



GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

PRORAČUN

GODIŠNJI OBRAČUN za 2009.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 29.travnja 2010. g. donosi

GODIŠNJI OBRAČUN

Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2009. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Obračun) sadrži:

rbr	opis	Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka	Račun financiranja	Ukupno proračun
1	Prihodi i primici	119.546.382,70		119.546.382,70
2	Rashodi i izdaci	127.586.128,31	10.847.007,70	138.433.136,01
3	Razlika	-8.039.745,61	-10.847.007,70	-18.886.753,31
4	Kreditna sredstva		22.833.337,26	22.833.337,26
5	Doneseni višak iz ranijh godina		2.194.814,62	2.194.814,62
Sveukupni višak / manjak		-8.039.745,61	14.181.144,18	6.141.398,57

6.141.398,57

Članak 2.

Prema osnovnoj ekonomskoj proračunskoj klasifikaciji ostvareni su slijedeći rezultati:

višak prihoda poslovanja od	9.605.618,39	kn
manjak prihoda od nefinancijske imovine od	-17.645.364,00	kn
višak primitaka od financijske imovine od	<u>11.986.329,56</u>	kn
ukupno na 31.12.2009.	3.946.583,95	kn
donos viška iz 2008.g.	<u>2.194.814,62</u>	kn
sveukupni višak na 31.12.2009.	<u>6.141.398,57</u>	kn

Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od	-17.645.364,00	kn
pokriva se iz		
- viška primitaka od financijske imovine za	11.986.329,56	kn

Članak 4.

Sveukupni višak u iznosu od 6.141.398,57 kn, prenosi se u 2010. godinu kao višak prihoda poslovanja i raspoređuje se Proračunom za 2010. g.

Članak 5.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2009. godinu čine:

- Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2009. (obr.BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2009. (obr. PR-RAS)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2009. (obr. RAS-funkcijski)
- Izvještaj o novčanim tijekovima za 1.1.-31.12.2009. (obr. NT)
- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2009.g.(obr. P-VRIO)
- Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2009. (obr. OBVEZE)
- konsolidirana Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2009. (obr.BIL)
- konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2009. (obr. PR-RAS)
- konsolidirani Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2009. (obr. RAS-funkcijski)
- konsolidirane Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2009.g.(obr. P-VRIO)
- konsolidirani Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2009. (obr. OBVEZE)
- Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2009. g. (Opći dio Proračuna)
- Posebni dio proračuna za 2009.g.– pregled izdataka po korisnicima
- Bilješke uz financijske izvještaje Proračuna za 2009.g. i
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Proračuna i njegovih korisnika za 2009.g.

Članak 6.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2009. godinu, zajedno sa Općim dijelom Proračuna koji obuhvaća Bilancu prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i Račun financiranja za 2009.g. te Posebnim dijelom Proračuna, objavljuju se u Službenom glasniku grada Rovinj-Rovigno i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-06/10-01/1
Ur.broj: 2171/01-1-10-46
Rovinj, 29.travnja 2010.

Predsjednik
Gradskog vijeća

Davorin Flego

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

PRORAČUN

Opći dio

Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnji obračun za 2009. godinu

A

PRIHODI I PRIMICI

konto	opis	konačni plan 2009.	ostvareno 2009.	razlika	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Prihodi i primici		148.547.823	144.574.534,58	-3.973.288,42	97,33
prihodi iz poslovnih aktivnosti		116.353.008	119.546.382,70	3.193.374,70	102,74
6	prihodi poslovanja	98.946.008	101.495.583,68	2.549.575,68	102,58
61	prihodi od poreza	49.548.000	53.513.379,49	3.965.379,49	108,00
611	porez i prirez p/dohodak	33.928.000	36.633.259,24	2.705.259,24	107,97
6111	porez na dohodak = "redovni" udio 55%	28.150.000	30.618.251,81	2.468.251,81	108,77
6111	prirez p/dohodak = 6%	3.232.000	3.340.181,54	108.181,54	103,35
6111	porez na dohodak = "dodatni" udio 3,1% + 1,3%	2.546.000	2.674.825,89	128.825,89	105,06
613	Porezi na imovinu	12.500.000	13.946.094,59	1.446.094,59	111,57
6131	p / imovinu	4.150.000	4.036.547,09	-113.452,91	97,27
61314	porez na kuće za odmor	550.000	487.785,94	-62.214,06	88,69
61315	porez na korištenje javnih površina	3.600.000	3.548.761,15	-51.238,85	98,58
6134	p.p. nekretnina	8.350.000	9.909.547,50	1.559.547,50	118,68
61341	porez na promet nekretnina	8.350.000	9.909.547,50	1.559.547,50	118,68
614	Porezi na robu i usluge	3.120.000	2.934.025,66	-185.974,34	94,04
6142	porez na promet	1.700.000	1.703.702,00	3.702,00	100,22
61424	porez na potrošnju	1.700.000	1.703.702,00	3.702,00	100,22
6145	porezi na korištenje dobara	1.420.000	1.230.323,66	-189.676,34	86,64
61453	porez na tvrtku	1.420.000	1.230.323,66	-189.676,34	86,64
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	4.432.300	4.121.932,31	-310.367,69	93,00
633	pomoći iz proračuna	4.432.300	4.121.932,31	-310.367,69	93,00
6331	tekuće pomoći iz proračuna	4.432.300	4.121.932,31	-310.367,69	93,00
63311	tekuće pomoći pror RH - Fond izravnjanja iz p/doh - dio za decentralizirane funkcije	4.225.000	3.926.982,31	-298.017,69	92,95
63311	tekuće pomoći iz pror RH za programe u predškolsstvu	95.700	93.000,00	-2.700,00	97,18
63312	proračun IŽ - socijalna skrb (ogrjev)	60.000	50.350,00	-9.650,00	83,92
63312	proračun IŽ - lokalni izbori	51.600	51.600,00	0,00	100,00
64	prihodi od imovine	9.929.820	9.237.960,50	-691.859,50	93,03
641	prih od financijske imovine	941.820	1.004.945,00	63.125,00	106,70
6411	prihodi od kamata za dane zajmove	52.520	52.520,55	0,55	100,00
6413	prihodi od kamata - dep i po viđenju	100.000	88.112,52	-11.887,48	88,11
6416	prihodi od dividendi	4.000	3.288,98	-711,02	82,22
6419	učešće u otplati kredita	135.300	135.259,77	-40,23	99,97
6419	ost.fin.prihodi -prijebor RH devize (=dio prihoda od prodaje stand	650.000	725.763,18	75.763,18	111,66
642	prih od nefinancijske imovine	8.988.000	8.233.015,50	-754.984,50	91,60
6421	koncesije	796.000	754.060,24	-41.939,76	94,73
64214	naknade za koncesije na pomorskom dobru	750.000	708.060,24	-41.939,76	94,41
64219	naknade za ostale koncesije (dimnj,taxi)	46.000	46.000,00	0,00	100,00
6422	prihodi od zakupa	6.260.000	5.565.804,03	-694.195,97	88,91
64221	prihodi od zakupa poslovnih prostora	6.100.000	5.414.539,74	-685.460,26	88,76
64221	prihodi od najma stanova	80.000	75.275,98	-4.724,02	94,09
64222	ostali prihodi od zakupa, iznajmljivanja imovine i prenamjena polj.z.	80.000	75.988,31	-4.011,69	94,99
6423	ostali prih.od nefinancijske imovine	1.932.000	1.913.151,23	-18.848,77	99,02
64231	naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	40.000	52.180,00	12.180,00	130,45
64236	prih.od spomeničke rente - po m2	512.000	507.194,43	-4.805,57	99,06
64236	prih.od spomeničke rente - na UP	350.000	337.009,92	-12.990,08	96,29
64239	ostali prihodi od nefinanc imovine-sugl.služnost i pravo građenja	1.030.000	1.016.766,88	-13.233,12	98,72

konto	opis	konačni plan 2009.	ostvareno 2009.	razlika	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
65	prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima	23.892.514	24.817.394,44	924.880,44	103,87
651	upravne pristojbe	3.320.000	3.492.623,85	172.623,85	105,20
6512	pristojbe i naknade	650.000	635.879,07	-14.120,93	97,83
65123	gradske upravne pristojbe (i građevinske pristojbe)	250.000	287.229,07	37.229,07	114,89
65129	ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom	400.000	348.650,00	-51.350,00	87,16
6513	ostale upravne pristojbe	70.000	50.600,18	-19.399,82	72,29
65139	prih od prodaje državnih biljega	70.000	50.600,18	-19.399,82	72,29
6514	ostale pristojbe	2.600.000	2.806.144,60	206.144,60	107,93
65141	boravišna pristojba	2.600.000	2.806.144,60	206.144,60	107,93
652	prihodi po posebnim propisima	20.572.514	21.324.770,59	752.256,59	103,66
6523	komunalni dop i naknade	20.365.000	21.096.780,21	731.780,21	103,59
65231	komunalni doprinos	12.865.000	13.434.622,13	569.622,13	104,43
65232	komunalna naknada	7.500.000	7.662.158,08	162.158,08	102,16
6524	šumski doprinos	0	876,36	876,36	
65241	šumski doprinos	0	876,36	876,36	
6526	ostali nespomenuti prihodi	207.514	227.114,02	19.600,02	109,45
65269	ostali nespomenuti prihodi	207.514	227.114,02	19.600,02	109,45
66	ostali prihodi	11.143.374	9.804.916,94	-1.338.457,06	87,99
662	novčane kazne	85.000	83.800,00	-1.200,00	98,59
6627	novčane kazne	85.000	83.800,00	-1.200,00	98,59
664	prih iz prorač za financ redovne djelatnosti korisnika proračuna	11.058.374	9.721.116,94	-1.337.257,06	87,91
6643	prihodi na temelju ugovorenih obveza	11.058.374	9.721.116,94	-1.337.257,06	87,91
66431	- izgradnja odlagališta	3.300.000	3.300.000,00	0,00	100,00
66431	- izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta	500.000	500.000,00	0,00	100,00
66431	- izgradnja kanalizacije - naknada za priključak	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
66431	- vodovodni priključci	1.500.000	1.161.502,80	-338.497,20	77,43
66431	- učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	2.000.000	2.000.000,00	0,00	100,00
66431	- Fond za zaštitu okoliša - za odlagališta	481.000	481.534,23	534,23	100,11
66431	- programi kultura - razni	60.000	56.025,62	-3.974,38	93,38
66431	- planovi UPU tz Valalta, DPU ak Valdibora i DPU Laco Sercio-istok)	177.374	177.374,29	0,29	100,00
66431	- posebne namjene	2.000.000	1.000.000,00	-1.000.000,00	50,00
66431	- ostalo	40.000	44.680,00	4.680,00	111,70
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.407.000	18.050.799,02	643.799,02	103,70
71	prih od prodaje neproizvedene imovine	15.720.000	15.849.792,92	129.792,92	100,83
711	prihodi od prodaje prirodnih bogatstava	15.720.000	15.849.792,92	129.792,92	100,83
7111	prih od prodaje zemljišta	15.720.000	15.849.792,92	129.792,92	100,83
71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	20.000	7.051,97	-12.948,03	35,26
71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	15.700.000	15.842.740,95	142.740,95	100,91
72	prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.687.000	2.201.006,10	514.006,10	130,47
721	prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.687.000	2.201.006,10	514.006,10	130,47
7211	prihodi od prodaje stanova (v.6419=prijeb)	300.000	239.656,00	-60.344,00	79,89
7211	prihodi od prodaje stanova - POS		84.794,82	84.794,82	
7211	prihodi od prodaje stanova - ostalo (zaokr.cjeline)		86.102,38	86.102,38	
7212	prihodi od prodaje građev. objekata - posl.prostori	667.000	667.000,00	0,00	100,00
7214	prihodi od prodaje ostalih građev.objekata - štalice	720.000	1.123.452,90	403.452,90	156,04
Rekapitulacija					
6	svoga prihodi poslovanja	98.946.008	101.495.583,68	2.549.575,68	102,58

konto	opis	konačni plan 2009.	ostvareno 2009.	razlika	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.407.000	18.050.799,02	643.799,02	103,70
	sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti	116.353.008	119.546.382,70	3.193.374,70	102,74
8	kreditna sredstva	30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
	ukupno prihodi i primici	146.353.008	142.379.719,96	-3.973.288,04	97,29
	sredstva za obaveze iz prethodne godine	2.194.815	2.194.814,62	-0,38	100,00
Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun		148.547.823	144.574.534,58	-3.973.288,42	97,33
Financijski rezultat					
	svega tekući prihodi	116.353.008	119.546.382,70	3.193.374,70	102,74
	svega tekući rashodi i izdaci	148.547.823	138.433.136,01	-10.114.686,99	93,19
	<i>financijski rezultat</i>	-32.194.815	-18.886.753,31	13.308.061,69	58,66
	pokriće iz prenesenih obaveza i kredita	32.194.815	25.028.151,88	-7.166.663,12	77,74
	<i>Sveukupni rezultat</i>	0	6.141.398,57	6.141.398,57	

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

	Decentralizirane funkcije	6.771.000	6.601.808,20	-169.191,80	97,50
6	prihodi poslovanja	6.771.000	6.601.808,20	-169.191,80	97,50
61	prihodi od poreza	2.546.000	2.674.825,89	128.825,89	105,06
611	porez na dohodak	2.546.000	2.674.825,89	128.825,89	105,06
6118	p/dohodak - 3,1% za decentralizirane funkcije OŠ	1.700.000	1.743.192,87	43.192,87	102,54
6118	p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - gradski proračun	646.000	731.021,07	85.021,07	113,16
6118	p/dohodak - 1% za decentralizirane funkcije vatrogastva - općinski proračuni	200.000	200.611,95	611,95	100,31
63	pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	4.225.000	3.926.982,31	-298.017,69	92,95
633	pomoći iz proračuna	4.225.000	3.926.982,31	-298.017,69	92,95
63311	tekuće pomoći iz državnog pror- za OŠ	1.231.000	1.027.864,90	-203.135,10	83,50
63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 88% obaveze grada)	2.740.000	2.654.934,93	-85.065,07	96,90
63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 12% obaveze općina)	254.000	244.182,48	-9.817,52	96,13
	Rekapitulacija decentralizacije:	6.771.000	6.601.808,20	-169.191,80	97,50
	školstvo - od p/dohodak	1.700.000	1.743.192,87	43.192,87	102,54
	školstvo - iz državnog proračuna	1.231.000	1.027.864,90	-203.135,10	83,50
	<i>ukupno školstvo</i>	<i>2.931.000</i>	<i>2.771.057,77</i>	<i>-159.942,23</i>	94,54
	vatrogastvo - od p/dohodak	846.000	931.633,02	85.633,02	110,12
	vatrogastvo - iz državnog i općinskih proračuna	2.994.000	2.899.117,41	-94.882,59	96,83
	<i>ukupno vatrogastvo</i>	<i>3.840.000</i>	<i>3.830.750,43</i>	<i>-9.249,57</i>	99,76

B

RASHODI I IZDACI

konto	opis	konačni plan 2009.	ostvareno 2009.	razlika	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
	Sveukupno rashodi	148.547.823	138.433.136,01	-10.114.686,99	93,19
3	Rashodi poslovanja	94.126.840	91.889.965,29	-2.236.874,71	97,62
31	Rashodi za zaposlene	30.035.000	29.541.819,91	-493.180,09	98,36
311	Plaće	25.107.000	24.950.024,81	-156.975,19	99,37
311	Plaće za redovan rad	25.107.000	24.950.024,81	-156.975,19	99,37
312	ostali rashodi za zaposlene	1.696.000	1.359.795,10	-336.204,90	80,18
3121	ostali rashodi za zaposlene	1.696.000	1.359.795,10	-336.204,90	80,18
313	doprinosi na plaće	3.232.000	3.232.000,00	0,00	100,00
313	dop.na plaće	3.232.000	3.232.000,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.004.750	29.255.288,42	-749.461,58	97,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.458.000	1.279.735,98	-178.264,02	87,77
3211	službena putovanja	180.000	167.592,58	-12.407,42	93,11
3212	naknade za prijevoz ...	1.215.000	1.050.639,40	-164.360,60	86,47
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	63.000	61.504,00	-1.496,00	97,63
322	Rashodi za materijal i energiju	4.884.186	4.765.305,08	-118.880,92	97,57
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	1.992.600	1.923.644,06	-68.955,94	96,54
3222	materijal i sirovine	251.586	206.725,42	-44.860,58	82,17
3223	energija	2.600.000	2.599.451,63	-548,37	99,98
3225	sitan inventar i auto-gume	40.000	35.483,97	-4.516,03	88,71
323	Rashodi za usluge	20.540.564	20.313.036,04	-227.527,96	98,89
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	1.053.500	1.038.587,25	-14.912,75	98,58
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.186.500	9.172.004,75	-14.495,25	99,84
3233	usluge promidžbe i informiranja	1.479.830	1.479.067,30	-762,70	99,95
3234	komunalne usluge	3.822.500	3.807.432,58	-15.067,42	99,61
3235	zakupnine i najamnine	1.197.000	1.186.961,76	-10.038,24	99,16
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	493.000	427.155,67	-65.844,33	86,64
3237	intelektualne i osobne usluge	2.135.100	2.051.286,19	-83.813,81	96,07
3238	računalne usluge	300.000	278.027,21	-21.972,79	92,68
3239	ostale usluge	873.134	872.513,33	-620,67	99,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.122.000	2.897.211,32	-224.788,68	92,80
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.564.700	1.540.790,86	-23.909,14	98,47
3292	premije osiguranja	125.000	125.000,00	0,00	100,00
3293	reprezentacija	382.500	316.983,50	-65.516,50	82,87
3294	članarine	35.000	30.899,70	-4.100,30	88,28
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.014.800	883.537,26	-131.262,74	87,07
34	Financijski rashodi	2.413.000	1.971.638,05	-441.361,95	81,71
342	Kamate za primljene zajmove	1.200.000	762.852,97	-437.147,03	63,57
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	1.200.000	762.852,97	-437.147,03	63,57
343	ostali financijski rashodi	1.213.000	1.208.785,08	-4.214,92	99,65

konto	opis	konačni plan 2009.	ostvareno 2009.	razlika	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	240.000	240.000,00	0,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	973.000	968.785,08	-4.214,92	99,57
35	Subvencije	1.267.000	1.267.000,00	0,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000	900.000,00	0,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000	900.000,00	0,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	367.000	367.000,00	0,00	100,00
3523	subvencije poljoprivrednicima	367.000	367.000,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.780.000	5.627.541,26	-152.458,74	97,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.780.000	5.627.541,26	-152.458,74	97,36
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.060.000	4.939.143,75	-120.856,25	97,61
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	720.000	688.397,51	-31.602,49	95,61
38	Ostali rashodi	24.627.090	24.226.677,65	-400.412,35	98,37
381	Tekuće donacije	11.382.370	11.337.068,62	-45.301,38	99,60
3811	tekuće donacije u novcu	11.382.370	11.337.068,62	-45.301,38	99,60
382	Kapitalne donacije	1.702.720	1.559.349,36	-143.370,64	91,58
3821	kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.702.720	1.559.349,36	-143.370,64	91,58
385	izvanredni rashodi	300.000	300.000,00	0,00	100,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	300.000	300.000,00	0,00	100,00
386	kapitalne pomoći	11.242.000	11.030.259,67	-211.740,33	98,12
3861	Kapitalne pomoći financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.242.000	11.030.259,67	-211.740,33	98,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.460.983	35.696.163,02	-7.764.819,98	82,13
41	Neproizvedena imovina	5.814.150	5.225.141,91	-589.008,09	89,87
411	Materijalna imovina	5.814.150	5.225.141,91	-589.008,09	89,87
4111	zemljište	5.814.150	5.225.141,91	-589.008,09	89,87
42	Proizvedena dugotrajna imovina	37.646.833	30.471.021,11	-7.175.811,89	80,94
421	građevinski objekti	37.050.000	29.883.294,31	-7.166.705,69	80,66
4212	poslovni objekti	30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
4213	ceste, željeznice i sl	6.905.100	6.905.100,00	0,00	100,00
4214	ostali građevinski objekti	144.900	144.857,05	-42,95	99,97
422	postrojenja i oprema	190.000	180.894,31	-9.105,69	95,21
4221	uredska oprema i namještaj	50.000	40.894,31	-9.105,69	81,79
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.000	140.000,00	0,00	100,00
426	nematerijalna proizvedena imovina	406.833	406.832,49	-0,51	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	150.000	149.999,99	-0,01	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	256.833	256.832,50	-0,50	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97

konto	opis	konačni plan 2009.	ostvareno 2009.	razlika	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97
5441	otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97

REKAPITULACIJA

3	Rashodi poslovanja	94.126.840	91.889.965,29	-2.236.874,71	97,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.460.983	35.696.163,02	-7.764.819,98	82,13
ukupni rashodi		137.587.823	127.586.128,31	-10.001.694,69	92,73
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97
Sveukupno rashodi i izdaci		148.547.823	138.433.136,01	-10.114.686,99	93,19

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Decentralizirane funkcije		6.771.000	6.618.478,12	-152.521,88	97,75
OSNOVNO ŠKOLSTVO		2.931.000	2.787.690,05	-143.309,95	95,11
322	materijal i energija	1.319.500	1.319.500,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	975.500	975.500,00	0,00	100,00
382	kapitalne donacije	636.000	492.690,05	-143.309,95	77,47
VATROGASTVO		3.840.000	3.830.788,07	-9.211,93	99,76
311	plaće	3.159.000	3.159.000,00	0,00	100,00
312	ostali rashodi za zaposlene	92.000	92.000,00	0,00	100,00
322	materijal i energija	589.000	579.788,07	-9.211,93	98,44

RAČUN FINANCIRANJA

konto	opis			konačni plan 2009.	ostvareno 2009.	razlika	%
1	2			3	4	5=4-3	6=4/3*100
Ukupno financiranje				19.040.000	11.986.329,56	-7.053.670,44	62,95
8	primici	od financijske imovine i zaduživanja		30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
84	primici	od zaduživanja		30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
8441	primljeni zajmovi	od banaka i ostalih financijskih institucija izvan		30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
5	izdaci	za financijsku imovinu i otplate zajmova		10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97
54	izdaci	za otplatu glavnice primljenih zajmova		10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97
5441	otplata glavnice	primljenih zajmova		10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97

Sredstva za obaveze iz protekle godine

9221	donos za obaveze iz protekle godine			2.194.815	2.194.814,62	-0,38	100,00
<i>raspored</i>							
04143.02	0474	4111	građevinsko zemljište	2.194.815	2.194.814,62	-0,38	100,00
<i>ukupno raspoređeno</i>				2.194.815	2.194.814,62	-0,38	100,00

REKAPITULACIJA

PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI	116.353.008	119.546.382,70	3.193.374,70	102,74
KREDITNA SREDSTVA	30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
PRENESENI VIŠKOVI	2.194.815	2.194.814,62	-0,38	100,00
SVEGA PRIHODI I PRIMICI	148.547.823	144.574.534,58	-3.973.288,42	0,00
RASHODI	137.587.823	127.586.128,31	-10.001.694,69	92,73
IZDACI FINANCIRANJA	10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97
SVEGA RASHODI I IZDACI	148.547.823	138.433.136,01	-10.114.686,99	93,19
RAZLIKA	0	6.141.398,57	6.141.398,57	#DIV/0!

FINANCIJSKI REZULTAT

konto	opis	konačni plan 2009.	ostvareno 2009.	razlika	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
6	prihodi poslovanja	98.946.008	101.495.583,68	2.549.575,68	102,58
3	rashodi poslovanja	94.126.840	91.889.965,29	-2.236.874,71	97,62
	rezultat poslovanja (= 6 - 3)	4.819.168	9.605.618,39	4.786.450,39	199,32
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.407.000	18.050.799,02	643.799,02	103,70
4	rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.460.983	35.696.163,02	-7.764.819,98	82,13
	rezultat transakcija na nefinancijskoj imovini (= 7 - 4)	-26.053.983	-17.645.364,00	8.408.619,00	67,73
6+7	ukupni tekući prihodi	116.353.008	119.546.382,70	3.193.374,70	102,74
3+4	ukupni tekući rashodi	137.587.823	127.586.128,31	-10.001.694,69	92,73
	rezultat tekućih transakcija (= 6+7 - 3+4)	-21.234.815	-8.039.745,61	13.195.069,39	37,86
8	kreditna sredstva	30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
9	sredstva za obaveze iz prethodne godine	2.194.815	2.194.814,62	-0,38	100,00
	ukupno primici (= uk.8+9)	32.194.815	25.028.151,88	-7.166.663,12	77,74
5	izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97
	račun financiranja (= 8+9 - 5)	21.234.815	14.181.144,18	-7.053.670,82	66,78
	Sveukupna razlika	0	6.141.398,57	6.141.398,57	
	Financijski rezultat				
	ukupno prihodi i primici (= 6+7+8)	148.547.823	144.574.534,58	-3.973.288,42	97,33
	ukupno rashodi i izdaci (= 3+4+5)	148.547.823	138.433.136,01	-10.114.686,99	93,19
	Sveukupni financijski rezultat	0	6.141.398,57	6.141.398,57	

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

PRORAČUN

Posebni dio

Godišnji obračun za 2009. godinu

POSEBNI DIO - Rekapitulacija rashoda i izdataka

<i>razdjel</i>	<i>plan 2009.</i>	<i>Prve izmjene i dopune 2009.</i>	<i>Druge izmjene i dopune 2009.</i>	<i>izvršeno per 31.12.2009.</i>	<i>razlika (izvršeno - 2.reb)</i>	<i>% izvršenja</i>
RAZDJEL 1 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	9.967.000	7.232.000	6.965.500	6.579.570,28	-385.929,72	94,46
RAZDJEL 2 - URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE	18.580.000	9.270.000	9.150.433	9.079.243,94	-71.189,06	99,22
RAZDJEL 3 - ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE	20.048.000	16.675.000	15.486.000	15.435.136,70	-50.863,30	99,67
RAZDJEL 4 - FINACIJE I GOSPODARSTVO	58.576.000	54.089.000	53.084.230	51.214.984,92	-1.869.245,08	96,48
RAZDJEL 5 - SPORT	7.811.000	8.592.000	8.581.586	8.581.582,00	-4,00	100,00
RAZDJEL 6 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.354.000	1.278.850	1.233.800	1.218.601,61	-15.198,39	98,77
RAZDJEL 7 - ŠKOLSTVO	36.000.000	34.772.000	34.759.000	27.446.308,82	-7.312.691,18	78,96
RAZDJEL 8 - KULTURA	5.835.000	4.301.500	4.322.554	4.298.388,84	-24.165,16	99,44
RAZDJEL 9 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	7.822.000	7.381.650	6.954.720	6.742.754,03	-211.965,97	96,95
RAZDJEL 10 - NEPROFITNE ORGANIZACIJE	8.347.000	7.585.500	8.010.000	7.836.564,87	-173.435,13	97,83
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI (RAZDJEL 1 do 10)	175.340.000	151.177.500	148.547.823	138.433.136,01	-10.114.686,99	93,19

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24	
01	RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA													
	01.1	Glava 1 - Ured Gradskog vijeća i Poglavarstva					9.967.000	7.232.000	6.965.500	6.579.570,28	-385.929,72		94,46	
		01.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija					6.370.000	4.749.500	4.690.000	4.478.344,18	-211.655,82	95,49	
			0111.01	Rad administrativnih tijela					6.370.000	4.749.500	4.690.000	4.478.344,18	-211.655,82	95,49
					3		Rashodi poslovanja	5.525.000	4.419.500	4.490.000	4.287.449,88	-202.550,12	95,49	
					32		Materijalni rashodi	5.030.000	4.049.500	4.070.000	3.867.449,88	-202.550,12	95,02	
					321		naknade troškova zaposlenima	330.000	200.000	190.000	176.096,58	-13.903,42	92,68	
1				01111.01	0111	3211	službena putovanja	300.000	170.000	160.000	147.592,58	-12.407,42	92,25	
2				01111.02	0111	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	30.000	30.000	28.504,00	-1.496,00	95,01	
						322	materijal i energija	960.000	770.000	745.000	670.498,19	-74.501,81	90,00	
3				01111.03	0111	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	460.000	310.000	290.000	230.293,39	-59.706,61	79,41	
4				01111.04	0111	3222	materijal, sirovine, roba	50.000	40.000	35.000	24.720,83	-10.279,17	70,63	
5				01111.05	0111	3223	Energija	400.000	380.000	380.000	380.000,00	0,00	100,00	
6				01111.06	0111	3225	Sitni inventar i auto-gume	50.000	40.000	40.000	35.483,97	-4.516,03	88,71	
						323	Rashodi za usluge	3.150.000	2.735.000	2.795.000	2.755.391,02	-39.608,98	98,58	
7				01111.07	0111	3231	komunikacija i prijevoz	580.000	580.000	570.000	563.860,86	-6.139,14	98,92	
8				01111.08	0111	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	520.000	200.000	190.000	188.531,49	-1.468,51	99,23	
9				01111.09	0111	3233	Usluge promidžbe, informiranja i javne nabave	350.000	350.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00	
10				01111.10	0111	3233	Informiranje građana	400.000	400.000	400.000	400.000,00	0,00	100,00	
11				01111.11	0111	3234	Komunalne usluge	170.000	100.000	80.000	79.962,32	-37,68	99,95	
12				01111.12	0111	3235	najamnine za opremu - os.autom.	120.000	105.000	105.000	100.392,40	-4.607,60	95,61	
13				01111.13	0111	3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000	550.000	550.000	544.616,74	-5.383,26	99,02	
14				01111.14	0111	3238	Računalne usluge	200.000	200.000	300.000	278.027,21	-21.972,79	92,68	
15				01111.15	0111	3239	Ostale usluge	260.000	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000	344.500	340.000	265.464,09	-74.535,91	78,08	
16				01111.16	0111	3292	Premije osiguranja	200.000	80.000	125.000	125.000,00	0,00	100,00	
17				01111.17	0111	3293	Reprezentacija	200.000	130.000	90.000	50.291,66	-39.708,34	55,88	
18				01111.18	0111	3294	Članarine	35.000	34.500	35.000	30.899,70	-4.100,30	88,28	
19				01111.19	0111	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	100.000	90.000	59.272,73	-30.727,27	65,86	
						34	Financijski rashodi	495.000	370.000	420.000	420.000,00	0,00	100,00	
						343	Ostali financijski rashodi	495.000	370.000	420.000	420.000,00	0,00	100,00	
20				01111.20	0111	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	285.000	180.000	240.000	240.000,00	0,00	100,00	
21				01111.21	0111	3434	ostali financijski rashodi, povrati prihoda iz ranijih godina i naknade šteta	210.000	190.000	180.000	180.000,00	0,00	100,00	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	845.000	330.000	200.000	190.894,30	-9.105,70	95,45	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	845.000	330.000	200.000	190.894,30	-9.105,70	95,45	
						422	Oprema	430.000	180.000	50.000	40.894,31	-9.105,69	81,79	
22				01111.22	0111	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	0	0		0,00		
23				01111.23	0111	4221	informatička oprema	280.000	180.000	50.000	40.894,31	-9.105,69	81,79	
24				01111.24	0111	4222	Komunikacijska oprema	15.000	0	0		0,00		

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
25				01111.25	0111	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000	0	0		0,00	
26				01111.26	0111	4225	Instrumenti, uređaji i sl	5.000	0	0		0,00	
						424	Knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	0	0	0,00	0,00	
27				01111.27	0111	4241	Knjige u knjižnicama	5.000	0	0		0,00	
						426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000	150.000	150.000	149.999,99	-0,01	100,00
28				01111.28	0111	4262	ulaganja u računalne programe	410.000	150.000	150.000	149.999,99	-0,01	100,00
		01.1.2	Program 2 - Javna uprava i administracija					3.047.000	2.182.500	1.975.500	1.801.226,10	-174.273,90	91,18
			0112.01	Rad predstavničkih tijela grada				740.000	740.000	665.000	659.948,54	-5.051,46	99,24
						3	Rashodi poslovanja	740.000	740.000	665.000	659.948,54	-5.051,46	99,24
						32	Materijalni rashodi	740.000	740.000	665.000	659.948,54	-5.051,46	99,24
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	740.000	665.000	659.948,54	-5.051,46	99,24
29				01121.01	0111	3291	Naknade članovima GV, GP i radnih tijela	740.000	740.000	665.000	659.948,54	-5.051,46	99,24
			0112.02	Odnosi s inozemstvom				250.000	140.000	92.500	60.427,79	-32.072,21	65,33
						3	Rashodi poslovanja	240.000	140.000	92.500	60.427,79	-32.072,21	65,33
						32	Materijalni rashodi	240.000	140.000	92.500	60.427,79	-32.072,21	65,33
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	140.000	92.500	60.427,79	-32.072,21	65,33
30				01122.01	0111	3293	Reprezentacija	90.000	60.000	42.500	32.894,09	-9.605,91	77,40
31				01122.02	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	80.000	50.000	27.533,70	-22.466,30	55,07
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	0	0	0,00	0,00	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	10.000	0	0	0,00	0,00	
						424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	0	0,00	0,00	
32				01122.03	0111	4242	Umjetnička djela	10.000	0	0		0,00	
			0112.03	Protokol i promidžba				525.000	340.000	330.000	242.487,33	-87.512,67	73,48
						3	Rashodi poslovanja	510.000	340.000	330.000	242.487,33	-87.512,67	73,48
						32	Materijalni rashodi	510.000	340.000	330.000	242.487,33	-87.512,67	73,48
						322	materijal i energija	120.000	50.000	45.000	20.802,37	-24.197,63	46,23
33				01123.01	0111	3222	Materijal, sirovine, roba	120.000	50.000	45.000	20.802,37	-24.197,63	46,23
						323	Rashodi za usluge	110.000	95.000	90.000	88.926,38	-1.073,62	98,81
34				01123.02	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000	40.000	40.000	38.926,38	-1.073,62	97,32
35				01123.03	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
36				01123.04	0111	3239	Ostale usluge	50.000	50.000	45.000	45.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	195.000	195.000	132.758,58	-62.241,42	68,08
37				01123.05	0111	3293	Reprezentacija	85.000	75.000	75.000	68.046,10	-6.953,90	90,73
38				01123.06	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	120.000	120.000	64.712,48	-55.287,52	53,93
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	0	0	0,00	0,00	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	15.000	0	0	0,00	0,00	
						424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	0	0	0,00	0,00	
39				01123.07	0111	4242	Umjetnička djela	15.000	0	0		0,00	
			0112.04	Obilježavanje značajnih datuma				447.000	370.000	345.500	335.369,28	-10.130,72	97,07
						3	Rashodi poslovanja	447.000	370.000	345.500	335.369,28	-10.130,72	97,07
						32	Materijalni rashodi	447.000	370.000	345.500	335.369,28	-10.130,72	97,07
						322	materijal i energija	15.000	10.000	10.000	9.838,92	-161,08	98,39
40				01124.01	0111	3222	Materijal i sirovine	15.000	10.000	10.000	9.838,92	-161,08	98,39

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
						323	Rashodi za usluge	142.000	90.000	85.500	77.800,01	-7.699,99	90,99
41				01124.02	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	20.000	15.500	7.800,01	-7.699,99	50,32
42				01124.03	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
43				01124.04	0111	3235	Zakupnine i najamnine	12.000	0	0		0,00	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	270.000	250.000	247.730,35	-2.269,65	99,09
44				01124.05	0111	3293	Reprezentacija	120.000	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00
45				01124.06	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	150.000	147.730,35	-2.269,65	98,49
			0112.05	Prigodne sjednice GV				275.000	200.000	150.000	125.638,00	-24.362,00	83,76
						3	Rashodi poslovanja	275.000	200.000	150.000	125.638,00	-24.362,00	83,76
						32	Materijalni rashodi	275.000	200.000	150.000	125.638,00	-24.362,00	83,76
						323	Rashodi za usluge	50.000	45.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
46				01125.01	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
47				01125.02	0111	3237	Intelektualne i osobne usluge - usl.vođenja priredbi	5.000	0	0		0,00	
48				01125.03	0111	3239	Ostale usluge	35.000	35.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	155.000	120.000	95.638,00	-24.362,00	79,70
49				01125.04	0111	3293	Reprezentacija	60.000	40.000	35.000	31.150,00	-3.850,00	89,00
50				01125.05	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	115.000	85.000	64.488,00	-20.512,00	75,87
			0112.06	Rad vijeća i savjeta				60.000	45.000	45.000	30.000,00	-15.000,00	66,67
						3	Rashodi poslovanja	60.000	45.000	45.000	30.000,00	-15.000,00	66,67
						38	Ostali rashodi	60.000	45.000	45.000	30.000,00	-15.000,00	66,67
						381	Tekuće donacije	60.000	45.000	45.000	30.000,00	-15.000,00	66,67
51				01126.01	0111	3811	Vijeća nacionalnih manjina	60.000	45.000	45.000	30.000,00	-15.000,00	66,67
			0112.07	Rashodi za provođenje izbora za Gradsko vijeće				750.000	347.500	347.500	347.355,16	-144,84	99,96
						3	Rashodi poslovanja	750.000	347.500	347.500	347.355,16	-144,84	99,96
						32	Materijalni rashodi	600.000	283.500	283.500	283.355,16	-144,84	99,95
						322	materijal i energija	45.000	4.100	4.100	4.062,60	-37,40	99,09
52				01127.01	0111	3221	uredski materijal	45.000	4.100	4.100	4.062,60	-37,40	99,09
						323	Rashodi za usluge	145.000	7.700	7.700	7.634,90	-65,10	99,15
53				01127.02	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000	0	0		0,00	
54				01127.03	0111	3239	Ostale usluge (tiskarske i nespomenute)	70.000	7.700	7.700	7.634,90	-65,10	99,15
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	271.700	271.700	271.657,66	-42,34	99,98
55				01127.04	0111	3291	Naknade za rad povjerenstava	410.000	271.700	271.700	271.657,66	-42,34	99,98
						38	Ostali rashodi	150.000	64.000	64.000	64.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	150.000	64.000	64.000	64.000,00	0,00	100,00
56				01127.05	0111	3811	troškovi promidžbe (pol.stranke i liste)	150.000	64.000	64.000	64.000,00	0,00	100,00
		01.1.3	Program 3 - Pričuva i donacije					550.000	300.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
			0113.01	proračunska zaliha po čl.56.st.2.Z				200.000	0	0	0,00	0,00	
						3	Rashodi poslovanja	200.000	0	0	0,00	0,00	
						38	Ostali rashodi	200.000	0	0	0,00	0,00	
						385	Izvanredni rashodi	200.000	0	0	0,00	0,00	
57				01131.01	0111	3851	zaliha	200.000	0	0		0,00	
			0113.02	Donacije				350.000	300.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	350.000	300.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	350.000	300.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
						385	Izvanredni rashodi	350.000	300.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
58				01132.01	0111	3859	Ostali nepredviđeni rashodi	350.000	300.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
Svega razdjel 1								9.967.000	7.232.000	6.965.500	6.579.570,28	-385.929,72	94,46

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24		
02	RAZDJEL 2 URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE														
	02.1.	Glava 1 - Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata						18.580.000	9.270.000	9.150.433	9.079.243,94	-71.189,06	99,22		
		02.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						126.500	120.000	50.000	49.006,72	-993,28	98,01	
			0211.01	materijalni rashodi						126.500	120.000	50.000	49.006,72	-993,28	98,01
					3		Rashodi poslovanja	126.500	120.000	50.000	49.006,72	-993,28	98,01		
					32		Materijalni rashodi	126.500	120.000	50.000	49.006,72	-993,28	98,01		
					323		Rashodi za usluge	120.000	120.000	50.000	49.006,72	-993,28	98,01		
59			02111.01	0620	3237		intelektualne usluge	100.000	100.000	50.000	49.006,72	-993,28	98,01		
60			02111.02	0620	3239		ostale nespomenute usluge	20.000	20.000	0		0,00			
					329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	0	0	0,00	0,00			
61			02111.03	0620	3293		reprezentacija	6.500	0	0		0,00			
		02.1.2	Program 2 - planovi, projekti i elaborati						3.020.000	1.730.000	1.056.833	986.702,45	-70.130,55	93,36	
			0212.01	konzultantske usluge, studije, elaborati i procjene						950.000	950.000	800.000	729.869,95	-70.130,05	91,23
					3		Rashodi poslovanja	950.000	950.000	800.000	729.869,95	-70.130,05	91,23		
					32		Materijalni rashodi	950.000	950.000	800.000	729.869,95	-70.130,05	91,23		
					323		Rashodi za usluge	950.000	950.000	800.000	729.869,95	-70.130,05	91,23		
62			02121.01	0620	3237		Utvrđivanje granice katastra pomorskog dobra	150.000	150.000			0,00			
63			02121.02	0620	3237		parcelacioni elaborati i ostale slične usluge	300.000	300.000	214.000	205.887,80	-8.112,20	96,21		
64			02121.03	0620	3237		geodetska snimanja	300.000	300.000	386.000	323.982,15	-62.017,85	83,93		
65			02121.04	0620	3237		konzultantske usluge	200.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00		
			0212.02	planovi						650.000	580.000	56.833	56.832,50	-0,50	100,00
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000	580.000	56.833	56.832,50	-0,50	100,00		
					42		Proizvedena dugotrajna imovina	650.000	580.000	56.833	56.832,50	-0,50	100,00		
					426		nematerijalna proizvedena imovina	650.000	580.000	56.833	56.832,50	-0,50	100,00		
66			02122.01	0620	4263		DPU naselja Salteria	150.000	0	0		0,00			
67			02122.02	0620	4263		DPU južne luke Sv.Katarina	100.000	0	0		0,00			
68			02122.03	0620	4263		DPU sjev.luke Valdibora	200.000	0	0		0,00			
69			02122.04	0620	4263		DPU naselja Carmelo	100.000	0	0		0,00			
70			02122.05	0620	4263		DPU Valbruna - istok	100.000	0	0		0,00			
71			02122.06	0620	4263		UPU Valalta		180.000	34.010	34.009,50	-0,50	100,00		
72			02122.07	0620	4263		DPU autobusni kolodvor Valdibora		150.000	22.823	22.823,00	0,00	100,00		
73			02122.08	0620	4263		DPU Laco Sercio - istok		250.000	0		0,00			
			0212.03	projekti i studije						1.420.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.420.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00		
					42		Proizvedena dugotrajna imovina	1.420.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00		

razdje l/r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24	
						426	nematerijalna proizvedena imovina	1.420.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00	
74				02123.01	0620	4263	ulica u naselju Valsavie - odvodnja, javna rasvjeta	250.000	0	0		0,00		
75				02123.02	0620	4263	prometna regulacija dijela naselja Lamanova-Cademia	70.000	0	0		0,00		
76				02123.03	0620	4263	parkiralište Cuvi	450.000	0	0		0,00		
77				02123.04	0620	4263	parkiralište Monvi-Škaraba	400.000	0	0		0,00		
78				02123.05	0620	4263	infrastruktura u ulicama u poduz. zoni Gripole-Spine	200.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00	
79				02123.06	0620	4263	Studija utjecaja na okoliš za sjevernu luku Valdibora	50.000	0	0		0,00		
		02.1.3	Program 3 - građenje						9.400.000	6.100.000	6.905.100	6.905.100,00	0,00	100,00
			0213.01	prometnice				6.750.000	6.100.000	6.905.100	6.905.100,00	0,00	100,00	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.750.000	6.100.000	6.905.100	6.905.100,00	0,00	100,00	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	6.750.000	6.100.000	6.905.100	6.905.100,00	0,00	100,00	
						421	Građevinski objekti	6.750.000	6.100.000	6.905.100	6.905.100,00	0,00	100,00	
80				02131.01	0451	4213	Gripole-poduz. zona	1.500.000	1.100.000	980.000	980.000,00	0,00	100,00	
81				02131.02	0451	4213	ulice u naselju Štanga	5.000.000	5.000.000	5.925.100	5.925.100,00	0,00	100,00	
82				02131.03	0451	4213	nogostup ulice Štanga	250.000	0	0		0,00		
			0213.02	javna rasvjeta				150.000	0	0	0,00	0,00		
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	0	0	0,00	0,00		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	150.000	0	0	0,00	0,00		
						421	Građevinski objekti	150.000	0	0	0,00	0,00		
83				02132.01	0640	4214	ulica S.Žiže	150.000	0	0		0,00		
			0213.03	ostali objekti niskogradnje				2.500.000	0	0	0,00	0,00		
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000	0	0	0,00	0,00		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	2.500.000	0	0	0,00	0,00		
						421	Građevinski objekti	2.500.000	0	0	0,00	0,00		
84				02133.01	0630	4214	laguna kolektora obor.voda Sv.Vid-Valbruna-Valpulisoi	2.500.000	0	0		0,00		
		02.1.4	Program 4 - kapitalni prijenosi za gradnju					850.000	450.000	450.000	450.000,00	0,00	100,00	
			0214.01	kapitalni prijenosi za gradnju vodovoda i kanalizacija				850.000	450.000	450.000	450.000,00	0,00	100,00	
						3	Rashodi poslovanja	850.000	450.000	450.000	450.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	850.000	450.000	450.000	450.000,00	0,00	100,00	
						386	Kapitalne pomoći	850.000	450.000	450.000	450.000,00	0,00	100,00	
85				02141.01	0630	3861	Oborinska kanalizacija, plin i javna rasvjeta ulice Sv.Križ- projekti	250.000	0	0		0,00		
86				02141.02	0630	3861	projekti Laco Sercio, Concetta i Cocaleto	50.000	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
87				02141.03	0630	3861	Oborinska kanalizacija naselja Bošket i Carmelo - građenje	550.000	400.000	400.000	400.000,00	0,00	100,00	
		02.1.5	Program 5 - Investicijsko održavanje					5.003.500	800.000	618.500	618.434,77	-65,23	99,99	

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
			0215.01	prometnice				3.653.500	300.000	268.500	268.434,77	-65,23	99,98
						3	Rashodi poslovanja	3.453.500	300.000	268.500	268.434,77	-65,23	99,98
						32	Materijalni rashodi	3.453.500	300.000	268.500	268.434,77	-65,23	99,98
						323	Rashodi za usluge	3.453.500	300.000	268.500	268.434,77	-65,23	99,98
88				02151.01	0451	3237	razne lokacije-ul Fontera(vrtić),ul Centener, dio ul P.Pellizzera, Ratarska, Mazzini, Rovinjsko Selo,mrežasta oštećenja i udarne rupe	2.340.000	0	0		0,00	
89				02151.02	0451	3237	nogostup ul Centener	430.000	0	0		0,00	
90				02151.03	0451	3237	nogostup S.Pauletića	213.500	0	0		0,00	
91				02151.04	0451	3237	nogostup ul 30.svibnja-dječji vrtić	100.000	0	0		0,00	
92				02151.05	0451	3237	intervencije na prometnicama - savladavanje arhitektonskih barijera	70.000	0	0		0,00	
93				02151.06	0451	3237	horizontalna signalizacija	300.000	300.000	268.500	268.434,77	-65,23	99,98
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	0	0,00	0,00	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	200.000	0	0	0,00	0,00	
						422	Oprema	200.000	0	0	0,00	0,00	
94				02151.07	0451	4223	prometna oprema	200.000	0	0		0,00	
			0215.02	javna rasvjeta				650.000	500.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	650.000	500.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	650.000	500.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	650.000	500.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00
95				02152.01	0640	3232	razne lokacije	650.000	500.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00
			0215.03	ostali objekti niskogradnje				700.000	0	0	0,00	0,00	
						3	Rashodi poslovanja	700.000	0	0	0,00	0,00	
						32	Materijalni rashodi	700.000	0	0	0,00	0,00	
						323	Rashodi za usluge	700.000	0	0	0,00	0,00	
96				02153.01	0660	3232	oborinska kanalizacija - razne lokacije - Bolničko nas.kod Bolnice, Fažanska-Štanga, R.Selo-plivanje	700.000	0	0		0,00	
		02.1.6	Program 6 - zaštita okoliša					180.000	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
			0216.01	zaštita okoliša				180.000	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	180.000	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	180.000	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
						381	tekuće donacije	170.000	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
97				02161.01	0540	3811	Aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud	170.000	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
						386	Kapitalne pomoći	10.000	0	0	0,00	0,00	
98				02161.02	0540	3861	oprema za ornitološki rezervat	10.000	0	0		0,00	
Svega razdjel 2								18.580.000	9.270.000	9.150.433	9.079.243,94	-71.189,06	99,22

razdje l / r. br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
03	RAZDJEL 3 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE												
03.1.	Glava 1 - Upravni odjel za komunalni sustav, poslovne i stambene prostore							20.048.000	16.675.000	15.486.000	15.435.136,70	-50.863,30	99,67
	03.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						131.400	125.000	100.000	89.962,29	-10.037,71	89,96
		0311.01	materijalni rashodi					131.400	125.000	100.000	89.962,29	-10.037,71	89,96
					3	Rashodi poslovanja	131.400	125.000	100.000	89.962,29	-10.037,71	89,96	
					32	Materijalni rashodi	131.400	125.000	100.000	89.962,29	-10.037,71	89,96	
					323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	100.000	89.962,29	-10.037,71	89,96	
99			03111.01	0660	3232	usluge tekućeg održavanja	30.000	30.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
100			03111.02	0660	3234	komunalne usluge	80.000	80.000	85.000	79.962,29	-5.037,71	94,07	
101			03111.03	0660	3235	najamnine	15.000	15.000	5.000		-5.000,00	0,00	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	0	0	0,00	0,00		
102			03111.04	0660	3293	reprezentacija	6.400	0	0		0,00		
		03.1.2	Program 2 - Komunalna potrošnja					1.467.100	1.317.000	1.720.000	1.719.451,63	-548,37	99,97
			0312.01	Javna komunalna potrošnja				1.467.100	1.317.000	1.720.000	1.719.451,63	-548,37	99,97
					3	Rashodi poslovanja	1.467.100	1.317.000	1.720.000	1.719.451,63	-548,37	99,97	
					32	Materijalni rashodi	1.467.100	1.317.000	1.720.000	1.719.451,63	-548,37	99,97	
					322	materijal i energija	1.267.100	1.167.000	1.570.000	1.569.451,63	-548,37	99,97	
103			03121.01	0640	3223	javna rasvjeta - potrošnja	1.150.000	1.050.000	1.450.000	1.450.000,00	0,00	100,00	
104			03121.02	0640	3223	javna rasvjeta - potrošnja - HEP-ESCO	117.100	117.000	120.000	119.451,63	-548,37	99,54	
					323	Rashodi za usluge	200.000	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00	
105			03121.03	0630	3234	potrošnja vode	200.000	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00	
		03.1.3	Program 3 -Komunalne usluge					10.367.000	8.651.000	8.681.000	8.671.747,95	-9.252,05	99,89
			0313.01	Javne komunalne usluge				10.367.000	8.651.000	8.681.000	8.671.747,95	-9.252,05	99,89
					3	Rashodi poslovanja	10.367.000	8.651.000	8.681.000	8.671.747,95	-9.252,05	99,89	
					32	Materijalni rashodi	10.367.000	8.651.000	8.681.000	8.671.747,95	-9.252,05	99,89	
					323	Rashodi za usluge	10.367.000	8.651.000	8.681.000	8.671.747,95	-9.252,05	99,89	
106			03131.01	0540	3232	Održavanje prometnica	160.000	152.000	152.000	152.000,00	0,00	100,00	
107			03131.02	0540	3232	Uređenje parkova i zelenila	4.700.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	0,00	100,00	
108			03131.03	0540	3232	Održavanje gradskog groblja	190.000	180.500	180.500	180.500,00	0,00	100,00	
109			03131.04	0540	3232	Održavanje kamenog popločenja i suhozida	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	0,00	100,00	
110			03131.05	0540	3232	tr. funkcioniranja elektro- vozila	280.000	280.000	280.000	280.000,00	0,00	100,00	
111			03131.06	0540	3234	Čišćenje javnih površina	2.600.000	2.270.000	2.270.000	2.269.994,52	-5,48	100,00	
112			03131.07	0540	3234	pojačano čišćenje kamenog popločenja starogradske jezgre	100.000	40.000	40.000	39.422,30	-577,70	98,56	
113			03131.08	0540	3234	Odvodnja i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana)	170.000	161.500	161.500	161.499,99	-0,01	100,00	
114			03131.09	0540	3234	Odvoz i likvidacija otpada	600.000	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,00	
115			03131.10	0540	3234	higijeničarska služba	137.000	137.000	137.000	137.000,00	0,00	100,00	
116			03131.11	0540	3234	odvoz materijala - higijenič.sl.	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	

razdje l/r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24	
117				03131.12	0540	3234	usluga čuvanja životinja	160.000	160.000	160.000	160.000,00	0,00	100,00	
118				03131.13	0540	3236	veterinarske usluge	50.000	50.000	80.000	71.331,14	-8.668,86	89,16	
		03.1.4	Program 4 -Komunalni red					3.760.000	2.960.000	1.410.000	1.399.340,64	-10.659,36	99,24	
			0314.01	Održavanje komunalnog reda					3.760.000	2.960.000	1.410.000	1.399.340,64	-10.659,36	99,24
						3	Rashodi poslovanja	3.310.000	2.860.000	1.310.000	1.299.340,64	-10.659,36	99,19	
						32	Materijalni rashodi	310.000	310.000	279.000	269.146,68	-9.853,32	96,47	
						323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	279.000	269.146,68	-9.853,32	96,47	
119				03141.01	0540	3234	održavanje i čišćenje javnih površina	80.000	80.000	85.000	84.460,65	-539,35	99,37	
120				03141.02	0540	3234	uklanjanje grafita	50.000	50.000	20.000	14.573,90	-5.426,10	72,87	
121				03141.03	0540	3234	zaštitarske usluge	80.000	80.000	80.000	76.769,23	-3.230,77	95,96	
122				03141.04	0540	3234	manifest.Dan grada i Samanj	40.000	40.000	34.000	33.787,38	-212,62	99,37	
123				03141.05	0540	3237	Jedinica prometne mladeži	60.000	60.000	60.000	59.555,52	-444,48	99,26	
						38	Ostali rashodi	3.000.000	2.550.000	1.031.000	1.030.193,96	-806,04	99,92	
						386	Kapitalne pomoći	3.000.000	2.550.000	1.031.000	1.030.193,96	-806,04	99,92	
124				03141.06	0540	3861	kameno popločenje KS	50.000	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
125				03141.07	0540	3861	uređenje javnih površina i dj.igral. u naseljima	200.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00	
126				03141.08	0540	3861	uređenje dječjih igrališta Štanga i Montepozzo	200.000	0	0		0,00		
127				03141.09	0540	3861	uređenje sanitarnog čvora groblje R.Selo	250.000	0	0		0,00		
128				03141.10	0540	3861	odlagalište L.Vidotto	1.000.000	1.000.000	320.000	320.000,00	0,00	100,00	
129				03141.11	0540	3861	(odlagalište Basilica) komunalna oprema - iz zajedničkog programa sa RH	1.000.000	1.000.000	161.000	161.000,00	0,00	100,00	
130				03141.12	0540	3861	udarne rupe	200.000	200.000	200.000	199.484,96	-515,04	99,74	
131				03141.13	0540	3861	komunalna oprema	100.000	100.000	100.000	99.709,00	-291,00	99,71	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	450.000	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00	
						422	Oprema	450.000	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00	
132				03141.14	0540	4227	nabava komunalne opreme	150.000	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00	
133				03141.15	0540	4227	nabava opreme za naselja i Dom D.Pergolis	300.000	0	0		0,00	#DIV/0!	
		03.1.5	Program 5 -Tekuće održavanje i kapitalne pomoći					3.529.500	2.829.000	2.782.000	2.765.849,11	-16.150,89	99,42	
			0315.01	tekuće održavanje objekata					2.311.000	1.611.000	1.501.000	1.486.108,35	-14.891,65	99,01
						3	Rashodi poslovanja	2.311.000	1.611.000	1.501.000	1.486.108,35	-14.891,65	99,01	
						32	Materijalni rashodi	2.311.000	1.611.000	1.501.000	1.486.108,35	-14.891,65	99,01	
						323	Rashodi za usluge	2.311.000	1.611.000	1.501.000	1.486.108,35	-14.891,65	99,01	
134				03151.01	0660	3232	usl. tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata	300.000	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00	
135				03151.02	0660	3232	uređenje poslovnih prostora	500.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00	
136				03151.03	0660	3232	invest održ stamb zgrada u vlas grada	750.000	550.000	500.000	499.507,99	-492,01	99,90	
137				03151.04	0660	3232	ostale usl.tekućeg održ (uređ gr za blagdane)	160.000	160.000	160.000	159.838,92	-161,08	99,90	
138				03151.05	0660	3232	uređenje grada za blagdane - nabava novogodišnjih ukrasa	70.000	70.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00	
139				03151.06	0660	3232	uređenje grada za blagdane - nabava jelki	20.000	20.000	20.000	11.070,00	-8.930,00	55,35	
140				03151.07	0660	3232	priključci na komun.infrastrukturu	100.000	100.000	70.000	69.121,82	-878,18	98,75	

razdje l/r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
141				03151.08	0660	3235	najamnine	231.000	231.000	231.000	230.957,72	-42,28	99,98
142				03151.09	0660	3237	usluge procjena, vještačenja i sl.	80.000	80.000	80.000	75.616,50	-4.383,50	94,52
143				03151.10	0660	3237	usluge consultinga	100.000	100.000	80.000	79.995,40	-4,60	99,99
			0315.02	tekuće održavanje prometnica				550.000	550.000	550.000	549.930,26	-69,74	99,99
						3	Rashodi poslovanja	550.000	550.000	550.000	549.930,26	-69,74	99,99
						32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	550.000	549.930,26	-69,74	99,99
						323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	550.000	549.930,26	-69,74	99,99
144				03152.01	0451	3232	jalovina za nerazvrstane ceste	380.000	380.000	380.000	380.000,00	0,00	100,00
145				03152.02	0451	3232	košnja trave	170.000	170.000	170.000	169.930,26	-69,74	99,96
			0315.03	tekuće održavanje javne rasvjete				468.500	468.000	531.000	530.188,00	-812,00	99,85
						3	Rashodi poslovanja	468.500	468.000	531.000	530.188,00	-812,00	99,85
						32	Materijalni rashodi	468.500	468.000	531.000	530.188,00	-812,00	99,85
						323	Rashodi za usluge	468.500	468.000	531.000	530.188,00	-812,00	99,85
146				03153.01	0640	3232	javna rasvjeta - redovno održavanje	350.000	350.000	400.000	400.000,00	0,00	100,00
147				03153.02	0640	3232	javna rasvjeta - izvanr. održ. - HEP-ESCO	118.500	118.000	131.000	130.188,00	-812,00	99,38
			0315.04	tekuće održavanje komunalne opreme				200.000	200.000	200.000	199.622,50	-377,50	99,81
						3	Rashodi poslovanja	200.000	200.000	200.000	199.622,50	-377,50	99,81
						32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	199.622,50	-377,50	99,81
						323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	199.622,50	-377,50	99,81
148				03154.01	0540	3232	tekuće održavanje komunalne opreme	200.000	200.000	200.000	199.622,50	-377,50	99,81
			03.1.6	Program 6 -Subvencije i pričuve				793.000	793.000	793.000	788.785,08	-4.214,92	99,47
			0316.01	subvencije i pričuve				793.000	793.000	793.000	788.785,08	-4.214,92	99,47
						3	Rashodi poslovanja	793.000	793.000	793.000	788.785,08	-4.214,92	99,47
						34	Financijski rashodi	793.000	793.000	793.000	788.785,08	-4.214,92	99,47
						343	Ostali financijski rashodi	793.000	793.000	793.000	788.785,08	-4.214,92	99,47
149				03161.01	0660	3434	sredstva pričuve za objekte u vlasništvu grada	793.000	793.000	793.000	788.785,08	-4.214,92	99,47
Svega razdjel 3								20.048.000	16.675.000	15.486.000	15.435.136,70	-50.863,30	99,67

razdje l/r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
04	RAZDJEL 4						FINANCIJE I GOSPODARSTVO						
	04.1.	Glava 1 - Izvršna uprava i administracija					58.576.000	54.089.000	53.084.230	51.214.984,92	-1.869.245,08		96,48
		04.1.1	Program 1 - Rad administrativnih tijela				25.988.000	25.941.000	25.500.000	24.994.434,50	-505.565,50		98,02
			0411.01	Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima			24.753.000	24.721.000	24.280.000	23.943.795,10	-336.204,90		98,62
					3	Rashodi poslovanja	24.753.000	24.721.000	24.280.000	23.943.795,10	-336.204,90		98,62
					31	Rashodi za zaposlene	24.753.000	24.721.000	24.280.000	23.943.795,10	-336.204,90		98,62
					311	plaće	19.917.000	19.885.000	19.444.000	19.444.000,00	0,00		100,00
150			04111.01	0111	311	plaće u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima	19.917.000	19.885.000	19.444.000	19.444.000,00	0,00		100,00
					312	Ostali rashodi za zaposlene	1.604.000	1.604.000	1.604.000	1.267.795,10	-336.204,90		79,04
151			04111.02	0111	312	ostali rashodi za zaposlene	1.604.000	1.604.000	1.604.000	1.267.795,10	-336.204,90		79,04
					313	doprinosi na plaće	3.232.000	3.232.000	3.232.000	3.232.000,00	0,00		100,00
152			04111.03	0111	313	doprinosi na plaće	3.232.000	3.232.000	3.232.000	3.232.000,00	0,00		100,00
			0411.02	materijalni rashodi			1.235.000	1.220.000	1.220.000	1.050.639,40	-169.360,60		86,12
					3	Rashodi poslovanja	1.235.000	1.220.000	1.220.000	1.050.639,40	-169.360,60		86,12
					32	Materijalni rashodi	1.230.000	1.215.000	1.215.000	1.050.639,40	-164.360,60		86,47
					321	naknade troškova zaposlenima	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.050.639,40	-164.360,60		86,47
153			04112.01	0111	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.050.639,40	-164.360,60		86,47
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	0	0,00	0,00		
154			04112.02	0474	3293	reprezentacija	15.000	0	0		0,00		
					38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000	0,00	-5.000,00		0,00
					381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000	0,00	-5.000,00		0,00
155			04112.03	0474	3811	ostale tekuće donacije	5.000	5.000	5.000		-5.000,00		0,00
			04.1.2	Program 2 - Poticanje razvoja gospodarstva			1.485.000	865.000	601.730	588.137,91	-13.592,09		97,74
			0412.01	Poticanje razvoja poduzetništva i turizma			680.000	430.000	141.930	141.906,51	-23,49		99,98
					3	Rashodi poslovanja	680.000	430.000	141.930	141.906,51	-23,49		99,98
					32	Materijalni rashodi	330.000	330.000	141.930	141.906,51	-23,49		99,98
					323	Rashodi za usluge	330.000	330.000	141.930	141.906,51	-23,49		99,98
156			04121.01	0474	3233	promocija gospodarstva - usl promidžbe i informiranja	20.000	20.000	9.830	9.822,90	-7,10		99,93
157			04121.02	0474	3237	spasilačka služba	60.000	60.000	58.300	58.283,61	-16,39		99,97
158			04121.03	0474	3237	razvojni programi - SRGR	250.000	250.000	73.800	73.800,00	0,00		100,00
					35	Subvencije	20.000	0	0	0,00	0,00		
					352	Subvencije subjektima izvan javnog sektora	20.000	0	0	0,00	0,00		
159			04121.04	0474	3523	subv obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000	0	0		0,00		
					38	Ostali rashodi	330.000	100.000	0	0,00	0,00		
					381	Tekuće donacije	30.000	0	0	0,00	0,00		
160			04121.05	0474	3811	ostale tekuće donacije	30.000	0	0		0,00		
					382	Kapitalne donacije	300.000	100.000	0	0,00	0,00		

razdje l/r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
161				04121.06	0474	3821	Studija održivog razvoja luke Rovinj - južna g.l.	300.000	100.000	0		0,00	
			0412.02	Priprema i praćenje turističke sezone				385.000	255.000	279.800	278.176,53	-1.623,47	99,42
						3	Rashodi poslovanja	335.000	255.000	279.800	278.176,53	-1.623,47	99,42
						32	Materijalni rashodi	275.000	255.000	279.800	278.176,53	-1.623,47	99,42
						323	Rashodi za usluge	200.000	180.000	220.000	218.376,53	-1.623,47	99,26
162				04122.01	0474	3232	tekuće i investicijsko održavanje turističke opreme i objekata	50.000	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
163				04122.02	0474	3237	programi pripreme i praćenja t.s.	100.000	100.000	160.000	158.376,53	-1.623,47	98,99
164				04122.03	0474	3239	programi pripreme i praćenja t.s. - grafičke i tiskar.usl	50.000	50.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	59.800	59.800,00	0,00	100,00
165				04122.04	0474	3299	ostali programi pripreme	75.000	75.000	59.800	59.800,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	60.000	0	0	0,00	0,00	
						386	Kapitalne pomoći	60.000	0	0	0,00	0,00	
166				04122.05	0474	3861	turistička komunalna oprema	60.000	0	0		0,00	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	0	0,00	0,00	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	50.000	0	0	0,00	0,00	
						422	Oprema	50.000	0	0	0,00	0,00	
167				04122.06	0474	4227	oprema za unapređenje turističke ponude	50.000	0	0		0,00	
			0412.03	Poduzetnički inkubator				420.000	180.000	180.000	168.054,87	-11.945,13	93,36
						3	Rashodi poslovanja	420.000	180.000	180.000	168.054,87	-11.945,13	93,36
						38	Ostali rashodi	420.000	180.000	180.000	168.054,87	-11.945,13	93,36
						381	Tekuće donacije	220.000	180.000	180.000	168.054,87	-11.945,13	93,36
168				04123.01	0474	3811	potpore i sufinanciranje rada službi	220.000	180.000	180.000	168.054,87	-11.945,13	93,36
						386	Kapitalne pomoći	200.000	0	0	0,00	0,00	
169				04123.02	0474	3861	kapitalna izgradnja	200.000	0	0		0,00	
		04.1.3	Program 3 - Poticanje razvoja agrara					2.091.000	811.000	708.350	708.344,22	-5,78	100,00
			0413.01	promotivni programi u agraru			280.000	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00	
						3	Rashodi poslovanja	280.000	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	280.000	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	280.000	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00
170				04131.01	0421	3233	Antonja	165.000	165.000	165.000	165.000,00	0,00	100,00
171				04131.02	0421	3233	Dani polja	40.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
172				04131.03	0421	3233	ostale manifestacije	50.000	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
173				04131.04	0421	3237	troškovi vještačenja i savjetodavna služba	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00
			0413.02	subvencije pomoći poljoprivrednicima			1.811.000	561.000	458.350	458.344,22	-5,78	100,00	
						3	Rashodi poslovanja	1.811.000	561.000	458.350	458.344,22	-5,78	100,00
						35	Subvencije	461.000	367.000	367.000	367.000,00	0,00	100,00
						352	Subvencije subjektima izvan javnog sektora	461.000	367.000	367.000	367.000,00	0,00	100,00
174				04132.01	0421	3523	Agrovovinj - rad službi	78.000	78.000	78.000	78.000,00	0,00	100,00
175				04132.02	0421	3523	subvencije poljoprivrednicima za sadnice	353.000	289.000	289.000	289.000,00	0,00	100,00
176				04132.03	0421	3523	ribarska zadruga Lanterna	30.000	0	0		0,00	

razdje l/r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
						38	Ostali rashodi	1.350.000	194.000	91.350	91.344,22	-5,78	99,99
						381	Tekuće donacije	100.000	44.000	44.000	44.000,00	0,00	100,00
177				04132.04	0421	3811	Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam	50.000	0	0		0,00	
178				04132.05	0421	3811	ostale tekuće donacije	50.000	44.000	44.000	44.000,00	0,00	100,00
						382	Kapitalne donacije	250.000	150.000	47.350	47.344,22	-5,78	99,99
179				04132.06	0421	3821	poljoprivredna infrastruktura	250.000	150.000	47.350	47.344,22	-5,78	99,99
						386	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	1.000.000	0	0	0,00	0,00	
180				04132.07	0421	3861	elektrifikacija gospodarskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje	1.000.000	0	0		0,00	
		04.1.4	Program 4	Kapitalni projekti				29.012.000	26.472.000	26.274.150	24.924.068,29	-1.350.081,71	94,86
			0414.01	vodovodni priključci i vodozaštita				2.950.000	2.950.000	3.500.000	3.289.065,71	-210.934,29	93,97
						3	Rashodi poslovanja	2.950.000	2.950.000	3.500.000	3.289.065,71	-210.934,29	93,97
						38	Ostali rashodi	2.950.000	2.950.000	3.500.000	3.289.065,71	-210.934,29	93,97
						386	Kapitalne pomoći	2.950.000	2.950.000	3.500.000	3.289.065,71	-210.934,29	93,97
181				04141.01	0630	3861	vodovodni priključci - po programu Istarskog vodovoda	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.289.065,71	-210.934,29	85,94
182				04141.02	0630	3861	IVS - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.450.000	1.450.000	2.000.000	2.000.000,00	0,00	100,00
			0414.02	sufinanciranje izgradnje deponije, gradskog groblja i kanaliz.priključaka				3.410.000	5.000.000	4.800.000	4.800.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	3.410.000	5.000.000	4.800.000	4.800.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	3.410.000	5.000.000	4.800.000	4.800.000,00	0,00	100,00
						386	Kapitalne pomoći	3.410.000	5.000.000	4.800.000	4.800.000,00	0,00	100,00
183				04142.01	0510	3861	izgradnja i sanacija odlagališta - iz naknade	2.750.000	3.500.000	3.300.000	3.300.000,00	0,00	100,00
184				04142.02	0540	3861	gradsko groblje - iz naknade	450.000	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,00
185				04142.03	0540	3861	izgradnja kanalizacijskih priključaka - iz naknade	210.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
			0414.03	nabava kapitalne imovine				6.035.000	5.815.000	5.814.150	5.225.141,91	-589.008,09	89,87
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.035.000	5.815.000	5.814.150	5.225.141,91	-589.008,09	89,87
						41	Neproizvedena dugotrajna imovina	6.035.000	5.815.000	5.814.150	5.225.141,91	-589.008,09	89,87
						411	Zemljište	6.035.000	5.815.000	5.814.150	5.225.141,91	-589.008,09	89,87
186				04143.01	0474	4111	poljoprivredno zemljište	35.000	15.000	14.150	14.103,91	-46,09	99,67
187				04143.02	0474	4111	građevinsko zemljište	6.000.000	5.800.000	5.800.000	5.211.038,00	-588.962,00	89,85
			0414.04	otplate dugoročnih zajmova				16.607.000	12.707.000	12.160.000	11.609.860,67	-550.139,33	95,48
						3	Rashodi poslovanja	807.000	1.607.000	1.200.000	762.852,97	-437.147,03	63,57
						34	Financijski rashodi	807.000	1.607.000	1.200.000	762.852,97	-437.147,03	63,57
						342	kamate za primljene zajmove	700.000	1.500.000	1.200.000	762.852,97	-437.147,03	63,57
189				04144.01	0474	3423	kamate za primljene zajmove - banka	700.000	1.500.000	1.200.000	762.852,97	-437.147,03	63,57
						343	Ostali financijski rashodi	107.000	107.000	0	0,00	0,00	
190				04144.02	0474	3431	usluge banaka - troškovi kredita	57.000	57.000			0,00	
191				04144.03	0474	3432	negativne tečajne razlike	50.000	50.000			0,00	
						5	Otplate zajmova	15.800.000	11.100.000	10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
						54	otplata glavnice primljenih zajmova	15.800.000	11.100.000	10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97
						544	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dogoročni	15.800.000	11.100.000	10.960.000	10.847.007,70	-112.992,30	98,97
193				04144.05	0474	5441	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dogoročni	3.550.000	1.400.000	1.260.000	1.255.231,75	-4.768,25	99,62
192				04144.04	0474	5441	otplate dugoročnih zajmova - jamstva	12.250.000	9.700.000	9.700.000	9.591.775,95	-108.224,05	98,88
			0414.05	sustav lokalne riznice				10.000	0	0	0,00	0,00	
						3	Rashodi poslovanja	10.000	0	0	0,00	0,00	
						38	Ostali rashodi	10.000	0	0	0,00	0,00	
						382	Kapitalne donacije	10.000	0	0	0,00	0,00	
194				04145.01	0111	3821	sustav lokalne riznice	10.000	0	0		0,00	
Svega razdjel 4								58.576.000	54.089.000	53.084.230	51.214.984,92	-1.869.245,08	96,48

btto-2 PLAĆE u R-4

uprava	12.608.000	12.576.000	11.865.000	11.645.172,83	-219.827,17
predškool	9.157.000	9.157.000	9.600.000	9.535.492,88	-64.507,12
kult	2.988.000	2.988.000	2.815.000	2.760.165,54	-54.834,46
ukupno plaće	24.753.000	24.721.000	24.280.000	23.940.831,25	-339.168,75

NAKNADE u R-4

uprava	515.000	515.000	515.000	497.274,00	-17.726,00
predškool	530.000	530.000	530.000	442.098,47	-87.901,53
kult	170.000	170.000	170.000	111.266,93	-58.733,07
ukupno naknade	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.050.639,40	-164.360,60

PLAĆE i NAKNADE u R-4

uprava	13.123.000	13.091.000	12.380.000	12.142.446,83	-237.553,17
predškool	9.687.000	9.687.000	10.130.000	9.977.591,35	-152.408,65
kult	3.158.000	3.158.000	2.985.000	2.871.432,47	-113.567,53
ukupno plaće i naknade	25.968.000	25.936.000	25.495.000	24.991.470,65	-503.529,35

razdje l/r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24		
05	RAZDJEL 5						SPORT								
	05.1	Glava 1 - Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove						20.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00		
		05.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						20.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00	
			0511.01	materijalni rashodi						20.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
					3	Rashodi poslovanja		20.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00		
					32	Materijalni rashodi		5.000	0	0	0,00	0,00			
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	0	0	0,00	0,00			
195			05111.01	0810	3293	reprezentacija		5.000	0	0		0,00			
					38	Ostali rashodi		15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00		
					381	Tekuće donacije		15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00		
196			05111.02	0810	3811	tekuće donacije sportskim društvima		15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00		
	05.2	Glava 2 - Javne potrebe u sportu						7.791.000	8.577.000	8.566.586	8.566.582,00	-4,00	100,00		
		05.2.1	Program 1 - Izvršna tijela i administracija u sportu						6.041.000	5.521.000	5.521.000	5.520.996,00	-4,00	100,00	
			0521.01	Sportski savez						5.041.000	4.621.000	4.621.000	4.620.996,00	-4,00	100,00
					3	Rashodi poslovanja		5.041.000	4.621.000	4.621.000	4.620.996,00	-4,00	100,00		
					32	Materijalni rashodi		150.000	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00		
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00		
197			05211.01	0810	3291	Naknade Izvršnom odboru		150.000	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00		
					38	Ostali rashodi		4.891.000	4.471.000	4.471.000	4.470.996,00	-4,00	100,00		
					381	Tekuće donacije		4.891.000	4.471.000	4.471.000	4.470.996,00	-4,00	100,00		
198			05211.02	0810	3811	Sportske udruge		3.770.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	0,00	100,00		
199			05211.03	0810	3811	Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti		25.000	25.000	25.000	24.996,00	-4,00	99,98		
200			05211.04	0810	3811	Zajednički programi		776.000	726.000	726.000	726.000,00	0,00	100,00		
201			05211.05	0810	3811	Sred za rad Str.sl.Saveza		320.000	320.000	320.000	320.000,00	0,00	100,00		
			0521.02	Valbrunasport						1.000.000	900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,00
					3	Rashodi poslovanja		1.000.000	900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,00		
					35	Subvencije		1.000.000	900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,00		
					351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000	900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,00		
202			05212.01	0810	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000	900.000	900.000	900.000,00	0,00	100,00		
		05.2.2	Program 2 - Sportske manifestacije						950.000	820.000	809.586	809.586,00	0,00	100,00	
			0522.01	Rashodi za sportske priredbe						250.000	220.000	209.586	209.586,00	0,00	100,00
					3	Rashodi poslovanja		250.000	220.000	209.586	209.586,00	0,00	100,00		
					32	Materijalni rashodi		50.000	50.000	39.586	39.586,00	0,00	100,00		
					322	materijal i energija		10.000	10.000	1.586	1.586,00	0,00	100,00		
203			05221.01	0810	3222	ostali materijal - medalje, pokali i dr		10.000	10.000	1.586	1.586,00	0,00	100,00		
					323	Rashodi za usluge		30.000	30.000	28.000	28.000,00	0,00	100,00		
204			05221.02	0810	3231	usl.komunikacije i prijevoza		30.000	30.000	28.000	28.000,00	0,00	100,00		
					329	Ostali rashodi poslovanja		10.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00		
205			05221.03	0810	3293	reprezentacija		10.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00		

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
						38	Ostali rashodi	200.000	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	200.000	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
206				05221.04	0810	3811	tekuće donacije sportskim društvima	200.000	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
			0522.02	Rashodi za sportske priredbe - Eurofestival				700.000	600.000	600.000	600.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	700.000	600.000	600.000	600.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	700.000	600.000	600.000	600.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	300.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
207				05222.01	0810	3233	Usluge	300.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
						329	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000	400.000,00	0,00	100,00
208				05222.02	0810	3299	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000	400.000,00	0,00	100,00
		05.2.3	Program 3 - Sportski objekti i oprema					800.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000,00	0,00	100,00
			0523.01	Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme				775.000	775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	775.000	775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	775.000	775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	775.000	775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,00
209				05231.01	0810	3232	usl tekućeg i invest.održavanja bazena	275.000	275.000	275.000	275.000,00	0,00	100,00
210				05231.02	0810	3235	najamnine za korištenje bazena	500.000	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,00
			0523.02	Kapitalne donacije				25.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	25.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	25.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000,00	0,00	100,00
						386	Kapitalne pomoći	25.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000,00	0,00	100,00
211				05232.01	0810	3861	oprema za dvorane	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00
212				05232.02	0810	3861	građenje sportskih objekata - po posebnim ugovorima		1.436.000	1.436.000	1.436.000,00	0,00	100,00
Svega razdjel 5								7.811.000	8.592.000	8.581.586	8.581.582,00	-4,00	100,00

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24	
06	RAZDJEL 6						PREDŠKOLSKI ODGOJ							
	06.1	Glava 1 - Javne potrebe u predškolskom odgoju					2.354.000	1.278.850	1.233.800	1.218.601,61	-15.198,39	98,77		
		06.1.1	Program 1- Izvršna tijela i administracija					218.300	208.000	208.000	207.143,34	-856,66	99,59	
			0611.01	Dječji vrtić i jaslice "Neven"					99.000	99.000	99.000	98.571,72	-428,28	99,57
					3	Rashodi poslovanja		99.000	99.000	99.000	98.571,72	-428,28	99,57	
					32	Materijalni rashodi		99.000	99.000	99.000	98.571,72	-428,28	99,57	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.000	99.000	99.000	98.571,72	-428,28	99,57	
213			06111.01	0911	3291	Naknade upravnom vijeću		99.000	99.000	99.000	98.571,72	-428,28	99,57	
			0611.02	Dječji vrtić "Naridola"					99.000	99.000	99.000	98.571,62	-428,38	99,57
					3	Rashodi poslovanja		99.000	99.000	99.000	98.571,62	-428,38	99,57	
					32	Materijalni rashodi		99.000	99.000	99.000	98.571,62	-428,38	99,57	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.000	99.000	99.000	98.571,62	-428,38	99,57	
214			06112.01	0911	3291	Naknade upravnom vijeću		99.000	99.000	99.000	98.571,62	-428,38	99,57	
			0611.03	nepredvideni rashodi					20.300	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
					3	Rashodi poslovanja		20.300	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
					32	Materijalni rashodi		5.300	0	0	0,00	0,00		
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.300	0	0	0,00	0,00		
215			06113.01	0911	3293	reprezentacija		5.300	0	0	0,00	0,00		
					38	Ostali rashodi		15.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
					381	Tekuće donacije		15.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
216			06113.02	0911	3811	tekuće donacije		15.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
		06.1.2	Program 2- Programska djelatnost ustanova i društava					565.700	550.700	505.650	492.625,22	-13.024,78	97,42	
			0612.01	Dječja ljetna kolonija					220.000	220.000	175.950	175.950,00	0,00	100,00
					3	Rashodi poslovanja		220.000	220.000	175.950	175.950,00	0,00	100,00	
					38	Ostali rashodi		220.000	220.000	175.950	175.950,00	0,00	100,00	
					381	Tekuće donacije		220.000	220.000	175.950	175.950,00	0,00	100,00	
217			06121.01	0911	3811	tekuće donacije		220.000	220.000	175.950	175.950,00	0,00	100,00	
			0612.02	Dječji tjedan					180.000	175.000	174.000	163.675,22	-10.324,78	94,07
					3	Rashodi poslovanja		180.000	175.000	174.000	163.675,22	-10.324,78	94,07	
					32	Materijalni rashodi		160.000	160.000	160.000	149.777,30	-10.222,70	93,61	
					322	materijal i energija		160.000	160.000	160.000	149.777,30	-10.222,70	93,61	
218			06122.01	0911	3222	paketići		160.000	160.000	160.000	149.777,30	-10.222,70	93,61	
					38	Ostali rashodi		20.000	15.000	14.000	13.897,92	-102,08	99,27	
					381	Tekuće donacije		20.000	15.000	14.000	13.897,92	-102,08	99,27	
219			06122.02	0911	3811	tekuće donacije		20.000	15.000	14.000	13.897,92	-102,08	99,27	
			0612.03	Odgojno-obrazovni projekti i edukacija					70.000	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
					3	Rashodi poslovanja		70.000	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00	
					32	Materijalni rashodi		70.000	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00	

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
						321	naknade troškova zaposlenima	10.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
220				06123.01	0911	3213	seminari, savjetovanja, simpoziji	10.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	60.000	55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,00
221				06123.02	0911	3237	naknade voditeljima i predavačima	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
222				06123.03	0911	3239	grafičke i tiskarske usl, usl.kopiranja, uvezivanja i sl	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
223				06123.04	0911	3239	ostale usluge	35.000	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
			0612.04	Programi predškolskog odgoja - državni proračun				95.700	95.700	95.700	93.000,00	-2.700,00	97,18
						3	Rashodi poslovanja	95.700	95.700	95.700	93.000,00	-2.700,00	97,18
						38	Ostali rashodi	95.700	95.700	95.700	93.000,00	-2.700,00	97,18
						381	Tekuće donacije	95.700	95.700	95.700	93.000,00	-2.700,00	97,18
224				06124.01	0911	3811	DV Neven - program predškole	4.800	4.800	4.800	4.800,00	0,00	100,00
225				06124.02	0911	3811	DV Naridola - prog.za djecu nacionalnih manjina	90.900	90.900	90.900	88.200,00	-2.700,00	97,03
		06.1.3	Program 3- Objekti i oprema u predškolskom odgoju					1.570.000	520.150	520.150	518.833,05	-1.316,95	99,75
			0613.01	Tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme predškolskog odgoja				490.000	375.250	375.250	373.976,00	-1.274,00	99,66
						3	Rashodi poslovanja	490.000	375.250	375.250	373.976,00	-1.274,00	99,66
						32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	68.759,00	-1.241,00	98,23
						323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000	68.759,00	-1.241,00	98,23
226				06131.01	0911	3232	DV Naridola - jaslice - proj. uređ prostorija	50.000	50.000	50.000	48.759,00	-1.241,00	97,52
227				06131.02	0911	3232	DV Neven - tekuće održavanje objekata	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	420.000	305.250	305.250	305.217,00	-33,00	99,99
						382	Kapitalne donacije	420.000	305.250	305.250	305.217,00	-33,00	99,99
228				06131.03	0911	3821	DV Neven - R Selo - klimatizacija prostora	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
229				06131.04	0911	3821	DV Neven - kombi vozilo	200.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
230				06131.05	0911	3821	DV Neven - kuhinjska oprema	200.000	85.250	85.250	85.217,00	-33,00	99,96
			0613.02	Nabava i izgradnja objekata i opreme u predškolstvu				1.080.000	144.900	144.900	144.857,05	-42,95	99,97
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.080.000	144.900	144.900	144.857,05	-42,95	99,97
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	1.080.000	144.900	144.900	144.857,05	-42,95	99,97
						421	Građevinski objekti	1.080.000	144.900	144.900	144.857,05	-42,95	99,97
231				06132.01	0911	4214	DV Neven - proj.dokum - Valbruna	80.000	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
232				06132.02	0911	4214	DV Neven - uređenje okoliša II faza	1.000.000	64.900	64.900	64.857,05	-42,95	99,93
Svega razdjel 6								2.354.000	1.278.850	1.233.800	1.218.601,61	-15.198,39	98,77

plaće DV Neven	7.240.000	7.240.000	7.450.000	7.409.778,95
naknade DV Neven	440.000	440.000	380.000	371.729,00
plaće i naknade DV Neven	7.680.000	7.680.000	7.830.000	7.781.507,95
plaće TDV Naridola	1.917.000	1.917.000	2.150.000	2.125.713,93
naknade TDV Naridola	90.000	90.000	75.000	70.369,47
plaće i naknade TDV Naridola	2.007.000	2.007.000	2.225.000	2.196.083,40
ukupno plaće i naknade	9.687.000	9.687.000	10.055.000	9.977.591,35
ukupno predškolstvo	12.041.000	10.965.850	11.288.800	11.196.192,96

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24		
07	RAZDJEL 7						ŠKOLSTVO								
	07.1	Glava 1 - Javne potrebe u školstvu						36.000.000	34.772.000	34.759.000	27.446.308,82	-7.312.691,18	78,96		
		07.1.1	Program 1 - Opći poslovi ustanova osnovnih škola						3.871.000	3.843.600	3.840.600	3.838.516,48	-2.083,52	99,95	
			0711.01	Decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu						2.266.000	2.266.000	2.295.000	2.295.000,00	0,00	100,00
					3		Rashodi poslovanja	2.266.000	2.266.000	2.295.000	2.295.000,00	0,00	100,00		
					32		Materijalni rashodi	2.266.000	2.266.000	2.295.000	2.295.000,00	0,00	100,00		
					322		materijal i energija	1.330.000	1.330.000	1.319.500	1.319.500,00	0,00	100,00		
233			07111.01	0912	3221		materijalni troškovi prema opsegu programa	662.000	662.000	651.500	651.500,00	0,00	100,00		
234			07111.02	0912	3221		nabava pedagoške dokumentacije	18.000	18.000	18.000	18.000,00	0,00	100,00		
235			07111.03	0912	3223		energenti	650.000	650.000	650.000	650.000,00	0,00	100,00		
					323		Rashodi za usluge	936.000	936.000	975.500	975.500,00	0,00	100,00		
236			07111.04	0912	3231		prijevoz učenika OŠ	400.000	400.000	400.000	400.000,00	0,00	100,00		
237			07111.05	0912	3232		ostale usl.tekućeg i investicijskog održ	200.000	200.000	239.500	239.500,00	0,00	100,00		
238			07111.06	0912	3235		zakup objekata (dvorana i bazena) za nastavu tje	318.000	318.000	318.000	318.000,00	0,00	100,00		
239			07111.07	0912	3236		zdravstveni pregledi zaposlenih	18.000	18.000	18.000	18.000,00	0,00	100,00		
			0711.02	Dodatni standardi u osnovnom školstvu						1.585.000	1.567.600	1.539.600	1.537.516,48	-2.083,52	99,86
					3		Rashodi poslovanja	1.585.000	1.567.600	1.539.600	1.537.516,48	-2.083,52	99,86		
					31		Rashodi za zaposlene	1.490.000	1.490.000	1.462.000	1.460.124,48	-1.875,52	99,87		
					311		plaće	1.490.000	1.490.000	1.462.000	1.460.124,48	-1.875,52	99,87		
240			07112.01	0912	3111		Nastava tjelesne i zdravstvene kulture	167.000	167.000	160.000	159.117,87	-882,13	99,45		
241			07112.02	0912	3111		Produženi boravak	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000,00	0,00	100,00		
242			07112.03	0912	3111		Psiholog	210.000	210.000	236.000	235.269,27	-730,73	99,69		
243			07112.04	0912	3111		Logoped	113.000	113.000	116.000	115.737,34	-262,66	99,77		
					32		Materijalni rashodi	55.000	55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,00		
					329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,00		
244			07112.05	0912	3291		Naknade školskim odborima	55.000	55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,00		
					38		Ostali rashodi	40.000	22.600	22.600	22.392,00	-208,00	99,08		
					381		Tekuće donacije	40.000	22.600	22.600	22.392,00	-208,00	99,08		
245			07112.06	0912	3811		Natjecanja učenika	40.000	22.600	22.600	22.392,00	-208,00	99,08		
			0711.03	nepredviđeni rashodi						20.000	10.000	6.000	6.000,00	0,00	100,00
					3		Rashodi poslovanja	20.000	10.000	6.000	6.000,00	0,00	100,00		
					32		Materijalni rashodi	5.000	0	0	0,00	0,00			
					329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	0	0,00	0,00			
246			07113.01	0912	3293		reprezentacija	5.000	0	0		0,00			
					38		Ostali rashodi	15.000	10.000	6.000	6.000,00	0,00	100,00		
					381		Tekuće donacije	15.000	10.000	6.000	6.000,00	0,00	100,00		
247			07113.02	0912	3811		tekuće donacije	15.000	10.000	6.000	6.000,00	0,00	100,00		
			07.1.2	Program 2 - Stručna usavršavanja, naknade i donacije						409.000	285.400	282.400	281.765,03	-634,97	99,78

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
			0712.01	doškolovanja i stručna usavršavanja				80.000	40.000	40.000	39.500,00	-500,00	98,75
					3		Rashodi poslovanja	80.000	40.000	40.000	39.500,00	-500,00	98,75
					37		Naknade građanima i kućanstvima	80.000	40.000	40.000	39.500,00	-500,00	98,75
					372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	40.000	40.000	39.500,00	-500,00	98,75
248				07121.01	0950	3721	stipendije i školarine	80.000	40.000	40.000	39.500,00	-500,00	98,75
			0712.02	programske djelatnosti obrazovnih ustanova i pojedinaca				329.000	245.400	242.400	242.265,03	-134,97	99,94
					3		Rashodi poslovanja	329.000	245.400	242.400	242.265,03	-134,97	99,94
					32		Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
					323		Rashodi za usluge	70.000	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
249				07122.01	0950	3239	godišnjak maturanata	70.000	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
					38		Ostali rashodi	259.000	175.400	172.400	172.265,03	-134,97	99,92
					381		Tekuće donacije	259.000	175.400	172.400	172.265,03	-134,97	99,92
250				07122.02	0950	3811	klubovi studenata	24.000	20.400	20.400	20.400,00	0,00	100,00
251				07122.03	0950	3811	VTŠ Politehnički studij	35.000	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
252				07122.04	0950	3811	ostale tekuće donacije	200.000	150.000	147.000	146.865,03	-134,97	99,91
		07.1.3	Program 3	Objekti i oprema u školstvu				31.720.000	30.643.000	30.636.000	23.326.027,31	-7.309.972,69	76,14
			0713.01	Nabava i izgradnja objekata i opreme u školstvu				31.720.000	30.643.000	30.636.000	23.326.027,31	-7.309.972,69	76,14
					3		Rashodi poslovanja	1.720.000	643.000	636.000	492.690,05	-143.309,95	77,47
					32		Materijalni rashodi	1.000.000	0	0	0,00	0,00	
					323		Rashodi za usluge	1.000.000	0	0	0,00	0,00	
253				07131.01	0912	3232	OŠ V.Nazora - sanacija sanitarnih čvorova	250.000	0	0		0,00	
254				07131.02	0912	3232	OŠ J.Dobrole - sanacija krova - II faza	250.000	0	0		0,00	
255				07131.03	0912	3232	OŠ J.Dobrole - ograda	500.000	0	0		0,00	
					38		Ostali rashodi	720.000	643.000	636.000	492.690,05	-143.309,95	77,47
					382		Kapitalne donacije	720.000	643.000	636.000	492.690,05	-143.309,95	77,47
256				07131.04	0912	3821	TOŠ B.Benussi - oprema i instalacija grijanja	590.000	590.000	500.000	446.375,77	-53.624,23	89,28
257				07131.05	0912	3821	OŠ V.Nazora - oprema	50.000	23.000	50.000	17.189,63	-32.810,37	34,38
258				07131.06	0912	3821	OŠ J.Dobrole - oprema	80.000	30.000	86.000	29.124,65	-56.875,35	33,87
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000.000	30.000.000	30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
					42		Proizvedena dugotrajna imovina	30.000.000	30.000.000	30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
					421		Građevinski objekti	30.000.000	30.000.000	30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
259				07131.07	0912	4212	Školska sportska dvorana	30.000.000	30.000.000	30.000.000	22.833.337,26	-7.166.662,74	76,11
Svega razdjel 7								36.000.000	34.772.000	34.759.000	27.446.308,82	-7.312.691,18	78,96

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
08	RAZDJEL 8						KULTURA						
	08.1	Glava 1 - Javne potrebe u kulturi						5.835.000	4.301.500	4.322.554	4.298.388,84	-24.165,16	99,44
		08.1.1	Program 1	Opći poslovi ustanova kulture				550.000	515.000	515.000	497.041,32	-17.958,68	96,51
			0811.01	Zavičajni muzej grada Rovinja				220.000	210.000	210.000	201.020,60	-8.979,40	95,72
					3		Rashodi poslovanja	220.000	210.000	210.000	201.020,60	-8.979,40	95,72
					32		Materijalni rashodi	220.000	210.000	210.000	201.020,60	-8.979,40	95,72
					322		materijal i energija	150.000	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,00
260				08111.01	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	150.000	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000	61.020,60	-8.979,40	87,17
261				08111.02	0820	3291	Naknade upravnom vijeću	70.000	70.000	70.000	61.020,60	-8.979,40	87,17
			0811.02	Pučko otvoreno učilište grada Rovinja				220.000	210.000	210.000	201.020,72	-8.979,28	95,72
					3		Rashodi poslovanja	220.000	210.000	210.000	201.020,72	-8.979,28	95,72
					32		Materijalni rashodi	220.000	210.000	210.000	201.020,72	-8.979,28	95,72
					322		materijal i energija	150.000	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,00
262				08112.01	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	150.000	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000	61.020,72	-8.979,28	87,17
263				08112.02	0820	3291	Naknade upravnom vijeću	70.000	70.000	70.000	61.020,72	-8.979,28	87,17
			0811.03	Gradska knjižnica				90.000	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
					3		Rashodi poslovanja	90.000	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
					32		Materijalni rashodi	90.000	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
					322		materijal i energija	90.000	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
264				08113.01	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	90.000	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
			0811.04	nepredviđeni rashodi				20.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
					3		Rashodi poslovanja	20.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
					32		Materijalni rashodi	5.000	0	0	0,00	0,00	
					329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	0	0,00	0,00	
265				08114.01	0820	3293	reprezentacija	5.000	0	0		0,00	
					38		Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
					381		Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
266				08114.02	0820	3811	tek. donacije udrugama građana i pol.str	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
		08.1.2	Program 2	Programaska djelatnost ustanova u kulturi				2.880.000	2.142.000	2.113.434	2.107.249,43	-6.184,57	99,71
			0812.01	Programi kulturnog razvitka				1.040.000	970.000	943.000	942.970,00	-30,00	100,00
					3		Rashodi poslovanja	1.040.000	970.000	943.000	942.970,00	-30,00	100,00
					38		Ostali rashodi	1.040.000	970.000	943.000	942.970,00	-30,00	100,00
					381		Tekuće donacije	1.040.000	970.000	943.000	942.970,00	-30,00	100,00

razdje l / r. br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
267				08121.01	0820	3811	programi ZM	220.000	210.000	207.000	207.000,00	0,00	100,00
268				08121.02	0820	3811	programi PU	220.000	210.000	210.000	210.000,00	0,00	100,00
269				08121.03	0820	3811	programi Centra za povijesna istraživanja	110.000	100.000	95.000	95.000,00	0,00	100,00
270				08121.04	0820	3811	programi Muzeja batana	150.000	130.000	128.000	128.000,00	0,00	100,00
271				08121.05	0820	3811	službe - vođenje Muzeja batana	115.000	105.000	103.000	102.970,00	-30,00	99,97
272				08121.06	0820	3811	program Gradske knjižnice	25.000	15.000	0		0,00	
273				08121.07	0820	3811	program MMC-a	200.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
			0812.02	Gradske kulturno-zabavne manifestacije				650.000	350.000	350.000	345.846,05	-4.153,95	98,81
					3		Rashodi poslovanja	650.000	350.000	350.000	345.846,05	-4.153,95	98,81
					32		Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000	55.846,05	-4.153,95	93,08
					323		Rashodi za usluge	40.000	40.000	40.000	39.244,40	-755,60	98,11
274				08122.01	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	40.000	40.000	40.000	39.244,40	-755,60	98,11
					329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	16.601,65	-3.398,35	83,01
275				08122.02	0820	3293	reprezentacija	20.000	20.000	20.000	16.601,65	-3.398,35	83,01
					38		Ostali rashodi	590.000	290.000	290.000	290.000,00	0,00	100,00
					381		Tekuće donacije	590.000	290.000	290.000	290.000,00	0,00	100,00
276				08122.03	0820	3811	tekuće donacije	590.000	290.000	290.000	290.000,00	0,00	100,00
			0812.03	Posebni gradski programi				530.000	415.000	415.000	413.000,00	-2.000,00	99,52
					3		Rashodi poslovanja	530.000	415.000	415.000	413.000,00	-2.000,00	99,52
					32		Materijalni rashodi	310.000	260.000	260.000	258.000,00	-2.000,00	99,23
					321		naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
277				08123.01	0820	3211	službena putovanja	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
					323		Rashodi za usluge	220.000	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
278				08123.02	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	220.000	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
					329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000	68.000,00	-2.000,00	97,14
279				08123.03	0820	3293	reprezentacija	10.000	10.000	10.000	8.000,00	-2.000,00	80,00
280				08123.04	0820	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
					38		Ostali rashodi	220.000	155.000	155.000	155.000,00	0,00	100,00
					381		Tekuće donacije	220.000	155.000	155.000	155.000,00	0,00	100,00
281				08123.05	0820	3811	tekuće donacije	220.000	155.000	155.000	155.000,00	0,00	100,00
			0812.04	Izdavaštvo				170.000	122.000	122.000	121.999,95	-0,05	100,00
					3		Rashodi poslovanja	170.000	122.000	122.000	121.999,95	-0,05	100,00
					32		Materijalni rashodi	170.000	122.000	122.000	121.999,95	-0,05	100,00
					323		Rashodi za usluge	170.000	122.000	122.000	121.999,95	-0,05	100,00
282				08124.01	0820	3237	intelektualne usluge	20.000	10.000	10.000	9.999,95	-0,05	100,00
283				08124.02	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	150.000	112.000	112.000	112.000,00	0,00	100,00
			0812.05	Izdanja od posebnog značaja za grad				260.000	55.000	54.700	54.700,00	0,00	100,00
					3		Rashodi poslovanja	260.000	55.000	54.700	54.700,00	0,00	100,00
					32		Materijalni rashodi	260.000	55.000	54.700	54.700,00	0,00	100,00
					323		Rashodi za usluge	260.000	55.000	54.700	54.700,00	0,00	100,00

razdje l / r. br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
284				08125.01	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	260.000	55.000	54.700	54.700,00	0,00	100,00
			0812.06	Gradske novine				230.000	230.000	228.734	228.733,43	-0,57	100,00
					3		Rashodi poslovanja	230.000	230.000	228.734	228.733,43	-0,57	100,00
					32		Materijalni rashodi	230.000	230.000	228.734	228.733,43	-0,57	100,00
					323		Rashodi za usluge	230.000	230.000	228.734	228.733,43	-0,57	100,00
285				08126.01	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	230.000	230.000	228.734	228.733,43	-0,57	100,00
		08.1.3	Program 3	Programaska djelatnost udruga u kulturi				1.235.000	958.500	937.000	937.000,00	0,00	100,00
			0813.01	Programi kulturnog razvitka				1.235.000	958.500	937.000	937.000,00	0,00	100,00
					3		Rashodi poslovanja	1.235.000	958.500	937.000	937.000,00	0,00	100,00
					38		Ostali rashodi	1.235.000	958.500	937.000	937.000,00	0,00	100,00
					381		Tekuće donacije	1.175.000	911.500	890.000	890.000,00	0,00	100,00
286				08131.01	0820	3811	KUD "F.Glavinić"	150.000	115.000	113.000	113.000,00	0,00	100,00
287				08131.02	0820	3811	Matica Hrvatska	70.000	55.000	53.000	53.000,00	0,00	100,00
288				08131.03	0820	3811	SAC "M.Garbin"	95.000	76.000	75.000	75.000,00	0,00	100,00
289				08131.04	0820	3811	KUD "S.Žiža"	60.000	46.000	45.000	45.000,00	0,00	100,00
290				08131.05	0820	3811	Vok.sastav Rubino	60.000	46.000	45.000	45.000,00	0,00	100,00
291				08131.06	0820	3811	Limena glazba	145.000	116.000	114.000	114.000,00	0,00	100,00
292				08131.07	0820	3811	Glazbena škola	120.000	87.600	87.600	87.600,00	0,00	100,00
293				08131.08	0820	3811	Majorettes	80.000	63.000	62.000	62.000,00	0,00	100,00
294				08131.09	0820	3811	Udruge mladih	10.000	8.500	0		0,00	
295				08131.10	0820	3811	Skup mediteranskih pomorskih muzeja	60.000	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
296				08131.11	0820	3811	Šoljanovi dani	35.000	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00
297				08131.12	0820	3811	Mundial fotofestival	70.000	55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,00
298				08131.13	0820	3811	Centar vizuelnih umjetnosti "Batana"	105.000	84.400	83.400	83.400,00	0,00	100,00
299				08131.14	0820	3811	Klub inovatora -Udr.teh. kulture "Galileo Galilei"	60.000	46.000	45.000	45.000,00	0,00	100,00
300				08131.15	0820	3811	Radio-amateri	40.000	30.000	29.000	29.000,00	0,00	100,00
301				08131.16	0820	3811	Ostali	15.000	8.000	8.000	8.000,00	0,00	100,00
					382		Kapitalne donacije	60.000	47.000	47.000	47.000,00	0,00	100,00
302				08131.17	0820	3821	knjige za gradsku knjižnicu	60.000	47.000	47.000	47.000,00	0,00	100,00
		08.1.4	Program 4	Objekti i oprema u kulturi				1.170.000	686.000	757.120	757.098,09	-21,91	100,00
			0814.01	Tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme				250.000	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
					3		Rashodi poslovanja	250.000	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
					32		Materijalni rashodi	250.000	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
					323		Rashodi za usluge	250.000	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
303				08141.01	0820	3232	Muzej Batana - tekuće održavanje	30.000	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
304				08141.02	0820	3232	spaccio - (održavanje) zakupnina	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
305				08141.03	0820	3232	uređenje crkvice Concetta	150.000	0	0		0,00	
306				08141.04	0820	3232	MMC - proj.uređenja spremišta i garderobe	50.000	0	0		0,00	
			0814.02	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				855.000	596.000	667.120	667.098,09	-21,91	100,00
					3		Rashodi poslovanja	855.000	596.000	667.120	667.098,09	-21,91	100,00

razdje l / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
						38	Ostali rashodi	855.000	596.000	667.120	667.098,09	-21,91	100,00
						382	Kapitalne donacije	855.000	596.000	667.120	667.098,09	-21,91	100,00
307				08142.01	0820	3821	POU - uredski prostori Doma kulture	50.000	40.000	30.140	30.138,88	-1,12	100,00
308				08142.02	0820	3821	POU - službeno vozilo	90.000	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00
309				08142.03	0820	3821	POU - nabava audio-video opreme za obrazovnu djelatnost	15.000	0	0		0,00	
310				08142.04	0820	3821	Gradska knjižnica - informat. i uredska oprema - nakon uređenja prostora	150.000	150.000	231.580	231.578,57	-1,43	100,00
311				08142.05	0820	3821	Zav.muzej - arheološko nalazište Moncodogno	200.000	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00
312				08142.06	0820	3821	Zav.muzej - zaštita sakralne i profane baštine crkvice	80.000	0	0		0,00	
313				08142.07	0820	3821	Nabava opreme i odora kulturno-umjetničkih društava i udruga	70.000	16.000	15.400	15.380,64	-19,36	99,87
314				08142.08	0820	3821	Župa sv.Eufemije - konzervatorski i restauratorski radovi na zidnim slikama u crkvi sv.Eufemije	200.000	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
			0814.03	Nabava i izgradnja objekata i opreme u kulturi				65.000	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	65.000	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
						422	Oprema	65.000	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
315				08143.01	0820	4227	izrada rovinjskih batana	50.000	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
316				08143.02	0820	4227	spaccio - opremanje	15.000	0	0		0,00	
Svega razdjel 8								5.835.000	4.301.500	4.322.554	4.298.388,84	-24.165,16	99,44

plaće ZM	1.260.000	1.260.000	1.120.000	1.102.055,94	-17.944,06
naknade ZM	90.000	90.000	70.000	65.486,70	-4.513,30
plaće i naknade ZM	1.350.000	1.350.000	1.190.000	1.167.542,64	-22.457,36
plaće POU	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.041.683,32	-23.316,68
naknade POU	45.000	45.000	35.000	32.294,00	-2.706,00
plaće i naknade POU	1.110.000	1.110.000	1.100.000	1.073.977,32	-26.022,68
plaće GK	663.000	663.000	630.000	616.426,28	-13.573,72
naknade GK	35.000	35.000	15.000	13.486,23	-1.513,77
plaće i naknade GK	698.000	698.000	645.000	629.912,51	-15.087,49
ukupno plaće i naknade	3.158.000	3.158.000	2.935.000	2.871.432,47	-63.567,53
ukupno kultura	8.993.000	7.459.500	7.257.554	7.169.821,31	-87.732,69

razdjelje / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
09	RAZDJEL 9						SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO						
	09.1	Glava 1 - Javne potrebe socijalne skrbi						7.332.000	6.941.150	6.557.220	6.378.369,50	-178.850,50	97,27
		09.1.1	Program 1 - Programaska djelatnost socijalne skrbi				6.345.000	6.075.000	5.715.000	5.563.041,26	-151.958,74	97,34	
			0911.01	Naknade socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva			6.345.000	6.075.000	5.715.000	5.563.041,26	-151.958,74	97,34	
						3	Rashodi poslovanja	6.345.000	6.075.000	5.715.000	5.563.041,26	-151.958,74	97,34
						37	Naknade građanima i kućanstvima	6.345.000	6.075.000	5.715.000	5.563.041,26	-151.958,74	97,34
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.345.000	6.075.000	5.715.000	5.563.041,26	-151.958,74	97,34
317			09111.01	1070	3721		Potpore korisnicima I i II kategorije	1.400.000	1.400.000	1.330.000	1.230.768,93	-99.231,07	92,54
318			09111.02	1070	3721		Potpore umirovljenicima	1.700.000	1.700.000	1.570.000	1.570.000,00	0,00	100,00
319			09111.03	1070	3721		Jednokratne potpore pojedincima, obiteljima i kućanstvima	120.000	120.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00
320			09111.04	1070	3721		Jednokratne potpore za novorođenčad	130.000	195.000	195.000	195.000,00	0,00	100,00
321			09111.05	1070	3721		Ostale potpore prema Odluci o socijalnoj skrbi	200.000	100.000	100.000	97.754,82	-2.245,18	97,75
322			09111.06	1070	3721		Stipendije učenicima i studentima	1.840.000	1.840.000	1.680.000	1.661.120,00	-18.880,00	98,88
323			09111.07	1070	3722		Naknade razlika u cijeni prijevoza učenika SŠ	585.000	400.000	400.000	379.047,51	-20.952,49	94,76
324			09111.08	1070	3722		Naknade razlika u cijeni smještaja djece u vrtiće	90.000	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00
325			09111.09	1070	3722		Naknade razlika u cijeni stanovanja	80.000	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
326			09111.10	1070	3722		Naknade razlika u cijeni toplog obroka	90.000	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00
327			09111.11	1070	3722		Potpore za hranu za dojenčad	50.000	20.000	20.000	19.000,00	-1.000,00	95,00
328			09111.12	1070	3722		Jednokratne potpore za nabavu ogrjeva	60.000	60.000	60.000	50.350,00	-9.650,00	83,92
		09.1.2	Program 2 - Suzbijanje zlouporabe opojnih droga				271.000	243.000	229.320	202.929,10	-26.390,90	88,49	
			0912.01	Programi prevencije ovisnosti			271.000	243.000	229.320	202.929,10	-26.390,90	88,49	
						3	Rashodi poslovanja	271.000	243.000	229.320	202.929,10	-26.390,90	88,49
						32	Materijalni rashodi	213.000	213.000	213.000	186.610,27	-26.389,73	87,61
						323	Rashodi za usluge	213.000	213.000	213.000	186.610,27	-26.389,73	87,61
329			09121.01	1070	3236		laboratorijske usluge	25.000	25.000	25.000		-25.000,00	0,00
330			09121.02	1070	3237		naknade voditeljima i predavačima	170.000	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
331			09121.03	1070	3237		ostale intelektualne usl	8.000	8.000	8.000	7.165,27	-834,73	89,57
332			09121.04	1070	3239		grafičke i tiskarske usluge	10.000	10.000	10.000	9.445,00	-555,00	94,45
						38	Ostali rashodi	58.000	30.000	16.320	16.318,83	-1,17	99,99
						381	Tekuće donacije	58.000	30.000	16.320	16.318,83	-1,17	99,99
333			09121.05	1070	3811		tekuće donacije - kvalitetna škola i dr	58.000	30.000	16.320	16.318,83	-1,17	99,99
		09.1.3	Program 3 - Programska djelatnost udruga socijalne skrbi				716.000	623.150	612.900	612.399,14	-500,86	99,92	
			0913.01	Aktivnosti udruga socijalne skrbi			716.000	623.150	612.900	612.399,14	-500,86	99,92	
						3	Rashodi poslovanja	716.000	623.150	612.900	612.399,14	-500,86	99,92
						32	Materijalni rashodi	45.000	40.000	38.000	37.611,64	-388,36	98,98
						323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	38.000	37.611,64	-388,36	98,98

razdje l/r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
334				09131.01	1070	3235	najamnine za građevinske objekte	40.000	40.000	38.000	37.611,64	-388,36	98,98
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	0	0,00	0,00	
335				09131.02	1070	3293	reprezentacija	5.000	0	0	0,00	0,00	
						37	Naknade građanima i kućanstvima	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
336				09131.03	1070	3721	potpore pojedincima, obiteljima i kućanstvima	15.000	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	656.000	568.150	559.900	559.787,50	-112,50	99,98
						381	Tekuće donacije	656.000	568.150	559.900	559.787,50	-112,50	99,98
337				09131.04	1070	3811	GD Crvenog križa	160.000	136.000	136.000	136.000,00	0,00	100,00
338				09131.05	1070	3811	GD Crvenog križa - program za mlade	15.000	13.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
339				09131.06	1070	3811	Humanitarna udruga "Oaza"	10.000	8.500	8.500	8.500,00	0,00	100,00
340				09131.07	1070	3811	Udruga osoba oštećena vida	20.000	17.000	17.000	17.000,00	0,00	100,00
341				09131.08	1070	3811	Udruga osoba oštećena sluha	20.000	17.000	17.000	17.000,00	0,00	100,00
342				09131.09	1070	3811	Udruga mentalno retardiranih osoba	12.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
343				09131.10	1070	3811	Društvo cerebralne paralize	265.000	240.000	240.000	240.000,00	0,00	100,00
344				09131.11	1070	3811	Društvo invalida Rovinj	40.000	38.000	38.000	38.000,00	0,00	100,00
345				09131.12	1070	3811	Savez HVIDRA	19.000	16.150	16.150	16.150,00	0,00	100,00
346				09131.13	1070	3811	Udruga invalida rata	5.000	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,00
347				09131.14	1070	3811	Društvo multiple skleroze	5.000	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,00
348				09131.15	1070	3811	Sportska udruga slijepih	5.000	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,00
349				09131.16	1070	3811	Udruga Sv.Vinka Paulskog	10.000	8.000	8.000	8.000,00	0,00	100,00
350				09131.17	1070	3811	Klub liječenih alkoholičara	30.000	25.500	24.500	24.500,00	0,00	100,00
351				09131.18	1070	3811	UHBL PTSP	20.000	17.000	12.750	12.750,00	0,00	100,00
352				09131.19	1070	3811	Ostali	20.000	10.000	10.000	9.887,50	-112,50	98,88
	09.2	Glava 2 - Javno-zdravstvene potrebe						490.000	440.500	397.500	364.384,53	-33.115,47	91,67
		09.2.1	Program 1 - Programaska javno-zdravstvena djelatnost				440.000	410.000	370.000	337.824,53	-32.175,47	91,30	
			0921.01	Zdravstvene usluge			440.000	410.000	370.000	337.824,53	-32.175,47	91,30	
					3	Rashodi poslovanja	440.000	410.000	370.000	337.824,53	-32.175,47	91,30	
					32	Materijalni rashodi	440.000	410.000	370.000	337.824,53	-32.175,47	91,30	
					323	Rashodi za usluge	440.000	410.000	370.000	337.824,53	-32.175,47	91,30	
353				09211.01	0760	3236	mamografski pregledi	142.000	112.000	82.000	78.720,00	-3.280,00	96,00
354				09211.02	0760	3236	plan zdravstvenih mjera	41.000	41.000	41.000	40.724,20	-275,80	99,33
355				09211.03	0760	3236	dezinfekcija i deratizacija	105.000	105.000	95.000	66.860,73	-28.139,27	70,38
356				09211.04	0760	3236	team hitne medicinske pomoći	133.000	133.000	133.000	133.000,00	0,00	100,00
357				09211.05	0760	3236	ispitivanje namirnica na zelenoj tržnici	19.000	19.000	19.000	18.519,60	-480,40	97,47
		09.2.2	Program 2 - Programaska djelatnost udruga u zdravstvu				50.000	30.500	27.500	26.560,00	-940,00	96,58	
			0922.01	Aktivnosti udruga u zdravstvu			50.000	30.500	27.500	26.560,00	-940,00	96,58	

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
						3	Rashodi poslovanja	50.000	30.500	27.500	26.560,00	-940,00	96,58
						37	Naknade građanima i kućanstvima	20.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
358				09221.01	0760	3721	potpore invalidima i hendikepiranim osobama	20.000	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	30.000	20.500	17.500	16.560,00	-940,00	94,63
						381	Tekuće donacije	30.000	20.500	17.500	16.560,00	-940,00	94,63
359				09221.02	0760	3811	Dijabetička udruga	10.000	8.500	8.500	8.500,00	0,00	100,00
360				09221.03	0760	3811	Ostali	20.000	12.000	9.000	8.060,00	-940,00	89,56
Svega razdjel 9								7.822.000	7.381.650	6.954.720	6.742.754,03	-211.965,97	96,95

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24	
10	RAZDJEL 10							NEPROFITNE ORGANIZACIJE						
	10.1	Glava 1 - Organizacije javnog reda i sigurnosti						156.000	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86	
		10.1.1	Program 1 - Programaska djelatnost civilne zaštite					70.000	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
			1011.01	Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite				70.000	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
						3	Rashodi poslovanja	70.000	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
						32	Materijalni rashodi	70.000	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
361			10111.01	0220	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	0	0		0,00	#DIV/0!	
		10.1.2	Program 2 - Zaštita i spašavanje					86.000	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86	
			1012.01	Regionalna služba za zaštitu i spašavanje				86.000	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86	
						3	Rashodi poslovanja	86.000	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86	
						38	Ostali rashodi	86.000	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86	
						381	Tekuće donacije	86.000	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86	
362			10121.01	0220	3811		Regionalna služba za zaštitu i spašavanje	86.000	86.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86	
	10.2	Glava 2 - Protupožarna zaštita						6.380.000	5.880.000	5.775.000	5.610.688,40	-164.311,60	97,15	
		10.2.1	Program 1 - Javna vatrogasna postrojba					5.380.000	5.180.000	5.075.000	4.910.688,40	-164.311,60	96,76	
			1021.01	JVP - transferi iz državnog i općinskih proračuna				467.000	467.000	454.000	444.788,07	-9.211,93	97,97	
						3	Rashodi poslovanja	467.000	467.000	454.000	444.788,07	-9.211,93	97,97	
						31	Rashodi za zaposlene	400.000	400.000	385.000	385.000,00	0,00	100,00	
						311	plaće	400.000	400.000	385.000	385.000,00	0,00	100,00	
363			10211.01	0320	3111		plaće	400.000	400.000	385.000	385.000,00	0,00	100,00	
						32	Materijalni rashodi	67.000	67.000	69.000	59.788,07	-9.211,93	86,65	
						322	materijal i energija	67.000	67.000	69.000	59.788,07	-9.211,93	86,65	
364			10211.02	0320	3221		uredski materijal i ost.materij.rashodi	67.000	67.000	69.000	59.788,07	-9.211,93	86,65	
			1021.02	JVP - zakonska obaveza				3.478.000	3.478.000	3.386.000	3.386.000,00	0,00	100,00	
						3	Rashodi poslovanja	3.478.000	3.478.000	3.386.000	3.386.000,00	0,00	100,00	
						31	Rashodi za zaposlene	2.953.000	2.953.000	2.866.000	2.866.000,00	0,00	100,00	
						311	plaće	2.861.000	2.861.000	2.774.000	2.774.000,00	0,00	100,00	
365			10212.01	0320	3111		plaće	2.861.000	2.861.000	2.774.000	2.774.000,00	0,00	100,00	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000	92.000	92.000	92.000,00	0,00	100,00	
366			10212.02	0320	3121		ostali rashodi za zaposlene	92.000	92.000	92.000	92.000,00	0,00	100,00	
						32	Materijalni rashodi	525.000	525.000	520.000	520.000,00	0,00	100,00	
						322	materijal i energija	525.000	525.000	520.000	520.000,00	0,00	100,00	
367			10212.03	0320	3221		uredski materijal i ost.materij.rashodi	525.000	525.000	520.000	520.000,00	0,00	100,00	
			1021.03	JVP - dodatni programi				1.435.000	1.235.000	1.235.000	1.079.900,33	-155.099,67	87,44	
						3	Rashodi poslovanja	1.435.000	1.235.000	1.235.000	1.079.900,33	-155.099,67	87,44	
						31	Rashodi za zaposlene	1.242.000	1.042.000	1.042.000	886.900,33	-155.099,67	85,12	
						311	plaće	1.242.000	1.042.000	1.042.000	886.900,33	-155.099,67	85,12	

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24	
368				10213.01	0320	3111	plaće	1.242.000	1.042.000	1.042.000	886.900,33	-155.099,67	85,12	
						32	Materijalni rashodi	193.000	193.000	193.000	193.000,00	0,00	100,00	
						321	naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	28.000	28.000,00	0,00	100,00	
369				10213.02	0320	3213	stručno savršavanje zaposlenika	28.000	28.000	28.000	28.000,00	0,00	100,00	
						322	materijal i energija	80.000	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00	
370				10213.03	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi - radna i zaštitna odjeća	80.000	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00	
						323	rashodi za usluge	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	
					0320	3237	idejni projekt zgrade JVP	0	0	0		0,00	#DIV/0!	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	85.000	85.000,00	0,00	100,00	
371				10213.04	0320	3291	Naknade upravnom vijeću	85.000	85.000	85.000	85.000,00	0,00	100,00	
		10.2.2	Program 2 - Područna vatrogasna zajednica					1.000.000	700.000	700.000	700.000,00	0,00	100,00	
			1022.01	PVZ - zakonska obaveza					1.000.000	700.000	700.000	700.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	1.000.000	700.000	700.000	700.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	1.000.000	700.000	700.000	700.000,00	0,00	100,00	
						381	Tekuće donacije	1.000.000	700.000	700.000	700.000,00	0,00	100,00	
372				10221.01	0320	3811	tekuće donacije PVZajednici	1.000.000	700.000	700.000	700.000,00	0,00	100,00	
	10.3	Glava 3 - Političke stranke i nezavisne liste						680.000	680.000	680.000	680.000,00	0,00	100,00	
		10.3.1	Program 1 - Programska djelatnost političkih stranaka i nezavisnih lista					680.000	680.000	680.000	680.000,00	0,00	100,00	
			1031.01	Političke stranke i nezavisne liste u gradskom vijeću					240.000	240.000	240.000	240.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	240.000	240.000	240.000	240.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	240.000	240.000	240.000	240.000,00	0,00	100,00	
						381	Tekuće donacije	240.000	240.000	240.000	240.000,00	0,00	100,00	
374				10311.01	0180	3811	IDS - DDI	164.100	164.100	164.100	164.100,00	0,00	100,00	
375				10311.02	0180	3811	nezavisna lista BP	37.600	37.600	37.600	37.600,00	0,00	100,00	
376				10311.03	0180	3811	SDP	26.000	26.000	26.000	26.000,00	0,00	100,00	
377				10311.04	0180	3811	HDZ	12.300	12.300	12.300	12.300,00	0,00	100,00	
				Političke stranke i nezavisne liste u GV nakon izbora					440.000	440.000	440.000	440.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	440.000	440.000	440.000	440.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	440.000	440.000	440.000	440.000,00	0,00	100,00	
						381	Tekuće donacije	440.000	440.000	440.000	440.000,00	0,00	100,00	
					0180	3811	Političke stranke i nezavisne liste	440.000	0	0		0,00	#DIV/0!	
				10312.01	0180	3811	IDS - DDI		350.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00	
				10312.02	0180	3811	HDZ		22.500	22.500	22.500,00	0,00	100,00	
				10312.03	0180	3811	SDP		22.500	22.500	22.500,00	0,00	100,00	
				10312.04	0180	3811	nezavisna lista IU Miletić		22.500	22.500	22.500,00	0,00	100,00	
				10312.05	0180	3811	nezavisna lista BP		22.500	22.500	22.500,00	0,00	100,00	
	10.4	Glava 4 - Ostale neprofitne organizacije						1.131.000	939.500	1.469.000	1.460.000,00	-9.000,00	99,39	
		10.4.1	Program 1 - Programi neprofitnih organizacija					1.131.000	939.500	1.469.000	1.460.000,00	-9.000,00	99,39	
			1041.01	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama					1.131.000	939.500	1.469.000	1.460.000,00	-9.000,00	99,39
						3	Rashodi poslovanja	1.131.000	939.500	1.469.000	1.460.000,00	-9.000,00	99,39	

razdje l / r.br pozicij e	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	Druge izmjene i dopune 2009.	izvršeno per 31.12.2009.	razlika (izvršeno - 2.reb)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	22	23	24
						38	Ostali rashodi	1.131.000	939.500	1.469.000	1.460.000,00	-9.000,00	99,39
						381	Tekuće donacije	1.131.000	939.500	1.469.000	1.460.000,00	-9.000,00	99,39
379				10411.01	0180	3811	Zajednica Talijana	395.000	350.000	347.000	347.000,00	0,00	100,00
380				10411.02	0180	3811	Zajednica Talijana - posebne namjene	40.000	34.000	28.000	28.000,00	0,00	100,00
381				10411.03	0180	3811	Udruženje umirovljenika - redovna djel	115.000	98.000	98.000	98.000,00	0,00	100,00
382				10411.04	0180	3811	Udruženje umirovljenika - posebne namjene - prostor	220.000	187.000	182.000	182.000,00	0,00	100,00
383				10411.05	0180	3811	Udr.HR veterana	21.000	17.500	12.000	10.000,00	-2.000,00	83,33
384				10411.06	0180	3811	Zajednica antifašističkih boraca	40.000	34.000	31.000	31.000,00	0,00	100,00
385				10411.07	0180	3811	Hrv.časnički zbor	10.000	8.000	6.000	6.000,00	0,00	100,00
386				10411.08	0180	3811	Udr.Hrv.dragovoljac	10.000	8.000	6.000	6.000,00	0,00	100,00
387				10411.09	0180	3811	Udr.roditelja pogin.branitelja	5.000	4.000	3.000		-3.000,00	0,00
388				10411.10	0180	3811	Izviđači "Tino Lorenzetto"	20.000	17.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
389				10411.11	0180	3811	Kinološko društvo "Rovinj"	10.000	8.000	6.000	4.000,00	-2.000,00	66,67
390				10411.12	0180	3811	Planinarsko dr. Rovinj	10.000	8.000	6.000	6.000,00	0,00	100,00
391				10411.13	0180	3811	Udruga "Zelena Istra"	10.000	8.000	8.000	6.000,00	-2.000,00	75,00
392				10411.14	0180	3811	Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj	10.000	8.000	7.000	7.000,00	0,00	100,00
393				10411.15	0180	3811	ostali	215.000	150.000	714.000	714.000,00	0,00	100,00
Svega razdjel 10								8.347.000	7.585.500	8.010.000	7.836.564,87	-173.435,13	97,83
SVEUKUPNO Razdjel 1 - 10								175.340.000	151.177.500	148.547.823	138.433.136,01	-10.114.686,99	93,19

IZVRŠENJE per 31.12.2009. - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA

br računa	funkcija	0111	0180	0220	0320	0421	0451
		izvršna i zakonodavna tijela	prijenosi općeg karaktera	civilna obrana	protupožarna zaštita	poljoprivreda	cestovni prijevoz
311	plaće za redovan rad	19.444.000,00	0,00	0,00	4.045.900,33	0,00	0,00
312	ostali rashodi za zaposlene	1.267.795,10	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
3132	doprinosi na plaće - zdravstvo	3.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 31	23.943.795,10	0,00	0,00	4.137.900,33	0,00	0,00
3211	službena putovanja	147.592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	naknade za prijevoz ...	1.050.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	28.504,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	234.355,99	0,00	0,00	659.788,07	0,00	0,00
3222	materijal i sirovine	55.362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	energija	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	sitan inventar i auto-gume	35.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	610.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ	188.531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	818.365,03
3233	usluge promidžbe i informiranja	835.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
3234	komunalne usluge	79.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	zakupnine i najamnine	100.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	intelektualne i osobne usluge	544.616,74	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3238	računalne usluge	278.027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	ostale usluge	322.634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	931.606,20	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
3292	premije osiguranja	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	reprezentacija	282.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	članarine	30.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 32	6.625.315,38	0,00	0,00	772.788,07	250.000,00	818.365,03
3423	kamate za primljene zajmove od banaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	bankarske i usl platnog prometa	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	ostali fin rashodi	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 34	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	subvencija trgovačkim dr u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	subvencije poljoprivrednicima	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00
	uk 35	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	tekuće donacije u novcu	94.000,00	2.140.000,00	85.876,47	700.000,00	44.000,00	0,00
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	0,00	0,00	0,00	0,00	47.344,22	0,00
3859	ostali izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 38	394.000,00	2.140.000,00	85.876,47	700.000,00	91.344,22	0,00
4111	zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	ceste, željeznice i sl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905.100,00
4214	ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	uredska oprema i namještaj	40.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	ulaganja u računalne programe	149.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 42	190.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905.100,00
5441	otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ukupno - totale	31.574.004,78	2.140.000,00	85.876,47	5.610.688,40	708.344,22	7.723.465,03

IZVRŠENJE per 31.12.2009. - FUNKCIJ

br računa	funkcija	0474	0510	0540	0620	0630
		višenamjenski razvojni projekti	upravljanje otpadom	zastita krajolika	razvoj zajednice	vodoopskrba
311	plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	doprinosi na plaće - zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	naknade za prijevoz ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	sitan inventar i auto-gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ	30.000,00	0,00	5.512.122,50	0,00	0,00
3233	usluge promidžbe i informiranja	9.822,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	komunalne usluge	0,00	0,00	3.497.507,97	0,00	150.000,00
3235	zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	71.331,14	0,00	0,00
3237	intelektualne i osobne usluge	290.460,14	0,00	59.555,52	778.876,67	0,00
3238	računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	članarine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 32	420.083,04	0,00	9.140.517,13	778.876,67	150.000,00
3423	kamate za primljene zajmove od banaka	762.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	bankarske i usl platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	ostali fin rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 34	762.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	subvencija trgovačkim dr u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	subvencije poljoprivrednicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	tekuće donacije u novcu	168.054,87	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3859	ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.300.000,00	2.530.193,96	0,00	3.739.065,71
	uk 38	168.054,87	3.300.000,00	2.600.193,96	0,00	3.739.065,71
4111	zemljište	5.225.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 41	5.225.141,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	ceste, željeznice i sl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4262	ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	256.832,50	0,00
	uk 42	0,00	0,00	100.000,00	256.832,50	0,00
5441	otplata glavnice primljenih zajmova	10.847.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 54	10.847.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	ukupno - totale	17.423.140,49	3.300.000,00	11.840.711,09	1.035.709,17	3.889.065,71

IZVRŠENJE per 31.12.2009. - FUNKCIJ

br računa	funkcija	0640	0660	0760	0810	0820	0911
		javna rasvjeta	stamb.objekti i objekti zajednice	zdravstvo	sport	kultura	predškolsko obrazovanje
311	plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	doprinosi na plaće - zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3212	naknade za prijevoz ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
3222	materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	149.777,30
3223	energija	1.569.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	sitan inventar i auto-gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ	880.188,00	1.109.538,73	0,00	275.000,00	50.000,00	68.759,00
3233	usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	200.000,00	209.244,40	0,00
3234	komunalne usluge	0,00	79.962,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	zakupnine i najamnine	0,00	230.957,72	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	337.824,53	0,00	0,00	0,00
3237	intelektualne i osobne usluge	0,00	155.611,90	0,00	0,00	9.999,95	10.000,00
3238	računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	395.433,43	45.000,00
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	122.041,32	197.143,34
3292	premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	reprezentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	24.601,65	0,00
3294	članarine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	400.000,00	60.000,00	0,00
	uk 32	2.449.639,63	1.576.070,64	337.824,53	1.564.586,00	1.251.320,75	475.679,64
3423	kamate za primljene zajmove od banaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	bankarske i usl platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	ostali fin rashodi	0,00	788.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 34	0,00	788.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	subvencija trgovačkim dr u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3523	subvencije poljoprivrednicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 35	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 37	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	16.560,00	4.655.996,00	2.292.970,00	292.847,92
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	0,00	0,00	0,00	0,00	714.098,09	305.217,00
3859	ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.461.000,00	0,00	0,00
	uk 38	0,00	0,00	16.560,00	6.116.996,00	3.007.068,09	598.064,92
4111	zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	ceste, željeznice i sl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.857,05
4221	uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4262	ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 42	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	144.857,05
5441	otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	uk 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ukupno - totale	2.449.639,63	2.364.855,72	364.384,53	8.581.582,00	4.298.388,84	1.218.601,61

IZVRŠENJE per 31.12.2009. - FUNKCIJ

br računa	funkcija	0912	0950	1070	sveukupno
		osnovno obrazovanje	obrazovanje - ostalo	socijalna skrb	
311	plaće za redovan rad	1.460.124,48	0,00	0,00	24.950.024,81
312	ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	1.359.795,10
3132	doprinosi na plaće - zdravstvo	0,00	0,00	0,00	3.232.000,00
	uk 31	1.460.124,48	0,00	0,00	29.541.819,91
3211	službena putovanja	0,00	0,00	0,00	167.592,58
3212	naknade za prijevoz ...	0,00	0,00	0,00	1.050.639,40
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	61.504,00
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	669.500,00	0,00	0,00	1.923.644,06
3222	materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	206.725,42
3223	energija	650.000,00	0,00	0,00	2.599.451,63
3225	sitan inventar i auto-gume	0,00	0,00	0,00	35.483,97
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	400.000,00	0,00	0,00	1.038.587,25
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ	239.500,00	0,00	0,00	9.172.004,75
3233	usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	1.479.067,30
3234	komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	3.807.432,58
3235	zakupnine i najamnine	318.000,00	0,00	37.611,64	1.186.961,76
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	18.000,00	0,00	0,00	427.155,67
3237	intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	177.165,27	2.051.286,19
3238	računalne usluge	0,00	0,00	0,00	278.027,21
3239	ostale usluge	0,00	70.000,00	9.445,00	872.513,33
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	55.000,00	0,00	0,00	1.540.790,86
3292	premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3293	reprezentacija	0,00	0,00	0,00	316.983,50
3294	članarine	0,00	0,00	0,00	30.899,70
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	883.537,26
	uk 32	2.350.000,00	70.000,00	224.221,91	29.255.288,42
3423	kamate za primljene zajmove od banaka	0,00	0,00	0,00	762.852,97
3431	bankarske i usl platnog prometa	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3434	ostali fin rashodi	0,00	0,00	0,00	968.785,08
	uk 34	0,00	0,00	0,00	1.971.638,05
3512	subvencija trgovačkim dr u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3523	subvencije poljoprivrednicima	0,00	0,00	0,00	367.000,00
	uk 35	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	39.500,00	4.889.643,75	4.939.143,75
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	688.397,51	688.397,51
	uk 37	0,00	39.500,00	5.578.041,26	5.627.541,26
3811	tekuće donacije u novcu	28.392,00	172.265,03	576.106,33	11.337.068,62
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	492.690,05	0,00	0,00	1.559.349,36
3859	ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	11.030.259,67
	uk 38	521.082,05	172.265,03	576.106,33	24.226.677,65
4111	zemljište	0,00	0,00	0,00	5.225.141,91
	uk 41	0,00	0,00	0,00	5.225.141,91
4212	poslovni objekti	22.833.337,26	0,00	0,00	22.833.337,26
4213	ceste, željeznice i sl	0,00	0,00	0,00	6.905.100,00
4214	ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	144.857,05
4221	uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	40.894,31
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4262	ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	149.999,99
4263	umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	256.832,50
	uk 42	22.833.337,26	0,00	0,00	30.471.021,11
5441	otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	10.847.007,70
	uk 54	0,00	0,00	0,00	10.847.007,70
	ukupno - totale	27.164.543,79	281.765,03	6.378.369,50	138.433.136,01

138.433.136,01

IZVRŠENJE per 31.12.2009. - KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

br računa	funkcija	010	030	040	060
		opći prihodi i primici	prihodi za posebne namjene	pomoći	prih od nefinan.imovine i nak štete/osig
311	plaće za redovan rad	20.453.024,81	385.000,00	2.774.000,00	0,00
3112	plaće u naravi	1.223.000,00	0,00	0,00	0,00
3113	plaće za prekovremeni rad	115.000,00	0,00	0,00	0,00
312	ostali rashodi za zaposlene	1.267.795,10	92.000,00	0,00	0,00
3132	doprinosi na plaće - zdravstvo	2.929.600,00	0,00	0,00	0,00
3133	dop na plaće - zapošljavanje	302.400,00	0,00	0,00	0,00
	uk 31	26.290.819,91	477.000,00	2.774.000,00	0,00
3211	službena putovanja	167.592,58	0,00	0,00	0,00
3212	naknade za prijevoz ...	1.050.639,40	0,00	0,00	0,00
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	61.504,00	0,00	0,00	0,00
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	674.355,99	1.029.288,07	220.000,00	0,00
3222	materijal i sirovine	206.725,42	0,00	0,00	0,00
3223	energija	380.000,00	650.000,00	0,00	1.569.451,63
3225	sitan inventar i auto-gume	35.483,97	0,00	0,00	0,00
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	638.587,25	0,00	400.000,00	0,00
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ	307.290,49	239.500,00	0,00	8.625.214,26
3233	usluge promidžbe i informiranja	1.044.244,40	0,00	0,00	434.822,90
3234	komunalne usluge	79.962,32	0,00	0,00	3.727.470,26
3235	zakupnine i najamnine	138.004,04	141.000,00	177.000,00	730.957,72
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	337.824,53	0,00	18.000,00	71.331,14
3237	intelektualne i osobne usluge	790.788,68	0,00	0,00	1.260.497,51
3238	računalne usluge	278.027,21	0,00	0,00	0,00
3239	ostale usluge	842.513,33	0,00	0,00	30.000,00
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.489.190,86	0,00	51.600,00	0,00
3292	premije osiguranja	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3293	reprezentacija	316.983,50	0,00	0,00	0,00
3294	članarine	30.899,70	0,00	0,00	0,00
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	423.737,26	0,00	0,00	459.800,00
	uk 32	9.419.354,93	2.059.788,07	866.600,00	16.909.545,42
3423	kamate za primljene zajmove od banaka	0,00	0,00	0,00	762.852,97
3431	bankarske i usl platnog prometa	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	ostali fin rashodi	180.000,00	0,00	0,00	788.785,08
	uk 34	420.000,00	0,00	0,00	1.551.638,05
3512	subvencija trgovačkim dr u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3523	subvencije poljoprivrednicima	78.000,00	0,00	0,00	289.000,00
	uk 35	78.000,00	0,00	0,00	1.189.000,00
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.939.143,75	0,00	0,00	0,00
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	638.047,51	0,00	50.350,00	0,00
	uk 37	5.577.191,26	0,00	50.350,00	0,00
3811	tekuće donacije u novcu	5.087.346,15	624.000,00	93.000,00	5.532.722,47
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	322.572,09	0,00	492.690,05	744.087,22
3859	ostali izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	10.006.065,71	0,00	1.024.193,96
	uk 38	5.709.918,24	10.630.065,71	585.690,05	7.301.003,65
4111	zemljište	0,00	0,00	0,00	3.030.326,91
	uk 41	0,00	0,00	0,00	3.030.326,91
4212	poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	ceste, željeznice i sl	0,00	0,00	0,00	6.905.100,00
4214	ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	144.857,05
4221	uredska oprema i namještaj	40.894,31	0,00	0,00	0,00
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4262	ulaganja u računalne programe	149.999,99	0,00	0,00	0,00
4263	umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	177.373,50	0,00	79.459,00
	uk 42	190.894,30	177.373,50	0,00	7.269.416,05
5441	otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	10.847.007,70
	uk 54	0,00	0,00	0,00	10.847.007,70

ukupno - totale	47.686.178,64	13.344.227,28	4.276.640,05	48.097.937,78
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

IZVRŠENJE per 31.12.2009. - KLASIFIKACIJA RASHOD

br računa	funkcija	070	080	sveukupno
		namj primici od zaduživanja	ostali primici (donos)	
311	plaće za redovan rad	0,00	0,00	23.612.024,81
3112	plaće u naravi	0,00	0,00	1.223.000,00
3113	plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	115.000,00
312	ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.359.795,10
3132	doprinosi na plaće - zdravstvo	0,00	0,00	2.929.600,00
3133	dop na plaće - zapošljavanje	0,00	0,00	302.400,00
	uk 31	0,00	0,00	29.541.819,91
3211	službena putovanja	0,00	0,00	167.592,58
3212	naknade za prijevoz ...	0,00	0,00	1.050.639,40
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	61.504,00
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	0,00	0,00	1.923.644,06
3222	materijal i sirovine	0,00	0,00	206.725,42
3223	energija	0,00	0,00	2.599.451,63
3225	sitan inventar i auto-gume	0,00	0,00	35.483,97
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.038.587,25
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ	0,00	0,00	9.172.004,75
3233	usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.479.067,30
3234	komunalne usluge	0,00	0,00	3.807.432,58
3235	zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.186.961,76
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	427.155,67
3237	intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.051.286,19
3238	računalne usluge	0,00	0,00	278.027,21
3239	ostale usluge	0,00	0,00	872.513,33
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	0,00	1.540.790,86
3292	premije osiguranja	0,00	0,00	125.000,00
3293	reprezentacija	0,00	0,00	316.983,50
3294	članarine	0,00	0,00	30.899,70
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	883.537,26
	uk 32	0,00	0,00	29.255.288,42
3423	kamate za primljene zajmove od banaka	0,00	0,00	762.852,97
3431	bankarske i usl platnog prometa	0,00	0,00	240.000,00
3434	ostali fin rashodi	0,00	0,00	968.785,08
	uk 34	0,00	0,00	1.971.638,05
3512	subvencija trgovačkim dr u javnom sektoru	0,00	0,00	900.000,00
3523	subvencije poljoprivrednicima	0,00	0,00	367.000,00
	uk 35	0,00	0,00	1.267.000,00
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	4.939.143,75
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	688.397,51
	uk 37	0,00	0,00	5.627.541,26
3811	tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	11.337.068,62
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	0,00	0,00	1.559.349,36
3859	ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	300.000,00
3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	11.030.259,67
	uk 38	0,00	0,00	24.226.677,65
4111	zemljište	0,00	2.194.815,00	5.225.141,91
	uk 41	0,00	2.194.815,00	5.225.141,91
4212	poslovni objekti	22.833.337,26	0,00	22.833.337,26
4213	ceste, željeznice i sl	0,00	0,00	6.905.100,00
4214	ostali građevinski objekti	0,00	0,00	144.857,05
4221	uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	40.894,31
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	140.000,00
4262	ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	149.999,99
4263	umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	256.832,50
	uk 42	22.833.337,26	0,00	30.471.021,11
5441	otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	10.847.007,70
	uk 54	0,00	0,00	10.847.007,70

ukupno - totale	22.833.337,26	2.194.815,00	138.433.136,01
-----------------	---------------	--------------	----------------

138.433.136,01