



GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

PRORAČUN GRADA ROVINJA-ROVIGNO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

za razdoblje siječanj - lipanj 2011.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

PRIHODI I PRIMICI

rbr	konto	opis	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real.2011-plan)	indeks (real. / plan)
0	1	2	3	4	5	6
1	6111	porez na dohodak = "redovni" udio 55%	30.600.000	12.189.629,38	-18.410.370,62	39,8%
2	6111	prirez p/dohodak = 6%	3.400.000	1.329.770,27	-2.070.229,73	39,1%
3	61314	porez na kuće za odmor	677.000	154.883,38	-522.116,62	22,9%
4	61315	porez na korištenje javnih površina	4.250.000	223.256,87	-4.026.743,13	5,3%
5	61341	porez na promet nekretnina	7.600.000	2.835.680,57	-4.764.319,43	37,3%
6	61424	porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.300.000	297.883,15	-2.002.116,85	13,0%
7	61453	porez na tvrtku	1.600.000	343.877,10	-1.256.122,90	21,5%
8	63111	tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Regija Veneto - SEENET-2	111.700		-111.700,00	0,0%
9	63111	tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - grad Leonberg	5.000		-5.000,00	0,0%
10	63121	kapitalne pomoći od inozemnih vlada u EU - Regija Veneto - SEENET-2	87.300		-87.300,00	0,0%
11	63231	tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Foresity	36.600		-36.600,00	0,0%
12	63231	tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Mala barka	130.000		-130.000,00	0,0%
13	63231	tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Adrimob	930.200		-930.200,00	0,0%
14	63241	kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Foresity	104.700		-104.700,00	0,0%
15	63241	kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Mala barka	63.800		-63.800,00	0,0%
16	63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ	702.000	330.000,00	-372.000,00	47,0%
17	63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada	2.754.000	1.300.000,00	-1.454.000,00	47,2%
18	63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina	256.000	118.000,00	-138.000,00	46,1%
19	63311	proračun RH - predškoolstvo	85.650	52.050,00	-33.600,00	60,8%
20	63312	proračun IŽ - socijalna skrb	60.000		-60.000,00	0,0%
21	6332	kapitalne pomoći iz proračuna	4.450.000	3.758.000,46	-691.999,54	84,4%
22	63321	kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ	450.000		-450.000,00	0,0%
23	63322	kapitalne pomoći iz prorač IŽ - rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije i dvorane	4.000.000	3.758.000,46	-241.999,54	94,0%

rbr	konto	opis	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real.2011-plan)	indeks (real. / plan)
0	1	2	3	4	5	6
24	63511	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za OŠ	1.600.000	693.988,05	-906.011,95	43,4%
25	63511	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - grad	650.000	291.029,12	-358.970,88	44,8%
26	63511	tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - općine	200.000	145.696,15	-54.303,85	72,8%
27	6413	prihodi od kamata - dep i po viđenju	300.000	31.535,91	-268.464,09	10,5%
28	6414	prihodi od zateznih kamata	500.000	45.019,92	-454.980,08	9,0%
29	6416	prihodi od dividendi			0,00	
30	6419	ost.fin.prihodi -prijeboj RH devize (=dio prihoda od prodaje stanova)	500.000	179.217,07	-320.782,93	35,8%
31	64214	nak.za koncesiju na pomorskom dobru	295.000	112.365,07	-182.634,93	38,1%
32	64217	nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobra-djelatnost na područ. unutrašnjih morskih voda	800.000	455.472,20	-344.527,80	56,9%
33	64219	nakn za ostale koncesije	56.000	28.900,00	-27.100,00	51,6%
34	64225 (1)	prihodi od zakupa poslovnih prostora	5.600.000	2.378.927,52	-3.221.072,48	42,5%
35	64224 (1)	prihodi od najma stanova	75.000	41.349,74	-33.650,26	55,1%
36	64222	ostali prihodi od zakupa, iznajmljivanja imovine i prenamjena polj.z.	300.000	2.679,32	-297.320,68	0,9%
37	64236	prih.od spomeničke rente - po m2	500.000	282.758,24	-217.241,76	56,6%
38	64236	prih.od spomeničke rente - na UP	300.000	136.999,00	-163.001,00	45,7%
39	64239	ostali prihodi od nefinanc imovine-sugl.služnost i pravo građenja	1.212.000	775.055,84	-436.944,16	63,9%
40	64239	ostali prihodi od nefinanc imovine- nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina	50.000	27.072,94	-22.927,06	54,1%
41	64291	nak za eksploataciju miner sirovina	0	68.001,68	68.001,68	
42	65123	gradske upravne pristojbe (i građevinske pristojbe)	300.000	169.268,38	-130.731,62	56,4%
43	65129	ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom	355.000	202.750,00	-152.250,00	57,1%
44	65139	prih od prodaje državnih biljega	60.000	43.554,52	-16.445,48	72,6%
45	65141	boravišna pristojba	2.900.000	100.660,11	-2.799.339,89	3,5%
46	65221	vodni doprinos	300.000	80.862,64	-219.137,36	27,0%
47	65241	šumski doprinos	0	487,09	487,09	
48	65268 (66431)	izgradnja odlagališta	2.500.000		-2.500.000,00	0,0%
49	65268 (66431)	izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta	1.500.000		-1.500.000,00	0,0%
50	65268 (66431)	izgradnja kanalizacije - naknada za priključak	1.500.000		-1.500.000,00	0,0%
51	65268 (66431)	vodovodni priključci	1.500.000	146.000,00	-1.354.000,00	9,7%
52	65268 (66431)	učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	500.000	164.676,00	-335.324,00	32,9%

rbr	konto	opis	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real.2011-plan)	indeks (real. / plan)
0	1	2	3	4	5	6
53	65268 (66431)	- programi kultura - razni	0		0,00	
54	65268 (66431)	dokumenti prostornog uređenja	1.024.350		-1.024.350,00	0,0%
55	65268 (66431)	posebne namjene - serv.cesta BS Monfiorenzo	1.854.000	1.089.720,48	-764.279,52	58,8%
56	65268 (66431)	posebne namjene - zona M Mulini	1.000.000		-1.000.000,00	0,0%
57	65268 (66431)	posebne namjene - spasiooci	60.000		-60.000,00	0,0%
58	65268 (66431)	ostale posebne namjene	10.000		-10.000,00	0,0%
59	65268 (66431)	ostalo	5.000		-5.000,00	0,0%
60	65269	ostali nespomenuti prihodi	113.830	115.804,53	1.974,53	101,7%
61	65311 (65231)	komunalni doprinos - redovni	3.800.000	2.196.593,70	-1.603.406,30	57,8%
62	65311 (65231)	komunalni doprinos - "vezani"	396.000	395.596,96	-403,04	99,9%
63	65321 (65232)	komunalna naknada	8.150.000	4.016.774,29	-4.133.225,71	49,3%
64	67131 (66431)	Fond za zaštitu okoliša - za odlagališta i kom opremu	1.000.000	398.474,52	-601.525,48	39,8%
65	6819 (6627)	novčane kazne	85.000	30.900,00	-54.100,00	36,4%
66	71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	20.000	38.146,76	18.146,76	190,7%
67	71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	180.000	182.373,62	2.373,62	101,3%
68	71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	15.700.000	7.083.067,85	-8.616.932,15	45,1%
69	7211	prihodi od prodaje stanova (v.6419=prijeb)	400.000	268.521,80	-131.478,20	67,1%
70	7211	prihodi od prodaje stanova - POS	60.000	131.741,81	71.741,81	219,6%
71	7211	prihodi od prodaje stanova - ostalo (zaokr.cjeline)	50.000	35.000,00	-15.000,00	70,0%
72	7212	prihodi od prodaje građev. objekata - posl.prostori	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,0%
73	7214	prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice	600.000	0,00	-600.000,00	0,0%

Rekapitulacija

74	6	svoga prihodi poslovanja	102.055.130	37.781.222,17	-64.273.907,83	37,0%
75	7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.010.000	7.738.851,84	-10.271.148,16	43,0%
76		sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti	120.065.130	45.520.074,01	-74.545.055,99	37,9%
77	83412	prodaja udjela Cesta		1.162.000,00	0,00	
78		ukupno prihodi i udjeli Cesta	120.065.130	46.682.074,01	-74.545.055,99	38,9%
77	84452	kreditna sredstva			0,00	
78		ukupno prihodi i primici	120.065.130	46.682.074,01	-74.545.055,99	38,9%
79		sredstva za obaveze iz prethodne godine	8.184.870	8.184.869,82	-0,18	100,0%
80		<i>Sveukupno na raspolaganju</i> = Ukupno proračun	128.250.000	54.866.943,83	-74.545.056,17	42,8%

Financijski rezultat

		svoga tekući prihodi	120.065.130	45.520.074,01	-74.545.055,99	37,9%
		svoga tekući rashodi i izdaci	128.250.000	49.944.514,56	-78.305.485,44	38,9%

rbr	konto	opis	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real.2011-plan)	indeks (real. / plan)
0	1	2	3	4	5	6
		<i>financijski rezultat</i>	-8.184.870	-4.424.440,55	3.760.429,45	54,1%
		pokriće iz prenesenih obaveza i kredita	8.184.870	9.346.869,82	-0,18	114,2%
		<i>Sveukupni rezultat</i>	0	4.922.429,27	3.760.429,27	

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

		Decentralizirane funkcije	6.612.000	2.878.713,32	-3.733.286,68	43,5%
6		prihodi poslovanja	6.612.000	2.878.713,32	-3.733.286,68	43,5%
63		pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	6.612.000	2.878.713,32	-3.733.286,68	43,5%
633		pomoći iz proračuna	4.162.000	1.748.000,00	-2.414.000,00	42,0%
6331		tekuće pomoći iz proračuna	3.712.000	1.748.000,00	-1.964.000,00	47,1%
63311		tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ	702.000	330.000,00	-372.000,00	47,0%
63311		tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada	2.754.000	1.300.000,00	-1.454.000,00	47,2%
63311		tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina	256.000	118.000,00	-138.000,00	46,1%
6332		kapitalne pomoći iz proračuna	450.000	0,00	-450.000,00	0,0%
63321		kapitalne pomoći pror RH - Fond izravnjanja - dio za decentralizirane funkcije - OŠ	450.000	0,00	-450.000,00	0,0%
635		pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh)	2.450.000	1.130.713,32	-1.319.286,68	46,2%
6351		tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh)	2.450.000	1.130.713,32	-1.319.286,68	46,2%
63511		tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 3,1% za OŠ	1.600.000	693.988,05	-906.011,95	43,4%
63511		tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - grad	650.000	291.029,12	-358.970,88	44,8%
63511		tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - općine	200.000	145.696,15	-54.303,85	72,8%
		Rekapitulacija decentralizacije:	6.612.000	2.878.713,32	-3.733.286,68	43,5%
		školstvo - od p/dohodak	1.600.000	693.988,05	-906.011,95	43,4%
		školstvo - iz državnog proračuna	1.152.000	330.000,00	-822.000,00	28,6%
		<i>ukupno školstvo</i>	<i>2.752.000</i>	<i>1.023.988,05</i>	<i>-1.728.011,95</i>	<i>37,2%</i>
		vatrogastvo -od p/dohodak	850.000	436.725,27	-413.274,73	51,4%
		vatrogastvo - iz državnog i općinskih proračuna	3.010.000	1.418.000,00	-1.592.000,00	47,1%
		<i>ukupno vatrogastvo</i>	<i>3.860.000</i>	<i>1.854.725,27</i>	<i>-2.005.274,73</i>	<i>48,0%</i>

RASHODI I IZDACI

konto	vrsta izdatka	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika	indeks
1	2	3	4	5	6
	Rashodi i izdaci	128.250.000	49.944.514,56	-78.305.485,44	38,9%
3	Rashodi poslovanja	97.818.360	38.304.230,42	-59.514.129,58	39,2%
31	Rashodi za zaposlene	32.622.000	14.751.632,54	-17.870.367,46	45,2%
311	Plaće	27.262.000	12.622.275,21	-14.639.724,79	46,3%
312	ostali rashodi za zaposlene	1.360.000	411.696,68	-948.303,32	30,3%
313	doprinosi na plaće	4.000.000	1.717.660,65	-2.282.339,35	42,9%
32	Materijalni rashodi	34.250.560	13.595.584,89	-20.654.975,11	39,7%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.678.000	646.030,75	-1.031.969,25	38,5%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.966.500	2.598.659,74	-3.367.840,26	43,6%
323	Rashodi za usluge	20.992.460	8.934.993,95	-12.057.466,05	42,6%
324	Naknade trošk osobama izvan radnog odnosa	990.000	484.948,55	-505.051,45	49,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.623.600	930.951,90	-3.692.648,10	20,1%
34	Financijski rashodi	5.040.000	1.501.085,64	-3.538.914,36	29,8%
342	Kamate za primljene zajmove	4.360.000	1.457.686,90	-2.902.313,10	33,4%
343	ostali financijski rashodi	680.000	43.398,74	-636.601,26	6,4%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.205.000	2.572.788,81	-2.632.211,19	49,4%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	5.205.000	2.572.788,81	-2.632.211,19	49,4%
38	Ostali rashodi	20.700.800	5.883.138,54	-14.817.661,46	28,4%
381	Tekuće donacije	11.470.800	4.959.939,84	-6.510.860,16	43,2%
382	Kapitalne donacije	360.000	20.000,00	-340.000,00	5,6%
386	kapitalne pomoći	8.870.000	903.198,70	-7.966.801,30	10,2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.340.640	6.689.099,61	-15.651.540,39	29,9%
41	Neproizvedena imovina	1.087.747	169.223,28	-918.523,72	15,6%
411	Materijalna imovina	1.035.000	120.903,28	-914.096,72	11,7%
412	Nematerijalna imovina	52.747	48.320,00	-4.427,00	91,6%
42	Proizvedena dugotrajna imovina	19.314.893	6.255.537,91	-13.059.355,09	32,4%
421	građevinski objekti	14.365.000	5.876.102,03	-8.488.897,97	40,9%
422	postrojenja i oprema	590.800	44.652,79	-546.147,21	7,6%
426	nematerijalna proizvedena imovina	4.359.093	334.783,09	-4.024.309,91	7,7%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.938.000	264.338,42	-1.673.661,58	13,6%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.938.000	264.338,42	-1.673.661,58	13,6%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.091.000	4.951.184,53	-3.139.815,47	61,2%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.091.000	4.951.184,53	-3.139.815,47	61,2%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	8.091.000	4.951.184,53	-3.139.815,47	61,2%
REKAPITULACIJA					
3	Rashodi poslovanja	97.818.360	38.304.230,42	-59.514.129,58	39,2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.340.640	6.689.099,61	-15.651.540,39	29,9%
	ukupni rashodi	120.159.000	44.993.330,03	-75.165.669,97	37,4%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.091.000	4.951.184,53	-3.139.815,47	61,2%
	Sveukupno rashodi i izdaci	128.250.000	49.944.514,56	-78.305.485,44	38,9%

KONSOLIDIRANA BILANCA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA ROVINJA - ROVIGNO I KORISNIKA
za prvo polugodište 2011. godine

rbr	opis	plan 2011	ostvareno 1-6/11	razlika
1	2	3	4	5
I	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	134.554.830	57.275.759	-77.279.071
1	Proračun	128.250.000	54.866.944	-73.383.056
2	Proračunski korisnici	6.304.830	2.408.815	-3.896.015
2.1	DV i jaslice Neven	2.850.000	1.342.370	-1.507.630
2.2	TDV Naridola	651.700	317.298	-334.402
2.3	Zavičajni muzej	215.000		-215.000
2.4	Pučko otvoreno učilište	565.000	162.016	-402.984
2.5	Gradska knjižnica MV Ilirik	20.000	40.454	20.454
2.6	TOŠ Bernardo Benussi	508.200	232.402	-275.798
2.7	OŠ Jurja Dobrile	744.000		-744.000
2.8	OŠ Vladimira Nazora	474.330	203.135	-271.195
2.9	Javna vatrogasna postrojba	276.600	111.140	-165.460
2.10	Vijeće albanske NM			0
2.11	Vijeće bošnjačke NM			0
2.12	Vijeće talijanske NM	0		0
II	UKUPNI RASHODI I IZDACI	134.554.830	52.015.568	-77.616.834
1	Proračun	128.250.000	49.944.516	-73.383.056
2	Proračunski korisnici	6.304.830	2.071.052	-4.233.778
2.1	DV i jaslice Neven	2.850.000	1.017.820	-1.832.180
2.2	TDV Naridola	651.700	308.646	-343.054
2.3	Zavičajni muzej	215.000		-215.000
2.4	Pučko otvoreno učilište	565.000	194.827	-370.173
2.5	Gradska knjižnica MV Ilirik	20.000	40.454	20.454
2.6	TOŠ Bernardo Benussi	508.200	231.473	-276.727
2.7	OŠ Jurja Dobrile	744.000		-744.000
2.8	OŠ Vladimira Nazora	474.330	190.385	-283.945
2.9	Javna vatrogasna postrojba	276.600	87.447	-189.153
2.10	Vijeće albanske NM	0		0
2.11	Vijeće bošnjačke NM	0		0
2.12	Vijeće talijanske NM	0		0
III	UKUPNI VIŠAK / MANJAK	0	5.260.191	337.763
1	Proračun	0	4.922.428	0
2	Proračunski korisnici	0	337.763	337.763
2.1	DV i jaslice Neven	0	324.550	324.550
2.2	TDV Naridola	0	8.652	8.652
2.3	Zavičajni muzej	0	0	0
2.4	Pučko otvoreno učilište	0	-32.811	-32.811
2.5	Gradska knjižnica MV Ilirik	0	0	0
2.6	TOŠ Bernardo Benussi	0	929	929
2.7	OŠ Jurja Dobrile	0	0	0
2.8	OŠ Vladimira Nazora	0	12.750	12.750
2.9	Javna vatrogasna postrojba	0	23.693	23.693
2.10	Vijeće albanske NM	0	0	0
2.11	Vijeće bošnjačke NM	0	0	0
2.12	Vijeće talijanske NM	0	0	0

POSEBNI DIO

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
1-		RAZDJEL 1		GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	8.650.000	2.858.211,09	-5.791.788,91	33,0%
2-		RAZDJEL 2		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE	43.821.047	19.560.900,68	-24.260.146,32	44,6%
3-		RAZDJEL 3		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA	2.447.093	157.278,00	-2.289.815,00	6,4%
4-		RAZDJEL 4		UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA	27.180.000	7.005.429,50	-20.174.570,50	25,8%
5-		RAZDJEL 5		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.679.000	628.119,07	-2.050.880,93	23,4%
6-		RAZDJEL 6		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	15.106.760	6.551.815,49	-8.554.944,51	43,4%
7-		RAZDJEL 7		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.366.100	13.182.760,73	-15.183.339,27	46,5%
SVEUKUPNO					128.250.000	49.944.514,56	-78.305.485,44	38,9%

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava	glavni program							
0	1	2	3	4	5	5	5	5	
1-001	001	RAZDJEL 1			GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK				
1-002	00101	GLAVA 1			GRADSKO VIJEĆE	2.070.000	771.357,57	-1.298.642,43	37,3%
1-003	V 01	programi iz djelokruga predstavničkih tijela							
1-004	P 1001	administrativni programi predstavničkog tijela							
1-005	A 100101	rad predstavničkih tijela							
1-006	T 100102	naknade radnim tijelima							
1-007		0111 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja				920.000	343.275,67	-576.724,33	37,3%
1-008	A 100104	provođenje izbora za GV							
1-009	T 100103	materijalni rashodi							
1-010		0111 322 rashodi za materijal i energiju							
1-011		0111 323 rashodi za usluge							
1-012		0111 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
1-013	T 100113	tekuće donacije							
1-014		0111 381 tekuće donacije							
1-015	P 1002	protokolarni programi predstavničkog tijela							
1-016	A 100205	odnosi s inozemstvom							
1-017	T 100203	materijalni rashodi							
1-018		0111 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja				95.000	11.458,90	-83.541,10	12,1%
1-019	A 100206	sjednice GV							
1-020	T 100203	materijalni rashodi							
1-021		0111 323 rashodi za usluge				95.000	3.690,00	-91.310,00	3,9%
1-022		0111 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja				125.000	2.933,00	-122.067,00	2,3%
1-023	P 1003	programi vijeća i savjeta							
1-024	A 100309	vijeća nacionalnih manjina							
1-025	T 100313	tekuće donacije							
1-026		0111 381 tekuće donacije				45.000	15.000,00	-30.000,00	33,3%
1-027	P 1004	programi političkih stranaka i nezavisnih lista							
1-028	A 100410	političke stranke i nezavisne liste							
1-029	T 100413	tekuće donacije							
1-030		0111 381 tekuće donacije				790.000	395.000,00	-395.000,00	50,0%
1-031	P 1005	programi mjesnih odbora							
1-032	A 100511	mjesni odbori							
1-033	T 100503	materijalni rashodi							
1-034		0111 323 rashodi za usluge							
1-035		0111 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
1-036	00102	GLAVA 2			GRADONAČELNIK	1.680.000	554.058,17	-1.125.941,83	33,0%
1-037	N 01	programi iz djelokruga izvršnog tijela							
1-038	P 1007	protokolarni programi izvršnog tijela							

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
1-039	A 100707			protokol i promidžba				
1-040	T 100703			materijalni rashodi				
1-041		0111	322	rashodi za materijal i energiju	35.000	24.772,20	-10.227,80	70,8%
1-042		0111	323	rashodi za usluge	830.000	257.612,80	-572.387,20	31,0%
1-043		0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	70.338,42	-44.661,58	61,2%
1-044	T 100713			tekuće donacije				
1-045		0111	381	tekuće donacije	210.000	106.427,10	-103.572,90	50,7%
1-046	A 100708			obilježavanje značajnih datuma				
1-047	T 100703			materijalni rashodi				
1-048		0111	322	rashodi za materijal i energiju	10.000	379,65	-9.620,35	3,8%
1-049		0111	323	rashodi za usluge	150.000	50.984,56	-99.015,44	34,0%
1-050		0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	43.543,44	-286.456,56	13,2%
1-051	00103	GLAVA 3		URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	4.900.000	1.532.795,35	-3.367.204,65	31,3%
1-052	U 01			programi iz djelokruga izvršne uprave				
1-053	P 1008			priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela				
1-054	A 100803			rad upravnih tijela i izvršne administracije				
1-055	T 100803			materijalni rashodi				
1-056		0111	321	naknade troškova zaposlenima	250.000	65.344,91	-184.655,09	26,1%
1-057		0111	322	rashodi za materijal i energiju	870.000	444.187,12	-425.812,88	51,1%
1-058		0111	323	rashodi za usluge	2.350.000	821.864,99	-1.528.135,01	35,0%
1-059		0111	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000	74.250,71	-250.749,29	22,8%
1-060		0111	343	ostali financijski rashodi	680.000	43.398,74	-636.601,26	6,4%
1-061	K 100834			oprema i druga DI za opće namjene				
1-062		0111	412	licence i ostala prava	30.000	30.000,00	0,00	100,0%
1-063		0111	422	oprema	235.000	24.972,79	-210.027,21	10,6%
1-064		0111	426	računalni programi	160.000	28.776,09	-131.223,91	18,0%
SVEGA RAZDJEL 1					8.650.000	2.858.211,09	-5.791.788,91	33,0%

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
	glavni program							
	program							
	aktivnost							
	projekt							
	KORISNIK							
0	1	2	3	4	5	5	5	

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE								
2-001	002	RAZDJEL 2	ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE		40.568.747	18.919.626,18	-21.649.120,82	46,6%
2-002	00201	GLAVA 1	ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE		40.568.747	18.919.626,18	-21.649.120,82	46,6%
2-003	F 01	programi iz djelokruga proračuna i financija						
2-004	P 1008	priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela						
2-005	A 100803	rad upravnih tijela i izvršne administracije						
2-006	T 100801	plaće i naknade zaposlenima						
2-007		0111	311	plaće u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima	21.300.000	9.799.927,58	-11.500.072,42	46,0%
2-008		0111	312	ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	379.696,68	-920.303,32	29,2%
2-009		0111	313	doprinosi na plaće	4.000.000	1.717.660,65	-2.282.339,35	42,9%
2-010	T 100803	materijalni rashodi						
2-011		0111	321	naknade troškova zaposlenima	1.400.000	575.939,84	-824.060,16	41,1%
2-012	P 1009	dugoročne obaveze						
2-013	A 100912	otplate dugoročnih zajmova						
2-014	T 100908	kamate za primljene kredite i zajmove						
2-015		0170	342	kamate za primljene kredite	1.760.000	553.782,96	-1.206.217,04	31,5%
2-016	T 100909	kamate u izdanim jamstvima						
2-017		0170	342	kamate za primljene kredite	2.600.000	903.903,94	-1.696.096,06	34,8%
2-018	K 100914	otplata glavnice primljenih kredita i zajmova						
2-019		0170	544	otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	3.791.000	2.170.036,71	-1.620.963,29	57,2%
2-020	K 100915	otplata glavnice - jamstva						
2-021		0170	544	otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	4.300.000	2.781.147,82	-1.518.852,18	64,7%
2-022	P 1010	gradska riznica						
2-023	A 101016	razvojni programi						
2-024	K 101034	oprema i druga DI za opće namjene						
2-025		0474	412	licence i ostala prava	22.747	18.320,00	-4.427,00	80,5%
2-026		0474	422	oprema	20.000	0,00	-20.000,00	0,0%
2-027		0474	426	računalni programi	75.000	19.210,00	-55.790,00	25,6%
2-028	00202	GLAVA 2	ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE		3.252.300	641.274,50	-2.611.025,50	19,7%
2-029	G 01	programi iz djelokruga gospodarstva						
2-030	P 1011	poticanje razvoja gospodarstva						
2-031	A 101116	razvojni programi						
2-032	T 101103	materijalni rashodi						
2-033		0474	323	rashodi za usluge	40.000	0,00	-40.000,00	0,0%
2-034		0474	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
2-035				program poticanja razvoja poduzetništva	100.000	0,00	-100.000,00	0,0%

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava	program							
0	1	2	3	4	5	5	5	5	
2-036					sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita	300.000	0,00	-300.000,00	0,0%
2-037	T 101113				tekuće donacije				
2-038		0474	381		tekuće donacije	20.000	15.000,00	-5.000,00	75,0%
2-039	A 101119				poticaji i pomoći obrtnicima i malim poduz - PRT				
2-040	T 101103				materijalni rashodi				
2-041		0474	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	14.330,27	-85.669,73	14,3%
2-042	A 101120				poduzetnički inkubator				
2-043	T 101117				naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
2-044		0474	324		naknade troškova osobama izvan radnog	180.000	79.948,55	-100.051,45	44,4%
2-045	A 101117				programi pripreme i praćenja turističke sezone				
2-046	T 101103				materijalni rashodi				
2-047		0474	323		rashodi za usluge	395.000	327.248,45	-67.751,55	82,8%
2-048		0474	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0,00	-50.000,00	0,0%
2-049	A 101118				spasilačka služba				
2-050	T 101103				materijalni rashodi				
2-051		0474	323		rashodi za usluge	60.000	0,00	-60.000,00	0,0%
2-052	P 1012				programi iz EU fondova				
2-053	A 101221				IPA Slovenija Hrvatska				
2-054	T 101218				Foresity				
2-055		0474	323		rashodi za usluge				
2-056		0474	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.600	0,00	-36.600,00	0,0%
2-057	K 101218				Foresity				
2-058		0474	422		oprema	104.700	0,00	-104.700,00	0,0%
2-059	T 101219				Mala barka				
2-060		0474	323		rashodi za usluge	13.200	0,00	-13.200,00	0,0%
2-061		0474	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.800	0,00	-116.800,00	0,0%
2-062	K 101219				Mala barka				
2-063		0474	422		oprema	63.800	0,00	-63.800,00	0,0%
2-064	A 101222				IPA Adriatic CBC				
2-065	T 101221				ADRIMOB				
2-066		0474	323		rashodi za usluge	230.200	7.984,00	-222.216,00	3,5%
2-067		0474	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	0,00	-700.000,00	0,0%
2-068	K 101221				ADRIMOB				
2-069		0474	422		oprema				
2-070	A 101223				SeeNet 2				
2-071	T 101223				SeeNet 2				
2-072		0474	323		rashodi za usluge	4.500	0,00	-4.500,00	0,0%
2-073		0474	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.200	0,00	-107.200,00	0,0%

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
2-074	K 101223	SeeNet 2						
2-075		0474	422	oprema	87.300	0,00	-87.300,00	0,0%
2-076	P 1013	poticanje razvoja poljoprivrede						
2-077	A 101324	promotivne aktivnosti u agraru						
2-078	T 101324	obrazovni projekti (seminari, edukacije i sl.)						
2-079		0421	323	rashodi za usluge	10.000	0,00	-10.000,00	0,0%
2-080	T 101325	Antonja						
2-081		0421	381	tekuće donacije	65.000	63.935,00	-1.065,00	98,4%
2-082	T 101326	ostale manifestacije						
2-083		0421	381	tekuće donacije	40.000	0,00	-40.000,00	0,0%
2-084	A 101325	pomoći poljoprivrednicima						
2-085	T 101313	tekuće donacije						
2-086		0421	381	tekuće donacije				
2-087	05014	Agrorovinj			70.000	22.500,00	-47.500,00	32,1%
2-088	05015	Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam			30.000	0,00	-30.000,00	0,0%
2-089	20099	ostali povremeni korisnici			8.000	3.000,00	-5.000,00	37,5%
2-090	A 101353	nabava sadnica						
2-091	T 101313	tekuće donacije						
2-092		0421	381	tekuće donacije	220.000	82.328,23	-137.671,77	37,4%
2-093	P 1014	zaštita okoliša						
2-094	A 101426	aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud						
2-095	T 101413	tekuće donacije						
2-096		0540	381	tekuće donacije	100.000	25.000,00	-75.000,00	25,0%
SVEGA RAZDJEL 2					43.821.047	19.560.900,68	-24.260.146,32	44,6%

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
	glavni program							
	program							
	aktivnost							
	projekt							
	KORISNIK							
0	1	2	3	4	5	5	5	

3-001 003 RAZDJEL 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

3-002 00301 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

3-003 Z 01 programi iz djelokruga prostornog planiranja i zaštite okoliša

3-004 P 1016 prostorno planiranje, projekti i elaborati

3-005 A 101603 rad upravnih tijela i izvršne administracije

3-006 T 101603 materijalni rashodi

3-007 0620 323 rashodi za usluge 90.000

0,00 -90.000,00 0,0%

3-008 A 101631 planovi, projekti i elaborati

3-009 T 101606 konzultantske usluge

3-010 0620 323 rashodi za usluge 240.000

52.890,00 -187.110,00 22,0%

3-011 K 101607 prostorni planovi - PPUG - izmjena i dopuna

3-012 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 86.100

49.776,00 -36.324,00 57,8%

3-013 K 101607 prostorni planovi - GUP - izmjena i dopuna

3-014 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 86.100

25.461,00 -60.639,00 29,6%

3-015 K 101607 prostorni planovi - UPU Valalta

3-016 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 63.161

29.151,00 -34.010,00 46,2%

3-017 K 101607 prostorni planovi - DPU autobusni kol Valdibora

3-018 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 57.382

0,00 -57.382,00 0,0%

3-019 K 101607 prostorni planovi - DPU stamb.naselje Salteria

3-020 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 250.000

0,00 -250.000,00 0,0%

3-021 K 101607 prostorni planovi - DPU Južna luka Sv.Katarina

3-022 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 450.000

0,00 -450.000,00 0,0%

3-023 K 101607 prostorni planovi - DPU stamb.naselje Concetta-istok

3-024 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 344.400

0,00 -344.400,00 0,0%

3-025 K 101607 prostorni planovi - DPU Monte Mulini - izmjena i dopuna

3-026 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 79.950

0,00 -79.950,00 0,0%

3-027 K 101607 prostorni planovi - DPU gospodarske zone Turnina

3-028 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 150.000

0,00 -150.000,00 0,0%

3-029 K 101607 prostorni planovi - DPU A.Rismondo - S.Radića - F.Iskre

3-030 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 100.000

0,00 -100.000,00 0,0%

3-031 K 101692 projekti i studije - konzervatorske podloge za dio povijesne jezgre - šire podr.stare hladnjače

3-032 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 80.000

0,00 -80.000,00 0,0%

3-033 K 101692 projekti i studije - konzervatorske podloge za dio povijesne jezgre - šire podr.Školjke i KS

3-034 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 80.000

0,00 -80.000,00 0,0%

3-035 K 101692 projekti i studije - Studija prostornih mogućnosti Sjeverne luke Valdibora

3-036 0620 426 dokumenti prostornog uređenja 85.000

0,00 -85.000,00 0,0%

3-037 K 101692 projekti i studije - uređenje obalne šetnice i plaže P.Croce-Saline

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
	glavni program							
	program							
	aktivnost							
	projekt							
	KORISNIK							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
3-038		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	40.000	0,00	-40.000,00	0,0%
3-039	K 101692			projekti i studije - priprema dokumentacije za gradske projekte				
3-040		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	85.000	0,00	-85.000,00	0,0%
3-041	K 101692			projekti i studije - Studija istraživanja Stancija				
3-042		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	80.000	0,00	-80.000,00	0,0%
SVEGA RAZDJEL 3					2.447.093	157.278,00	-2.289.815,00	6,4%

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava	program						
0	1	2	3	4	5	5	5	5
4-001	004	RAZDJEL 4		UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA				
4-002	00401	GLAVA 1		UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA				
4-003	O 01	programi iz djelokruga izgradnje i održavanja objekata						
4-004	P 1008	Priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela						
4-005	A 100803	rad upravnih tijela i izvršne administracije						
4-006	T 100803	materijalni rashodi						
4-007		0620 323	rashodi za usluge	50.000	0,00	-50.000,00	0,0%	
4-008	K 102297		vodni doprinos					
4-009		0620 329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	16.733,54	-283.266,46	5,6%	
4-010	P 1022	građenje i održavanje objekata						
4-011	A 102231	planovi, projekti i elaborati						
4-012	T 102206	konzultantske usluge						
4-013		0620 323	rashodi za usluge	100.000	19.680,00	-80.320,00	19,7%	
4-014	K 102292	projekti i studije - sufinanciranje projekta adaptacije i rekonstrukcije Doma D.Pergolis						
4-015		0620 382	kapitalne donacije	300.000	20.000,00	-280.000,00	6,7%	
4-016	K 102292	projekti - kolektor oborinskih voda Sv.Vid-Valbruna						
4-017		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	86.000	85.977,00	-23,00	100,0%	
4-018	K 102292	projekti - Poduzet. zona R.Selo - prometnica sa prat.obor.kanaliz i j.r.						
4-019		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	86.000	25.215,00	-60.785,00	29,3%	
4-020	K 102292	projekti - okoliš unutar gosp.zone Štanga						
4-021		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	50.000	46.002,00	-3.998,00	92,0%	
4-022	K 102292	projekti - okoliš TOŠ B.Benussi						
4-023		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	70.000	0,00	-70.000,00	0,0%	
4-024	K 102292	projekti - oborinska kanal. Cocaletto, Concetta, L.Sercio i Centener						
4-025		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	250.000	0,00	-250.000,00	0,0%	
4-026	K 102292	projekti - rekonstrukcija dijela ul M.Vlačića						
4-027		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	86.000	25.215,00	-60.785,00	29,3%	
4-028	K 102292	projekti - ulice u naselju Gripole						
4-029		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	86.000	0,00	-86.000,00	0,0%	
4-030	K 102292	projekti - rekonstrukcija raskrižja Aleja 30.svibnja-Radića						
4-031		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	86.000	0,00	-86.000,00	0,0%	
4-032	K 102292	projekti - rekonstrukcija raskrižja ul.Gripole-naselje Monfiorenzo						
4-033		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	142.000	0,00	-142.000,00	0,0%	
4-034	K 102292	projekti - rekonstrukcija raskrižja ul.Gripole-ul.naselje Gripole						
4-035		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	150.000	0,00	-150.000,00	0,0%	
4-036	K 102292	projekti - ulice u naselju Valsavie sa pratećom infr.ob. i JR						
4-037		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	35.000	0,00	-35.000,00	0,0%	
4-038	K 102292	projekti - parkiralište Monvi-Škaraba						
4-039		0620 426	dokumenti prostornog uređenja	85.000	0,00	-85.000,00	0,0%	
4-040	K 102292	projekti - parkiralište Lamanova						

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
4-041		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	85.000	0,00	-85.000,00	0,0%
4-042	K 102292	projekti - ulica N.Tommaseo						
4-043		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	86.000	0,00	-86.000,00	0,0%
4-044	K 102292	projekti - ulica G.Dapiran						
4-045		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	110.000	0,00	-110.000,00	0,0%
4-046	K 102292	projekti - javna rasvjeta južne tangente - I faza						
4-047		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	45.000	0,00	-45.000,00	0,0%
4-048	K 102292	projekti - prometnice s infrastrukturom, poduzetnička zona II faza						
4-049		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	50.000	0,00	-50.000,00	0,0%
4-050	K 102292	projekti - nogostup-biciklistička staza Fažanska-Turnina						
4-051		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	62.000	0,00	-62.000,00	0,0%
4-052	K 102292	projekti - nogostup-biciklistička staza Vilas Rubin-Valbruna						
4-053		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	86.000	0,00	-86.000,00	0,0%
4-054	K 102292	projekti - nogostup-biciklistička staza Amarin-Borik						
4-055		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	86.000	0,00	-86.000,00	0,0%
4-056	K 102292	projekti - interne prometnice servisne zone BS Monfiorenzo-sjever						
4-057		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	50.000	0,00	-50.000,00	0,0%
4-058	K 102292	projekti -rekonstrukcija ŽC 5096 - nas Monfiorenzo						
4-059		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	85.000	0,00	-85.000,00	0,0%
4-060	K 102292	projekti - prometnice stambenog naselja Štanga						
4-061		0620	426	dokumenti prostornog uređenja	50.000	0,00	-50.000,00	0,0%
4-062	A 102227	građevinski objekti						
4-063	T 102296	priključci na komun.infrastrukturu						
4-064		0620	323	rashodi za usluge	90.000	17.480,06	-72.519,94	19,4%
4-065	T 102232	investicijsko održavanje objekata						
4-066		0620	323	rashodi za usluge				
4-067		0620	323	sanacija dijela vijenca i krovišta zgrade OŠ V.Nazora	50.000	0,00	-50.000,00	0,0%
4-068		0620	323	sanacija odvodnje i dovoda vešeraja DV Neven	30.000	0,00	-30.000,00	0,0%
4-069		0620	323	adaptacija prostorija za preseljenje ureda državne uprave	450.000	444.010,45	-5.989,55	98,7%
4-070	K 102211	građenje objekata - servisna cesta servisne zone Monfiorenzo						
4-071		0620	421	građevinski objekti	2.250.000	1.485.317,44	-764.682,56	66,0%
4-072	K 102211	građenje objekata - školska sportska dvorana Gimnazija						
4-073		0620	421	građevinski objekti	4.000.000	3.695.987,63	-304.012,37	92,4%
4-074	K 102211	građenje objekata - izgradnja prometnice sa ob kan i j.r., zona Monte Mulini						
4-075		0620	421	građevinski objekti	1.000.000	0,00	-1.000.000,00	0,0%
4-076	K 102211	građenje objekata - kolektor obor.voda Sv.Vid-Valbruna						
4-077		0620	421	građevinski objekti	2.050.000	503.988,65	-1.546.011,35	24,6%
4-078	K 102211	građenje objekata - ulica 2 u gosp.zoni Štanga						
4-079		0620	421	građevinski objekti	200.000	6.457,50	-193.542,50	3,2%
4-080	K 102211	građenje objekata - okoliš unutar gosp.zone Štanga						

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava	glavni program						
0	1	2	3	4	5	5	5	5
4-081		0620	421	građevinski objekti	500.000	183.993,81	-316.006,19	36,8%
4-082	K 102211			građenje objekata - nogostup uz ulicu Štanga - I faza				
4-083		0620	421	građevinski objekti	335.000	357,00	-334.643,00	0,1%
4-084	K 102211			građenje objekata - Poduzet. zona R.Selo - prometnica sa prat.obor.kanaliz i j.r.				
4-085		0620	421	građevinski objekti	1.230.000	0,00	-1.230.000,00	0,0%
4-086	K 102211			građenje objekata - rekonstrukcija ŽC 5096 - nas Monfiorenzo				
4-087		0620	421	građevinski objekti	2.800.000	0,00	-2.800.000,00	0,0%
4-088	K 102227			dodatna ulaganja u DI - prometne površine				
4-089		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj	86.000	0,00	-86.000,00	0,0%
4-090	K 102227			dodatna ulaganja u DI - odvodnja oborinskih voda				
4-091		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj	186.000	0,00	-186.000,00	0,0%
4-092	K 102227			dodatna ulaganja u DI - javna rasvjeta				
4-093		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj	86.000	85.869,93	-130,07	99,8%
4-094	K 102227			dodatna ulaganja u DI - objekti u vlasništvu grada				
4-095		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj				
4-096		0620	451	poslovni prostori Trg Matteotti 1 i 2	450.000	0,00	-450.000,00	0,0%
4-097		0620	451	krovšte i pokrov crkvice Madonna del Can	210.000	0,00	-210.000,00	0,0%
4-098		0620	451	sanitarni čvor OŠ J.Dobriole	230.000	0,00	-230.000,00	0,0%
4-099		0620	451	igralište OŠ J.Dobriole	150.000	0,00	-150.000,00	0,0%
4-100		0620	451	zamjena prozora TOŠ B.Benussi	140.000	0,00	-140.000,00	0,0%
4-101	K 102227			dodatna ulaganja u DI - stanovi u vlasništvu grada				
4-102		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj	300.000	108.438,75	-191.561,25	36,1%
4-103	K 102227			dodatna ulaganja u DI - poslovni prostori u vlasništvu grada				
4-104		0620	451	dodatna ulaganja na građ.obj	100.000	70.029,74	-29.970,26	70,0%
4-105	K 102212			kapitalne pomoći				
4-106		0620	386	kapitalne pomoći				
4-107	K 102213			kapitalne donacije				
4-108		0620	382	kapitalne donacije				
4-109	P 1037			zajednički programi iz namjenskih naknada				
4-110	A 103730			prikljucci na komun.infrastrukturu - vodovodni i VSI				
4-111	K 103796			prikljucci na komun.infrastrukturu				
4-112		0620	386	kapitalne pomoći	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	0,0%
4-113	A 103727			građevinski objekti - odlagalište				
4-114	K 103712			kapitalne pomoći				
4-115		0620	386	kapitalne pomoći	2.500.000	0,00	-2.500.000,00	0,0%
4-116	A 103727			građevinski objekti - gradsko groblje				
4-117	K 103712			kapitalne pomoći				
4-118		0620	386	kapitalne pomoći	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	0,0%
4-119	A 103730			prikljucci na komun.infrastrukturu - kanalizacijski				
4-120	K 103796			prikljucci na komun.infrastrukturu				
4-121		0620	386	kapitalne pomoći	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	0,0%
4-122	A 103761			zaštita voda IŽ				
4-123	K 103712			kapitalne pomoći				

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
4-124		0620	386	kapitalne pomoći	500.000	164.676,00	-335.324,00	32,9%
SVEGA RAZDJEL 4					27.180.000	7.005.429,50	-20.174.570,50	25,8%

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
	glavni program							
	program							
	aktivnost							
	projekt							
	KORISNIK							
0	1	2	3	4	5	5	5	
5-001	005	RAZDJEL 5		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM				
5-002	00501	GLAVA 1		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM				
5-003	I 01			programi iz djelokruga upravljanja imovinom				
5-004	P 1008			priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela				
5-005	A 100803			rad upravnih tijela i izvršne administracije				
5-006	T 100804			parcelacioni elaborati i slične usluge				
5-007		0620	323	rashodi za usluge	300.000	0,00	-300.000,00	0,0%
5-008	T 100805			geodetsko-katastarske usluge				
5-009		0620	323	rashodi za usluge	300.000	99.057,06	-200.942,94	33,0%
5-010	T 100806			konzultantske usluge, procjene, vještačenja i sl.				
5-011		0620	323	rashodi za usluge	150.000	30.043,70	-119.956,30	20,0%
5-012	T 100888			pričuva za objekte u vlasništvu grada				
5-013		0620	323	rashodi za usluge	793.000	371.447,70	-421.552,30	46,8%
5-014	P 1019			neproizvedena DI - poljoprivredno zemljište				
5-015	A 101915			dodjela DI u zakup				
5-016	T 101989			objave natječaja i dopune programa				
5-017		0421	323	rashodi za usluge	70.000	0,00	-70.000,00	0,0%
5-018	T 101990			identifik parcela, uvođenje u posjed i povjerenstvo				
5-019		0421	323	rashodi za usluge	11.000	6.667,33	-4.332,67	60,6%
5-020		0421	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0,00	-20.000,00	0,0%
5-021	A 101913			nabava i izgradnja DI				
5-022	K101991			nabava kapitalne imovine				
5-023		0421	411	zemljište	35.000	0,00	-35.000,00	0,0%
5-024	P 1020			neproizvedena DI - građevinsko zemljište				
5-025	A 102013			nabava i izgradnja DI				
5-026	K102091			nabava kapitalne imovine				
5-027		0620	411	zemljište	1.000.000	120.903,28	-879.096,72	12,1%
5-028	P 1021			neproizvedena DI - parkovi prirode i šume				
5-029	A 102113			nabava i izgradnja DI				
5-030	K102091			nabava kapitalne imovine				
5-031		0620	411	zemljište				
5-032	P 1015			proizvedena DI - poslovni objekti				
5-033	A 101513			nabava i izgradnja DI				
5-034	K101591			nabava kapitalne imovine				
5-035		0620	421	građevinski objekti				
SVEGA RAZDJEL 5					2.679.000	628.119,07	-2.050.880,93	23,4%

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava	program							
0	1	2	3	4	5	5	5	5	
6-001	006	RAZDJEL 6			UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE				
6-002	00601	GLAVA 1			UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE				
6-003	K 01				programi iz djelokruga komunalne djelatnosti i općih poslova				
6-004	P 1008				priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela				
6-005	A 100803				rad upravnih tijela i izvršne administracije				
6-006	T 100803				materijalni rashodi				
6-007		0660	323		rashodi za usluge	109.000	43.406,68	-65.593,32	39,8%
6-008	P 1023				javna komunalna potrošnja				
6-009	A 102332				javna rasvjeta				
6-010	T 102328				potrošnja				
6-011		0640	322		energija	1.860.000	754.143,68	-1.105.856,32	40,5%
6-012	T 102330				tekuće održavanje				
6-013		0640	323		rashodi za usluge	375.760	104.282,61	-271.477,39	27,8%
6-014	A 102333				javna voda				
6-015	T 102328				potrošnja				
6-016		0630	323		rashodi za usluge	200.000	33.698,96	-166.301,04	16,8%
6-017	P 1024				javne komunalne usluge				
6-018	A 102434				održavanje prometnica				
6-019	T 102430				tekuće održavanje				
6-020		0540	323		rashodi za usluge	152.000	75.999,24	-76.000,76	50,0%
6-021	A 102435				uređenje parkova i zelenila				
6-022	T 102430				tekuće održavanje				
6-023		0540	323		rashodi za usluge	3.600.000	1.800.000,00	-1.800.000,00	50,0%
6-024	A 102436				održavanje gradskog groblja				
6-025	T 102430				tekuće održavanje				
6-026		0540	323		rashodi za usluge	180.500	90.125,01	-90.374,99	49,9%
6-027	A 102437				održavanje kamenog popločenja i suhozida				
6-028	T 102430				tekuće održavanje				
6-029		0540	323		rashodi za usluge	1.100.000	550.000,02	-549.999,98	50,0%
6-030	A 102438				funkcioniranje vozila za posebnu dostavu				
6-031	T 102430				tekuće održavanje				
6-032		0540	323		rashodi za usluge	280.000	139.999,98	-140.000,02	50,0%
6-033	A 102439				čišćenje javnih površina				
6-034	T 102493				čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl				
6-035		0540	323		rashodi za usluge	2.300.000	1.125.095,76	-1.174.904,24	48,9%
6-036	A 102441				odv i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana)				
6-037	T 102493				čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl				
6-038		0540	323		rashodi za usluge	161.500	80.000,04	-81.499,96	49,5%
6-039	A 102442				odvoz i odlaganje otpada				
6-040	T 102493				čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl				

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava	program						
0	1	2	3	4	5	5	5	5
6-041		0540	323	rashodi za usluge	500.000	249.997,50	-250.002,50	50,0%
6-042	A 102443			higijeničarska služba				
6-043	T 102493			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl				
6-044		0540	323	rashodi za usluge	170.000	86.955,82	-83.044,18	51,2%
6-045	A 102444			odvoz materijala - higijenič.sl.				
6-046	T 102493			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl				
6-047		0540	323	rashodi za usluge	10.000	4.311,65	-5.688,35	43,1%
6-048	A 102445			usluga čuvanja životinja				
6-049	T 102493			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl				
6-050		0540	323	rashodi za usluge	170.000	70.000,00	-100.000,00	41,2%
6-051	A 102446			veterinarske usluge				
6-052	T 102452			zdravstvene i veterinarske usluge				
6-053		0540	323	rashodi za usluge	50.000	37.593,63	-12.406,37	75,2%
6-054	P 1025			održavanje komunalnog reda				
6-055	A 102547			održavanje i čišćenje javnih površina				
6-056	T 102593			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl				
6-057		0540	323	rashodi za usluge	70.000	32.852,84	-37.147,16	46,9%
6-058	A 102548			uklanjanje grafita				
6-059	T 102593			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl				
6-060		0540	323	rashodi za usluge	35.000	22.601,25	-12.398,75	64,6%
6-061	A 102549			zaštitarske usluge				
6-062	T 102593			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl				
6-063		0540	323	rashodi za usluge	70.000	21.055,14	-48.944,86	30,1%
6-064	A 102550			uređenje grada za blagdane				
6-065	T 102593			čišćenje, pranje, odvoz smeća, čuvanje imov i sl				
6-066		0540	323	rashodi za usluge	255.000	22.140,00	-232.860,00	8,7%
6-067	A 102552			kameno popločenje				
6-068	K 102532			investicijsko održavanje				
6-069		0540	323	rashodi za usluge	100.000	77.400,00	-22.600,00	77,4%
6-070	A 102555			odlagališta i kom oprema - zajed prog sa RH				
6-071	K 102512			kapitalne pomoći				
6-072		0540	386	kapitalne pomoći	1.000.000	398.474,52	-601.525,48	39,8%
6-073	A 102556			udarne rupe				
6-074	T 102503			materijalni rashodi				
6-075		0540	323	rashodi za usluge	172.000	84.501,98	-87.498,02	49,1%
6-076	A 102588			oprema za komunalne i sl namjene				
6-077	K 102512			kapitalne pomoći				
6-078		0540	386	kapitalne pomoći	70.000	40.048,18	-29.951,82	57,2%
6-079	T 102535			oprema za komunalne i sl namjene				
6-080		0540	323	rashodi za usluge	200.000	114.040,68	-85.959,32	57,0%
6-081	K 102535			oprema za komunalne i sl namjene				
6-082		0540	422	oprema	80.000	19.680,00	-60.320,00	24,6%
6-083	P 1026			redovna održavanja objekata kom infrastrukture				
6-084	A 102659			objekti komunalne infrastrukture				

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
6-085	T 102630			tekuće održavanje - objekti oborinske odvodnje				
6-086		0540	323	rashodi za usluge	150.000		-150.000,00	0,0%
6-087	T 102630			tekuće održavanje - javne asfaltne površine				
6-088		0540	323	rashodi za usluge	100.000	85.655,90	-14.344,10	85,7%
6-089	T 102633			najamnine				
6-090		0540	323	rashodi za usluge	231.000	57.739,42	-173.260,58	25,0%
6-091	T 102636			table naziva ulica i kućnih brojeva				
6-092		0540	322	materijal	200.000	62.454,57	-137.545,43	31,2%
6-093	T 102637			vertikalna signalizacija				
6-094		0540	322	materijal	200.000	28.362,08	-171.637,92	14,2%
6-095	T 102638			posipavanje nerazvrstanih cesta				
6-096		0540	323	rashodi za usluge	380.000	182.716,75	-197.283,25	48,1%
6-097	T 102639			košnja trave				
6-098		0540	323	rashodi za usluge	170.000	33.579,00	-136.421,00	19,8%
6-099	T 102694			dezinfekcija i deratizacija				
6-100		0540	323	rashodi za usluge	105.000	22.902,60	-82.097,40	21,8%
6-101	T 102695			horizontalna signalizacija				
6-102		0540	322	materijal	300.000		-300.000,00	0,0%
SVEGA RAZDJEL 6					15.106.760	6.551.815,49	-8.554.944,51	43,4%

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
7-001	007	RAZDJEL 7		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
				ODSJEK ZA PREDŠKOLSTVO, ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU				
7-002	00701	GLAVA 1		ŠKOLSTVO, KULTURU I TEHNIČKU KULTURU				
7-003	P 01	programi iz djelokruga predškolskog odgoja			624.650	45.871,49	-578.778,51	7,3%
7-004	P 1027	javne potrebe u predškolstvu						
7-005	A 102762	opće javne potrebe u predškolstvu						
7-006	34547	DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN						
7-007	T 102740	upravno vijeće						
7-008		0911 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.000	14.526,81	-22.473,19	39,3%
7-009	T 102743	program predškole						
7-010		0911 381 tekuće donacije			2.400		-2.400,00	0,0%
7-011	K 102713	kapitalne donacije						
7-012		0911 382 kapitalne donacije			60.000		-60.000,00	0,0%
7-013	34522	DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA						
7-014	T 102740	upravno vijeće						
7-015		0911 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.000	18.144,20	-18.855,80	49,0%
7-016	T 102744	program za djecu nacionalnih manjina						
7-017		0911 381 tekuće donacije			83.250		-83.250,00	0,0%
7-018	K 102713	kapitalne donacije						
7-019		0911 382 kapitalne donacije						
7-020	A 102754	odgojno obrazovne aktivnosti						
7-021	T 102724	odgojno obrazovni projekti (seminari, edukacije)						
7-022		0911 323 rashodi za usluge			20.000	3.360,87	-16.639,13	16,8%
7-023		0911 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000	9.839,61	-160,39	98,4%
7-024		0911 381 tekuće donacije			30.000		-30.000,00	0,0%
7-025	A 102763	dječja ljetna kolonija						
7-026	T 102713	tekuće donacije						
7-027		0911 381 tekuće donacije			195.000		-195.000,00	0,0%
7-028	A 102764	dječji tjedan						
7-029	T 102745	paketići						
7-030		0911 322 rashodi za materijal i energiju			135.000		-135.000,00	0,0%
7-031	T 102713	tekuće donacije						
7-032		0911 381 tekuće donacije			15.000		-15.000,00	0,0%
7-033	S 01	programi iz djelokruga školstva			4.062.000	2.087.092,87	-1.974.907,13	51,4%
7-034	P 1028	javne potrebe u školstvu						
7-035	A 102865	opće javne potrebe u školstvu						
7-036	11453	TALIJANSKA O.Š. BERNARDO BENUSSI						

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
7-037	T 102846			materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ				
7-038		0912	322	rashodi za materijal i energiju	118.000	56.175,00	-61.825,00	47,6%
7-039	T 102847			pedagoška dokumentacija				
7-040		0912	322	rashodi za materijal i energiju	5.500		-5.500,00	0,0%
7-041	T 102848			energenti				
7-042		0912	322	rashodi za materijal i energiju	105.000	54.375,12	-50.624,88	51,8%
7-043	T 102851			zakup objekata za nastavu TZK				
7-044		0912	323	rashodi za usluge	101.500	42.298,65	-59.201,35	41,7%
7-045	T 102852			zdravstveni pregledi				
7-046		0912	323	rashodi za usluge	5.100		-5.100,00	0,0%
7-047	T 102850			usluge.tekućeg i investicijskog održavanja				
7-048		0912	323	rashodi za usluge	40.000	19.034,28	-20.965,72	47,6%
7-049	T 102841			školski odbor				
7-050		0912	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	12.634,42	-7.365,58	63,2%
7-051	T 102854			produženi boravak				
7-052		0912	311	plaće	240.000	125.328,78	-114.671,22	52,2%
7-053	K 102813			kapitalne donacije				
7-054		0912	382	kapitalne donacije				
7-055	11461			O.Š. VLADIMIRA NAZORA				
7-056	T 102846			materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ				
7-057		0912	322	rashodi za materijal i energiju	216.000	104.723,00	-111.277,00	48,5%
7-058	T 102847			pedagoška dokumentacija				
7-059		0912	322	rashodi za materijal i energiju	5.500	967,27	-4.532,73	17,6%
7-060	T 102848			energenti				
7-061		0912	322	rashodi za materijal i energiju	185.000	116.181,73	-68.818,27	62,8%
7-062	T 102852			zdravstveni pregledi				
7-063		0912	323	rashodi za usluge	5.000	5.000,00	0,00	100,0%
7-064	T 102850			usluge.tekućeg i investicijskog održavanja				
7-065		0912	323	rashodi za usluge	70.000	61.771,69	-8.228,31	88,2%
7-066	T 102841			školski odbor				
7-067		0912	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	6.306,71	-11.693,29	35,0%
7-068	T 102853			nastava TZK				
7-069		0912	311	plaće	115.000	52.814,24	-62.185,76	45,9%
7-070	T 102854			produženi boravak				
7-071		0912	311	plaće	275.000	137.230,49	-137.769,51	49,9%
7-072	T 102855			psiholog				
7-073		0912	311	plaće	110.000	49.338,61	-60.661,39	44,9%
7-074	T 102856			logoped				
7-075		0912	311	plaće	123.000	59.291,73	-63.708,27	48,2%

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
7-076	K 102813	kapitalne donacije						
7-077		0912	382	kapitalne donacije				
7-078	11470	O.Š. JURJA DOBRILE						
7-079	T 102846	materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ						
7-080		0912	322	rashodi za materijal i energiju	313.500	151.641,00	-161.859,00	48,4%
7-081	T 102847	pedagoška dokumentacija						
7-082		0912	322	rashodi za materijal i energiju	8.000	1.066,41	-6.933,59	13,3%
7-083	T 102848	energenti						
7-084		0912	322	rashodi za materijal i energiju	390.000	280.907,18	-109.092,82	72,0%
7-085	T 102851	zakup objekata za nastavu TZK						
7-086		0912	323	rashodi za usluge	219.000	73.030,00	-145.970,00	33,3%
7-087	T 102852	zdravstveni pregledi						
7-088		0912	323	rashodi za usluge	9.900		-9.900,00	0,0%
7-089	T 102850	usluge tekućeg i investicijskog održavanja						
7-090		0912	323	rashodi za usluge	105.000	13.394,28	-91.605,72	12,8%
7-091	T 102841	školski odbor						
7-092		0912	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000		-22.000,00	0,0%
7-093	T 102853	nastava TZK						
7-094		0912	311	plaće	49.000	23.939,02	-25.060,98	48,9%
7-095	T 102854	produženi boravak						
7-096		0912	311	plaće	475.000	239.078,60	-235.921,40	50,3%
7-097	T 102855	psiholog						
7-098		0912	311	plaće	120.000	57.660,19	-62.339,81	48,1%
7-099	K 102813	kapitalne donacije						
7-100		0912	382	kapitalne donacije				
7-101	A 102868	ostale zajedničke javne potrebe u školstvu						
7-102	T 102849	prijevoz učenika OŠ						
7-103		0912	323	rashodi za usluge	400.000	255.565,47	-144.434,53	63,9%
7-104	T 102857	natjecanja učenika						
7-105		0912	381	tekuće donacije	23.000	19.175,00	-3.825,00	83,4%
7-106	T 102858	potpore obrazovnim ust za razne programe						
7-107		0912	381	tekuće donacije				
7-108	12017	VTS Politehnički studij			5.000		-5.000,00	0,0%
7-109	12020	klubovi studenata			15.000		-15.000,00	0,0%
7-110	20099	ostali, povremeni korisnici			150.000	68.164,00	-81.836,00	45,4%
7-111	K 02	programi iz djelokruga kulture			3.146.800	1.050.353,15	-2.096.446,85	33,4%
7-112	P 1029	javne potrebe u kulturi						
7-113	A 102969	redovna djelatnost ustanova u kulturi						
7-114	37994	ZAVIČAJNI MUZEJ						
7-115	T 102959	uredski materijal i ostali m.rashodi						

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
7-116		0820	322	rashodi za materijal i energiju	130.000	63.333,34	-66.666,66	48,7%
7-117	T 102940			upravno vijeće				
7-118		0820	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	11.539,08	-12.460,92	48,1%
7-119	T 102960			posebni programi				
7-120		0820	381	tekuće donacije	210.000	90.000,00	-120.000,00	42,9%
7-121	T 102961			arheološko nalazište Moncodogno				
7-122		0820	381	tekuće donacije	50.000	34.489,20	-15.510,80	69,0%
7-123	K 102913			kapitalne donacije				
7-124		0820	382	kapitalne donacije				
7-125	34491			PUČKO OTVORENO UČILIŠTE				
7-126	T 102959			uredski materijal i ostali m.rashodi				
7-127		0820	322	rashodi za materijal i energiju	130.000	65.000,00	-65.000,00	50,0%
7-128	T 102940			upravno vijeće				
7-129		0820	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	11.539,15	-12.460,85	48,1%
7-130	T 102960			posebni programi				
7-131		0820	381	tekuće donacije	210.000	118.211,79	-91.788,21	56,3%
7-132	T 102962			pokriće gubitka				
7-133		0820	381	tekuće donacije	0		0,00	#DIJ/0!
7-134	T 102963			Šoljanovi dani				
7-135		0820	381	tekuće donacije	35.000	35.000,00	0,00	100,0%
7-136	K 102913			kapitalne donacije				
7-137		0820	382	kapitalne donacije				
7-138	42215			GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK				
7-139	T 102959			uredski materijal i ostali m.rashodi				
7-140		0820	322	rashodi za materijal i energiju	70.000	30.000,00	-40.000,00	42,9%
7-141	T 102960			posebni programi				
7-142		0820	381	tekuće donacije	15.000		-15.000,00	0,0%
7-143	T 102964			knjige				
7-144		0820	381	tekuće donacije	47.000		-47.000,00	0,0%
7-145	K 102913			kapitalne donacije				
7-146		0820	382	kapitalne donacije				
7-147	A 102970			gradske kulturno-zabavne manifestacije				
7-148	T 102903			materijalni rashodi				
7-149		0820	323	rashodi za usluge	20.000	18.476,00	-1.524,00	92,4%
7-150		0820	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		-10.000,00	0,0%
7-151	T 102913			tekuće donacije				
7-152		0820	381	tekuće donacije	255.000	52.733,15	-202.266,85	20,7%
7-153	A 102971			posebne gradske aktivnosti				

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
7-154	T 102903			materijalni rashodi				
7-155		0820	323	rashodi za usluge	135.000	29.403,70	-105.596,30	21,8%
7-156		0820	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.000	3.589,00	-322.411,00	1,1%
7-157	T 102913			tekuće donacije				
7-158		0820	381	tekuće donacije	100.000	52.000,00	-48.000,00	52,0%
7-159	A 102972			izdavaštvo				
7-160	T 102903			materijalni rashodi				
7-161		0820	323	rashodi za usluge	122.000	30.000,00	-92.000,00	24,6%
7-162	A 102973			aktivnosti kulturnog razvitka				
7-163	T 102960			posebni programi				
7-164		0820	323	rashodi za usluge	35.300		-35.300,00	0,0%
7-165	T 102913			tekuće donacije				
7-166		0820	381	tekuće donacije				
7-167	13014			CPI - Centar za povijesna istraživanja	100.000	65.000,00	-35.000,00	65,0%
7-168	13015			Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić"	115.000		-115.000,00	0,0%
7-169	13016			Matica Hrvatska Rovinj	55.000		-55.000,00	0,0%
7-170	13017			KUD - SAC "M.Garbin" (Zajednica talijana)	76.000	37.000,00	-39.000,00	48,7%
7-171	13018			KUD "S.Žiža"-Rovinjsko Selo	46.000	15.333,32	-30.666,68	33,3%
7-172	13019			Komorni zbor "Rubino"	46.000	23.000,00	-23.000,00	50,0%
7-173	13020			Limena glazba	116.000	57.998,00	-58.002,00	50,0%
7-174	13021			Glazbena škola	87.600	47.177,42	-40.422,58	53,9%
7-175	13022			Udruga rovinjske mažoretkinje-Majorettes	63.000	15.000,00	-48.000,00	23,8%
7-176	13023			Udruga mladih	28.500	6.000,00	-22.500,00	21,1%
7-177	13024			Centar vizuelnih umjetnosti "Batana"	139.400	34.850,00	-104.550,00	25,0%
7-178	13026			Udruga i ekomuzej Kuća o Batani	303.000	100.180,00	-202.820,00	33,1%
7-179	20099			ostali nespomenuti, povremeni korisnici	23.000	3.500,00	-19.500,00	15,2%
7-180	K 102913			kapitalne donacije				
7-181		0820	382	kapitalne donacije				
7-182	T 01			programi iz djelokruga tehničke kulture	56.000	22.999,65	-33.000,35	41,1%
7-183	P 1030			javne potrebe u tehničkoj kulturi				
7-184	A 103075			aktivnosti tehničke kulture				
7-185	T 103013			tekuće donacije				
7-186		0820	381	tekuće donacije				
7-187	14011			Udruga tehničke kulture "Galileo Galilei"	46.000	22.999,65	-23.000,35	50,0%
7-188	14012			Amaterski radio klub	10.000		-10.000,00	0,0%
7-189	00702	GLAVA 2		ODSJEK ZA SPORT, SOCIJALNU SKRB, VATROGASTVO I CIVILNO DRUŠTVO				
7-190	S 02			programi iz djelokruga sporta	6.547.000	3.540.723,88	-3.006.276,12	54,1%
7-191	P 1031			javne potrebe u sportu				

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava	program						
0	1	2	3	4	5	5	5	5
7-192	A 103176			redovna djelatnost subjekata u sportu				
7-193	15011			SAVEZ SPORTOVA				
7-194	T 103142			izvršni odbor				
7-195		0810	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	24.998,00	-25.002,00	50,0%
7-196	T 103165			stručna služba Saveza				
7-197		0810	381	tekuće donacije	288.000	143.994,00	-144.006,00	50,0%
7-198	T 103166			sportske udruge				
7-199		0810	381	tekuće donacije	3.400.000	1.699.999,00	-1.700.001,00	50,0%
7-200	T 103167			sportsko-rekreativni projekti				
7-201		0810	381	tekuće donacije	25.000	12.499,00	-12.501,00	50,0%
7-202	T 103198			zajednički projekti				
7-203		0810	381	tekuće donacije	626.000	312.998,00	-313.002,00	50,0%
7-204	T 103169			plivački bazen - najam				
7-205		0810	323	rashodi za usluge	0		0,00	
7-206	15012			VALBRUNASPORT				
7-207	T 103117			naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
7-208		0810	324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	810.000	405.000,00	-405.000,00	50,0%
7-209	T 103168			plivački bazen - tekuće održavanje				
7-210		0810	323	rashodi za usluge	275.000	91.516,81	-183.483,19	33,3%
7-211	T 103169			plivački bazen - najam				
7-212		0810	323	rashodi za usluge	500.000	298.186,37	-201.813,63	59,6%
7-213	K 103112			kapitalne pomoći				
7-214		0810	386	kapitalne pomoći	300.000	300.000,00	0,00	100,0%
7-215	A 103170			manifestacije				
7-216	T 103103			materijalni rashodi				
7-217		0810	322	rashodi za materijal i energiju	5.000	2.929,30	-2.070,70	58,6%
7-218		0810	323	rashodi za usluge	20.000	19.675,40	-324,60	98,4%
7-219		0810	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000	104.428,00	-3.572,00	96,7%
7-220	T 103113			tekuće donacije				
7-221		0810	381	tekuće donacije	140.000	124.500,00	-15.500,00	88,9%
7-222	A 103189			sportska oprema i objekti				
7-223	K 103113			kapitalne donacije				
7-224		0810	382	kapitalne donacije				
7-225	S 03	programi iz djelokruga socijalne skrbi			6.257.150	2.922.696,30	-3.334.453,70	46,7%
7-226	P 1032			javne potrebe u socijalne skrbi				
7-227	A 103277			naknade socijalno-ugroženim kateg stanovništva				
7-228	T 103270			pomoći korisnicima I i II kategorije				
7-229		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	1.050.000	450.650,00	-599.350,00	42,9%

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava	program						
0	1	2	3	4	5	5	5	5
7-230	T 103271			pomoći umirovljenicima				
7-231		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	800.000	264.900,00	-535.100,00	33,1%
7-232	T 103272			jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima				
7-233		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	300.000	61.465,24	-238.534,76	20,5%
7-234	T 103273			jednokratne pomoći za novorođenčad				
7-235		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	195.000	97.500,02	-97.499,98	50,0%
7-236	T 103274			ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi				
7-237		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	50.000		-50.000,00	0,0%
7-238	T 103275			potpore učenicima i studentima				
7-239		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	1.800.000	1.281.760,00	-518.240,00	71,2%
7-240	T 103276			naknade razlika u cijeni prijevoza učenika				
7-241		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	490.000	207.623,02	-282.376,98	42,4%
7-242	T 103277			naknade razlika u cijeni smještaja djece u vrtiće				
7-243		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	150.000	79.783,58	-70.216,42	53,2%
7-244	T 103278			naknade razlika u cijeni stanovanja				
7-245		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	120.000	52.197,30	-67.802,70	43,5%
7-246	T 103279			naknade razlika u cijeni toplog obroka				
7-247		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	110.000	44.343,00	-65.657,00	40,3%
7-248	T 103280			pomoći za hranu za dojenčad				
7-249		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	20.000	7.566,65	-12.433,35	37,8%
7-250	T 103281			jednokratne pomoći za nabavu ogrijeva				
7-251		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	60.000		-60.000,00	0,0%
7-252	A 103278			prevencija ovisnosti				
7-253	T 103203			materijalni rashodi				
7-254		1070	323	rashodi za usluge	213.000	75.905,06	-137.094,94	35,6%
7-255	T 103213			tekuće donacije				
7-256		1070	381	tekuće donacije	30.000		-30.000,00	0,0%
7-257	A 103279			aktivnosti udruga socijalne skrbi				
7-258	T 103213			tekuće donacije				
7-259		1070	381	tekuće donacije				
7-260	16011			GD Crvenog križa	354.000	88.500,00	-265.500,00	25,0%
7-261	16012			Humanitarna udruga "Oaza"	8.500	2.830,00	-5.670,00	33,3%
7-262	16013			Udruga slijepih IŽ	17.000	4.250,00	-12.750,00	25,0%
7-263	16014			Udruga gluhih i nagluhih IŽ	17.000	4.250,00	-12.750,00	25,0%
7-264	16015			Udruga za pomoć os s mentalnom retard IŽ	10.000	3.330,00	-6.670,00	33,3%
7-265	16016			Dom za os sa cerebr paralizom i dr poseb potr	240.000	120.000,00	-120.000,00	50,0%
7-266	16017			Društvo osoba s invaliditetom Rovinj	38.000	9.500,00	-28.500,00	25,0%
7-267	16018			Udruga HVIDRA	16.150	4.037,49	-12.112,51	25,0%
7-268	16019			Udruga civilnih invalida rata	4.000	2.000,00	-2.000,00	50,0%
7-269	16020			Društvo multiple skleroze IŽ	4.000		-4.000,00	0,0%
7-270	16021			Sportska udruga slijepih "Učka", Pula	4.000		-4.000,00	0,0%

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava	program						
0	1	2	3	4	5	5	5	5
7-271	16022			Udruga Sv. Vinka Paulskog	8.000	4.000,00	-4.000,00	50,0%
7-272	16023			Klub liječenih alkoholičara (CK)	25.500		-25.500,00	0,0%
7-273	16025			Sigurna kuća Istra	17.000		-17.000,00	0,0%
7-274	20099			ostali nespomenuti, povremeni korisnici	10.000	8.000,00	-2.000,00	80,0%
7-275	A 103280			ostale aktivnosti socijalne skrbi				
7-276	T 103233			najamnine				
7-277		1070	323	rashodi za usluge	46.000	23.304,94	-22.695,06	50,7%
7-278	T 103212			pomoći				
7-279		1070	372	naknade građanima i kućanstvima	50.000	25.000,00	-25.000,00	50,0%
7-280	Z 02			programi iz djelokruga zdravstva	312.500	52.424,60	-260.075,40	16,8%
7-281	P 1033			javne potrebe u zdravstvu				
7-282	A 103381			javno-zdravstvene usluge				
7-283	T 103352			preventivni pregledi - mamografija				
7-284		0760	323	rashodi za usluge	80.000	27.520,00	-52.480,00	34,4%
7-285	T 103382			plan zdravstvenih mjera				
7-286		0760	323	rashodi za usluge	50.000	22.779,60	-27.220,40	45,6%
7-287	T 103383			team hitne medicinske pomoći				
7-288		0760	323	rashodi za usluge	133.000		-133.000,00	0,0%
7-289	T 103384			ispitivanje namirnica na zelenoj tržnici				
7-290		0760	323	rashodi za usluge	19.000		-19.000,00	0,0%
7-291	A 103382			ostale javno-zdravstvene aktivnosti				
7-292	T 103312			pomoći				
7-293		0760	372	naknade građanima i kućanstvima	10.000		-10.000,00	0,0%
7-294	T 103313			tekuće donacije				
7-295		0760	381	tekuće donacije				
7-296	17011			Dijabetička udruga	8.500	2.125,00	-6.375,00	25,0%
7-297	20099			ostali nespomenuti, povremeni korisnici	12.000		-12.000,00	0,0%
7-298	V 02			programi iz djelokruga vatrogastva	6.271.000	2.933.678,13	-3.337.321,87	46,8%
7-299	P 1034			programi zaštite i spašavanja				
7-300	A 103483			priprema i opremanje jedinica civilne zaštite				
7-301	T 103403			materijalni rashodi				
7-302		0220	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		-30.000,00	0,0%
7-303	A 103484			Regionalna služba za zaštitu i spašavanje				
7-304	T 103413			tekuće donacije				
7-305		0220	381	tekuće donacije	86.000	28.625,49	-57.374,51	33,3%
7-306	P 1035			javne potrebe u vatrogastvu				
7-307	A 103585			protupožarna zaštita - postrojba				
7-308	34459			JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ				
7-309	T 103585			decentralizirane funkcije protupožarne zaštite - općine				
7-310		0320	311	plaće	386.000	116.188,06	-269.811,94	30,1%

redni broj / POZICIJA	razdjel		funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava	program							
0	1	2	3	4	5	5	5	5	
7-311			322		rashodi za materijal i energiju	70.000	26.000,00	-44.000,00	37,1%
7-312	T 103586				zakonska obaveza protupožarne zaštite - postrojba				
7-313		0320	311		plaće	2.819.000	1.384.750,01	-1.434.249,99	49,1%
7-314			312		ostali rashodi za zaposlene	60.000	32.000,00	-28.000,00	53,3%
7-315			322		rashodi za materijal i energiju	525.000	261.249,99	-263.750,01	49,8%
7-316	T 103587				dodatni standardi protupožarne zaštite - postrojba				
7-317		0320	311		plaće	1.250.000	576.727,90	-673.272,10	46,1%
7-318			321		naknade troškova zaposlenima	28.000	4.746,00	-23.254,00	17,0%
7-319			322		rashodi za materijal i energiju	80.000	69.811,10	-10.188,90	87,3%
7-320	T 103540				upravno vijeće				
7-321		0320	329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	6.579,58	-30.420,42	17,8%
7-322	A 103586				protupožarna zaštita - zajednica				
7-323	T 103513				tekuće donacije				
7-324		0320	381		tekuće donacije				
7-325	18012				PVZ - Područna vatrogasna zajednica Rv	900.000	427.000,00	-473.000,00	47,4%
7-326	C 01				programi iz djelokruga civilnog društva	889.000	331.500,00	-557.500,00	37,3%
7-327	P 1036				javne potrebe u oblasti civilnog društva				
7-328	A103687				organizacije civilnog društva				
7-329	T103613				tekuće donacije				
7-330		0180	381		tekuće donacije				
7-331	20099				Zaklada za razvoj civilnog društva	20.000		-20.000,00	0,0%
7-332	19011				Zajednica Talijana	384.000	201.000,00	-183.000,00	52,3%
7-333	19012				Udruženje umirovljenika	98.000	24.500,00	-73.500,00	25,0%
7-334	19013				Klub umirovljenika	187.000	45.000,00	-142.000,00	24,1%
7-335	19014				Udruga veterana domovinskog rata	15.000	7.500,00	-7.500,00	50,0%
7-336	19015				Zajednica antifašističkih boraca	30.000	10.000,00	-20.000,00	33,3%
7-337	19016				Hrv. časnički zbor	5.000	2.500,00	-2.500,00	50,0%
7-338	19017				Udruga Hrv. dragovoljaca domovinskog rata	5.000	1.250,00	-3.750,00	25,0%
7-339	19019				Odred izviđača "Tino Lorenzetto"	5.000		-5.000,00	0,0%
7-340	19020				Kinološko društvo "Rovinj"	5.000		-5.000,00	0,0%
7-341	19021				Planinarsko društvo Montero Rovinj	5.000	2.500,00	-2.500,00	50,0%
7-342	19022				Udruga "Zelena Istra"	5.000	1.250,00	-3.750,00	25,0%
7-343	19023				Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj	5.000	2.500,00	-2.500,00	50,0%
7-344	20099				ostali nespomenuti, povremeni korisnici	120.000	33.500,00	-86.500,00	27,9%
ODSJEK ZA PROGRAME									
7-345	00703	GLAVA 3			MULTIMEDIJALNOG CENTRA I INTERKULTURALNU SURADNJU				
7-346	M 01	programi MMC i interkulturalne suradnje				200.000	195.420,66	-4.579,34	97,7%
7-347	P 1029				javne potrebe u kulturi				
7-348	A 102974				MMC i interkulturalna suradnja				

redni broj / POZICIJA	razdjel	funkcija	ekonomska klasifikacija - račun iz računskog plana	opis - naziv	plan 2011	realizacija 1-6 / 2011	razlika (real-plan)	index (real / plan)
	glava							
0	1	2	3	4	5	5	5	5
7-349	T 102903			materijalni rashodi				
7-350		0820	323	rashodi za usluge	70.000	65.457,27	-4.542,73	93,5%
7-351			329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	129.963,39	-36,61	100,0%
SVEGA RAZDJEL 7					28.366.100	13.182.760,73	-15.183.339,27	46,5%