



**GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO**

**PRORAČUN**

**GODIŠNJI OBRAČUN za 2011.g.**

Sukladno odredbama čl.110. Zakona o proračunu (NN RH 87/08) i čl.65. Statuta grada Rovinj-Rovigno ( "Službeni glasnik grada Rovinj-Rovigno" 4/09 ), Gradsko vijeće grada Rovinj-Rovigno, na sjednici održanoj 19.travnja 2012. g. donosi

## **GODIŠNJI OBRAČUN**

### **Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011. godinu**

#### Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2011. godinu sadrži:

rbr	opis	Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka	Račun financiranja	Ukupno proračun
1	Prihodi	105.964.425,59		105.964.425,59
2	Rashodi i izdaci	100.152.650,64	9.926.412,69	110.079.063,33
3	Razlika	5.811.774,95	-9.926.412,69	-4.114.637,74
4	Primici od prodaje udjela i/ili iz kredita		1.162.000,00	1.162.000,00
5	Doneseni višak iz ranijih godina		8.184.869,82	8.184.869,82
<b>Sveukupni višak / manjak</b>		<b>5.811.774,95</b>	<b>-579.542,87</b>	<b>5.232.232,08</b>

5.232.232,08

#### Članak 2.

Prema osnovnoj ekonomskoj proračunskoj klasifikaciji ostvareni su slijedeći rezultati:

višak prihoda poslovanja od	3.382.468,67	kn
višak prihoda od nefinancijske imovine od	2.429.306,28	kn
manjak primitaka od financijske imovine od	-8.764.412,69	kn
ukupno na 31.12.2011.	<u>-2.952.637,74</u>	kn
donos viška iz 2010.g.	8.184.869,82	kn
sveukupni višak na 31.12.2011.	<u>5.232.232,08</u>	kn

#### Članak 3.

Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od	-8.764.412,69	kn
pokriva se iz:		
viška prihoda poslovanja od	3.382.468,67	kn
viška prihoda od nefinancijske imovine od	2.429.306,28	kn
donesenog viška iz ranijih godina	2.952.637,74	kn

0,00

#### Članak 4.

Sveukupno neutrošenih 5.232.232,08 kn, prenosi se u 2012. godinu kao višak prihoda poslovanja i raspoređuje se Proračunom za 2012. g.

#### Članak 5.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2011. godinu čine:

- Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2011. ( obr.BIL )
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2011. ( obr. PR-RAS )
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2011. ( obr. RAS-funkcijski )
- Izvještaj o novčanim tijekovima za 1.1.-31.12.2011. ( obr. NT )
- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2011.g.( obr. P-VRIO )
- Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2011. (obr. OBVEZE)
- konsolidirana Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2011. ( obr.BIL )
- konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2011. ( obr. PR-RAS )
- konsolidirani Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2011. ( obr. RAS-funkcijski )
- konsolidirane Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2011.g.( obr. P-VRIO )
- konsolidirani Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2011. (obr. OBVEZE)
- Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2011. g. (Opći dio Proračuna )
- Posebni dio proračuna za 2011.g.– pregled izdataka po korisnicima
- Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna za 2011.g. i
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Proračuna i njegovih korisnika za 2011.g.

#### Članak 6.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2011. godinu, zajedno sa Općim dijelom Proračuna koji obuhvaća Bilancu prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i Račun financiranja za 2011.g. te Posebnim dijelom Proračuna, objavljuju se u Službenom glasniku grada Rovinj-Rovigno i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-06/12-01/1  
Ur.broj: 2171/01-1-12-62  
Rovinj, 19. travnja 2012.

Predsjednik  
Gradskog vijeća

Davorin Flego, v.r.

**GRAD ROVINJ-ROVIGNO**

**PRORAČUN**

*Opći dio*

*Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka*

*Godišnji obračun za 2011. godinu*

## A

## PRIHODI I PRIMICI 2011.

rbr	konto	opis	plan 2011	konačni plan 2011	ostvareno 2011.	razlika (ostv.-plan)	indeks ostvarenj a	učešće u ostvarenj u
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Prihodi i primici</b>	<b>128.250.000</b>	<b>123.132.795</b>	<b>115.311.295,41</b>	<b>-7.821.499,59</b>	<b>93,6%</b>	<b>100,0%</b>
2		<b>prihodi iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>120.065.130</b>	<b>113.785.925</b>	<b>105.964.425,59</b>	<b>-7.821.499,41</b>	<b>93,1%</b>	<b>91,9%</b>
3	6	<b>prihodi poslovanja</b>	<b>102.055.130</b>	<b>96.442.925</b>	<b>89.499.970,43</b>	<b>-6.942.954,57</b>	<b>92,8%</b>	<b>77,6%</b>
4	61	<b>prihodi od poreza</b>	<b>52.677.000</b>	<b>47.753.030</b>	<b>46.079.653,26</b>	<b>-1.673.376,74</b>	<b>96,5%</b>	<b>40,0%</b>
5	611	<b>porez i prizet porezu na dohodak</b>	<b>36.250.000</b>	<b>33.213.030</b>	<b>32.350.186,46</b>	<b>-862.843,54</b>	<b>97,4%</b>	<b>28,1%</b>
7		<b>uk 611 porez i prizet p / dohodak GRAD (55%+6%)</b>	<b>34.000.000</b>	<b>31.043.345</b>	<b>30.153.220,60</b>	<b>-890.124,40</b>	<b>97,1%</b>	<b>26,1%</b>
8	6111	porez na dohodak - nesamostalni rad	30.600.000	24.000.000	23.086.144,69	-913.855,31	96,2%	20,0%
9	6111	prizet p/dohodak = 6%	3.400.000	2.593.345	2.965.897,44	372.552,44	114,4%	2,6%
10	6112	p / dohodak - samostalno obavljanje djelatnosti		2.500.000	3.008.214,54	508.214,54	120,3%	2,6%
11	6113	p / dohodak - imovina i imovinska prava		1.400.000	1.549.648,70	149.648,70	110,7%	1,3%
12	6114	p / dohodak - dividende i udjeli u dobiti		130.000	161.077,01	31.077,01	123,9%	0,1%
14	6116	p / dohodak - nadzor za prethodne godine		420.000	417.126,49	-2.873,51	99,3%	0,4%
15	6117	p / dohodak - godišnja prijava - povrati		0	-1.034.888,27	-1.034.888,27		-0,9%
16		<b>uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.169.685</b>	<b>2.196.965,86</b>	<b>27.280,86</b>	<b>101,3%</b>	<b>1,9%</b>
17	6111	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za OŠ	1.600.000	1.519.685	1.547.859,37	28.174,37	101,9%	1,3%
18	6111	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3% za vatrogastvo - grad	650.000	650.000	649.106,49	-893,51	99,9%	0,6%
19	613	<b>porezi na imovinu</b>	<b>12.527.000</b>	<b>10.540.000</b>	<b>10.378.894,93</b>	<b>-161.105,07</b>	<b>98,5%</b>	<b>9,0%</b>
20	6131	<b>stalni porezi na nepokretnu imovinu</b>	<b>4.927.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>4.794.104,65</b>	<b>-145.895,35</b>	<b>97,0%</b>	<b>4,2%</b>
21	61314	porez na kuće za odmor	677.000	690.000	618.584,51	-71.415,49	89,6%	0,5%
22	61315	porez na korištenje javnih površina	4.250.000	4.250.000	4.175.520,14	-74.479,86	98,2%	3,6%
23	6134	<b>povremeni porezi na nepokretnu imovinu</b>	<b>7.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.584.790,28</b>	<b>-15.209,72</b>	<b>99,7%</b>	<b>4,8%</b>
24	61341	porez na promet nekretnina	7.600.000	5.600.000	5.584.790,28	-15.209,72	99,7%	4,8%
25	614	<b>porezi na robu i usluge</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.350.571,87</b>	<b>-649.428,13</b>	<b>83,8%</b>	<b>2,9%</b>
26	6142	porez na promet	2.300.000	2.400.000	2.077.781,63	-322.218,37	86,6%	1,8%
27	61424	porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh pića	2.300.000	2.400.000	2.077.781,63	-322.218,37	86,6%	1,8%
28	6145	porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.600.000	1.600.000	1.272.790,24	-327.209,76	79,5%	1,1%
29	61453	porez na tvrtku ili naziv	1.600.000	1.600.000	1.272.790,24	-327.209,76	79,5%	1,1%
30	63	<b>pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>9.976.950</b>	<b>8.943.505</b>	<b>8.468.427,26</b>	<b>-475.077,74</b>	<b>94,7%</b>	<b>7,3%</b>
31	631	<b>pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>204.000</b>	<b>199.000</b>	<b>195.557,06</b>	<b>-3.442,94</b>	<b>98,3%</b>	<b>0,2%</b>
32	6311	<b>tekuće pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>116.700</b>	<b>118.000</b>	<b>195.557,06</b>	<b>77.557,06</b>	<b>165,7%</b>	<b>0,2%</b>
33	63111	tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Regija Veneto - SEENET-2	111.700	118.000	195.557,06	77.557,06	165,7%	0,2%
34	63111	tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - grad Leonberg	5.000	0	0,00	0,00	0,0%	0,0%
35	6312	<b>kapitalne pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>87.300</b>	<b>81.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
36	63121	kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU - Regija Veneto - SEENET-2	87.300	81.000	0,00	-81.000,00	0,0%	0,0%
37	632	<b>pomoći od međunarodnih organizacija te institucija</b>	<b>1.265.300</b>	<b>278.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
38	6323	<b>tekuće pomoći od institucija i tijela EU</b>	<b>1.096.800</b>	<b>278.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
39	63231	tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Foresity	36.600	0	0,00	0,00	0,0%	0,0%
40	63231	tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Mala barka	130.000	0	0,00	0,00	0,0%	0,0%
41	63231	tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Adrimob, Adri-pen-tur-plus i Energysoul	930.200	278.000	0,00	-278.000,00	0,0%	0,0%
42	6324	<b>kapitalne pomoći od institucija i tijela EU</b>	<b>168.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

rbr	konto	opis	plan 2011	konačni plan 2011	ostvareno 2011.	razlika (ostv.-plan)	indeks ostvarenj a	učešće u ostvarenj u
0	1	2	3	4	5	6	7	8
43	63241	kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Foresity	104.700	0		0,00		0,0%
44	63241	kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Mala barka	63.800	0		0,00		0,0%
45	633	<i>pomoći iz proračuna</i>	4.601.650	4.743.505	4.543.922,06	-199.582,94	95,8%	3,9%
46	6331	<i>tekuće pomoći iz proračuna</i>	601.650	593.505	635.921,60	42.416,60	107,1%	0,6%
47	63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina Bale, Kanfanar i Žminj	256.000	240.000	248.674,77	8.674,77	103,6%	0,2%
48	63311	proračun RH - predškolsvo - DV Neven i TDV Naridola	85.650	86.750	86.750,00	0,00	100,0%	0,1%
49	63312	proračun IŽ - izbori (VNM)		11.655	11.655,00	0,00	100,0%	0,0%
50	63312	proračun IŽ - socijalna skrb - ogrijev	60.000	55.100	54.150,00	-950,00	98,3%	0,0%
51	63314	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - 1,3% p/doh za vatrogastvo - općine Bale, Kanfanar i Žminj	200.000	200.000	234.691,83	34.691,83	117,3%	0,2%
52	6332	<i>kapitalne pomoći iz proračuna</i>	4.000.000	4.150.000	3.908.000,46	-241.999,54	94,2%	3,4%
53	63321	kapitalne pomoći iz proračuna RH - Min gospodarstva - (2011.= poduzet.zona R Selo) (2010.= Gripole)		150.000	150.000,00	0,00	100,0%	0,1%
55	63322	kapitalne pomoći iz prorač IŽ - rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i dvorane	4.000.000	4.000.000	3.758.000,46	-241.999,54	94,0%	3,3%
56	635	<i>pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</i>	3.906.000	3.723.000	3.728.948,14	5.948,14	100,2%	3,2%
57	6351	<i>tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</i>	3.456.000	3.280.930	3.286.878,14	5.948,14	100,2%	2,9%
58	63511	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ	702.000	657.930	629.755,63	-28.174,37	95,7%	0,5%
59	63511	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada	2.754.000	2.623.000	2.657.122,51	34.122,51	101,3%	2,3%
60	6352	<i>kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</i>	450.000	442.070	442.070,00	0,00	100,0%	0,4%
61	63521	kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije OŠ	450.000	442.070	442.070,00	0,00	100,0%	0,4%
63	64	<i>prihodi od imovine</i>	10.488.000	10.730.300	10.001.036,84	-729.263,16	93,2%	8,7%
64	641	<i>prih od financijske imovine</i>	1.300.000	980.000	853.436,17	-126.563,83	87,1%	0,7%
65	64131	prihodi od kamata na oročena sredstva	300.000	200.000	204.575,35	4.575,35	102,3%	0,2%
66	64132	prihodi od kamata na sred po viđenju		100.000	49.429,12	-50.570,88	49,4%	0,0%
67	64143	prihodi od zateznih kamata	500.000	300.000	193.675,69	-106.324,31	64,6%	0,2%
68	64151	pozitivne tečajne razlike			72,77	72,77		0,0%
69	64164	prihodi od dividendi (Ist.autocesta 1,58%)			27.767,35	27.767,35		0,0%
70	6419	ost.fin.prihodi - prijeboj RH devize (=dio prihoda od prodaje stanova)	500.000	380.000	377.915,89	-2.084,11	99,5%	0,3%
71	642	<i>prih od nefinancijske imovine</i>	9.188.000	9.750.000	9.147.330,26	-602.669,74	93,8%	7,9%
72	6421	<i>naknade za koncesije</i>	1.151.000	1.250.000	1.087.359,89	-162.640,11	87,0%	0,9%
73	64214	nak.za koncesiju na pomorskom dobru	295.000	300.000	245.017,70	-54.982,30	81,7%	0,2%
74	64217	nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobra-djelatnost na područ. unutrašnjih morskih voda	800.000	850.000	765.603,40	-84.396,60	90,1%	0,7%
75	64219	nakn za ostale koncesije ( vučna sl., dimnjačar i taxi )	56.000	100.000	76.738,79	-23.261,21	76,7%	0,1%
76	6422	<i>prihodi od zakupa</i>	5.975.000	6.050.000	5.525.873,12	-524.126,88	91,3%	4,8%

rbr	konto	opis	plan 2011	konačni plan 2011	ostvareno 2011.	razlika (ostv.-plan)	indeks ostvareni	učešće u ostvarenu
0	1	2	3	4	5	6	7	8
77	64222	prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	300.000	250.000	228.290,68	-21.709,32	91,3%	0,2%
78	64224	prihod od najma stanova	75.000	100.000	87.145,50	-12.854,50	87,1%	0,1%
79	64225	prihod od zakupa poslovnih prostora	5.600.000	5.700.000	5.210.436,94	-489.563,06	91,4%	4,5%
80	6423	nak za korištenje nefinancijske imovine	2.062.000	2.450.000	2.440.370,69	-9.629,31	99,6%	2,1%
81	64231	nak za eksploataciju mineralnih sirovina		100.000	91.343,80	-8.656,20	91,3%	0,1%
82	64231	nak za otkopanu kol. neenergetskih mineralnih sirovina	50.000	80.000	83.602,82	3.602,82	104,5%	0,1%
83	64236	prih. od spomeničke rente - po m2	500.000	550.000	589.186,56	39.186,56	107,1%	0,5%
84	64236	prih. od spomeničke rente - na UP	300.000	270.000	247.063,22	-22.936,78	91,5%	0,2%
85	64239	ostali prihodi od nefinanc. imovine - suglasnosti za pravo služnosti, pravo građenja i prenamjenu poljoprivrednog z.	1.212.000	1.450.000	1.429.174,29	-20.825,71	98,6%	1,2%
86	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	93.726,56	93.726,56		0,1%
87	64299	nak zadržav. nezakonito izgrađ. zgrada			6.548,50	6.548,50		0,0%
88	64299	nak. konc. turističko zemljište - hoteli			87.178,06	87.178,06		0,1%
89	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	300	270,41	-29,59	90,1%	0,0%
90	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama	0	300	270,41	-29,59	90,1%	0,0%
91	64321	prihodi od kamata - pozajmica		300	270,41	-29,59	90,1%	0,0%
92	65	prih. od administrativnih pristojbi i po poseb	27.828.180	27.804.939	23.839.368,43	-3.965.570,57	85,7%	20,7%
93	651	upravne pristojbe	3.615.000	3.755.000	3.097.329,37	-657.670,63	82,5%	2,7%
94	6512	pristojbe i naknade	655.000	670.000	614.961,05	-55.038,95	91,8%	0,5%
95	65123	gradske upravne pristojbe - lokacijske i građevinske dozvole	300.000	310.000	273.289,08	-36.710,92	88,2%	0,2%
96	65129	ostale nak. utvrđene gradskom odl. - promet pješačkom zonom	355.000	360.000	341.671,97	-18.328,03	94,9%	0,3%
97	6513	ostale upravne pristojbe	60.000	85.000	79.281,44	-5.718,56	93,3%	0,1%
98	65139	prih. od prodaje državnih biljega	60.000	85.000	79.281,44	-5.718,56	93,3%	0,1%
99	6514	ostale pristojbe	2.900.000	3.000.000	2.403.086,88	-596.913,12	80,1%	2,1%
100	65141	boravišna pristojba	2.900.000	3.000.000	2.403.086,88	-596.913,12	80,1%	2,1%
101	652	prihodi po posebnim propisima	8.867.180	7.207.808	6.302.817,44	-904.990,56	87,4%	5,5%
102	6522	prihodi vodnog gospodarstva	300.000	200.000	121.149,94	-78.850,06	60,6%	0,1%
103	65221	vodni doprinosi (=8% napl. prih. =H vode)	300.000	200.000	121.149,94	-78.850,06	60,6%	0,1%
104	6524	doprinosi za šume	0	500	560,29	60,29	112,1%	0,0%
105	65241	doprinos za šume		500	560,29	60,29	112,1%	0,0%
106	6526	ostali nespomenuti prihodi	8.567.180	7.007.308	6.181.107,21	-826.200,79	88,2%	5,4%
107	65264	sufinanciranja i participacije	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,0%	0,1%
108	65264	sufinanciranje spasilačke službe	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,0%	0,1%
109	65267	prihodi s osnova osiguranja	0	30.000	25.593,25	-4.406,75	85,3%	0,0%
110	65267	refundacije štete - osiguranje		30.000	25.593,25	-4.406,75	85,3%	0,0%
111	65268	ostali prihodi za posebne namjene	8.393.350	6.701.158	5.921.208,19	-779.949,81	88,4%	5,1%
112	65268	naknada za odlagalište	2.500.000	3.000.000	2.500.000,00	-500.000,00	83,3%	2,2%
113	65268	naknada za grobna mjesta	1.500.000	1.700.000	1.500.000,00	-200.000,00	88,2%	1,3%
114	65268	sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	500.000	164.676	164.676,00	0,00	100,0%	0,1%
115	65268	dokumenti prostornog uređenja	1.024.350	79.950		-79.950,00	0,0%	0,0%
116	65268	posebne namjene - serv. cesta BS Monfiorenzo	1.854.000	1.756.532	1.756.532,19	0,19	100,0%	1,5%
117	65268	posebne namjene - (zona M Mulini)	1.000.000	0		0,00		0,0%
118	65268	ostalo	15.000	0		0,00		0,0%
119	65269	ostali nespomenuti prihodi	113.830	216.150	174.305,77	-41.844,23	80,6%	0,2%
120	65269	naknada troškova postupka i po nagodbi		110.000	81.115,81	-28.884,19	73,7%	0,1%
121	65269	programi kultura - razni		16.150	16.150,00	0,00	100,0%	0,0%
122	65269	povrati u proračun		90.000	77.039,96	-12.960,04	85,6%	0,1%
123	65269	ostali nespomenuti prihodi	113.830	0		0,00		0,0%
124	653	komunalni doprinosi i naknade	15.346.000	16.842.131	14.439.221,62	-2.402.909,38	85,7%	12,5%
125	6531	komunalni doprinos	4.196.000	4.195.597	3.955.814,14	-239.782,86	94,3%	3,4%

rbr	konto	opis	plan 2011	konačni plan 2011	ostvareno 2011.	razlika (ostv.-plan)	indeks ostvarenj a	učešće u ostvarenj u
0	1	2	3	4	5	6	7	8
126	65311	komunalni doprinos - redovni	3.800.000	3.800.000	3.560.217,18	-239.782,82	93,7%	3,1%
127	65311	komunalni doprinos - "vezani"	396.000	395.597	395.596,96	-0,04	100,0%	0,3%
128	6532	komunalna naknada	8.150.000	8.300.000	8.552.407,48	252.407,48	103,0%	7,4%
129	65321	komunalna naknada	8.150.000	8.300.000	8.552.407,48	252.407,48	103,0%	7,4%
130	6533	naknade za priključak	3.000.000	4.346.534	1.931.000,00	-2.415.534,00	44,4%	1,7%
131	65331	naknada za kanalizacijski priključak	1.500.000	3.000.000	1.500.000,00	-1.500.000,00	50,0%	1,3%
132	65331	naknada za vodovodne priključke	1.500.000	1.346.534	431.000,00	-915.534,00	32,0%	0,4%
133	<b>67</b>	<b>prihodi iz proračuna</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>909.564,64</b>	<b>-90.435,36</b>	<b>91,0%</b>	<b>0,8%</b>
134	671 (664)	prih iz prorač za financ redovne djelatnosti korisnika proračuna	1.000.000	1.000.000	909.564,64	-90.435,36	91,0%	0,8%
135	6713	prihodi na temelju ugovorenih obveza	1.000.000	1.000.000	909.564,64	-90.435,36	91,0%	0,8%
136	67131	Fond za zaštitu okoliša - za odlagališta i kom opremu	1.000.000	1.000.000	909.564,64	-90.435,36	91,0%	0,8%
137	<b>68</b>	<b>kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>85.000</b>	<b>211.151</b>	<b>201.920,00</b>	<b>-9.231,00</b>	<b>95,6%</b>	<b>0,2%</b>
138	681	kazne i upravne mjere	85.000	211.151	201.920,00	-9.231,00	95,6%	0,2%
139	6815	kazne za prekršaje u prometu	0	120.000	116.150,00	-3.850,00	96,8%	0,1%
140	68151	kazne za prekršaje u prometu		120.000	116.150,00	-3.850,00	96,8%	0,1%
141	6819	ostale kazne	85.000	91.151	85.770,00	-5.381,00	94,1%	0,1%
142	68191	ostale kazne ( PU i kom.red )	85.000	91.151	85.770,00	-5.381,00	94,1%	0,1%
143	<b>7</b>	<b>prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>18.010.000</b>	<b>17.343.000</b>	<b>16.464.455,16</b>	<b>-878.544,84</b>	<b>94,9%</b>	<b>14,3%</b>
144	<b>71</b>	<b>prih od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>15.900.000</b>	<b>15.223.000</b>	<b>14.606.671,69</b>	<b>-616.328,31</b>	<b>96,0%</b>	<b>12,7%</b>
145	711	prihodi od prodaje prirodnih bogatstava	15.900.000	15.223.000	14.606.671,69	-616.328,31	96,0%	12,7%
146	7111	prih od prodaje zemljišta	15.900.000	15.223.000	14.606.671,69	-616.328,31	96,0%	12,7%
147	71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	20.000	40.000	38.146,76	-1.853,24	95,4%	0,0%
148	71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	180.000	183.000	182.373,62	-626,38	99,7%	0,2%
149	71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	15.700.000	15.000.000	14.386.151,31	-613.848,69	95,9%	12,5%
150	<b>72</b>	<b>prihodi od prodaje proizvedene imovine</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.857.783,47</b>	<b>-262.216,53</b>	<b>87,6%</b>	<b>1,6%</b>
151	721	prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.110.000	2.120.000	1.857.783,47	-262.216,53	87,6%	1,6%
152	7211	prihodi od prodaje stanova u društv vlas (v.6419=prijeb)	400.000	550.000	468.770,42	-81.229,58	85,2%	0,4%
153	7211	prihodi od prodaje stanova - POS	60.000	200.000	141.338,17	-58.661,83	70,7%	0,1%
154	7211	prihodi od prodaje stanova u vlas.grada (zaokr.cjeline)	50.000	820.000	786.829,63	-33.170,37	96,0%	0,7%
155	7212	prihodi od prodaje građev. objekata - posl. prostori	1.000.000	0	0,00	0,00	#DIJ/!	0,0%
156	7214	prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice	600.000	550.000	460.845,25	-89.154,75	83,8%	0,4%
159		<b>Rekapitulacija</b>						
160	<b>6</b>	<b>svoga prihodi poslovanja</b>	<b>102.055.130</b>	<b>96.442.925</b>	<b>89.499.970,43</b>	<b>-6.942.954,57</b>	<b>92,8%</b>	<b>77,6%</b>
161	<b>7</b>	<b>prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>18.010.000</b>	<b>17.343.000</b>	<b>16.464.455,16</b>	<b>-878.544,84</b>	<b>94,9%</b>	<b>14,3%</b>
162		<b>sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>120.065.130</b>	<b>113.785.925</b>	<b>105.964.425,59</b>	<b>-7.821.499,41</b>	<b>93,1%</b>	<b>91,9%</b>
163	83412	primitak od prodaje udjela u vlasništvu td		1.162.000	1.162.000,00	0,00	100,0%	1,0%
164		<b>ukupno prihodi i udjeli Cesta</b>	<b>120.065.130</b>	<b>114.947.925</b>	<b>107.126.425,59</b>	<b>-7.821.499,41</b>	<b>93,2%</b>	<b>92,9%</b>
166	83412 + 84452	<b>svoga primici (udjeli i / ili krediti)</b>	<b>0</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>
167		<b>ukupno prihodi i primici</b>	<b>120.065.130</b>	<b>114.947.925</b>	<b>107.126.425,59</b>	<b>-7.821.499,41</b>	<b>93,2%</b>	<b>92,9%</b>
168		sredstva za obaveze iz prethodne godine	8.184.870	8.184.870	8.184.869,82	-0,18	100,0%	7,1%
169		<b>Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun</b>	<b>128.250.000</b>	<b>123.132.795</b>	<b>115.311.295,41</b>	<b>-7.821.499,59</b>	<b>93,6%</b>	<b>100,0%</b>
170		<b>Financijski rezultat</b>						
171		svoga tekući prihodi	120.065.130	113.785.925	105.964.425,59	-7.821.499,41	93,1%	91,9%
172		svoga tekući rashodi i izdaci	123.132.795	123.132.795	110.079.063,33	-13.053.731,67	89,4%	95,5%
173		<b>financijski rezultat</b>	<b>-3.067.665</b>	<b>-9.346.870</b>	<b>-4.114.637,74</b>	<b>5.232.232,26</b>	<b>44,0%</b>	<b>-3,6%</b>
174		pokriće iz primitaka ( udjela, kredita i prenesenih sr)	8.184.870	9.346.870	9.346.869,82	-0,18	100,0%	8,1%



rbr	konto	opis	plan 2011	konačni plan 2011	ostvareno 2011.	razlika (ostv.-plan)	indeks ostvarenj a	učešće u ostvarenj u
0	1	2	3	4	5	6	7	8
175		Sveukupni rezultat	5.117.205	0	5.232.232,08	5.232.232,08		4,5%
176		<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>						
177		<b>Decentralizirane funkcije</b>	<b>6.612.000</b>	<b>6.332.685</b>	<b>6.409.280,60</b>	<b>76.595,60</b>	<b>101,2%</b>	<b>100,0%</b>
178	<b>6</b>	<b>prihodi poslovanja</b>	<b>6.612.000</b>	<b>6.332.685</b>	<b>6.409.280,60</b>	<b>76.595,60</b>	<b>101,2%</b>	<b>100,0%</b>
179	<b>61</b>	<b>prihodi od poreza</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.169.685</b>	<b>2.196.965,86</b>	<b>27.280,86</b>	<b>101,3%</b>	<b>34,3%</b>
180	611	611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA	2.250.000	2.169.685	2.196.965,86	27.280,86	101,3%	34,3%
181	6111	dio p / dohodak	2.250.000	2.169.685	2.196.965,86	27.280,86	101,3%	34,3%
182	63511	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za OŠ	1.600.000	1.519.685	1.547.859,37	28.174,37	101,9%	24,2%
183	63511	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - grad	650.000	650.000	649.106,49	-893,51	99,9%	10,1%
184	<b>63</b>	<b>pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.362.000</b>	<b>4.163.000</b>	<b>4.212.314,74</b>	<b>49.314,74</b>	<b>101,2%</b>	<b>65,7%</b>
185	633	pomoći iz proračuna	456.000	440.000	483.366,60	43.366,60	109,9%	7,5%
186	6331	tekuće pomoći iz proračuna	456.000	440.000	483.366,60	43.366,60	109,9%	7,5%
187	63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina	256.000	240.000	248.674,77	8.674,77	103,6%	3,9%
188	63511	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - općine	200.000	200.000	234.691,83	34.691,83	117,3%	3,7%
189	<b>635</b>	<b>pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>3.906.000</b>	<b>3.723.000</b>	<b>3.728.948,14</b>	<b>5.948,14</b>	<b>100,2%</b>	<b>58,2%</b>
190	6351	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.456.000	3.280.930	3.286.878,14	5.948,14	100,2%	51,3%
191	63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ	702.000	657.930	629.755,63	-28.174,37	95,7%	9,8%
192	63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada	2.754.000	2.623.000	2.657.122,51	34.122,51	101,3%	41,5%
193	6352	kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	450.000	442.070	442.070,00	0,00	100,0%	6,9%
194	63321	kapitalne pomoći pror RH - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ	450.000	442.070	442.070,00	0,00	100,0%	6,9%
196		<b>Rekapitulacija decentralizacije:</b>						
197		školstvo - od p/dohodak	1.600.000	1.519.685	1.547.859,37	28.174,37	101,9%	24,2%
198		školstvo - iz državnog proračuna	1.152.000	1.100.000	1.071.825,63	-28.174,37	97,4%	16,7%
199		ukupno školstvo	2.752.000	2.619.685	2.619.685,00	0,00	100,0%	40,9%
200		vatrogastvo - od p/dohodak	650.000	650.000	649.106,49	-893,51	99,9%	10,1%
201		vatrogastvo - iz državnog proračuna	3.010.000	2.863.000	2.905.797,28	42.797,28	101,5%	45,3%
202		vatrogastvo - iz općinskih proračuna	200.000	200.000	234.691,83	34.691,83	117,3%	3,7%
203		ukupno vatrogastvo	3.860.000	3.713.000	3.789.595,60	76.595,60	102,1%	59,1%
204		<b>svega PRIHODI decentralizacije:</b>	<b>6.612.000</b>	<b>6.332.685</b>	<b>6.409.280,60</b>	<b>76.595,60</b>	<b>101,2%</b>	<b>100,0%</b>
205		<b>svega RASHODI decentralizacije:</b>	<b>6.612.000</b>	<b>6.565.570</b>	<b>6.540.253,56</b>	<b>-25.316,44</b>	<b>99,6%</b>	<b>102,0%</b>
206		<b>razlika ( pokriva grad )</b>	<b>0</b>	<b>232.885</b>	<b>130.972,96</b>	<b>-101.912,04</b>	<b>56,2%</b>	<b>2,0%</b>

## B

## RASHODI I IZDACI 2011.

rbr	konto	opis	plan 2011	konačni plan 2011	izvršeno per 31.12.2011.	razlika	% izvršenja	učešće u izvršenju
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Sveukupni rashodi i izdaci</b>	<b>128.250.000</b>	<b>123.132.795</b>	<b>110.079.063,33</b>	<b>-13.053.731,67</b>	<b>89,4%</b>	<b>100,0%</b>
2	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.818.360</b>	<b>94.322.245</b>	<b>86.117.501,76</b>	<b>-8.204.743,24</b>	<b>91,3%</b>	<b>78,2%</b>
3	31	Rashodi za zaposlene	32.622.000	31.164.500	29.917.208,71	-1.247.291,29	96,0%	27,2%
4	311	Plaće	27.262.000	26.839.500	25.729.970,94	-1.109.529,06	95,9%	23,4%
5	312	ostali rashodi za zaposlene	1.360.000	835.000	699.583,28	-135.416,72	83,8%	0,6%
6	313	doprinosi na plaće	4.000.000	3.490.000	3.487.654,49	-2.345,51	99,9%	3,2%
7	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.250.560</b>	<b>32.266.050</b>	<b>29.879.315,98</b>	<b>-2.386.734,02</b>	<b>92,6%</b>	<b>27,1%</b>
8	321	Naknade troškova zaposlenima	1.678.000	1.471.000	1.342.846,85	-128.153,15	91,3%	1,2%
9	322	Rashodi za materijal i energiju	5.966.500	5.933.400	5.582.154,55	-351.245,45	94,1%	5,1%
10	323	Rashodi za usluge	20.992.460	20.279.650	19.258.681,38	-1.020.968,62	95,0%	17,5%
11	324	Naknade trošk osobama izvan radnog odnosa	990.000	990.000	989.265,17	-734,83	99,9%	0,9%
12	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.623.600	3.592.000	2.706.368,03	-885.631,97	75,3%	2,5%
13	34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.040.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.187.475,90</b>	<b>-162.524,10</b>	<b>95,1%</b>	<b>2,9%</b>
14	342	Kamate za primljene zajmove	4.360.000	2.950.000	2.905.873,77	-44.126,23	98,5%	2,6%
15	343	ostali financijski rashodi	680.000	400.000	281.602,13	-118.397,87	70,4%	0,3%
21	37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.205.000</b>	<b>4.853.100</b>	<b>4.608.095,22</b>	<b>-245.004,78</b>	<b>95,0%</b>	<b>4,2%</b>
22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.205.000	4.853.100	4.608.095,22	-245.004,78	95,0%	4,2%
23	38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.700.800</b>	<b>22.688.595</b>	<b>18.525.405,95</b>	<b>-4.163.189,05</b>	<b>81,7%</b>	<b>16,8%</b>
24	381	Tekuće donacije	11.470.800	11.436.335	11.280.721,44	-155.613,56	98,6%	10,2%
25	382	Kapitalne donacije	360.000	671.050	176.835,00	-494.215,00	26,4%	0,2%
27	386	kapitalne pomoći	8.870.000	10.581.210	7.067.849,51	-3.513.360,49	66,8%	6,4%
28	4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.340.640</b>	<b>18.810.550</b>	<b>14.035.148,88</b>	<b>-4.775.401,12</b>	<b>74,6%</b>	<b>12,8%</b>
29	41	Neproizvedena imovina	1.087.747	888.770	888.328,13	-441,87	100,0%	0,8%
30	411	Materijalna imovina	1.035.000	818.450	818.449,73	-0,27	100,0%	0,7%
31	412	Nematerijalna imovina	52.747	70.320	69.878,40	-441,60	99,4%	0,1%
32	42	<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>19.314.893</b>	<b>16.365.874</b>	<b>11.665.053,68</b>	<b>-4.700.820,32</b>	<b>71,3%</b>	<b>10,6%</b>
33	421	građevinski objekti	14.365.000	12.811.920	9.269.921,18	-3.541.998,82	72,4%	8,4%
34	422	postrojenja i oprema	590.800	396.000	347.094,27	-48.905,73	87,7%	0,3%
37	426	nematerijalna proizvedena imovina	4.359.093	3.157.954	2.048.038,23	-1.109.915,77	64,9%	1,9%
38	45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.555.906</b>	<b>1.481.767,07</b>	<b>-74.138,93</b>	<b>95,2%</b>	<b>1,3%</b>
39	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.938.000	1.555.906	1.481.767,07	-74.138,93	95,2%	1,3%
41	5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>8.091.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.926.412,69</b>	<b>-73.587,31</b>	<b>99,3%</b>	<b>9,0%</b>
44	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.091.000	10.000.000	9.926.412,69	-73.587,31	99,3%	9,0%
45	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	8.091.000	10.000.000	9.926.412,69	-73.587,31	99,3%	9,0%

## REKAPITULACIJA

46	3	Rashodi poslovanja	97.818.360	94.322.245	86.117.501,76	-8.204.743,24	91,3%	78,2%
47	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.340.640	18.810.550	14.035.148,88	-4.775.401,12	74,6%	12,8%
48		<b>ukupni rashodi</b>	<b>120.159.000</b>	<b>113.132.795</b>	<b>100.152.650,64</b>	<b>-12.980.144,36</b>	<b>88,5%</b>	<b>91,0%</b>
49	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.091.000	10.000.000	9.926.412,69	-73.587,31	99,3%	9,0%
50		<b>Sveukupni rashodi i izdaci</b>	<b>128.250.000</b>	<b>123.132.795</b>	<b>110.079.063,33</b>	<b>-13.053.731,67</b>	<b>89,4%</b>	<b>100,0%</b>

## DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

50		<b>Decentralizirane funkcije</b>	<b>6.612.000</b>	<b>6.565.570</b>	<b>6.540.253,56</b>	<b>-25.316,44</b>	<b>99,6%</b>	<b>5,9%</b>
51		<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>2.752.000</b>	<b>2.852.570</b>	<b>2.849.857,07</b>	<b>-2.712,93</b>	<b>99,9%</b>	<b>43,6%</b>
52	322	materijal i energija	1.346.500	1.395.000	1.395.000,00	0,00	100,0%	48,9%
53	323	rashodi za usluge	1.035.500	1.065.480	1.062.767,79	-2.712,21	99,7%	37,3%
54	426	materijalna neproizv imovina		56.520	56.520,00	0,00	100,0%	2,0%
55	451	dodatna ul na građev objektima	370.000	335.570	335.569,28	-0,72	100,0%	11,8%
56		<b>VATROGASTVO</b>	<b>3.860.000</b>	<b>3.713.000</b>	<b>3.690.396,49</b>	<b>-22.603,51</b>	<b>99,4%</b>	<b>56,4%</b>
57	311	plaće	3.205.000	3.105.000	3.097.943,97	-7.056,03	99,8%	83,9%
58	312	ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,0%	1,6%
59	322	materijal i energija	595.000	548.000	532.452,52	-15.547,48	97,2%	14,4%

## C

## RAČUN FINANCIRANJA 2011.

konto	opis	plan	konačni plan	ostvareno	razlika	% ostv
1	2	3	3	4	5	6
<b>Ukupno financiranje</b>		-8.091.000	-8.838.000	-8.764.412,69	73.587,31	99,2
8	primici od financijske imovine i zaduživanja	0	1.162.000	1.162.000,00	0,00	100,0
83	primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	1.162.000	1.162.000,00	0,00	100,0
834	primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih dr	0	1.162.000	1.162.000,00	0,00	100,0
5	izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.091.000	10.000.000	9.926.412,69	-73.587,31	99,3
54	izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.091.000	10.000.000	9.926.412,69	-73.587,31	99,3
544	otplata glavnice primljenih zajmova	8.091.000	10.000.000	9.926.412,69	-73.587,31	99,3

## Sredstva za obaveze iz protekle godine

9221	donos sredstava za obaveze iz prethodne godine		8.184.870	8.184.870	8.184.869,82	-0,18	100,0
<i>raspored</i>							
1-062	A 100803	K 100834	licence i ostala prava	31.250	30.808,40	-441,60	98,6
1-063	A 100803	K 100834	oprema	235.000	214.120,50	-20.879,50	91,1
1-064	A 100803	K 100834	računalni programi	170.000	158.572,98	-11.427,02	93,3
2-019	A 100912	K 100914	otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	3.646.580	3.238.000	3.238.000,00	0,00
2-021	A 100912	K 100915	otplata glavnice primljenih zajmova od banaka- jamstva	4.300.000	4.300.000	4.300.000,00	0,00
2-025	A 101016	K 101034	licence i ostala prava	22.747	18.320	18.320,00	0,00
2-026	A 101016	K 101034	oprema	20.000	0	0,00	0,00
2-027	A 101016	K 101034	računalni programi	75.000	96.050	67.235,00	-28.815,00
3-016	A 101631	K 101607	UPU Valalta	63.161	38.868	38.868,00	0,00
3-018	A 101631	K 101607	DPU autobusni kolodvor Valdibora	57.382	57.382	0,00	-57.382,00
<b>ukupno raspoređeno</b>			8.184.870	8.184.870	8.065.924,88	-118.945,12	98,6
<b>razlika</b>			0	0	118.944,94	118.944,94	91,1

## REKAPITULACIJA

## PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI	120.065.130	113.785.925	105.964.425,59	-7.821.499,41	93,1
UDJELI i/ili KREDITNA SREDSTVA	0	1.162.000	1.162.000,00	0,00	100,0
PRENESENI VIŠKOVI	8.184.870	8.184.870	8.184.869,82	-0,18	100,0
<b>SVEGA PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>128.250.000</b>	<b>123.132.795</b>	<b>115.311.295,41</b>	<b>-7.821.499,59</b>	<b>93,6</b>
RASHODI	120.159.000	113.132.795	100.152.650,64	-12.980.144,36	88,5
IZDACI FINANCIRANJA	8.091.000	10.000.000	9.926.412,69	-73.587,31	99,3
<b>SVEGA RASHODI I IZDACI</b>	<b>128.250.000</b>	<b>123.132.795</b>	<b>110.079.063,33</b>	<b>-13.053.731,67</b>	<b>89,4</b>
<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.232.232,08</b>	<b>5.232.232,08</b>	

## FINANCIJSKI REZULTAT 2011.

skupina računa		plan	konačni plan	realizacija	razlika
broj	naziv				
1		2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	102.055.130	96.442.925	89.499.970,43	-6.942.954,57
3	Rashodi poslovanja	97.818.360	94.322.245	86.117.501,76	-8.204.743,24
	<b>rezultat poslovanja</b>	<b>4.236.770</b>	<b>2.120.680</b>	<b>3.382.468,67</b>	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.010.000	17.343.000	16.464.455,16	-878.544,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.340.640	18.810.550	14.035.148,88	-4.775.401,12
	<b>rezultat transakcija na nefinancijskoj imovini</b>	<b>-4.330.640</b>	<b>-1.467.550</b>	<b>2.429.306,28</b>	
8	Primici od financijske imovine i zajmova	0	1.162.000	1.162.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.091.000	10.000.000	9.926.412,69	-73.587,31
	<b>rezultat transakcija na financijskoj imovini</b>	<b>-8.091.000</b>	<b>-8.838.000</b>	<b>-8.764.412,69</b>	
	ukupno prihodi i primici	120.065.130	114.947.925	107.126.425,59	-7.821.499,41
	ukupno rashodi i izdaci	128.250.000	123.132.795	110.079.063,33	-13.053.731,67
	<b>financijski rezultat tekuće godine</b>	<b>-8.184.870</b>	<b>-8.184.870</b>	<b>-2.952.637,74</b>	<b>5.232.232,26</b>
	donos viška iz prethodne godine	8.184.870	8.184.870	8.184.869,82	-0,18
	<b>Sveukupni financijski rezultat = višak za prijenos u iduću godinu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.232.232,08</b>	<b>5.232.232,08</b>

### REKAPITULACIJA

svoga prihodi iz poslovnih odnosa, financijski i kapitalni prihodi i primici	120.065.130	114.947.925	107.126.425,59	-7.821.499,41
svoga tekući izdaci	128.250.000	123.132.795	110.079.063,33	-13.053.731,67
<b>financijski rezultat tekuće godine</b>	<b>-8.184.870</b>	<b>-8.184.870</b>	<b>-2.952.637,74</b>	<b>5.232.232,26</b>
pokriće iz prenesenog viška	8.184.870	8.184.870	8.184.869,82	-0,18
<b>Sveukupni rezultat = višak za prijenos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.232.232,08</b>	<b>5.232.232,08</b>

### REKAPITULACIJA REALIZACIJE

kto	ostvoreni PRIHODI I PRIMICI	kto	ostvoreni RASHODI I IZDACI	razlika (prihodi - rashodi)
6	89.499.970,43	3	86.117.501,76	3.382.468,67
7	16.464.455,16	4	14.035.148,88	2.429.306,28
<b>ukpno ( prihodi; rashodi )</b>	<b>105.964.425,59</b>		<b>100.152.650,64</b>	<b>5.811.774,95</b>
8	1.162.000,00	5	9.926.412,69	-8.764.412,69
<b>ukupno ( primici; izdaci )</b>	<b>107.126.425,59</b>		<b>110.079.063,33</b>	<b>-2.952.637,74</b>
doneseni višak	8.184.869,82			8.184.869,82
<b>sveukupno</b>	<b>115.311.295,41</b>		<b>110.079.063,33</b>	<b>5.232.232,08</b>

**GRAD ROVINJ-ROVIGNO**

**PRORAČUN**

***Posebni dio***

***Godišnji obračun za 2011. godinu***

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-		RAZDJEL 1		GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	8.650.000	7.586.000	6.831.663,79	-754.336,21	90,06
2-		RAZDJEL 2		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE	43.821.047	41.728.439	39.581.489,02	-2.146.949,98	94,85
3-		RAZDJEL 3		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	2.447.093	1.118.850	559.976,50	-558.873,50	50,05
4-		RAZDJEL 4		UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA	27.180.000	27.469.240	19.130.480,36	-8.338.759,64	69,64
5-		RAZDJEL 5		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.679.000	2.299.450	2.066.579,06	-232.870,94	89,87
6-		RAZDJEL 6		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	15.106.760	14.910.816	14.383.751,24	-527.064,76	96,47
7-		RAZDJEL 7		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.366.100	28.020.000	27.525.123,36	-494.876,64	98,23
				SVEUKUPNO	128.250.000	123.132.795	110.079.063,33	-13.053.731,67	89,40

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	glavni program								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1-001	<b>001</b>	<b>RAZDJEL 1</b>			<b>GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK</b>					
1-002	<b>00101</b>	<b>GLAVA 1</b>			<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>2.070.000</b>	<b>1.916.000</b>	<b>1.752.639,66</b>	<b>-163.360,34</b>	<b>91,47</b>
1-003	V 01	programi iz djelokruga predstavničkih tijela								
1-004	P 1001	administrativni programi predstavničkog tijela								
1-005	A 100101	rad predstavničkih tijela								
1-006	T 100102	naknade radnim tijelima								
1-007	0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		920.000	817.000	816.547,83	-452,17	99,94	
1-008	A 100104	provođenje izbora za GV								
1-009	T 100103	materijalni rashodi								
1-010	0111	322	rashodi za materijal i energiju							
1-011	0111	323	rashodi za usluge							
1-012	0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
1-013	T 100113	tekuće donacije								
1-014	0111	381	tekuće donacije							
1-015	P 1002	protokolarni programi predstavničkog tijela								
1-016	A 100205	odnosi s inozemstvom								
1-017	T 100203	materijalni rashodi								
1-018	0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000	85.000	55.668,67	-29.331,33	65,49	
1-019	A 100206	sjednice GV								
1-020	T 100203	materijalni rashodi								
1-021	0111	323	rashodi za usluge		95.000	75.000	48.294,16	-26.705,84	64,39	
1-022	0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000	95.000	2.129,00	-92.871,00	2,24	
1-023	P 1003	programi vijeća i savjeta								
1-024	A 100309	vijeća nacionalnih manjina								
1-025	T 100313	tekuće donacije								
1-026	0111	381	tekuće donacije		45.000	54.000	40.000,00	-14.000,00	74,07	
1-027	P 1004	programi političkih stranaka i nezavisnih lista								
1-028	A 100410	političke stranke i nezavisne liste								
1-029	T 100413	tekuće donacije								
1-030	0111	381	tekuće donacije		790.000	790.000	790.000,00	0,00	100,00	
1-031	P 1005	programi mjesnih odbora								
1-032	A 100511	mjesni odbori								
1-033	T 100503	materijalni rashodi								
1-034	0111	323	rashodi za usluge							
1-035	0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
1-036	<b>00102</b>	<b>GLAVA 2</b>			<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.183.410,02</b>	<b>-109.589,98</b>	<b>91,52</b>
1-037	N 01	programi iz djelokruga izvršnog tijela								
1-038	P 1007	protokolarni programi izvršnog tijela								
1-039	A 100707	protokol i promidžba								
1-040	T 100703	materijalni rashodi								
1-041	0111	322	rashodi za materijal i energiju		35.000	35.000	24.772,20	-10.227,80	70,78	
1-042	0111	323	rashodi za usluge		830.000	530.000	479.351,10	-50.648,90	90,44	
1-043	0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000	115.000	103.098,27	-11.901,73	89,65	
1-044	T 100713	tekuće donacije								
1-045	0111	381	tekuće donacije		210.000	210.000	210.000,00	0,00	100,00	
1-046	A 100708	obilježavanje značajnih datuma								
1-047	T 100703	materijalni rashodi								
1-048	0111	322	rashodi za materijal i energiju		10.000	5.000	914,80	-4.085,20	18,30	

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-049		0111	323	rashodi za usluge	150.000	150.000	141.163,05	-8.836,95	94,11
1-050		0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	248.000	224.110,60	-23.889,40	90,37
1-051	<b>00103</b>	<b>GLAVA 3</b>		<b>URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.377.000</b>	<b>3.895.614,11</b>	<b>-481.385,89</b>	<b>89,00</b>
1-052	U 01	programi iz djelokruga izvršne uprave							
1-053	P 1008	priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela							
1-054	A 100803	rad upravnih tijela i izvršne administracije							
1-055	T 100803	materijalni rashodi							
1-056		0111	321	naknade troškova zaposlenima	250.000	225.000	168.865,53	-56.134,47	75,05
1-057		0111	322	rashodi za materijal i energiju	870.000	1.020.000	916.502,60	-103.497,40	89,85
1-058		0111	323	rashodi za usluge	2.350.000	1.950.000	1.814.574,02	-135.425,98	93,06
1-059		0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000	325.000	289.817,95	-35.182,05	89,17
1-060		0111	343	ostali financijski rashodi	680.000	400.000	281.602,13	-118.397,87	70,40
1-061	K 100834	oprema i druga DI za opće namjene							
1-062		0111	412	licence i ostala prava	30.000	52.000	51.558,40	-441,60	99,15
1-063		0111	422	oprema	235.000	235.000	214.120,50	-20.879,50	91,12
1-064		0111	426	računalni programi	160.000	170.000	158.572,98	-11.427,02	93,28
				<b>SVEGA RAZDJEL 1</b>	<b>8.650.000</b>	<b>7.586.000</b>	<b>6.831.663,79</b>	<b>-754.336,21</b>	<b>90,06</b>



redni broj / POZIC.IA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-001	<b>002</b>	<b>RAZDJEL 2</b>		<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE</b>					
2-002	<b>00201</b>	<b>GLAVA 1</b>		<b>ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>40.568.747</b>	<b>39.489.370</b>	<b>38.088.914,15</b>	<b>-1.400.455,85</b>	<b>96,45</b>
2-003	F 01			programi iz djelokruga proračuna i financija					
2-004	P 1008			priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela					
2-005	A 100803			rad upravnih tijela i izvršne administracije					
2-006	T 100801			plaće i naknade zaposlenima					
2-007		0111	311	plaće u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima	21.300.000	20.960.000	19.909.368,53	-1.050.631,47	94,99
2-008		0111	312	ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	775.000	639.583,28	-135.416,72	82,53
2-009		0111	313	doprinosi na plaće	4.000.000	3.490.000	3.487.654,49	-2.345,51	99,93
2-010	T 100803			materijalni rashodi					
2-011		0111	321	naknade troškova zaposlenima	1.400.000	1.200.000	1.134.466,39	-65.533,61	94,54
2-012	P 1009			dugoročne obaveze					
2-013	A 100912			otplate dugoročnih zajmova					
2-014	T 100908			kamate za primljene kredite i zajmove					
2-015		0170	342	kamate za primljene kredite	1.760.000	1.150.000	1.137.991,04	-12.008,96	98,96
2-016	T 100909			kamate u izdanim jamstvima					
2-017		0170	342	kamate za primljene kredite	2.600.000	1.800.000	1.767.882,73	-32.117,27	98,22
2-018	K 100914			otplata glavnice primljenih kredita i zajmova					
2-019		0170	544	otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	3.791.000	4.400.000	4.364.117,05	-35.882,95	99,18
2-020	K 100915			otplata glavnice - jamstva					
2-021		0170	544	otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	4.300.000	5.600.000	5.562.295,64	-37.704,36	99,33
2-022	P 1010			gradska riznica					
2-023	A 101016			razvojni programi					
2-024	K 101034			oprema i druga DI za opće namjene					
2-025		0474	412	licence i ostala prava	22.747	18.320	18.320,00	0,00	100,00
2-026		0474	422	oprema	20.000	0	0,00	0,00	
2-027		0474	382	kapitalne donacije za nabavu računalnih programa	75.000	96.050	67.235,00	-28.815,00	70,00
2-028	<b>00202</b>	<b>GLAVA 2</b>		<b>ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE</b>	<b>3.252.300</b>	<b>2.239.069</b>	<b>1.492.574,87</b>	<b>-746.494,13</b>	<b>66,66</b>
2-029	G 01			programi iz djelokruga gospodarstva					
2-030	P 1011			poticanje razvoja gospodarstva					
2-031	A 101116			razvojni programi					
2-032	T 101103			materijalni rashodi					
2-033		0474	323	rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
2-034		0474	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
2-035		0474	329	program poticanja razvoja poduzetništva	100.000	100.000	50.000,00	-50.000,00	50,00
2-036		0474	329	sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita	300.000	300.000	396,52	-299.603,48	0,13
2-037	T 101113			tekuće donacije					
2-038		0474	381	tekuće donacije	20.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
2-039	A 101119			poticaji i pomoći obrtnicima i malim poduz - PRT					

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomijska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-040	T 101103			materijalni rashodi					
2-041		0474	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	99.719,96	-280,04	99,72
2-042	A 101120			poduzetnički inkubator					
2-043	T 101117			naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
2-044		0474	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000	180.000	179.265,17	-734,83	99,59
2-045	A 101117			programi pripreme i praćenja turističke sezone					
2-046	T 101103			materijalni rashodi					
2-047		0474	323	rashodi za usluge	395.000	397.134	397.133,64	-0,36	100,00
2-048		0474	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	28.000	22.914,90	-5.085,10	81,84
2-049	A 101118			spasilačka služba					
2-050	T 101103			materijalni rashodi					
2-051		0474	323	rashodi za usluge	60.000	60.000	57.154,55	-2.845,45	95,26
2-052	P 1012			programi iz EU fondova					
2-053	A 101221			IPA Slovenija Hrvatska					
2-054	T 101218			Foresity					
2-055		0474	323	rashodi za usluge					
2-056		0474	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.600	0		0,00	
2-057	K 101218			Foresity					
2-058		0474	422	oprema	104.700	0		0,00	
2-059	T 101219			Mala barka					
2-060		0474	323	rashodi za usluge	13.200	0		0,00	
2-061		0474	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.800	0		0,00	
2-062	K 101219			Mala barka					
2-063		0474	422	oprema	63.800	0		0,00	
2-064	A 101222			IPA Adriatic CBC					
2-065	T 101221			ADRI MOB					
2-066		0474	321	naknade troškova zaposlenima	230.200	18.000	16.768,93	-1.231,07	93,16
2-067		0474	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	260.000		-260.000,00	0,00
2-068	K 101221			ADRI MOB					
2-069		0474	422	oprema					
2-070	A 101223			SeeNet 2					
2-071	T 101223			SeeNet 2					
2-072		0474	323	rashodi za usluge	4.500	0		0,00	
2-073		0474	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.200	118.000	115.579,88	-2.420,12	97,95
2-074	K 101223			SeeNet 2					
2-075		0474	422	oprema	87.300	81.000	74.390,10	-6.609,90	91,84
2-076	P 1013			poticanje razvoja poljoprivrede					
2-077	A 101324			promotivne aktivnosti u agraru					
2-078	T 101324			obrazovni projekti (seminari, edukacije i sl.)					
2-079		0421	323	rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
2-080	T 101325			Antonja					
2-081		0421	381	tekuće donacije	65.000	63.935	63.935,00	0,00	100,00
2-082	T 101326			ostale manifestacije					

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomijska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-083		0421	381	tekuće donacije	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
2-084	A 101325			pomoći poljoprivrednicima					
2-085	T 101313			tekuće donacije					
2-086		0421	381	tekuće donacije					
2-087	05014			Agrovinj	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
2-088	05015			Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
2-089	20099			ostali povremeni korisnici	8.000	8.000	8.000,00	0,00	100,00
2-090	A 101353			nabava sadnica					
2-091	T 101313			tekuće donacije					
2-092		0421	381	tekuće donacije	220.000	220.000	102.316,22	-117.683,78	46,51
2-093	P 1014			zaštita okoliša					
2-094	A 101426			aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud					
2-095	T 101413			tekuće donacije					
2-096		0540	381	tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00
SVEGA RAZDJEL 2					43.821.047	41.728.439	39.581.489,02	-2.146.949,98	94,85

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje 2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	program								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3-001	003	RAZDJEL 3			UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA					
3-002	00301	GLAVA 1			UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA					
3-003	Z 01				programi iz djelokruga prostornog planiranja i zaštite okoliša					
3-004	P 1016				prostorno planiranje, projekti i elaborati					
3-005	A 101603				rad upravnih tijela i izvršne administracije					
3-006	T 101603				materijalni rashodi					
3-007	0620	323			rashodi za usluge	90.000	90.000	25.719,30	-64.280,70	28,58
3-008	A 101631				planovi, projekti i elaborati					
3-009	T 101606				konzultantske usluge					
3-010	0620	323			rashodi za usluge	240.000	190.000	136.376,25	-53.623,75	71,78
3-011	K 101607				prostorni planovi - PPUG - izmjena i dopuna					
3-012	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	86.100	82.960	74.664,00	-8.296,00	90,00
3-013	K 101607				prostorni planovi - GUP - izmjena i dopuna					
3-014	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	86.100	84.870	25.461,00	-59.409,00	30,00
3-015	K 101607				prostorni planovi - UPU Valalta					
3-016	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	63.161	38.868	38.868,00	0,00	100,00
3-017	K 101607				prostorni planovi - DPU autobusni kol Valdibora					
3-018	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	57.382	57.382		-57.382,00	0,00
3-019	K 101607				prostorni planovi - DPU stamb.naselje Salteria					
3-020	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	250.000	192.700	115.592,95	-77.107,05	59,99
3-021	K 101607				prostorni planovi - DPU Južna luka Sv.Katarina					
3-022	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	450.000	0		0,00	
3-023	K 101607				prostorni planovi - DPU stamb.naselje Concetta-istok					
3-024	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	344.400	0		0,00	
3-025	K 101607				prostorni planovi - DPU Monte Mulini - izmjena i dopuna					
3-026	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	79.950	79.950		-79.950,00	0,00
3-027	K 101607				prostorni planovi - DPU gospodarske zone Turmina					
3-028	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	150.000	0		0,00	
3-029	K 101607				prostorni planovi - DPU A.Rismondo - S.Radiča - F.Iskre					
3-030	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	100.000	0		0,00	
3-031	K 101692				projekti i studije - konzervat podloge za dio pov jezgre-šire podr.stare hladnj					
3-032	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	80.000	67.650	67.650,00	0,00	100,00
3-033	K 101692				projekti i studije - konzerv podloge za dio pov jezgre - šire podr.Školjke i KS					
3-034	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	80.000	33.825	33.825,00	0,00	100,00
3-035	K 101692				projekti i studije - Studija prostornih mogućnosti Sjeverne luke Valdibora					
3-036	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	85.000	85.000	41.820,00	-43.180,00	49,20
3-037	K 101692				projekti i studije - uređenje obalne šetnice i plaže P Croce-Saline					
3-038	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	40.000	40.000		-40.000,00	0,00
3-039	K 101692				projekti i studije - priprema dokumentacije za gradske projekte					
3-040	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	85.000	75.645		-75.645,00	0,00
3-041	K 101692				projekti i studije - Studija istraživanja Stancija					
3-042	0620	426			dokumenti prostornog uređenja	80.000	0		0,00	
SVEGA RAZDJEL 3						2.447.093	1.118.850	559.976,50	-558.873,50	50,05

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	ekonomijska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	program								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4-001	004	RAZDJEL 4			UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA					
4-002	00401	GLAVA 1			UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA					
4-003	O 01	programi iz djelokruga izgradnje i održavanja objekata								
4-004	P 1008	Priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela								
4-005	A 100803	rad upravnih tijela i izvršne administracije								
4-006	T 100803	materijalni rashodi								
4-007		0620 323 rashodi za usluge				50.000	97.500	66.695,52	-30.804,48	68,41
4-008	K 102297	vodni doprinos								
4-009		0620 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300.000	100.000	69.013,81	-30.986,19	69,01
4-010	P 1022	građenje i održavanje objekata								
4-011	A 102231	planovi, projekti i elaborati								
4-012	T 102206	konzultantske usluge								
4-013		0620 323 rashodi za usluge				100.000	50.000	44.649,00	-5.351,00	89,30
4-014	K 102292	projekti i studije - sufin projekta adaptacije i rekonst Doma D.Pergolis								
4-015		0620 382 kapitalne donacije				300.000	300.000	44.600,00	-255.400,00	14,87
4-016	K 102292	projekti - kolektor oborinskih voda Sv.Vid-Valbruna								
4-017		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				86.000	85.977	85.977,00	0,00	100,00
4-018	K 102292	projekti - Poduzet. zona R.Selo - prometnica sa prat.obor.kanaliz i j.r.								
4-019		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				86.000	85.485	85.485,00	0,00	100,00
4-020	K 102292	projekti - okoliš unutar gosp.zone Štanga								
4-021		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				50.000	46.002	46.002,00	0,00	100,00
4-022	K 102292	projekti - okoliš TOŠ B.Benussi								
4-023		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
4-024	K 102292	projekti - oborinska kanal. Concetta, M.Pozzo, Borik, Boln.nas								
4-025		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				250.000	250.000	68.880,00	-181.120,00	27,55
4-026	K 102292	projekti - rekonstrukcija dijela ul M.Vlačića								
4-027		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				86.000	85.178	85.177,50	-0,50	100,00
4-028	K 102292	projekti - ulice u naselju Gripole								
4-029		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				86.000	85.485	85.485,00	0,00	100,00
4-030	K 102292	projekti - rekonstrukcija raskrižja Aleja 30.svibnja-Radića								
4-031		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				86.000	85.854	85.854,00	0,00	100,00
4-032	K 102292	projekti - rekonstrukcija raskrižja ul.Gripole-naselje Monfiorenzo								
4-033		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				142.000	116.815	116.815,00	0,00	100,00
4-034	K 102292	projekti - rekonstrukcija raskrižja ul.Gripole-ul.naselje Gripole								
4-035		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				150.000	149.145	149.145,00	0,00	100,00
4-036	K 102292	projekti - ulice u naselju Valsavie sa pratećom infr.ob. i JR								
4-037		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				35.000	35.000	34.747,50	-252,50	99,28
4-038	K 102292	projekti - parkiralište Monvi-Škaraba								
4-039		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				85.000	84.563	84.562,50	-0,50	100,00
4-040	K 102292	projekti - parkiralište Lamanova								
4-041		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				85.000	84.870	84.870,00	0,00	100,00
4-042	K 102292	projekti - ulica N.Tommaseo								
4-043		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				86.000	85.485	85.485,00	0,00	100,00
4-044	K 102292	projekti - ulica G.Dapiran								
4-045		0620 426 dokumenti prostornog uređenja				110.000	85.793		-85.793,00	0,00

redni broj / POZICIA	razdjel glava glavni program program aktivnost projekt KORISNIK			funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	0	1	2								
4-046	K 102292	projekti	- javna rasvjeta južne tangente - I faza								
4-047		0620	426	dokumenti prostornog uređenja			45.000	45.000	44.895,00	-105,00	99,77
4-048	K 102292	projekti	- prometnice s infrastrukturom, poduzetnička zona II faza								
4-049		0620	426	dokumenti prostornog uređenja			50.000	50.000		-50.000,00	0,00
4-050	K 102292	projekti	- nogostup-biciklistička staza Fažanska-Turmina								
4-051		0620	426	dokumenti prostornog uređenja			62.000	61.200	24.796,80	-36.403,20	40,52
4-052	K 102292	projekti	- nogostup-biciklistička staza Vilas Rubin-Valbruna								
4-053		0620	426	dokumenti prostornog uređenja			86.000	85.485	85.485,00	0,00	100,00
4-054	K 102292	projekti	- nogostup-biciklistička staza Amarin-Borik								
4-055		0620	426	dokumenti prostornog uređenja			86.000	85.485	34.194,00	-51.291,00	40,00
4-056	K 102292	projekti	- interne prometnice servisne zone BS Monfiozenzo-sjever								
4-057		0620	426	dokumenti prostornog uređenja			50.000	50.000	49.446,00	-554,00	98,89
4-058	K 102292	projekti	-rekonstrukcija ŽC 5096 - nas Monfiozenzo								
4-059		0620	426	dokumenti prostornog uređenja			85.000	84.282	84.282,00	0,00	100,00
4-060	K 102292	projekti	- prometnice stambenog naselja Štanga								
4-061		0620	426	dokumenti prostornog uređenja			50.000	0		0,00	
4-125	K 102292	projekti	- Grožnjanska ul								
4-126		0620	426	dokumenti prostornog uređenja				86.000		-86.000,00	0,00
4-127	K 102292	projekti	- j.r. M Pozzo								
4-128		0620	426	dokumenti prostornog uređenja				20.000		-20.000,00	0,00
4-129	K 102292	projekti	- j.r. Al.30.svibnja-S.Radića								
4-130		0620	426	dokumenti prostornog uređenja				60.000		-60.000,00	0,00
4-131	K 102292	projekti	- DC 303 - nastavak								
4-132		0620	426	dokumenti prostornog uređenja				86.000		-86.000,00	0,00
4-062	<b>A 102227</b>	<b>građevinski objekti</b>									
4-063	T 102296	priklučci na komun.infrastrukturu									
4-064		0620	323	rashodi za usluge			90.000	40.000	28.118,16	-11.881,84	70,30
4-065	T 102232	investicijsko održavanje objekata									
4-066		0620	323	rashodi za usluge - objekti oborinske odvodnje				344.400	246.513,65	-97.886,35	71,58
4-067		0620	323	sanacija dijela vijenca, krovšta i stropa učionica zgrade OŠ V.Nazora			50.000	125.100	125.052,87	-47,13	99,96
4-068		0620	323	sanacija odvodnje i dovoda vešeraja DV Neven			30.000	30.000	29.817,66	-182,34	99,39
4-069		0620	323	adaptacija prostorija za preseljenje ureda državne uprave			450.000	444.100	444.010,45	-89,55	99,98
4-070	K 102211	građenje objekata - servisna cesta servisne zone Monfiozenzo									
4-071		0620	421	građevinski objekti			2.250.000	2.166.120	2.166.111,40	-8,60	100,00
4-072	K 102211	građenje objekata - školska sportska dvorana Gimnazija									
4-073		0620	421	građevinski objekti			4.000.000	4.314.000	4.313.883,79	-116,21	100,00
4-074	K 102211	građenje objekata - izgradnja prometnice sa ob kan i j.r., zona Monte Mulini									
4-075		0620	421	građevinski objekti			1.000.000	0		0,00	
4-076	K 102211	građenje objekata - kolektor obor.voda Sv.Vid-Valbruna									
4-077		0620	421	građevinski objekti			2.050.000	1.500.000	1.496.196,37	-3.803,63	99,75
4-078	K 102211	građenje objekata - ulica 2 u gosp.zoni Štanga									
4-079		0620	421	građevinski objekti			200.000	190.800	190.787,29	-12,71	99,99
4-080	K 102211	građenje objekata - okoliš unutar gosp.zone Štanga									
4-081		0620	421	građevinski objekti			500.000	495.000	491.258,04	-3.741,96	99,24
4-082	K 102211	građenje objekata - nogostup uz ulicu Štanga - I faza									
4-083		0620	421	građevinski objekti			335.000	116.000	111.109,41	-4.890,59	95,78

redni broj / POZICIA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-084	K 102211	građenje objekata - Poduzet. zona R.Selo - prometnica sa prat.obor.kanaliz i j.r.							
4-085		0620	421	građevinski objekti	1.230.000	1.230.000	500.574,88	-729.425,12	40,70
4-086	K 102211	građenje objekata - rekonstrukcija ŽC 5096 - nas Monfiozeno							
4-087		0620	421	građevinski objekti	2.800.000	2.800.000		-2.800.000,00	0,00
4-088	K 102227	dodatna ulaganja u DI - prometne površine							
4-089		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj	86.000	136.000	135.297,54	-702,46	99,48
4-090	K 102227	dodatna ulaganja u DI - odvodnja oborinskih voda							
4-091		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj	186.000	173.000	172.940,68	-59,32	99,97
4-092	K 102227	dodatna ulaganja u DI - javna rasvjeta							
4-093		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj	86.000	136.000	135.869,43	-130,57	99,90
4-094	K 102227	dodatna ulaganja u DI - objekti u vlasništvu grada							
4-095		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj					
4-096		0620	451	poslovni prostori Trg Matteotti 1 i 2	450.000	450.000	449.997,81	-2,19	100,00
4-097		0620	451	krovište i pokrov crkvice Madonna del Campo	210.000	0		0,00	
4-098		0620	451	sanitarni čvor i krov OŠ J.Dobriće	230.000	256.500	255.959,04	-540,96	99,79
4-099		0620	451	igralište OŠ J.Dobriće	150.000	0		0,00	
4-100		0620	451	zamjena prozora TOŠ B.Benusi	140.000	109.406	109.405,28	-0,72	100,00
4-101	K 102227	dodatna ulaganja u DI - stanovi u vlasništvu grada							
4-102		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj	300.000	200.000	128.505,18	-71.494,82	64,25
4-103	K 102227	dodatna ulaganja u DI - poslovni prostori u vlasništvu grada							
4-104		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj	100.000	95.000	93.792,11	-1.207,89	98,73
4-105	K 102212	kapitalne pomoći							
4-106		0620	386	kapitalne pomoći					
4-107	K 102213	kapitalne donacije							
4-108		0620	382	krovište i pokrov crkvice Madonna del Campo	0	210.000		-210.000,00	0,00
4-109	P 1037	zajednički programi iz namjenskih naknada							
4-110	A 103730	priključci na komun.infrastrukturu - vodovodni i VSI							
4-111	K 103796	priključci na komun.infrastrukturu							
4-112		0620	386	kapitalne pomoći	1.500.000	1.346.534	124.060,69	-1.222.473,31	9,21
4-113	A 103727	građevinski objekti - odlagalište							
4-114	K 103712	kapitalne pomoći							
4-115		0620	386	kapitalne pomoći	2.500.000	3.000.000	2.500.000,00	-500.000,00	83,33
4-116	A 103727	građevinski objekti - gradsko groblje							
4-117	K 103712	kapitalne pomoći							
4-118		0620	386	kapitalne pomoći	1.500.000	1.700.000	1.500.000,00	-200.000,00	88,24
4-119	A 103730	priključci na komun.infrastrukturu - kanalizacijski							
4-120	K 103796	priključci na komun.infrastrukturu							
4-121		0620	386	kapitalne pomoći	1.500.000	3.000.000	1.500.000,00	-1.500.000,00	50,00
4-122	A 103761	zaštita voda IŽ							
4-123	K 103712	kapitalne pomoći							
4-124		0620	386	kapitalne pomoći	500.000	164.676	164.676,00	0,00	100,00
SVEGA RAZDJEL 4					27.180.000	27.469.240	19.130.480,36	-8.338.759,64	69,64

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje 2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	glavni program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-001	005	RAZDJEL 5		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM					
5-002	00501	GLAVA 1		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM					
5-003	I 01			programi iz djelokruga upravljanja imovinom					
5-004	P 1008			priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela					
5-005	A 100803			rad upravnih tijela i izvršne administracije					
5-006	T 100804			parcelacioni elaborati i slične usluge					
5-007		0620	323	rashodi za usluge	300.000	300.000	163.610,99	-136.389,01	54,54
5-008	T 100805			geodetsko-katastarske usluge					
5-009		0620	323	rashodi za usluge	300.000	200.000	158.461,03	-41.538,97	79,23
5-010	T 100806			konzultantske usluge, procjene, vještačenja i sl.					
5-011		0620	323	rashodi za usluge	150.000	180.000	174.977,70	-5.022,30	97,21
5-012	T 100888			pričuva za objekte u vlasništvu grada					
5-013		0620	323	rashodi za usluge	793.000	793.000	743.141,01	-49.858,99	93,71
5-014	P 1019			neproizvedena DI - poljoprivredno zemljište					
5-015	A 101915			odjela DI u zakup					
5-016	T 101989			objave natječaja i dopune programa					
5-017		0421	323	rashodi za usluge	70.000	0		0,00	
5-018	T 101990			identifik parcela, uvođenje u posjed i povjerenstvo					
5-019		0421	323	rashodi za usluge	11.000	8.000	7.938,60	-61,40	99,23
5-020		0421	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0		0,00	
5-021	A 101913			nabava i izgradnja DI					
5-022	K101991			nabava kapitalne imovine					
5-023		0421	411	zemljište	35.000	0		0,00	
5-024	P 1020			neproizvedena DI - građevinsko zemljište					
5-025	A 102013			nabava i izgradnja DI					
5-026	K102091			nabava kapitalne imovine					
5-027		0620	411	zemljište	1.000.000	818.450	818.449,73	-0,27	
SVEGA RAZDJEL 5					2.679.000	2.299.450	2.066.579,06	-232.870,94	89,87



redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-001	<b>006</b>	<b>RAZDJEL 6</b>		<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE</b>					
6-002	00601	GLAVA 1		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE					
6-003	K 01			programi iz djelokruga komunalne djelatnosti i općih poslova					
6-004	P 1008			priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela					
6-005	A 100803			rad upravnih tijela i izvršne administracije					
6-006	T 100803			materijalni rashodi					
6-007		0660	323	rashodi za usluge	109.000	105.000	92.876,31	-12.123,69	88,45
6-008	P 1023			javna komunalna potrošnja					
6-009	A 102332			javna rasvjeta					
6-010	T 102328			potrošnja					
6-011		0640	322	energija	1.860.000	1.860.000	1.700.053,87	-159.946,13	91,40
6-012	T 102330			tekuće održavanje					
6-013		0640	323	rashodi za usluge	375.760	375.760	375.760,00	0,00	100,00
6-014	A 102333			javna voda					
6-015	T 102328			potrošnja					
6-016		0630	323	rashodi za usluge	200.000	160.000	137.769,79	-22.230,21	86,11
6-017	P 1024			javne komunalne usluge					
6-018	A 102434			održavanje prometnica					
6-019	T 102430			tekuće održavanje					
6-020		0540	323	rashodi za usluge	152.000	152.000	151.999,99	-0,01	100,00
6-021	A 102435			uređenje parkova i zelenila					
6-022	T 102430			tekuće održavanje					
6-023		0540	323	rashodi za usluge	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	0,00	100,00
6-024	A 102436			održavanje gradskog groblja					
6-025	T 102430			tekuće održavanje					
6-026		0540	323	rashodi za usluge	180.500	180.500	180.500,00	0,00	100,00
6-027	A 102437			održavanje kamenog popločenja i suhozida					
6-028	T 102430			tekuće održavanje					
6-029		0540	323	rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	1.099.999,99	-0,01	100,00
6-030	A 102438			funkcioniranje vozila za posebnu dostavu					
6-031	T 102430			tekuće održavanje					
6-032		0540	323	rashodi za usluge	280.000	280.000	280.000,00	0,00	100,00
6-033	A 102439			čišćenje javnih površina					
6-034	T 102493			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl					
6-035		0540	323	rashodi za usluge	2.300.000	2.300.000	2.299.972,57	-27,43	100,00
6-036	A 102441			odv i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana)					
6-037	T 102493			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl					
6-038		0540	323	rashodi za usluge	161.500	161.500	161.500,00	0,00	100,00
6-039	A 102442			odvoz i odlaganje otpada					
6-040	T 102493			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl					
6-041		0540	323	rashodi za usluge	500.000	500.000	499.999,99	-0,01	100,00

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-042	A 102443			higijeničarska služba					
6-043	T 102493			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl					
6-044	0540	323		rashodi za usluge	170.000	170.000	169.603,98	-396,02	99,77
6-045	A 102444			odvoz materijala - higijenič.sl.					
6-046	T 102493			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl					
6-047	0540	323		rashodi za usluge	10.000	10.000	7.880,75	-2.119,25	78,81
6-048	A 102445			usluga čuvanja životinja					
6-049	T 102493			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl					
6-050	0540	323		rashodi za usluge	170.000	170.000	167.999,99	-2.000,01	98,82
6-051	A 102446			veterinarske usluge					
6-052	T 102452			zdravstvene i veterinarske usluge					
6-053	0540	323		rashodi za usluge	50.000	60.000	57.289,62	-2.710,38	95,48
6-054	P 1025			održavanje komunalnog reda					
6-055	A 102547			održavanje i čišćenje javnih površina					
6-056	T 102593			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl					
6-057	0540	323		rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
6-058	A 102548			uklanjanje grafita					
6-059	T 102593			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl					
6-060	0540	323		rashodi za usluge	35.000	35.000	25.296,25	-9.703,75	72,28
6-061	A 102549			zaštitarske usluge					
6-062	T 102593			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl					
6-063	0540	323		rashodi za usluge	70.000	70.000	37.029,15	-32.970,85	52,90
6-064	A 102550			uređenje grada za blagdane					
6-065	T 102593			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl					
6-066	0540	323		rashodi za usluge	255.000	255.000	214.229,65	-40.770,35	84,01
6-067	A 102552			kameno popločenje					
6-068	K 102532			investicijsko održavanje					
6-069	0540	323		rashodi za usluge	100.000	100.000	77.400,00	-22.600,00	77,40
6-070	A 102555			odlagališta i kom oprema - zajed prog sa RH					
6-071	K 102512			kapitalne pomoći					
6-072	0540	386		kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000	909.564,64	-90.435,36	90,96
6-073	A 102556			udarne rupe					
6-074	T 102503			materijalni rashodi					
6-075	0540	323		rashodi za usluge	172.000	172.000	170.275,42	-1.724,58	99,00
6-076	A 102588			oprema za komunalne i sl namjene					
6-077	K 102512			kapitalne pomoći					
6-078	0540	386		kapitalne pomoći	70.000	70.000	69.548,18	-451,82	99,35
6-079	T 102535			oprema za komunalne i sl namjene					
6-080	0540	323		rashodi za usluge	200.000	200.000	199.619,16	-380,84	99,81
6-081	K 102535			oprema za komunalne i sl namjene					
6-082	0540	422		oprema	80.000	80.000	58.583,67	-21.416,33	73,23
6-083	P 1026			redovna održavanja objekata kom infrastrukture					
6-084	A 102659			objekti komunalne infrastrukture					

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-085	T 102630	tekuće održavanje - objekti oborinske odvodnje							
6-086	0540	323	rashodi za usluge		150.000	150.000	149.999,99	-0,01	100,00
6-087	T 102630	tekuće održavanje - javne asfaltnje površine							
6-088	0540	323	rashodi za usluge		100.000	85.656	85.655,90	-0,10	100,00
6-089	T 102633	najamnine							
6-090	0540	323	rashodi za usluge		231.000	231.000	230.957,68	-42,32	99,98
6-091	T 102636	table naziva ulica i kućnih brojeva							
6-092	0540	322	materijal		200.000	84.000	74.395,41	-9.604,59	88,57
6-093	T 102637	projekti regulacije prometa i vertikalna signalizacija							
6-0941	0540	322	materijal		200.000	125.000	86.387,33	-38.612,67	69,11
6-0942	0540	323	rashodi za usluge			50.000	-50.000,00		0,00
6-095	T 102638	posipavanje nerazvrstanih cesta							
6-096	0540	323	rashodi za usluge		380.000	380.000	376.178,28	-3.821,72	98,99
6-097	T 102639	košnja trave							
6-098	0540	323	rashodi za usluge		170.000	170.000	168.024,15	-1.975,85	98,84
6-099	T 102694	dezinsekcija i deratizacija							
6-100	0540	323	rashodi za usluge		105.000	105.000	104.082,60	-917,40	99,13
6-101	T 102695	horizontalna signalizacija							
6-102	0540	322	materijal		300.000	293.400	293.316,93	-83,07	99,97
SVEGA RAZDJEL 6					15.106.760	14.910.816	14.383.751,24	-527.064,76	96,47

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7-001	<b>007</b>	<b>RAZDJEL 7</b>		<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>					
7-002	<b>00701</b>	<b>GLAVA 1</b>		<b>ODSJEK ZA PREDŠKOLSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU</b>					
7-003	<b>P 01</b>	<b>programi iz djelokruga predškolskog odgoja</b>			<b>624.650</b>	<b>610.750</b>	<b>591.783,60</b>	<b>-18.966,40</b>	<b>96,89</b>
7-004	P 1027	javne potrebe u predškolstvu							
7-005	A 102762	opće javne potrebe u predškolstvu							
7-006	34547	DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN							
7-007	T 102740	upravno vijeće							
7-008	0911 329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.000	37.000	35.688,36	-1.311,64	96,46
7-009	T 102743	program predškole							
7-010	0911 381	tekuće donacije			2.400	2.000	2.000,00	0,00	100,00
7-011	K 102713	kapitalne donacije							
7-012	0911 382	kapitalne donacije			60.000	65.000	65.000,00	0,00	100,00
7-013	34522	DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA							
7-014	T 102740	upravno vijeće							
7-015	0911 329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.000	37.000	21.773,04	-15.226,96	58,85
7-016	T 102744	program za djecu nacionalnih manjina							
7-017	0911 381	tekuće donacije			83.250	84.750	84.750,00	0,00	100,00
7-018	K 102713	kapitalne donacije							
7-019	0911 382	kapitalne donacije							
7-020	A 102754	odgojno obrazovne aktivnosti							
7-021	T 102724	odgojno obrazovni projekti (seminari, edukacije)							
7-022	0911 323	rashodi za usluge			20.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
7-023	0911 329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
7-024	0911 381	tekuće donacije			30.000	25.000	22.734,70	-2.265,30	90,94
7-025	A 102763	dječja ljetna kolonija							
7-026	T 102713	tekuće donacije							
7-027	0911 381	tekuće donacije			195.000	181.000	180.837,50	-162,50	99,91
7-028	A 102764	dječji tjedan							
7-029	T 102745	paketići							
7-030	0911 322	rashodi za materijal i energiju			135.000	135.000	135.000,00	0,00	100,00
7-031	T 102713	tekuće donacije							
7-032	0911 381	tekuće donacije			15.000	19.000	19.000,00	0,00	100,00
7-033	<b>S 01</b>	<b>programi iz djelokruga školstva</b>			<b>4.062.000</b>	<b>4.186.000</b>	<b>4.171.038,90</b>	<b>-14.961,10</b>	<b>99,64</b>
7-034	P 1028	javne potrebe u školstvu							
7-035	A 102865	opće javne potrebe u školstvu							
7-036	11453	TALIJANSKA O.Š. BERNARDO BENUSSI							
7-037	T 102846	materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ							
7-038	0912 322	rashodi za materijal i energiju			118.000	112.000	112.000,00	0,00	100,00
7-039	T 102847	pedagoška dokumentacija							
7-040	0912 322	rashodi za materijal i energiju			5.500	5.500	5.500,00	0,00	100,00
7-041	T 102848	energenti							
7-042	0912 322	rashodi za materijal i energiju			105.000	110.000	110.000,00	0,00	100,00
7-043	T 102851	zakup objekata za nastavu TZK							

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7-044		0912	323	rashodi za usluge	101.500	101.500	101.500,00	0,00	100,00
7-045	T 102852			zdravstveni pregledi					
7-046		0912	323	rashodi za usluge	5.100	5.100	5.100,00	0,00	100,00
7-047	T 102850			usluge.tekućeg i investicijskog održavanja					
7-048		0912	323	rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
7-049	T 102841			školski odbor					
7-050		0912	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	31.000	31.000,00	0,00	100,00
7-051	T 102854			produženi boravak					
7-052		0912	311	plaće	240.000	248.500	248.500,00	0,00	100,00
7-053	K 102813			kapitalne donacije					
7-054		0912	382	kapitalne donacije					
7-055	11461			O.Š. VLADIMIRA NAZORA					
7-056	T 102846			materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ					
7-057		0912	322	rashodi za materijal i energiju	216.000	206.000	206.000,00	0,00	100,00
7-058	T 102847			pedagoška dokumentacija					
7-059		0912	322	rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500	5.500,00	0,00	100,00
7-060	T 102848			energenti					
7-061		0912	322	rashodi za materijal i energiju	185.000	165.000	165.000,00	0,00	100,00
7-062	T 102852			zdravstveni pregledi					
7-063		0912	323	rashodi za usluge	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
7-064	T 102850			usluge.tekućeg i investicijskog održavanja					
7-065		0912	323	rashodi za usluge	70.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
7-066	T 102841			školski odbor					
7-067		0912	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	23.000	22.535,85	-464,15	97,98
7-068	T 102853			nastava TZK					
7-069		0912	311	plaće	115.000	110.000	110.000,00	0,00	100,00
7-070	T 102854			produženi boravak					
7-071		0912	311	plaće	275.000	277.000	277.000,00	0,00	100,00
7-072	T 102855			psiholog					
7-073		0912	311	plaće	110.000	107.000	107.000,00	0,00	100,00
7-074	T 102856			logoped					
7-075		0912	311	plaće	123.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00
7-076	K 102813			kapitalne donacije					
7-077		0912	382	kapitalne donacije					
7-078	11470			O.Š. JURJA DOBRILE					
7-079	T 102846			materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ					
7-080		0912	322	rashodi za materijal i energiju	313.500	298.500	298.500,00	0,00	100,00
7-081	T 102847			pedagoška dokumentacija					
7-082		0912	322	rashodi za materijal i energiju	8.000	7.500	7.500,00	0,00	100,00
7-083	T 102848			energenti					
7-084		0912	322	rashodi za materijal i energiju	390.000	485.000	485.000,00	0,00	100,00
7-085	T 102851			zakup objekata za nastavu TZK					
7-086		0912	323	rashodi za usluge	219.000	219.000	219.000,00	0,00	100,00
7-087	T 102852			zdravstveni pregledi					
7-088		0912	323	rashodi za usluge	9.900	9.900	9.900,00	0,00	100,00
7-089	T 102850			usluge.tekućeg i investicijskog održavanja					

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	glavni program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7-090		0912	323	rashodi za usluge	105.000	105.000	102.287,79	-2.712,21	97,42
7-091	T 102841			školski odbor					
7-092		0912	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	14.267,66	-7.732,34	64,85
7-093	T 102853			nastava TZK					
7-094		0912	311	plaće	49.000	49.000	49.000,00	0,00	100,00
7-095	T 102854			produženi boravak					
7-096		0912	311	plaće	475.000	494.000	494.000,00	0,00	100,00
7-097	T 102855			psiholog					
7-098		0912	311	plaće	120.000	119.000	119.000,00	0,00	100,00
7-099	K 102813			kapitalne donacije					
7-100		0912	382	kapitalne donacije					
7-101	A 102868			ostale zajedničke javne potrebe u školstvu					
7-102	T 102849			prijevoz učenika OŠ					
7-103		0912	323	rashodi za usluge	400.000	450.000	450.000,00	0,00	100,00
7-104	T 102857			natjecanja učenika					
7-105		0912	381	tekuće donacije	23.000	20.000	19.175,00	-825,00	95,88
7-106	T 102858			potpore obrazovnim ust za razne programe					
7-107		0912	381	tekuće donacije					
7-108	12017			VTŠ Politehnički studij	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
7-109	12020			klubovi studenata	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
7-110	20099			ostali, povremeni korisnici	150.000	135.000	131.772,60	-3.227,40	97,61
7-111	<b>K 02</b>			<b>programi iz djelokruga kulture</b>	<b>3.146.800</b>	<b>3.111.000</b>	<b>3.088.144,87</b>	<b>-22.855,13</b>	<b>99,27</b>
7-112	P 1029			javne potrebe u kulturi					
7-113	A 102969			redovna djelatnost ustanova u kulturi					
7-114	37994			ZAVIČAJNI MUZEJ					
7-115	T 102959			uredski materijal i ostali m.rashodi					
7-116		0820	322	rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00
7-117	T 102940			upravno vijeće					
7-118		0820	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	34.000	30.001,64	-3.998,36	88,24
7-119	T 102960			posebni programi					
7-120		0820	381	tekuće donacije	210.000	210.000	210.000,00	0,00	100,00
7-121	T 102961			arheološko nalazište Moncodogno					
7-122		0820	381	tekuće donacije	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
7-123	K 102913			kapitalne donacije					
7-124		0820	382	kapitalne donacije					
7-125	34491			PUČKO OTVORENO UČILIŠTE					
7-126	T 102959			uredski materijal i ostali m.rashodi					
7-127		0820	322	rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00
7-128	T 102940			upravno vijeće					
7-129		0820	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	18.462,64	-5.537,36	76,93
7-130	T 102960			posebni programi					
7-131		0820	381	tekuće donacije	210.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00
7-132	T 102962			pokriće gubitka					
7-133		0820	381	tekuće donacije	0	0	0,00	0,00	
7-134	T 102963			Šoljanovi dani					
7-135		0820	381	tekuće donacije	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	glavni program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7-136	K 102913		kapitalne donacije						
7-137	0820	382	kapitalne donacije						
7-138	42215		GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK						
7-139	T 102959		uredski materijal i ostali m.rashodi						
7-140	0820	322	rashodi za materijal i energiju		70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
7-141	T 102960		posebni programi						
7-142	0820	381	tekuće donacije		15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
7-143	T 102964		knjige						
7-144	0820	381	tekuće donacije		47.000	47.000	47.000,00	0,00	100,00
7-145	K 102913		kapitalne donacije						
7-146	0820	382	kapitalne donacije						
7-147	A 102970		gradske kulturno-zabavne manifestacije						
7-148	T 102903		materijalni rashodi						
7-149	0820	323	rashodi za usluge		20.000	18.500	18.476,00	-24,00	99,87
7-150	0820	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	5.000	4.722,31	-277,69	94,45
7-151	T 102913		tekuće donacije						
7-152	0820	381	tekuće donacije		255.000	255.000	254.933,15	-66,85	99,97
7-153	A 102971		posebne gradske aktivnosti						
7-154	T 102903		materijalni rashodi						
7-155	0820	323	rashodi za usluge		135.000	134.000	133.135,37	-864,63	99,35
7-156	0820	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		326.000	316.000	315.882,34	-117,66	99,96
7-157	T 102913		tekuće donacije						
7-158	0820	381	tekuće donacije		100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00
7-159	A 102972		izdavaštvo						
7-160	T 102903		materijalni rashodi						
7-161	0820	323	rashodi za usluge		122.000	108.000	107.559,13	-440,87	99,59
7-162	A 102973		aktivnosti kulturnog razvitka						
7-163	T 102960		posebni programi						
7-164	0820	323	rashodi za usluge		35.300	33.000	32.932,29	-67,71	99,79
7-165	T 102913		tekuće donacije						
7-166	0820	381	tekuće donacije						
7-167	13014		CPI - Centar za povijesna istraživanja		100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00
7-168	13015		Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić"		115.000	115.000	115.000,00	0,00	100,00
7-169	13016		Matica Hrvatska Rovinj		55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,00
7-170	13017		KUD - SAC "M.Garbin" (Zajednica talijana)		76.000	76.000	76.000,00	0,00	100,00
7-171	13018		KUD "S.Žiža"-Rovinjско Selo		46.000	46.000	46.000,00	0,00	100,00
7-172	13019		Komorni zbor "Rubino"		46.000	46.000	46.000,00	0,00	100,00
7-173	13020		Limena glazba		116.000	116.000	116.000,00	0,00	100,00
7-174	13021		Glazbena škola		87.600	87.600	87.600,00	0,00	100,00
7-175	13022		Udruga rovinjske mažoretkinje-Majorettes		63.000	63.000	63.000,00	0,00	100,00
7-176	13023		Udruga mladih		28.500	13.500	6.000,00	-7.500,00	44,44
7-177	13024		Centar vizuelnih umjetnosti "Batana"		139.400	139.400	139.400,00	0,00	100,00
7-178	13026		Udruga i ekomuzej Kuća o Batani		303.000	303.000	302.540,00	-460,00	99,85
7-179	20099		ostali nespomenuti, povremeni korisnici		23.000	16.000	12.500,00	-3.500,00	78,13
7-180	K 102913		kapitalne donacije						
7-181	0820	382	kapitalne donacije						

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	ekonomiska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	glavni program								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7-182	<b>T 01</b>	<b>programi iz djelokruga tehničke kulture</b>				<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7-183	P 1030	javne potrebe u tehničkoj kulturi								
7-184	A 103075	aktivnosti tehničke kulture								
7-185	T 103013	tekuće donacije								
7-186	0820	381	tekuće donacije							
7-187	14011	Udruga tehničke kulture "Galileo Galilei"			46.000	46.000	46.000,00	0,00	100,00	
7-188	14012	Amaterski radio klub			10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
7-189	<b>00702</b>	<b>GLAVA 2</b>			<b>ODSJEK ZA SPORT, SOCIJALNU SKRB, VATROGASTVO I CIVILNO DRUŠTVO</b>					
7-190	<b>S 02</b>	<b>programi iz djelokruga sporta</b>			<b>6.547.000</b>	<b>6.662.000</b>	<b>6.626.182,24</b>	<b>-35.817,76</b>	<b>99,46</b>	
7-191	P 1031	javne potrebe u sportu								
7-192	A 103176	redovna djelatnost subjekata u sportu								
7-193	15011	SAVEZ SPORTOVA								
7-194	T 103142	izvršni odbor								
7-195	0810	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000	50.000	49.994,00	-6,00	99,99	
7-196	T 103165	stručna služba Saveza								
7-197	0810	381	tekuće donacije		288.000	288.000	287.994,00	-6,00	100,00	
7-198	T 103166	sportske udruge								
7-199	0810	381	tekuće donacije		3.400.000	3.400.000	3.399.997,00	-3,00	100,00	
7-200	T 103167	sportsko-rekreativni projekti								
7-201	0810	381	tekuće donacije		25.000	25.000	24.997,00	-3,00	99,99	
7-202	T 103198	zajednički projekti								
7-203	0810	381	tekuće donacije		626.000	626.000	625.994,00	-6,00	100,00	
7-204	T 103169	plivački bazen - najam								
7-205	0810	323	rashodi za usluge		0	0		0,00		
7-206	15012	VALBRUNASPORT								
7-207	T 103117	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa								
7-208	0810	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		810.000	810.000	810.000,00	0,00	100,00	
7-209	T 103168	plivački bazen - tekuće održavanje								
7-210	0810	323	rashodi za usluge		275.000	343.000	343.000,00	0,00	100,00	
7-211	T 103169	plivački bazen - najam								
7-212	0810	323	rashodi za usluge		500.000	500.000	467.173,54	-32.826,46	93,43	
7-213	K 103112	kapitalne pomoći								
7-214	0810	386	kapitalne pomoći		300.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00	
7-215	A 103170	manifestacije								
7-216	T 103103	materijalni rashodi								
7-217	0810	322	rashodi za materijal i energiju		5.000	5.000	2.929,30	-2.070,70	58,59	
7-218	0810	323	rashodi za usluge		20.000	20.000	19.675,40	-324,60	98,38	
7-219	0810	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		108.000	135.000	134.428,00	-572,00	99,58	
7-220	T 103113	tekuće donacije								
7-221	0810	381	tekuće donacije		140.000	160.000	160.000,00	0,00	100,00	
7-222	A 103189	sportska oprema i objekti								
7-223	K 103113	kapitalne donacije								
7-224	0810	382	kapitalne donacije							
7-225	<b>S 03</b>	<b>programi iz djelokruga socijalne skrbi</b>			<b>6.257.150</b>	<b>5.892.750</b>	<b>5.597.485,79</b>	<b>-295.264,21</b>	<b>94,99</b>	
7-226	P 1032	javne potrebe u socijalne skrbi								



redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	glavni program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7-227	A	103277		naknade socijalno-ugroženim kateg stanovništva					
7-228	T	103270		pomoći korisnicima I i II kategorije					
7-229		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	1.050.000	1.000.000	970.000,00	-30.000,00	97,00
7-230	T	103271		pomoći umirovljenicima					
7-231		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	800.000	650.000	578.828,85	-71.171,15	89,05
7-232	T	103272		jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima					
7-233		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	300.000	200.000	187.699,85	-12.300,15	93,85
7-234	T	103273		jednokratne pomoći za novorođenčad					
7-235		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	195.000	195.000	190.500,02	-4.499,98	97,69
7-236	T	103274		ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi					
7-237		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	50.000	0		0,00	
7-238	T	103275		potpore učenicima i studentima					
7-239		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	0,00	100,00
7-240	T	103276		naknade razlika u cijeni prijevoza učenika					
7-241		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	490.000	490.000	394.584,06	-95.415,94	80,53
7-242	T	103277		naknade razlika u cijeni smještaja djece u vrtiće					
7-243		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	150.000	170.000	165.111,86	-4.888,14	97,12
7-244	T	103278		naknade razlika u cijeni stanovanja					
7-245		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	120.000	120.000	110.419,60	-9.580,40	92,02
7-246	T	103279		naknade razlika u cijeni toplog obroka					
7-247		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	110.000	100.000	84.489,00	-15.511,00	84,49
7-248	T	103280		pomoći za hranu za dojenčad					
7-249		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	20.000	13.000	12.066,65	-933,35	92,82
7-250	T	103281		jednokratne pomoći za nabavu ogrjeva					
7-251		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	60.000	55.100	55.100,00	0,00	100,00
7-252	A	103278		prevencija ovisnosti					
7-253	T	103203		materijalni rashodi					
7-254		1070	323	rashodi za usluge	213.000	213.000	162.135,71	-50.864,29	76,12
7-255	T	103213		tekuće donacije					
7-256		1070	381	tekuće donacije	30.000	16.500	16.500,00	0,00	100,00
7-257	A	103279		aktivnosti udruga socijalne skrbi					
7-258	T	103213		tekuće donacije					
7-259		1070	381	tekuće donacije					
7-260		16011		GD Crvenog križa	354.000	354.000	354.000,00	0,00	100,00
7-261		16012		Humanitarna udruga "Oaza"	8.500	8.500	8.500,00	0,00	100,00
7-262		16013		Udruga slijepih IŽ	17.000	17.000	17.000,00	0,00	100,00
7-263		16014		Udruga gluhih i nagluhih IŽ	17.000	17.000	17.000,00	0,00	100,00
7-264		16015		Udruga za pomoć os s mentalnom retard IŽ	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
7-265		16016		Dom za os sa cerebri paralizom i dr poseb potr	240.000	240.000	240.000,00	0,00	100,00
7-266		16017		Društvo osoba s invaliditetom Rovinj	38.000	38.000	38.000,00	0,00	100,00
7-267		16018		Udruga HVIDRA	16.150	16.150	16.150,00	0,00	100,00
7-268		16019		Udruga civilnih invalida rata	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,00
7-269		16020		Društvo multiple skleroze IŽ	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,00
7-270		16021		Sportska udruga slijepih "Učka", Pula	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,00
7-271		16022		Udruga Sv.Vinka Paulskog	8.000	8.000	8.000,00	0,00	100,00
7-272		16023		Klub liječenih alkoholičara (CK)	25.500	25.500	25.500,00	0,00	100,00

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	glavni program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7-273	16025			Sigma kuća Istra	17.000	17.000	17.000,00	0,00	100,00
7-274	20099			ostali nespomenuti, povremeni korisnici	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
7-275	A 103280			ostale aktivnosti socijalne skrbi					
7-276	T 103233			najamnine					
7-277		1070	323	rashodi za usluge	46.000	47.000	46.939,86	-60,14	99,87
7-278	T 103212			pomoći					
7-279		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	50.000	50.000	49.960,33	-39,67	99,92
7-280	<b>Z 02</b>			<b>programi iz djelokruga zdravstva</b>	<b>312.500</b>	<b>292.500</b>	<b>287.200,10</b>	<b>-5.299,90</b>	<b>98,19</b>
7-281	P 1033			javne potrebe u zdravstvu					
7-282	A 103381			javno-zdravstvene usluge					
7-283	T 103352			preventivni pregledi - mamografija					
7-284		0760	323	rashodi za usluge	80.000	60.000	58.720,00	-1.280,00	97,87
7-285	T 103382			plan zdravstvenih mjera					
7-286		0760	323	rashodi za usluge	50.000	50.000	49.888,80	-111,20	99,78
7-287	T 103383			team hitne medicinske pomoći					
7-288		0760	323	rashodi za usluge	133.000	133.000	133.000,00	0,00	100,00
7-289	T 103384			ispitivanje namirnica na zelenoj tržnici					
7-290		0760	323	rashodi za usluge	19.000	19.000	15.756,30	-3.243,70	82,93
7-291	A 103382			ostale javno-zdravstvene aktivnosti					
7-292	T 103312			pomoći					
7-293		0760	372	naknade građanima i kućanstvima	10.000	10.000	9.335,00	-665,00	93,35
7-294	T 103313			tekuće donacije					
7-295		0760	381	tekuće donacije					
7-296	17011			Dijabetička udruga	8.500	8.500	8.500,00	0,00	100,00
7-297	20099			ostali nespomenuti, povremeni korisnici	12.000	12.000	12.000,00	0,00	100,00
7-298	<b>V 02</b>			<b>programi iz djelokruga vatrogastva</b>	<b>6.271.000</b>	<b>6.124.000</b>	<b>6.028.608,40</b>	<b>-95.391,60</b>	<b>98,44</b>
7-299	P 1034			programi zaštite i spašavanja					
7-300	A 103483			priprema i opremanje jedinica civilne zaštite					
7-301	T 103403			materijalni rashodi					
7-302		0220	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	29.476,18	-523,82	98,25
7-303	A 103484			Regionalna služba za zaštitu i spašavanje					
7-304	T 103413			tekuće donacije					
7-305		0220	381	tekuće donacije	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86
7-306	P 1035			javne potrebe u vatrogastvu					
7-307	A 103585			protupožarna zaštita - postrojba					
7-308	34459			JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ					
7-309	T 103585			decentralizirane funkcije protupožarne zaštite - općine					
7-310		0320	311	plaće	386.000	375.000	368.588,86	-6.411,14	98,29
7-311			322	rashodi za materijal i energiju	70.000	65.000	50.220,32	-14.779,68	77,26
7-312	T 103586			zakonska obaveza protupožarne zaštite - postrojba					
7-313		0320	311	plaće	2.819.000	2.730.000	2.729.355,11	-644,89	99,98
7-314			312	ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
7-315			322	rashodi za materijal i energiju	525.000	483.000	482.232,20	-767,80	99,84
7-316	T 103587			dodatni standardi protupožarne zaštite - postrojba					
7-317		0320	311	plaće	1.250.000	1.250.000	1.198.158,44	-51.841,56	95,85
7-318			321	naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	22.746,00	-5.254,00	81,24

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	konačni plan 2011.	izvršenje .2011.	razlika (real-plan)	indeks (real/plan)
	glava	glavni program							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7-319			322	rashodi za materijal i energiju	80.000	98.000	90.429,59	-7.570,41	92,28
7-320	T 103540			upravno vijeće					
7-321		0320	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	19.000	11.525,23	-7.474,77	60,66
7-322	A 103586			protupožarna zaštita - zajednica					
7-323	T 103513			tekuće donacije					
7-324		0320	381	tekuće donacije					
7-325	18012			PVZ - Područna vatrogasna zajednica Rv	900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,00
7-326	<b>C 01</b>			<b>programi iz djelokruga civilnog društva</b>	<b>889.000</b>	<b>889.000</b>	<b>883.218,80</b>	<b>-5.781,20</b>	<b>99,35</b>
7-327	P 1036			javne potrebe u oblasti civilnog društva					
7-328	A103687			organizacije civilnog društva					
7-329	T103613			tekuće donacije					
7-330		0180	381	tekuće donacije					
7-331	20099			Zaklada za razvoj civilnog društva	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
7-332	19011			Zajednica Talijana	384.000	384.000	384.000,00	0,00	100,00
7-333	19012			Udruženje umirovljenika	98.000	98.000	98.000,00	0,00	100,00
7-334	19013			Klub umirovljenika	187.000	187.000	187.000,00	0,00	100,00
7-335	19014			Udruga veterana domovinskog rata	15.000	15.000	14.750,00	-250,00	98,33
7-336	19015			Zajednica antifašističkih boraca	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
7-337	19016			Hrv. časnički zbor	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
7-338	19017			Udruga Hrv.dragovoljaca domovinskog rata	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
7-339	19019			Odred izviđača "Tino Lorenzetto"	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
7-340	19020			Kinološko društvo "Rovinj"	5.000	5.000		-5.000,00	0,00
7-341	19021			Planinarsko društvo Montero Rovinj	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
7-342	19022			Udruga "Zelena Istra"	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
7-343	19023			Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
7-344	20099			ostali nespomenuti, povremeni korisnici	120.000	120.000	119.468,80	-531,20	99,56
7-345	<b>00703</b>			<b>GLAVA 3 ODSJEK ZA PROGRAME MULTIMEDIJALNOG CENTRA I INTERKULTURALNU SURADNJU</b>					
7-346	<b>M 01</b>			<b>programi MMC i interkulturalne suradnje</b>	<b>200.000</b>	<b>196.000</b>	<b>195.460,66</b>	<b>-539,34</b>	<b>99,72</b>
7-347	P 1029			javne potrebe u kulturi					
7-348	A 102974			MMC i interkulturalna suradnja					
7-349	T 102903			materijalni rashodi					
7-350		0820	323	rashodi za usluge	70.000	68.000	67.847,27	-152,73	99,78
7-351			329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	128.000	127.613,39	-386,61	99,70
				<b>SVEGA RAZDJEL 7</b>	<b>28.366.100</b>	<b>28.020.000</b>	<b>27.525.123,36</b>	<b>-494.876,64</b>	<b>98,23</b>

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA**

br računa	funkcija  naziv računa	0111	0170	0180	0220	0320	0421	0474	0540	0620
		izvršna i zakonodavna tijela	javni dug	prijenosi općeg karaktera	civilna obrana	protupožarna zaštita	poljoprivreda	višenamjenski razvojni projekti	zastita krajolika	razvoj zajednice
311	plaće (bruto)	19.909.368,53	0,00	0,00	0,00	4.296.102,41	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ostali rashodi za zaposlene	639.583,28	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	doprinosi na plaće	3.487.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>uk 31</b>	<b>24.036.606,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.102,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	naknade troškova zaposlenima	1.303.331,92	0,00	0,00	0,00	22.746,00	0,00	16.768,93	0,00	0,00
322	rashodi za materijal i energiju	942.189,60	0,00	0,00	0,00	622.882,11	0,00	0,00	454.099,67	0,00
323	rashodi za usluge	2.483.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.938,60	494.288,19	10.585.495,11	2.387.143,59
324	nakn trošk osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.265,17	0,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.491.372,32	0,00	0,00	29.476,18	11.525,23	0,00	288.611,26	0,00	69.013,81
	<b>uk 32</b>	<b>6.220.276,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.476,18</b>	<b>657.153,34</b>	<b>17.938,60</b>	<b>978.933,55</b>	<b>11.039.594,78</b>	<b>2.456.157,40</b>
342	kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	2.905.873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	ostali financijski rashodi	281.602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>uk 34</b>	<b>281.602,13</b>	<b>2.905.873,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>uk 37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	tekuće donacije	1.040.000,00	0,00	883.218,80	85.876,47	900.000,00	314.251,22	15.000,00	100.000,00	0,00
382	kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.235,00	0,00	44.600,00
386	kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.112,82	5.788.736,69
	<b>uk 38</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.218,80</b>	<b>85.876,47</b>	<b>900.000,00</b>	<b>314.251,22</b>	<b>82.235,00</b>	<b>1.079.112,82</b>	<b>5.833.336,69</b>
411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.449,73
412	nematerijalna imovina	51.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.320,00	0,00	0,00
	<b>uk 41</b>	<b>51.558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.449,73</b>
421	građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269.921,18
422	postojenja i oprema	214.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.390,10	58.583,67	0,00
426	nematerijalna proizvedena imovina	158.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.465,25
	<b>uk 42</b>	<b>372.693,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.390,10</b>	<b>58.583,67</b>	<b>11.159.386,43</b>
451	odatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.767,07
	<b>uk 45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.767,07</b>
544	otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan instit izvan javnog sektora	0,00	9.926.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>uk 54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926.412,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ukupno - totale</b>	<b>32.002.736,48</b>	<b>12.832.286,46</b>	<b>883.218,80</b>	<b>115.352,65</b>	<b>5.913.255,75</b>	<b>332.189,82</b>	<b>1.153.878,65</b>	<b>12.177.291,27</b>	<b>21.749.097,32</b>

rebalans	34.011.000	12.950.000	889.000	116.000	6.008.000	449.935	1.811.504	12.510.056	30.879.540
+ / - 5 %	0								
konačni plan	34.011.000	12.950.000	889.000	116.000	6.008.000	449.935	1.811.504	12.510.056	30.879.540
razlika	-2.008.263,52	-117.713,54	-5.781,20	-647,35	-94.744,25	-117.745,18	-657.625,35	-332.764,73	-9.130.442,68
% realizacije	94,10	99,09	99,35	99,44	98,42	73,83	63,70	97,34	70,43
% učešća u realizaciji	29,07	11,66	0,80	0,10	5,37	0,30	1,05	11,06	19,76

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAI**

br računa	funkcija  naziv računa	0630	0640	0660	0760	0810	0820	0911	0912	1070	sveukupno
		vodoopskrba	javna rasvjeta	stamb.objekti i objekti zajednice	zdravstvo	sport	kultura	predškolsko obrazovanje	osnovno obrazovanje	socijalna skrb	
311	plaće (bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.500,00	0,00	25.729.970,94
312	ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.583,28
313	doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487.654,49
	<b>uk 31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.917.208,71</b>
321	naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.846,85
322	rashodi za materijal i energiju	0,00	1.700.053,87	0,00	0,00	2.929,30	330.000,00	135.000,00	1.395.000,00	0,00	5.582.154,55
323	rashodi za usluge	137.769,79	375.760,00	92.876,31	257.365,10	829.848,94	359.950,06	15.000,00	1.012.787,79	209.075,57	19.258.681,38
324	nakn trošk osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.265,17
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	184.422,00	496.682,32	67.461,40	67.803,51	0,00	2.706.368,03
	<b>uk 32</b>	<b>137.769,79</b>	<b>2.075.813,87</b>	<b>92.876,31</b>	<b>257.365,10</b>	<b>1.827.200,24</b>	<b>1.186.632,38</b>	<b>217.461,40</b>	<b>2.475.591,30</b>	<b>209.075,57</b>	<b>29.879.315,98</b>
342	kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.873,77
343	ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.602,13
	<b>uk 34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187.475,90</b>
372	ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	9.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.760,22	4.608.095,22
	<b>uk 37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.760,22</b>	<b>4.608.095,22</b>
381	tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	20.500,00	4.498.982,00	2.152.973,15	309.322,20	170.947,60	789.650,00	11.280.721,44
382	kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	176.835,00
386	kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067.849,51
	<b>uk 38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>4.798.982,00</b>	<b>2.152.973,15</b>	<b>374.322,20</b>	<b>170.947,60</b>	<b>789.650,00</b>	<b>18.525.405,95</b>
411	materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.449,73
412	nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.878,40
	<b>uk 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.328,13</b>
421	građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269.921,18
422	postojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.094,27
426	nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.038,23
	<b>uk 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665.053,68</b>
451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.767,07
	<b>uk 45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.767,07</b>
544	otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan instit izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926.412,69
	<b>uk 54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926.412,69</b>
	<b>ukupno - totale</b>	<b>137.769,79</b>	<b>2.075.813,87</b>	<b>92.876,31</b>	<b>287.200,10</b>	<b>6.626.182,24</b>	<b>3.339.605,53</b>	<b>591.783,60</b>	<b>4.171.038,90</b>	<b>5.597.485,79</b>	<b>110.079.063,33</b>
											110.079.063,33
	rebalans	160.000	2.235.760	105.000	292.500	6.662.000	3.363.000	610.750	4.186.000	5.892.750	123.132.795
	+ / - 5 %										0
	konačni plan	160.000	2.235.760	105.000	292.500	6.662.000	3.363.000	610.750	4.186.000	5.892.750	123.132.795
	razlika	-22.230,21	-159.946,13	-12.123,69	-5.299,90	-35.817,76	-23.394,47	-18.966,40	-14.961,10	-295.264,21	-13.053.731,67
	% realizacije	86,11	92,85	88,45	98,19	99,46	99,30	96,89	99,64	94,99	89,40
	% učešća u realizaciji	0,13	1,89	0,08	0,26	6,02	3,03	0,54	3,79	5,08	100,00

**Realizacija Zbirnog financijskog plana Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011. g**

**SVEUKUPNO RAZDJEL 1 do 7 Posebnog dijela Proračuna**

Izvori financiranja za 2011. godinu	konačni plan 2011.	realizacija	razlika
11 opći prihodi i primici	47.136.911	44.814.440,78	-2.322.470,22
41 prihodi za posebne namjene	25.822.247	24.300.466,60	-1.521.780,40
42 prihodi po ugov. za posebne namjene	12.107.692	8.511.987,88	-3.595.704,12
50 decentralizacija, pokriva država	6.332.685	6.310.080,77	-22.604,23
51 decentralizacija, nadoknađuje grad	232.885	230.172,79	-2.712,21
53 IŽ i RH za ostale namjene	4.303.505	4.238.990,00	-64.515,00
54 pomoći EU	278.000	16.768,93	-261.231,07
55 inozemne darovnice	199.000	189.969,98	-9.030,02
61 donacije	0	0,00	0,00
62 donacije po posebnim ugov	0	0,00	0,00
71 prih od prod/zamj nefin imovine i nak štete od osiguranja	17.373.000	12.274.143,67	-5.098.856,33
81 namj primici od zaduživanja	0	0,00	0,00
82 ostali primici (donosi)	8.184.870	8.065.924,88	-118.945,12
83 ostali namjenski primici	1.162.000	1.126.117,05	-35.882,95
<b>Ukupno</b>	<b>123.132.795</b>	<b>110.079.063,33</b>	<b>-13.053.731,67</b>

Račun rashoda/iz datka	Naziv računa	konačni plan 2011.	realizacija 2011.	11 - opći prihodi i primici	41 - prihodi za posebne namjene	42 - prihodi po ugovorima za posebne namjene	50 - decentralizacija, pokriva država	51 - decentralizacija, nadoknađuje grad	53 - IŽ i RH za ostale namjene	54 - pomoći EU	55 - inozemne darovnice	71 - prih od prod/zamj nefin imovine i nak štete od osiguranja	82 - namjenski primici od donosa iz ranijih godina	83 - ostali namjenski primici
1	2	3	3	4	5	6	7	7	8	9	10	13	15	15
311	Plaće	26.839.500	25.729.970,94	21.433.868,53	1.198.158,44		3.097.943,97							
312	Ostali rashodi za zaposlene	835.000	699.583,28	639.583,28			60.000,00							
313	Doprinosi na plaće	3.490.000	3.487.654,49	3.487.654,49										
<b>uk 31</b>		<b>31.164.500</b>	<b>29.917.208,71</b>	<b>25.561.106,30</b>	<b>1.198.158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.943,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	naknade zaposl	1.471.000	1.342.846,85	1.303.331,92	22.746,00					16.768,93				
322	materijal i energija	5.933.400	5.582.154,55	1.407.189,60	2.247.512,43		1.762.567,52	164.885,00						
323	usluge	20.279.650	19.258.681,38	2.964.823,00	14.181.853,71	57.154,55	997.480,00	65.287,79				992.082,33		
324	nak tr os.izvan radnog odnosa	990.000	989.265,17		989.265,17									
329	Ostali nespomenuti rashodi	3.592.000	2.706.368,03	1.713.440,51	796.678,83				11.655,00	0,00	115.579,88	69.013,81		
<b>uk 32</b>		<b>32.266.050</b>	<b>29.879.315,98</b>	<b>7.388.785,03</b>	<b>18.238.056,14</b>	<b>57.154,55</b>	<b>2.760.047,52</b>	<b>230.172,79</b>	<b>11.655,00</b>	<b>16.768,93</b>	<b>115.579,88</b>	<b>1.061.096,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342	financ r	2.950.000	2.905.873,77									2.905.873,77		
343	ostali fin rashodi	400.000	281.602,13	281.602,13										
<b>uk 34</b>		<b>3.350.000</b>	<b>3.187.475,90</b>	<b>281.602,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905.873,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Račun rashoda/iz datka	Naziv računa	konačni plan 2011.	realizacija 2011.	11 - opći prihodi i primici	41 - prihodi za posebne namjene	42 - prihodi po ugovorima za posebne namjene	50 - decentralizacija, pokriva država	51 - decentralizacija, nadoknađuje grad	53 - IŽ i RH za ostale namjene	54 - pomoći EU	55 - inozemne darovnice	71 - prih od prod/zamj neim imovine i nak štete od osiguranja	82 - namjenski primici od donosa iz ranijih godina	83 - ostali namjenski primici
1	2	3	3	4	5	6	7	7	8	9	10	13	15	15
372	naknade	4.853.100	4.608.095,22	4.552.995,22					55.100,00					
<b>uk 37</b>		<b>4.853.100</b>	<b>4.608.095,22</b>	<b>4.552.995,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	tekuće donacije	11.436.335	11.280.721,44	7.029.952,10	4.164.019,34				86.750,00					
382	kapitalne donacije neprofitnim org	671.050	176.835,00		44.600,00							65.000,00	67.235,00	
386	kapitalne pomoći	10.581.210	7.067.849,51		69.548,18	6.698.301,33						300.000,00		
<b>uk 38</b>		<b>22.688.595</b>	<b>18.525.405,95</b>	<b>7.029.952,10</b>	<b>4.278.167,52</b>	<b>6.698.301,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>67.235,00</b>	<b>0,00</b>
411	materijalna imovina - prirodna	818.450	818.449,73									818.449,73		
412	nematerijalna imovina	70.320	69.878,40									20.750,00	49.128,40	
<b>uk 41</b>		<b>888.770</b>	<b>888.328,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.199,73</b>	<b>49.128,40</b>	<b>0,00</b>
421	građev obj	12.811.920	9.269.921,18		497.705,79	1.756.532,00			4.000.000,00			3.015.683,39		
422	oprema	396.000	347.094,27		58.583,67						74.390,10		214.120,50	
423	prijevozna sredstva	0	0,00											
424	knjige i umjet.djela	0	0,00											
426	proj dokum	3.157.954	2.048.038,23			0,00	56.520,00		85.485,00			1.708.592,25	197.440,98	
<b>uk 42</b>		<b>16.365.874</b>	<b>11.665.053,68</b>	<b>0,00</b>	<b>556.289,46</b>	<b>1.756.532,00</b>	<b>56.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.390,10</b>	<b>4.724.275,64</b>	<b>411.561,48</b>	<b>0,00</b>
451	dodatna ul.- građ. objekti	1.555.906	1.481.767,07		29.795,04		335.569,28					1.116.402,75		
452	dodatna ul.- oprema	0	0,00											
<b>uk 45</b>		<b>1.555.906</b>	<b>1.481.767,07</b>	<b>0,00</b>	<b>29.795,04</b>	<b>0,00</b>	<b>335.569,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.402,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	otplata glavnice	10.000.000	9.926.412,69									1.262.295,64	7.538.000,00	1.126.117,05
<b>uk 54</b>		<b>10.000.000</b>	<b>9.926.412,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.295,64</b>	<b>7.538.000,00</b>	<b>1.126.117,05</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>123.132.795</b>	<b>110.079.063,33</b>	<b>44.814.440,78</b>	<b>24.300.466,60</b>	<b>8.511.987,88</b>	<b>6.310.080,77</b>	<b>230.172,79</b>	<b>4.238.990,00</b>	<b>16.768,93</b>	<b>189.969,98</b>	<b>12.274.143,67</b>	<b>8.065.924,88</b>	<b>1.126.117,05</b>
			110.079.063,33											
PLAN			123.132.795	47.136.911	25.822.247	12.107.692	6.332.685	232.885	4.303.505	278.000	199.000	17.373.000	8.184.870	1.162.000
razlika (realizacija-plan)			-13.053.731,67	-2.322.470,22	-1.521.780,40	-3.595.704,12	-22.604,23	-2.712,21	-64.515,00	-261.231,07	-9.030,02	-5.098.856,33	-118.945,12	-35.882,95
% realizacije			89,40	95,07	94,11	70,30	99,64	98,84	98,50	6,03	95,46	70,65	98,55	96,91
% učešća u realizaciji			100,00	40,71	22,08	7,73	5,73	0,21	3,85	0,02	0,17	11,15	7,33	1,02