-38.647,98	98,0
			0812.01	Programi kulturnog razvitka						970.000	1.205.000	1.178.227,48	-26.772,52	97,8
						3	Rashodi poslovanja	970.000	1.205.000	1.178.227,48	-26.772,52	97,8		
						32	Materijalni rashodi	200.000	328.000	301.227,48	-26.772,52	91,8		
						323	Rashodi za usluge	200.000	328.000	301.227,48	-26.772,52	91,8		
205			08121.07	0820	3239		program MMC-a	200.000	328.000	301.227,48	-26.772,52	91,8		
						38	Ostali rashodi	770.000	877.000	877.000,00	0,00	100,0		
						381	Tekuće donacije	770.000	877.000	877.000,00	0,00	100,0		
206			08121.01	0820	3811		programi ZM	210.000	210.000	210.000,00	0,00	100,0		
207			08121.02	0820	3811		programi PU	210.000	210.000	210.000,00	0,00	100,0		
208			08121.08	0820	3811		dodatni programi PU - pokriće gubitka	0	100.000	100.000,00	0,00	100,0		
209			08121.03	0820	3811		programi Centra za povijesna istraživanja	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,0		
210			08121.04	0820	3811		programi Muzeja batana	130.000	137.000	137.000,00	0,00	100,0		
211			08121.05	0820	3811		službe - vođenje Muzeja batana	105.000	105.000	105.000,00	0,00	100,0		
212			08121.06	0820	3811		program Gradske knjižnice	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0		
			0812.02	Gradske kulturno-zabavne manifestacije						285.000	285.000	276.098,46	-8.901,54	96,9
						3	Rashodi poslovanja	285.000	285.000	276.098,46	-8.901,54	96,9		
						32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	22.316,57	-7.683,43	74,4		
						323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	19.806,57	-193,43	99,0		
213			08122.01	0820	3233		usl.promidžbe i informiranja	20.000	20.000	19.806,57	-193,43	99,0		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	2.510,00	-7.490,00	25,1		
214			08122.02	0820	3293		reprezentacija	10.000	10.000	2.510,00	-7.490,00	25,1		
						38	Ostali rashodi	255.000	255.000	253.781,89	-1.218,11	99,5		
						381	Tekuće donacije	255.000	255.000	253.781,89	-1.218,11	99,5		
215			08122.03	0820	3811		tekuće donacije	255.000	255.000	253.781,89	-1.218,11	99,5		
			0812.03	Posebni gradski programi						275.000	311.000	310.398,23	-601,77	99,8
						3	Rashodi poslovanja	275.000	311.000	310.398,23	-601,77	99,8		
						32	Materijalni rashodi	175.000	211.000	210.398,23	-601,77	99,7		

razdj el/ r.br	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
						321	naknade troškova zaposlenima	20.000	10.000	10.000,00	0,00	100,0
216				08123.01	0820	3211	službena putovanja	20.000	10.000	10.000,00	0,00	100,0
						323	Rashodi za usluge	105.000	125.000	125.000,00	0,00	100,0
217				08123.02	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	105.000	125.000	125.000,00	0,00	100,0
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	76.000	75.398,23	-601,77	99,2
218				08123.04	0820	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	76.000	75.398,23	-601,77	99,2
						38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,0
						381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,0
219				08123.05	0820	3811	tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,0
			0812.04	Izdavaštvo				122.000	122.000	119.627,85	-2.372,15	98,1
						3	Rashodi poslovanja	122.000	122.000	119.627,85	-2.372,15	98,1
						32	Materijalni rashodi	122.000	122.000	119.627,85	-2.372,15	98,1
						323	Rashodi za usluge	122.000	122.000	119.627,85	-2.372,15	98,1
220				08124.01	0820	3237	intelektualne usluge	10.000	10.000	7.627,85	-2.372,15	76,3
221				08124.02	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	112.000	112.000	112.000,00	0,00	100,0
			08.1.3	Program 3 - Programaska djelatnost udruga u kulturi				891.500	871.500	859.306,45	-12.193,55	98,6
			0813.01	Programi kulturnog razvitka				891.500	871.500	859.306,45	-12.193,55	98,6
						3	Rashodi poslovanja	891.500	871.500	859.306,45	-12.193,55	98,6
						38	Ostali rashodi	891.500	871.500	859.306,45	-12.193,55	98,6
						381	Tekuće donacije	891.500	871.500	859.306,45	-12.193,55	98,6
222				08131.01	0820	3811	KUD "F.Glavinić"	115.000	115.000	115.000,00	0,00	100,0
223				08131.02	0820	3811	Matica Hrvatska	55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,0
224				08131.03	0820	3811	SAC "M.Garbin"	76.000	76.000	76.000,00	0,00	100,0
225				08131.04	0820	3811	KUD "S.Žiža"	46.000	46.000	46.000,00	0,00	100,0
226				08131.05	0820	3811	Vok.sastav Rubino	46.000	46.000	46.000,00	0,00	100,0
227				08131.06	0820	3811	Limena glazba	116.000	116.000	115.999,97	-0,03	100,0
228				08131.07	0820	3811	Glazbena škola	87.600	87.600	86.706,48	-893,52	99,0
229				08131.08	0820	3811	Majorettes	63.000	63.000	63.000,00	0,00	100,0
230				08131.09	0820	3811	Udruge mladih	8.500	8.500	7.200,00	-1.300,00	84,7
231				08131.10	0820	3811	Šoljanovi dani	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,0
232				08131.11	0820	3811	Mundial fotofestival	55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,0
233				08131.12	0820	3811	Centar vizuelnih umjetnosti "Batana"	84.400	84.400	84.400,00	0,00	100,0
234				08131.13	0820	3811	Klub inovatora -Udr.teh. kulture "Galileo Galilei"	46.000	46.000	46.000,00	0,00	100,0
235				08131.14	0820	3811	Radio-amateri	30.000	30.000	25.000,00	-5.000,00	83,3
236				08131.15	0820	3811	sjećanje na Lilianu Budicin-Manestar	20.000	0		0,00	#DIJ/!
237				08131.16	0820	3811	Ostali	8.000	8.000	3.000,00	-5.000,00	37,5
			08.1.4	Program 4 - Objekti i oprema u kulturi				482.300	593.300	592.748,55	-551,45	99,9
			0814.01	Tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme				45.300	45.300	45.294,12	-5,88	100,0
						3	Rashodi poslovanja	45.300	45.300	45.294,12	-5,88	100,0
						32	Materijalni rashodi	45.300	45.300	45.294,12	-5,88	100,0
						323	Rashodi za usluge	45.300	45.300	45.294,12	-5,88	100,0
238				08141.01	0820	3232	Muzej Batana - tekuće održavanje	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,0
239				08141.02	0820	3235	spaccio - zakupnina	35.300	35.300	35.294,12	-5,88	100,0
			0814.02	Nabava i izgradnja objekata i opreme u kulturi				87.000	98.000	97.454,43	-545,57	99,4
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000	98.000	97.454,43	-545,57	99,4
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	87.000	98.000	97.454,43	-545,57	99,4
						422	Oprema	40.000	51.000	50.454,43	-545,57	98,9
240				08142.01	0820	4227	izrada rovinjskih batana i oprema Muzej Batana	40.000	51.000	50.454,43	-545,57	98,9
						424	Knjige u knjižnicama	47.000	47.000	47.000,00	0,00	100,0
241				08142.02	0820	4241	knjige za gradsku knjižnicu	47.000	47.000	47.000,00	0,00	100,0
			0814.03	Ulaganja na dugotrajnoj imovini				350.000	450.000	450.000,00	0,00	100,0
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000	450.000	450.000,00	0,00	100,0
						45	Dotatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	450.000	450.000,00	0,00	100,0
						451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	450.000	450.000,00	0,00	100,0
242				08143.01	0820	4511	Gradska knjižnica -Villa Antonia	300.000	400.000	400.000,00	0,00	100,0
243				08143.02	0820	4511	arheološko nalazište Moncodogno	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,0

razdj el/ r.br	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
Svega razdjel 8								3.418.800	3.793.800	3.737.339,04	-56.460,96	98,5

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
09	RAZDJEL 9 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO											
09.1	Glava 1 - Javne potrebe socijalne skrbi							5.841.150	5.755.150	5.789.405,73	-356.803,66	100,6
	09.1.1	Program 1 - Programaska djelatnost socijalne skrbi						4.975.000	4.875.000	4.580.493,60	-294.506,40	94,0
		0911.01	Naknade socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva					4.975.000	4.875.000	4.580.493,60	-294.506,40	94,0
						3	Rashodi poslovanja	4.975.000	4.875.000	4.580.493,60	-294.506,40	94,0
						37	Naknade građanima i kućanstvima	4.975.000	4.875.000	4.580.493,60	-294.506,40	94,0
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.975.000	4.875.000	4.580.493,60	-294.506,40	94,0
244			09111.01	1070	3721		Potpore korisnicima I i II kategorije	1.100.000	1.020.000	980.650,00	-39.350,00	96,1
245			09111.02	1070	3721		Potpore umirovljenicima	900.000	800.000	628.613,00	-171.387,00	78,6
246			09111.03	1070	3721		Jednokratne potpore pojedincima, obiteljima i kućanstvima	120.000	120.000	119.661,67	-338,33	99,7
247			09111.04	1070	3721		Jednokratne potpore za novorođenčad	195.000	195.000	186.000,00	-9.000,00	95,4
248			09111.05	1070	3721		Ostale potpore prema Odluci o socijalnoj skrbi	50.000	70.000	66.541,50	-3.458,50	95,1
249			09111.06	1070	3721		Stipendije učenicima i studentima	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	0,00	100,0
250			09111.07	1070	3722		Naknade razlika u cijeni prijevoza učenika SŠ	490.000	490.000	439.827,54	-50.172,46	89,8
251			09111.08	1070	3722		Naknade razlika u cijeni smještaja djece u vrtiće	90.000	100.000	100.000,00	0,00	100,0
252			09111.09	1070	3722		Naknade razlika u cijeni stanovanja	60.000	90.000	90.000,00	0,00	100,0
253			09111.10	1070	3722		Naknade razlika u cijeni toplog obroka	90.000	110.000	95.049,89	-14.950,11	86,4
254			09111.11	1070	3722		Potpore za hranu za dojenčad	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,0
255			09111.12	1070	3722		Jednokratne potpore za nabavu ogrijeva	60.000	60.000	54.150,00	-5.850,00	90,3
		09.1.2	Program 2 - Suzbijanje zlouporabe opojnih droga					243.000	243.000	190.505,90	-52.494,10	78,4
			0912.01	Programi prevencije ovisnosti				243.000	243.000	190.505,90	-52.494,10	78,4
						3	Rashodi poslovanja	243.000	243.000	190.505,90	-52.494,10	78,4
						32	Materijalni rashodi	213.000	213.000	184.505,90	-28.494,10	86,6
						323	Rashodi za usluge	213.000	213.000	184.505,90	-28.494,10	86,6
256			09121.01	1070	3236		laboratorijske usluge	25.000	25.000	9.003,60	-15.996,40	36,0
257			09121.02	1070	3237		naknade voditeljima i predavačima	170.000	170.000	169.506,05	-493,95	99,7
258			09121.03	1070	3237		ostale intelektualne usl	8.000	8.000		-8.000,00	0,0
259			09121.04	1070	3239		grafičke i tiskarske usluge	10.000	10.000	5.996,25	-4.003,75	60,0
						38	Ostali rashodi	30.000	30.000	6.000,00	-24.000,00	20,0
						381	Tekuće donacije	30.000	30.000	6.000,00	-24.000,00	20,0
260			09121.05	1070	3811		tekuće donacije - kvalitetna škola i dr	30.000	30.000	6.000,00	-24.000,00	20,0
		09.1.3	Program 3 - Programaska djelatnost udruga socijalne skrbi					623.150	637.150	627.346,84	-9.803,16	98,5
			0913.01	Aktivnosti udruga socijalne skrbi				623.150	637.150	627.346,84	-9.803,16	98,5
						3	Rashodi poslovanja	623.150	637.150	627.346,84	-9.803,16	98,5
						32	Materijalni rashodi	40.000	46.000	45.837,82	-162,18	99,6
						323	Rashodi za usluge	40.000	46.000	45.837,82	-162,18	99,6
261			09131.01	1070	3235		najamnine za građevinske objekte	40.000	46.000	45.837,82	-162,18	99,6
						37	Naknade građanima i kućanstvima	15.000	15.000	8.859,02	-6.140,98	59,1
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	8.859,02	-6.140,98	59,1
262			09131.02	1070	3721		potpore pojedincima, obiteljima i kućanstvima	15.000	15.000	8.859,02	-6.140,98	59,1
						38	Ostali rashodi	568.150	576.150	572.650,00	-3.500,00	99,4
						381	Tekuće donacije	568.150	576.150	572.650,00	-3.500,00	99,4
263			09131.04	1070	3811		GD Crvenog križa	136.000	144.000	144.000,00	0,00	100,0
264			09131.05	1070	3811		GD Crvenog križa - program za mlade	13.000	13.000	13.000,00	0,00	100,0
265			09131.06	1070	3811		Humanitarna udruga "Oaza"	8.500	8.500	8.500,00	0,00	100,0
266			09131.07	1070	3811		Udruga osoba oštećena vida	17.000	17.000	17.000,00	0,00	100,0
267			09131.08	1070	3811		Udruga osoba oštećena sluha	17.000	17.000	17.000,00	0,00	100,0
268			09131.09	1070	3811		Udruga mentalno retardiranih osoba	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,0
269			09131.10	1070	3811		Društvo cerebralne paralize	240.000	240.000	240.000,00	0,00	100,0
270			09131.11	1070	3811		Društvo invalida Rovinj	38.000	38.000	38.000,00	0,00	100,0
271			09131.12	1070	3811		Savez HVIDRA	16.150	16.150	16.150,00	0,00	100,0
272			09131.13	1070	3811		Udruga invalida rata	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,0
273			09131.14	1070	3811		Društvo multiple skleroze	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,0
274			09131.15	1070	3811		Sportska udruga slijepih	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,0
275			09131.16	1070	3811		Udruga Sv.Vinka Paulskog	8.000	8.000	8.000,00	0,00	100,0

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22		
276				09131.17	1070	3811	Klub liječenih alkoholičara	25.500	25.500	25.500,00	0,00	100,0		
277				09131.18	1070	3811	Sigurna kuća Istra	17.000	17.000	17.000,00	0,00	100,0		
278				09131.19	1070	3811	Ostali	10.000	10.000	6.500,00	-3.500,00	65,0		
	09.2	Glava 2 - Javno-zdravstvene potrebe							411.500	417.500	391.059,39	-26.440,61	93,7	
		09.2.1	Program 1 - Programaska javno-zdravstvena djelatnost							381.000	387.000	378.259,39	-8.740,61	97,7
			0921.01	Zdravstvene usluge					381.000	387.000	378.259,39	-8.740,61	97,7	
						3	Rashodi poslovanja	381.000	387.000	378.259,39	-8.740,61	97,7		
						32	Materijalni rashodi	381.000	387.000	378.259,39	-8.740,61	97,7		
						323	Rashodi za usluge	381.000	387.000	378.259,39	-8.740,61	97,7		
279				09211.01	0760	3236	mamografski pregledi	83.000	83.000	78.869,88	-4.130,12	95,0		
280				09211.02	0760	3236	plan zdravstvenih mjera	41.000	47.000	42.389,51	-4.610,49	90,2		
281				09211.03	0760	3236	dezinfekcija i deratizacija	105.000	105.000	105.000,00	0,00	100,0		
282				09211.04	0760	3236	team hitne medicinske pomoći	133.000	133.000	133.000,00	0,00	100,0		
283				09211.05	0760	3236	ispitivanje namirnica na zelenoj tržnici	19.000	19.000	19.000,00	0,00	100,0		
		09.2.2	Program 2 - Programaska djelatnost udruga u zdravstvu							30.500	30.500	12.800,00	-17.700,00	42,0
			0922.01	Aktivnosti udruga u zdravstvu					30.500	30.500	12.800,00	-17.700,00	42,0	
						3	Rashodi poslovanja	30.500	30.500	12.800,00	-17.700,00	42,0		
						37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000	10.000	1.500,00	-8.500,00	15,0		
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	1.500,00	-8.500,00	15,0		
284				09221.01	0760	3721	potpore invalidima i hendikepiranim osobama	10.000	10.000	1.500,00	-8.500,00	15,0		
						38	Ostali rashodi	20.500	20.500	11.300,00	-9.200,00	55,1		
						381	Tekuće donacije	20.500	20.500	11.300,00	-9.200,00	55,1		
285				09221.02	0760	3811	Dijabetička udruga	8.500	8.500	8.500,00	0,00	100,0		
286				09221.03	0760	3811	Ostali	12.000	12.000	2.800,00	-9.200,00	23,3		
Svega razdjel 9								6.252.650	6.172.650	5.789.405,73	-383.244,27	93,8		

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22
10	RAZDJEL 10 NEPROFITNE ORGANIZACIJE											
10.1	Glava 1 - Organizacije javnog reda i sigurnosti							96.000	96.000	85.876,47	-10.123,53	89,5
	10.1.1	Program 1 - Programaska djelatnost civilne zaštite					10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,0	
		1011.01	Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite				10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,0	
					3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,0	
					32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,0	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,0	
287			10111.01	0220	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		-10.000,00	0,0	
	10.1.2	Program 2 - Zaštita i spašavanje					86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,9	
		1012.01	Regionalna služba za zaštitu i spašavanje				86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,9	
					3	Rashodi poslovanja	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,9	
					38	Ostali rashodi	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,9	
					381	Tekuće donacije	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,9	
288			10121.01	0220	3811	Regionalna služba za zaštitu i spašavanje	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,9	
10.2	Glava 2 - Protupožarna zaštita							5.695.000	6.155.000	5.823.998,77	-331.001,23	94,6
	10.2.1	Program 1 - Javna vatrogasna postrojba					4.795.000	5.255.000	4.923.998,77	-331.001,23	93,7	
		1021.01	JVP - transferi iz državnog i općinskih proračuna				454.000	456.000	440.238,86	-15.761,14	96,5	
					3	Rashodi poslovanja	454.000	456.000	440.238,86	-15.761,14	96,5	
					31	Rashodi za zaposlene	385.000	386.000	386.000,00	0,00	100,0	
					311	plaće	385.000	386.000	386.000,00	0,00	100,0	
289			10211.01	0320	3111	plaće	385.000	386.000	386.000,00	0,00	100,0	
					32	Materijalni rashodi	69.000	70.000	54.238,86	-15.761,14	77,5	
					322	materijal i energija	69.000	70.000	54.238,86	-15.761,14	77,5	
290			10211.02	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	69.000	70.000	54.238,86	-15.761,14	77,5	
		1021.02	JVP - zakonska obaveza				3.386.000	3.404.000	3.404.000,00	0,00	100,0	
					3	Rashodi poslovanja	3.386.000	3.404.000	3.404.000,00	0,00	100,0	
					31	Rashodi za zaposlene	2.866.000	2.879.000	2.879.000,00	0,00	100,0	
					311	plaće	2.774.000	2.787.000	2.787.000,00	0,00	100,0	
291			10212.01	0320	3111	plaće	2.774.000	2.787.000	2.787.000,00	0,00	100,0	
					312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000	92.000	92.000,00	0,00	100,0	
292			10212.02	0320	3121	ostali rashodi za zaposlene	92.000	92.000	92.000,00	0,00	100,0	
					32	Materijalni rashodi	520.000	525.000	525.000,00	0,00	100,0	
					322	materijal i energija	520.000	525.000	525.000,00	0,00	100,0	
293			10212.03	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	520.000	525.000	525.000,00	0,00	100,0	
		1021.03	JVP - dodatni programi				955.000	1.395.000	1.079.759,91	-315.240,09	77,4	
					3	Rashodi poslovanja	955.000	1.395.000	1.079.759,91	-315.240,09	77,4	
					31	Rashodi za zaposlene	810.000	1.250.000	962.862,19	-287.137,81	77,0	
					311	plaće	810.000	1.250.000	962.862,19	-287.137,81	77,0	
294			10213.01	0320	3111	plaće	810.000	1.250.000	962.862,19	-287.137,81	77,0	
					32	Materijalni rashodi	145.000	145.000	116.897,72	-28.102,28	80,6	
					321	naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	22.772,00	-5.228,00	81,3	
295			10213.02	0320	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	28.000	28.000	22.772,00	-5.228,00	81,3	
					322	materijal i energija	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,0	
296			10213.03	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi - radna i zaštitna odjeća	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,0	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	37.000	14.125,72	-22.874,28	38,2	
297			10213.04	0320	3291	Naknade upravnom vijeću	37.000	37.000	14.125,72	-22.874,28	38,2	
	10.2.2	Program 2 - Područna vatrogasna zajednica					900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,0	
		1022.01	PVZ - zakonska obaveza				900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,0	
					3	Rashodi poslovanja	900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,0	
					38	Ostali rashodi	900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,0	
					381	Tekuće donacije	900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,0	
298			10221.01	0320	3811	tekuće donacije PVZajednici	900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,0	

razdjel/ r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	PLAN 2010.	KONAČNI PLAN 2010.	izvršeno per 31.12.2010.	razlika	% izvršenj a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	20	21	22	
	10.3	Glava 3 - Političke stranke i nezavisne liste							830.000	793.000	793.000,00	0,00	100,0
		10.3.1	Program 1 - Programska djelatnost političkih stranaka i nezavisnih lista						830.000	793.000	793.000,00	0,00	100,0
			1031.01	Političke stranke i nezavisne liste u gradskom vijeću					830.000	793.000	793.000,00	0,00	100,0
						3	Rashodi poslovanja	830.000	793.000	793.000,00	0,00	100,0	
						38	Ostali rashodi	830.000	793.000	793.000,00	0,00	100,0	
						381	Tekuće donacije	830.000	793.000	793.000,00	0,00	100,0	
299			10311.01	0180	3811		IDS - DDI	662.000	631.000	631.000,00	0,00	100,0	
300			10311.02	0180	3811		HDZ	42.000	40.500	40.500,00	0,00	100,0	
301			10311.03	0180	3811		SDP	42.000	40.500	40.500,00	0,00	100,0	
302			10311.04	0180	3811		nezavisna lista I.U. Miletić	42.000	40.500	40.500,00	0,00	100,0	
303			10311.05	0180	3811		nezavisna lista B. Poropat	42.000	40.500	40.500,00	0,00	100,0	
	10.4	Glava 4 - Ostale neprofitne organizacije							824.000	870.112	850.650,00	-19.462,00	97,8
		10.4.1	Program 1 - Programi neprofitnih organizacija						824.000	870.112	850.650,00	-19.462,00	97,8
			1041.01	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama					824.000	870.112	850.650,00	-19.462,00	97,8
						3	Rashodi poslovanja	824.000	870.112	850.650,00	-19.462,00	97,8	
						38	Ostali rashodi	824.000	870.112	850.650,00	-19.462,00	97,8	
						381	Tekuće donacije	824.000	870.112	850.650,00	-19.462,00	97,8	
304			10411.01	0180	3811		Zajednica Talijana	350.000	350.000	350.000,00	0,00	100,0	
305			10411.02	0180	3811		Zajednica Talijana - posebne namjene	34.000	34.000	34.000,00	0,00	100,0	
306			10411.03	0180	3811		Udruženje umirovljenika - redovna djel	98.000	98.000	98.000,00	0,00	100,0	
307			10411.04	0180	3811		Udruženje umirovljenika - posebne namjene	187.000	187.000	187.000,00	0,00	100,0	
308			10411.05	0180	3811		Udr.HR veterana	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,0	
309			10411.06	0180	3811		Zajednica antifašističkih boraca	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,0	
310			10411.07	0180	3811		Hrv.časnički zbor	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0	
311			10411.08	0180	3811		Udr.Hrv.dragovoljac	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0	
312			10411.09	0180	3811		Izviđači "Tino Lorenzetto"	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0	
313			10411.10	0180	3811		Kinološko društvo "Rovinj"	5.000	5.000		-5.000,00	0,0	
314			10411.11	0180	3811		Planinarsko dr. Montero Rovinj	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0	
315			10411.12	0180	3811		Udruga "Zelena Istra"	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0	
316			10411.13	0180	3811		Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,0	
317			10411.14	0180	3811		ostali	75.000	121.112	106.650,00	-14.462,00	88,1	
Svega razdjel 10								7.445.000	7.914.112	7.553.525,24	-360.586,76	95,4	
SVEUKUPNO Razdjel 1 - 10								122.838.243	127.450.000	115.297.511,26	-12.152.488,74	90,5	