

**SADRŽAJ – INDICE****Str. – Pag.**

<b>SADRŽAJ – INDICE</b>		<b>Str. – Pag.</b>
	<b>Gradsko vijeće – Consiglio municipale</b>	
85.	Izvešće o izvršenju Proračuna grada Rovinja za razdoblje siječanj – lipanj 2008.g.	<b>2</b>
	Relazione sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il periodo gennaio-giugno 2008	<b>3</b>

Gradsko vijeće grada Rovinj-Rovigno, na sjednici održanoj 18. rujna 2008. donijelo je sljedeći

## ZAKLJUČAK

### I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja za razdoblje siječanj – lipanj 2008.g.

### II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku grada Rovinj-Rovigno.

Klasa / Classe: 400-06/08-01/1  
Ur.broj / Numprot: 2171/01-1-08-2  
Rovinj/Rovigno, 18. rujna 2008.

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
Davorin Flego, v.r.

A -

## PRIHODI I PRIMICI

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2008.</i>	<i>realizacija 1.1.-30.6.2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Prihodi i primici</b>		<b>129.152.770</b>	<b>73.663.895,48</b>	<b>-55.488.874,52</b>	<b>57,04</b>
<b>prihodi iz poslovnih aktivnosti</b>		<b>105.633.000</b>	<b>46.443.282,04</b>	<b>-59.189.717,96</b>	<b>43,97</b>
<b>6</b>	<b>prihodi poslovanja</b>	<b>96.758.000</b>	<b>44.767.616,50</b>	<b>-51.990.383,50</b>	<b>46,27</b>
<b>61</b>	<b>prihodi od poreza</b>	<b>60.127.300</b>	<b>29.429.552,85</b>	<b>-30.697.747,15</b>	<b>48,95</b>
611	svoga porez i prirez p/dohodak + fond izravnjanja	43.136.300	20.891.755,60	-22.244.544,40	48,43
6111	porez na dohodak = "redovni" udio (34%) 52%	30.500.000	15.952.551,49	-14.547.448,51	52,30
6111	porez na dohodak = "dodatni" udio (2,9+1) 3,1% + 1,3%	2.678.000	1.463.323,29	-1.214.676,71	54,64
6111	<b>porez na dohodak =ukupno 52% + 4,4%</b>	<b>33.178.000</b>	<b>17.415.874,78</b>	<b>-15.762.125,22</b>	<b>52,49</b>
6111	prirezi p/dohodak = 6%	6.510.000	1.840.671,65	-4.669.328,35	28,27
6111	<b>ukupno porez i prirez p/dohodak</b>	<b>39.688.000</b>	<b>19.256.546,43</b>	<b>-20.431.453,57</b>	<b>48,52</b>
6118	<b>fond izravnjanja iz p/dohodak - dio za decentr.f</b>	<b>3.448.300</b>	<b>1.635.209,17</b>	<b>-1.813.090,83</b>	<b>47,42</b>
6131	p / imovinu	4.200.000	178.990,32	-4.021.009,68	4,26
61314	porez na kuće za odmor	600.000	36.590,32	-563.409,68	6,10
61315	porez na korištenje javnih površina	3.600.000	142.400,00	-3.457.600,00	3,96
6134	p.p. nekretnina	9.891.000	7.965.557,31	-1.925.442,69	80,53
61341	porez na promet nekretnina	9.891.000	7.965.557,31	-1.925.442,69	80,53
614	Porezi na robu i usluge	2.900.000	393.249,62	-2.506.750,38	13,56
6142	porez na promet	1.600.000	334.250,81	-1.265.749,19	20,89
61424	porez na potrošnju	1.600.000	334.250,81	-1.265.749,19	20,89
6145	porezi na korištenje dobara	1.300.000	58.998,81	-1.241.001,19	4,54
61453	porez na tvrtku	1.300.000	58.998,81	-1.241.001,19	4,54
<b>63</b>	<b>pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</b>	<b>258.700</b>	<b>47.850,00</b>	<b>-210.850,00</b>	<b>18,50</b>
631	pomoći od inozemnih vlada	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
6312	kapitalne pomoći od inozemnih vlada	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
63121	kapitalne pomoći iz inozemstva	100.000		-100.000,00	0,00
633	pomoći iz proračuna	158.700	47.850,00	-110.850,00	30,15
6331	tekuće pomoći iz proračuna	158.700	47.850,00	-110.850,00	30,15
63311	tekuće pomoći iz pror RH za programe:- u predškolsstvu	98.700	47.850,00	-50.850,00	48,48
<b>64</b>	<b>prihodi od imovine</b>	<b>7.832.000</b>	<b>4.166.724,60</b>	<b>-3.665.275,40</b>	<b>53,20</b>
641	prih od financijske imovine	212.000	784.528,26	572.528,26	370,06
6413	prihodi od kamata - dep i po viđenju	200.000	428.202,78	228.202,78	214,10
6416	prihodi od dividendi	12.000		-12.000,00	0,00

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2008.</i>	<i>realizacija 1.1.-30.6.2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
6419	učešće Tz za otplatu Hypo ( <b>veza</b> kto <b>65264</b> )		145.213,05	145.213,05	
6419	ost.fin.prihodi -prijebaj RH devize		211.112,43	211.112,43	
642	<i>prih od nefinancijske imovine</i>	7.620.000	3.382.196,34	-4.237.803,66	44,39
6421	<i>koncesije</i>	1.680.000	376.461,45	-1.303.538,55	22,41
64214	naknade za koncesije na pomorskom dobru	700.000	346.461,45	-353.538,55	49,49
64219	naknade za ostale koncesije i pravo građenja	980.000	30.000,00	-950.000,00	3,06
6422	<i>prihodi od zakupa</i>	5.120.000	2.536.464,67	-2.583.535,33	49,54
64221	prihodi od zakupa poslovnih prostora	5.000.000	2.457.766,75	-2.542.233,25	49,16
64221	prihodi od najma stanova	70.000	38.307,81	-31.692,19	54,73
64222	ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	50.000	40.390,11	-9.609,89	80,78
6423	<i>ostali prih.od nefinancijske imovine</i>	820.000	469.270,22	-350.729,78	57,23
64231	naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	60.000	41.530,81	-18.469,19	69,22
64236	prih.od spomeničke rente - po m2	500.000	243.873,76	-256.126,24	48,77
64236	prih.od spomeničke rente - na UP	260.000	183.865,65	-76.134,35	70,72
<b>65</b>	<b><i>prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima</i></b>	<b>28.390.000</b>	<b>11.110.639,05</b>	<b>-17.279.360,95</b>	<b>39,14</b>
651	<i>upravne pristojbe</i>	3.050.000	420.408,59	-2.629.591,41	13,78
6512	<i>gradske pristojbe i naknade</i>	400.000	217.680,00	-182.320,00	54,42
65129	ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom	400.000	217.680,00	-182.320,00	54,42
6513	<i>ostale upravne pristojbe</i>	50.000	49.526,82	-473,18	99,05
65139	prih od prodaje državnih biljega	50.000	49.526,82	-473,18	99,05
6514	<i>ostale pristojbe</i>	2.600.000	153.201,77	-2.446.798,23	5,89
65141	boravišna pristojba	2.600.000	153.201,77	-2.446.798,23	5,89
652	<i>prihodi po posebnim propisima</i>	25.340.000	10.690.230,46	-14.649.769,54	42,19
6523	<i>komunalni dop i naknade</i>	15.500.000	6.421.818,94	-9.078.181,06	41,43
65231	komunalni doprinos	8.000.000	3.052.374,12	-4.947.625,88	38,15
65232	komunalna naknada	7.500.000	3.369.444,82	-4.130.555,18	44,93
6526	<i>ostali nespomenuti prihodi</i>	9.840.000	4.268.411,52	-5.571.588,48	43,38
65264	<i>prih po posebnim ugovorima</i>	9.790.000	4.122.494,93	-5.667.505,07	42,11
65264	- izgradnja odlagališta	1.500.000	1.500.000,00	0,00	100,00
65264	- izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta	1.500.000	850.000,00	-650.000,00	56,67
65264	- izgradnja kanalizacije - naknada za priključak	80.000		-80.000,00	0,00
65264	- vodovodni priključci	2.000.000	728.670,00	-1.271.330,00	36,43
65264	- učešće TZ u otplati kredita ( <b>veza</b> kto <b>64199</b> )	650.000		-650.000,00	0,00
65264	- učešće H Rovinj	400.000		-400.000,00	0,00
65264	- učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.450.000	516.450,00	-933.550,00	
65264	- Fond za zaštitu okoliša - (kontejneri) odlagališta	2.160.000	461.363,43	-1.698.636,57	
65264	- ŽUC za raskrižje D 303- Ž 5095		40.651,50	40.651,50	

<b>konto</b>	<b>opis</b>	<b>plan 2008.</b>	<b>realizacija 1.1.-30.6.2008.</b>	<b>razlika</b>	<b>index</b>
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
65264	- IŽ - Art story-sajam umjetnina u Istri, MMC		20.000,00	20.000,00	
65264	- ostalo	50.000	5.360,00	-44.640,00	10,72
65269	<i>ostali nespomenuti prihodi</i>	50.000	145.916,59	95.916,59	291,83
<b>66</b>	<b>ostali prihodi</b>	<b>150.000</b>	<b>12.850,00</b>	<b>-137.150,00</b>	<b>8,57</b>
662	novčane kazne	150.000	12.850,00	-137.150,00	8,57
6627	novčane kazne	150.000	12.850,00	-137.150,00	8,57
<b>7</b>	<b>prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>8.875.000</b>	<b>1.675.665,54</b>	<b>-7.199.334,46</b>	<b>18,88</b>
<b>71</b>	<b>prih od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>6.025.000</b>	<b>597.601,00</b>	<b>-5.427.399,00</b>	<b>9,92</b>
711	prihodi od prodaje prirodnih bogatstava	6.025.000	597.601,00	-5.427.399,00	9,92
7111	prih od prodaje zemljišta	6.025.000	597.601,00	-5.427.399,00	9,92
71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	25.000		-25.000,00	0,00
71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	6.000.000	597.601,00	-5.402.399,00	9,96
<b>72</b>	<b>prihodi od prodaje proizvedene imovine</b>	<b>2.850.000</b>	<b>1.078.064,54</b>	<b>-1.771.935,46</b>	<b>37,83</b>
721	prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.850.000	1.078.064,54	-1.771.935,46	37,83
7211	prihodi od prodaje stanova	700.000	232.204,57	-467.795,43	33,17
7211	prihodi od prodaje stanova - POS		12.823,24	12.823,24	
7211	prihodi od prodaje stanova - ostalo		331.836,73	331.836,73	
7212	prihodi od prodaje građev. objekata	2.000.000		-2.000.000,00	
7214	prihodi od prodaje ostalih građev. objekata - štalice	150.000	501.200,00	351.200,00	334,13
<b>Rekapitulacija</b>					
<b>6</b>	svoga prihodi poslovanja	96.758.000	44.767.616,50	-51.990.383,50	46,27
<b>7</b>	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.875.000	1.675.665,54	-7.199.334,46	18,88
	sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti	105.633.000	46.443.282,04	-59.189.717,96	43,97
	sredstva za obaveze iz prethodne godine	23.519.770	27.220.613,44	3.700.843,44	115,74
<b>8</b>	kreditna sredstva	0	0,00	0,00	
	ukupno financiranje	23.519.770	27.220.613,44	3.700.843,44	115,74
<b>Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun</b>		<b>129.152.770</b>	<b>73.663.895,48</b>	<b>-55.488.874,52</b>	<b>57,04</b>
<b>Financijski rezultat</b>					
	svoga tekući prihodi	105.633.000	46.443.282,04	-59.189.717,96	43,97
	svoga tekući rashodi i izdaci	129.152.770	47.583.623,95	-81.569.146,05	36,84
	<b>financijski rezultat</b>	<b>-23.519.770</b>	<b>-1.140.341,91</b>	<b>22.379.428,09</b>	<b>4,85</b>
	pokriće iz prenesenih obaveza (i/ili kredita)	23.519.770	27.220.613,44	3.700.843,44	115,74

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2008.</i>	<i>realizacija 1.1.-30.6.2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
	<i>Sveukupni rezultat</i>	0	26.080.271,53	26.080.271,53	

**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

<b>Decentralizirane funkcije</b>		<b>6.126.305</b>	<b>3.098.532,46</b>	<b>-3.027.772,54</b>	<b>50,58</b>
<b>6</b>	<b>prihodi poslovanja</b>	<b>6.126.305</b>	<b>3.098.532,46</b>	<b>-3.027.772,54</b>	<b>50,58</b>
<b>61</b>	<b>prihodi od poreza</b>	<b>2.678.005</b>	<b>1.463.323,29</b>	<b>-1.214.681,71</b>	<b>54,64</b>
611	porez na dohodak	2.678.005	1.463.323,29	-1.214.681,71	54,64
6118	p/dohodak - 3,1% za decentralizirane funkcije OŠ	1.767.000	960.631,95	-806.368,05	54,37
6118	p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - gradski proračun	741.000	402.846,27	-338.153,73	54,37
6118	p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - općinski proračuni	170.005	99.845,07	-70.159,93	58,73
<b>61</b>	<b>prihodi od poreza - fond izravnanja</b>	<b>3.448.300</b>	<b>1.635.209,17</b>	<b>-1.813.090,83</b>	<b>47,42</b>
611	porez na dohodak - izravnanje	3.448.300	1.635.209,17	-1.813.090,83	47,42
6118	potpore izravnanja iz državnog proračuna za OŠ	873.000	233.209,17	-639.790,83	26,71
6118	potpore izravnanja iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 88% obaveze grada)	2.332.900	1.293.000,00	-1.039.900,00	55,42
6118	potpore izravnanja iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 12% obaveze općina)	242.400	109.000,00	-133.400,00	44,97
<b>Rekapitulacija decentralizacije:</b>		<b>6.126.305</b>	<b>3.098.532,46</b>	<b>-3.027.772,54</b>	<b>50,58</b>
školstvo - od p/dohodak		1.767.000	960.631,95	-806.368,05	54,37
školstvo - iz državnog proračuna		873.000	233.209,17	-639.790,83	26,71
<i>ukupno školstvo</i>		<i>2.640.000</i>	<i>1.193.841,12</i>	<i>-1.446.158,88</i>	<i>45,22</i>
vatrogastvo - od p/dohodak		911.005	502.691,34	-408.313,66	55,18
vatrogastvo - iz državnog i općinskih proračuna		2.575.300	1.402.000,00	-1.173.300,00	54,44
<i>ukupno vatrogastvo</i>		<i>3.486.305</i>	<i>1.904.691,34</i>	<i>-1.581.613,66</i>	<i>54,63</i>

## B

## RASHODI I IZDACI

konto	vrsta izdatka	plan 2008	izvršeno sa 30.6.2008.	razlika	index
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
	<b>Sveukupno rashodi</b>	<b>129.152.770</b>	<b>47.583.623,95</b>	<b>-81.569.146,05</b>	<b>36,8</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>118.212.456</b>	<b>45.264.545,95</b>	<b>-72.947.910,05</b>	<b>38,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.058.700</b>	<b>12.193.017,50</b>	<b>-13.865.682,50</b>	<b>46,8</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>21.822.200</b>	<b>10.276.592,96</b>	<b>-11.545.607,04</b>	<b>47,1</b>
3111	Plaće za redovan rad	20.474.200	9.731.232,62	-10.742.967,38	47,5
3112	Plaće u naravi	1.233.000	510.084,51	-722.915,49	41,4
3113	plaće za prekovremeni rad	115.000	35.275,83	-79.724,17	30,7
<b>312</b>	<b>ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.466.000</b>	<b>535.014,31</b>	<b>-930.985,69</b>	<b>36,5</b>
3121	ostali rashodi za zaposlene	1.466.000	535.014,31	-930.985,69	36,5
<b>313</b>	<b>doprinosi na plaće</b>	<b>2.770.500</b>	<b>1.381.410,23</b>	<b>-1.389.089,77</b>	<b>49,9</b>
3132	dop.za zdrav.osiq	2.475.400	1.242.483,39	-1.232.916,61	50,2
3133	dop za zapošljavanje	295.100	138.926,84	-156.173,16	47,1
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.426.100</b>	<b>12.917.278,88</b>	<b>-21.508.821,12</b>	<b>37,5</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.567.000</b>	<b>679.929,66</b>	<b>-887.070,34</b>	<b>43,4</b>
3211	službena putovanja	370.000	146.761,87	-223.238,13	39,7
3212	naknade za prijevoz ...	1.129.000	481.313,79	-647.686,21	42,6
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	68.000	51.854,00	-16.146,00	76,3
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.533.100</b>	<b>2.274.097,62</b>	<b>-2.259.002,38</b>	<b>50,2</b>
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	2.158.100	980.245,16	-1.177.854,84	45,4
3222	materijal i sirovine	195.000	14.892,34	-180.107,66	7,6
3223	energija	2.120.000	1.257.543,70	-862.456,30	59,3
3225	sitan inventar i auto-gume	60.000	21.416,42	-38.583,58	35,7
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.359.000</b>	<b>8.933.603,18</b>	<b>-16.425.396,82</b>	<b>35,2</b>
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	1.083.000	538.748,12	-544.251,88	49,7
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.480.000	4.580.579,00	-8.899.421,00	34,0
3233	usluge promidžbe i informiranja	1.033.000	325.321,79	-707.678,21	31,5
3234	komunalne usluge	4.197.000	1.830.457,11	-2.366.542,89	43,6
3235	zakupnine i najamnine	1.236.000	422.578,33	-813.421,67	34,2
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	532.000	111.084,75	-420.915,25	20,9
3237	intelektualne i osobne usluge	2.668.000	662.291,79	-2.005.708,21	24,8
3238	računalne usluge	175.000	64.224,45	-110.775,55	36,7
3239	ostale usluge	955.000	398.317,84	-556.682,16	41,7
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.967.000</b>	<b>1.029.648,42</b>	<b>-1.937.351,58</b>	<b>34,7</b>
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.608.000	706.222,37	-901.777,63	43,9
3292	premije osiguranja	165.000	7.382,72	-157.617,28	4,5
3293	reprezentacija	649.000	170.008,12	-478.991,88	26,2
3294	članarine	35.000	11.410,83	-23.589,17	32,6
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	134.624,38	-375.375,62	26,4
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.839.000</b>	<b>877.662,24</b>	<b>-961.337,76</b>	<b>47,7</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>500.000</b>	<b>244.252,63</b>	<b>-255.747,37</b>	<b>48,9</b>

<i>konto</i>	<i>vrsta izdatka</i>	<i>plan 2008</i>	<i>izvršeno sa 30.6.2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	500.000	244.252,63	-255.747,37	48,9
<b>343</b>	<b>ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.339.000</b>	<b>633.409,61</b>	<b>-705.590,39</b>	<b>47,3</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	285.000	47.379,34	-237.620,66	16,6
3432	Negativne tečajne razlike	50.000	-	-50.000,00	0,0
3433	Zatezne kamate	1.000	-	-1.000,00	0,0
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.003.000	586.030,27	-416.969,73	58,4
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.104.000</b>	<b>593.000,00</b>	<b>-511.000,00</b>	<b>53,7</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>726.000</b>	<b>363.000,00</b>	<b>-363.000,00</b>	<b>50,0</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	726.000	363.000,00	-363.000,00	50,0
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>378.000</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>60,8</b>
3523	subvencije poljoprivrednicima	378.000	230.000,00	-148.000,00	60,8
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.720.000</b>	<b>2.192.459,84</b>	<b>-3.527.540,16</b>	<b>38,3</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.720.000</b>	<b>2.192.459,84</b>	<b>-3.527.540,16</b>	<b>38,3</b>
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.765.000	1.896.022,33	-2.868.977,67	39,8
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	955.000	296.437,51	-658.562,49	31,0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>49.064.656</b>	<b>16.491.127,49</b>	<b>-32.573.528,51</b>	<b>33,6</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>12.572.600</b>	<b>5.934.200,62</b>	<b>-6.638.399,38</b>	<b>47,2</b>
3811	tekuće donacije u novcu	12.572.600	5.934.200,62	-6.638.399,38	47,2
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.261.000</b>	<b>114.294,39</b>	<b>-1.146.705,61</b>	<b>9,1</b>
3821	kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.261.000	114.294,39	-1.146.705,61	9,1
<b>385</b>	<b>izvanredni rashodi</b>	<b>550.000</b>	<b>103.082,34</b>	<b>-446.917,66</b>	<b>18,7</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000	-	-200.000,00	0,0
3859	Ostali izvanredni rashodi	350.000	103.082,34	-246.917,66	29,5
<b>386</b>	<b>kapitalne pomoći</b>	<b>34.681.056</b>	<b>10.339.550,14</b>	<b>-24.341.505,86</b>	<b>29,8</b>
3861	Kapitalne pomoći bankamai ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	34.681.056	10.339.550,14	-24.341.505,86	29,8
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.590.314</b>	<b>1.695.282,06</b>	<b>-7.895.031,94</b>	<b>17,7</b>
<b>41</b>	<b>Neproizvedena imovina</b>	<b>1.524.000</b>	<b>901.709,22</b>	<b>-622.290,78</b>	<b>59,2</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>1.524.000</b>	<b>901.709,22</b>	<b>-622.290,78</b>	<b>59,2</b>
4111	zemljište	1.524.000	901.709,22	-622.290,78	59,2
<b>42</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>8.066.314</b>	<b>793.572,84</b>	<b>-7.272.741,16</b>	<b>9,8</b>
<b>421</b>	<b>građevinski objekti</b>	<b>2.830.000</b>	<b>137.344,48</b>	<b>-2.692.655,52</b>	<b>4,9</b>
4212	poslovni objekti	272.000	137.344,48	-134.655,52	50,5
4213	ceste, željeznice i sl	1.700.000	-	-1.700.000,00	0,0
4214	ostali građevinski objekti	858.000	-	-858.000,00	0,0
<b>422</b>	<b>postrojenja i oprema</b>	<b>837.000</b>	<b>173.663,36</b>	<b>-663.336,64</b>	<b>20,7</b>
4221	uredska oprema i namještaj	142.000	24.668,88	-117.331,12	17,4
4222	komunikacijska oprema	25.000	2.439,00	-22.561,00	9,8



<i>konto</i>	<i>vrsta izdatka</i>	<i>plan 2008</i>	<i>izvršeno sa 30.6.2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
4223	oprema za održavanje i zaštitu	350.000	-	-350.000,00	0,0
4225	instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	1.323,50	-3.676,50	26,5
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315.000	145.231,98	-169.768,02	46,1
<b>424</b>	<b>knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>30.000</b>	<b>3.260,00</b>	<b>-26.740,00</b>	<b>10,9</b>
4241	Knjige u knjižnicama	5.000	-	-5.000,00	0,0
4242	Umjetnička djela	25.000	3.260,00	-21.740,00	13,0
<b>426</b>	<b>nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.369.314</b>	<b>479.305,00</b>	<b>-3.890.009,00</b>	<b>11,0</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	236.000	37.440,00	-198.560,00	15,9
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4.133.314	441.865,00	-3.691.449,00	10,7
<b>5</b>	<b>izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.350.000</b>	<b>623.795,94</b>	<b>-726.204,06</b>	<b>46,2</b>
<b>54</b>	<b>izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>1.350.000</b>	<b>623.795,94</b>	<b>-726.204,06</b>	<b>46,2</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka</b>	<b>1.350.000</b>	<b>623.795,94</b>	<b>-726.204,06</b>	<b>46,2</b>
5441	otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2

#### REKAPITULACIJA

3	Rashodi poslovanja	118.212.456	45.264.545,95	-72.947.910,05	38,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.590.314	1.695.282,06	-7.895.031,94	17,7
	<b>ukupni rashodi</b>	<b>127.802.770</b>	<b>46.959.828,01</b>	<b>-80.842.941,99</b>	<b>36,7</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2
	<b>Sveukupno rashodi i izdaci</b>	<b>129.152.770</b>	<b>47.583.623,95</b>	<b>-81.569.146,05</b>	<b>36,8</b>

## RAČUN FINANCIRANJA

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2008.</i>	<i>ostvareno 1-6/2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Financiranje</b>					
	Račun financiranja	-1.350.000	-623.795,94	726.204,06	46,2
8	primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
5	izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2
54	izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2
544	otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2
5441	otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2

## REKAPITULACIJA

### PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

<i>opis</i>	<i>plan 2008.</i>	<i>ostvareno 1-6/2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
PRIHODI	105.633.000	46.443.282,04	-59.189.717,96	44,0
PRENESENI VIŠKOVI	23.519.770	27.220.613,44	3.700.843,44	115,7
<b>SVEGA PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>129.152.770</b>	<b>73.663.895,48</b>	<b>-55.488.874,52</b>	<b>57,0</b>
RASHODI	127.802.770	46.959.828,01	-80.842.941,99	36,7
IZDACI FINANCIRANJA	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2
<b>SVEGA RASHODI I IZDACI</b>	<b>129.152.770</b>	<b>47.583.623,95</b>	<b>-81.569.146,05</b>	<b>36,8</b>
RAZLIKA	0	26.080.271,53	26.080.271,53	

**KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI**  
**PRORAČUNSKIH KORISNIKA I PRORAČUNA GRADA ROVINJA za 1-6/2008.**

<i>rbr</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2008.</i>	<i>ostvareno 1-6/2008.</i>	<i>razlika</i>
1	2	3	4	5=4-3
<b>I</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>134.722.160</b>	<b>76.426.772</b>	<b>-58.295.388</b>
<b>1</b>	<b>Proračun</b>	<b>129.152.770</b>	<b>73.663.895</b>	<b>-55.488.875</b>
<b>2</b>	<b>Proračunski korisnici</b>	<b>5.569.390</b>	<b>2.762.877</b>	<b>-2.806.513</b>
2.1	DV i jaslice Neven	2.100.000	966.228	-1.133.772
2.2	TDV Naridola	504.200	212.476	-291.724
2.3	TOŠ Bernardo Benussi	497.000	305.395	-191.605
2.4	OŠ Jurja Dobrile	990.000	483.493	-506.507
2.5	OŠ Vladimira Nazora	566.590	194.751	-371.839
2.6	Zavičajni muzej	70.000	90.775	20.775
2.7	Pučko otvoreno učilište	480.000	293.248	-186.752
2.8	Gradska knjižnica	50.000	42.892	-7.108
2.9	Javna vatrogasna postrojba	311.600	173.619	-137.981
<b>II</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>134.722.160</b>	<b>50.221.634</b>	<b>-84.500.526</b>
<b>1</b>	<b>Proračun</b>	<b>129.152.770</b>	<b>47.583.624</b>	<b>-81.569.146</b>
<b>2</b>	<b>Proračunski korisnici</b>	<b>5.569.390</b>	<b>2.638.010</b>	<b>-2.931.380</b>
2.1	DV i jaslice Neven	2.100.000	972.278	-1.127.722
2.2	TDV Naridola	504.200	196.871	-307.329
2.3	TOŠ Bernardo Benussi	497.000	311.589	-185.411
2.4	OŠ Jurja Dobrile	990.000	486.619	-503.381
2.5	OŠ Vladimira Nazora	566.590	231.112	-335.478
2.6	Zavičajni muzej	70.000	63.791	-6.209
2.7	Pučko otvoreno učilište	480.000	226.730	-253.270
2.8	Gradska knjižnica	50.000	4.892	-45.108
2.9	Javna vatrogasna postrojba	311.600	144.128	-167.472
<b>III</b>	<b>UKUPNI VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>26.205.139</b>	<b>26.205.139</b>
<b>1</b>	<i>od toga: - Proračun</i>	<b>0</b>	<b>26.080.272</b>	<b>26.080.272</b>
<b>2</b>	<b>- Proračunski korisnici</b>	<b>0</b>	<b>124.867</b>	<b>124.867</b>

**GRAD ROVINJ**

**PRORAČUN za 2008. g - PO 1-6/2008.**

**POSEBNI DIO**

**- rashodi i izdaci po nosiocima i korisnicima**

**u razdoblju 1. siječnja - 30. lipnja 2008.**

**Rekapitulacija**

<i>rbr</i>	<i>opis</i>	<i>ukupno</i>	<i>R 1 Vijeće i Poglavarstvo</i>	<i>R 2 Prostorno planiranje i izgradnja</i>	<i>R 3 Komunalno uređenje</i>	<i>R 4 Gospodarstvo</i>	<i>R 5 Sport</i>	<i>R 6 Predškoolstvo</i>	<i>R 7 Školstvo</i>	<i>R 8 Kultura</i>	<i>R 9 Socijala i zdravstvo</i>	<i>R 10 Ostali</i>
1	<i>plan 2008</i>	<b>129.152.770</b>	10.287.000	14.458.370	20.905.000	21.667.500	23.694.000	10.297.700	5.127.000	8.131.000	7.011.000	7.574.200
2	<i>izvršeno per 30.6.2008.</i>	<b>47.583.623,95</b>	4.420.948,90	1.450.470,84	8.924.254,05	8.995.264,24	7.671.686,49	4.191.245,37	2.235.968,41	3.518.723,80	2.636.171,10	3.538.890,75
3	<i>razlika</i>	<b>-81.569.146,05</b>	-5.866.051,10	-13.007.899,16	-11.980.745,95	-12.672.235,76	-16.022.313,51	-6.106.454,63	-2.891.031,59	-4.612.276,20	-4.374.828,90	-4.035.309,25
4	<i>% izvršenja</i>	<b>36,8</b>	43,0	10,0	42,7	41,5	32,4	40,7	43,6	43,3	37,6	46,7

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9	
01	<b>RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA</b>											
	01.1	<b>Glava 1 - Ured Gradskog vijeća i Poglavarstva</b>						<b>10.287.000</b>	<b>4.420.948,90</b>	<b>-5.866.051,10</b>	<b>43,0</b>	
		01.1.1	<b>Program 1 - Izvršna uprava i administracija</b>						<b>7.614.000</b>	<b>3.509.339,27</b>	<b>-4.104.660,73</b>	<b>46,1</b>
			0111.01	<b>Rad administrativnih tijela</b>				<b>7.614.000</b>	<b>3.509.339,27</b>	<b>-4.104.660,73</b>	<b>46,1</b>	
						3	Rashodi poslovanja	7.171.000	3.443.467,89	-3.727.532,11	48,0	
						31	Rashodi za zaposlene	2.590.000	1.212.065,37	-1.377.934,63	46,8	
						311	plaće	2.092.000	977.744,02	-1.114.255,98	46,7	
			01111.01	0111	3111		plaće za redovan rad	1.910.000	913.237,17	-996.762,83	47,8	
			01111.02	0111	3112		plaće u naravi	90.000	35.896,17	-54.103,83	39,9	
			01111.03	0111	3113		plaće za prekovremeni rad	92.000	28.610,68	-63.389,32	31,1	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	168.000	57.329,63	-110.670,37	34,1	
			01111.04	0111	3121		ostali rashodi za zaposlene	168.000	57.329,63	-110.670,37	34,1	
						313	doprinosi na plaće	330.000	176.991,72	-153.008,28	53,6	
			01111.05	0111	3132		dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	10.000	5.115,39	-4.884,61	51,2	
			01111.06	0111	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	285.000	153.461,03	-131.538,97	53,8	
			01111.07	0111	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	35.000	18.415,30	-16.584,70	52,6	
						32	Materijalni rashodi	4.085.000	1.989.611,77	-2.095.388,23	48,7	
						321	naknade troškova zaposlenima	400.000	175.101,87	-224.898,13	43,8	
			01111.08	0111	3211		službena putovanja	300.000	126.761,87	-173.238,13	42,3	
			01111.09	0111	3212		naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	70.000	30.986,00	-39.014,00	44,3	
			01111.10	0111	3213		stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	17.354,00	-12.646,00	57,8	
						322	materijal i energija	960.000	488.535,64	-471.464,36	50,9	
			01111.11	0111	3221		uredski materijal i ostali materijalni rashodi	510.000	212.456,71	-297.543,29	41,7	
			01111.12	0111	3223		Energija	400.000	254.662,51	-145.337,49	63,7	
			01111.13	0111	3225		Sitni inventar i auto-gume	50.000	21.416,42	-28.583,58	42,8	
						323	Rashodi za usluge	2.325.000	1.259.747,21	-1.065.252,79	54,2	
			01111.14	0111	3231		komunikacija i prijevoz	580.000	281.883,88	-298.116,12	48,6	
			01111.15	0111	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000	236.228,35	-133.771,65	63,8	
			01111.16	0111	3233		Usluge promidžbe i informiranja	450.000	176.593,23	-273.406,77	39,2	
			01111.17	0111	3234		Komunalne usluge	170.000	41.654,60	-128.345,40	24,5	
			01111.18	0111	3235		najamnine za opremu - os.autom.	120.000	47.629,60	-72.370,40	39,7	
			01111.19	0111	3237		Intelektualne i osobne usluge	350.000	302.408,48	-47.591,52	86,4	
			01111.20	0111	3238		Računalne usluge	175.000	64.224,45	-110.775,55	36,7	
			01111.21	0111	3239		Ostale usluge	110.000	109.124,62	-875,38	99,2	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	66.227,05	-333.772,95	16,6	

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9	
				01111.22	0111	3292	Premije osiguranja	165.000	7.382,72	-157.617,28	4,5	
				01111.23	0111	3293	Reprezentacija	200.000	47.433,50	-152.566,50	23,7	
				01111.24	0111	3294	Članarine	35.000	11.410,83	-23.589,17	32,6	
						34	<i>Financijski rashodi</i>	496.000	241.790,75	-254.209,25	48,7	
						343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	496.000	241.790,75	-254.209,25	48,7	
				01111.25	0111	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	285.000	47.379,34	-237.620,66	16,6	
				01111.26	0111	3433	Zatezne kamate	1.000		-1.000,00	0,0	
				01111.27	0111	3434	ostali financijski rashodi, povrati prihoda iz ranijih godina i naknade šteta	210.000	194.411,41	-15.588,59	92,6	
						4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	443.000	65.871,38	-377.128,62	14,9	
						42	<i>Proizvedena dugotrajna imovina</i>	443.000	65.871,38	-377.128,62	14,9	
						422	<i>Oprema</i>	202.000	28.431,38	-173.568,62	14,1	
				01111.28	0111	4221	Uredska oprema i namještaj	75.000		-75.000,00	0,0	
				01111.29	0111	4221	informatička oprema	67.000	24.668,88	-42.331,12	36,8	
				01111.30	0111	4222	Komunikacijska oprema	25.000	2.439,00	-22.561,00	9,8	
				01111.31	0111	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000		-30.000,00	0,0	
				01111.32	0111	4225	Instrumenti, uređaji i sl	5.000	1.323,50	-3.676,50	26,5	
						424	<i>Knjige, umjet. djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	5.000	0,00	-5.000,00	0,0	
				01111.33	0111	4241	Knjige u knjižnicama	5.000		-5.000,00	0,0	
						426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	236.000	37.440,00	-198.560,00	15,9	
				01111.34	0111	4262	ulaganja u računalne programe	236.000	37.440,00	-198.560,00	15,9	
		<b>01.1.2</b>	<b>Program 2 - Javna uprava i administracija</b>					<b>2.123.000</b>	<b>808.527,29</b>	<b>-1.314.472,71</b>	<b>38,1</b>	
			<b>0112.01</b>	<b>Rad predstavničkih tijela grada</b>					<b>980.000</b>	<b>424.429,32</b>	<b>-555.570,68</b>	<b>43,3</b>
						3	<i>Rashodi poslovanja</i>	980.000	424.429,32	-555.570,68	43,3	
						32	<i>Materijalni rashodi</i>	980.000	424.429,32	-555.570,68	43,3	
						329	<i>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	980.000	424.429,32	-555.570,68	43,3	
				01121.01	0111	3291	Naknade članovima GV, GP i radnih tijela	980.000	424.429,32	-555.570,68	43,3	
			<b>0112.02</b>	<b>Odnosi s inozemstvom</b>					<b>148.000</b>	<b>16.814,26</b>	<b>-131.185,74</b>	<b>11,4</b>
						3	<i>Rashodi poslovanja</i>	138.000	16.814,26	-121.185,74	12,2	
						32	<i>Materijalni rashodi</i>	138.000	16.814,26	-121.185,74	12,2	
						323	<i>Rashodi za usluge</i>	3.000	0,00	-3.000,00	0,0	
				01122.01	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000		-3.000,00	0,0	
						329	<i>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	135.000	16.814,26	-118.185,74	12,5	
				01122.02	0111	3293	Reprezentacija	90.000	7.448,50	-82.551,50	8,3	
				01122.03	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	9.365,76	-35.634,24	20,8	
						4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	10.000	0,00	-10.000,00	0,0	
						42	<i>Proizvedena dugotrajna imovina</i>	10.000	0,00	-10.000,00	0,0	

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
						424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0,00	-10.000,00	0,0
				01122.04	0111	4242	Umjetnička djela	10.000		-10.000,00	0,0
			<b>0112.03</b>	<b>Protokol i promidžba</b>				<b>280.000</b>	<b>190.993,17</b>	<b>-89.006,83</b>	<b>68,2</b>
						3	Rashodi poslovanja	265.000	187.733,17	-77.266,83	70,8
						32	Materijalni rashodi	265.000	187.733,17	-77.266,83	70,8
						322	materijal i energija	50.000	11.944,34	-38.055,66	23,9
				01123.01	0111	3222	Materijal i sirovine	40.000	11.944,34	-28.055,66	29,9
				01123.02	0111	3225	sitni inventar	10.000		-10.000,00	0,0
						323	Rashodi za usluge	100.000	81.230,11	-18.769,89	81,2
				01123.03	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000	31.388,00	-13.612,00	69,8
				01123.04	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	2.100,00	-2.900,00	42,0
				01123.05	0111	3239	Ostale usluge	50.000	47.742,11	-2.257,89	95,5
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	94.558,72	-20.441,28	82,2
				01123.06	0111	3293	Reprezentacija	85.000	64.649,09	-20.350,91	76,1
				01123.07	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	29.909,63	-90,37	99,7
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	3.260,00	-11.740,00	21,7
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	15.000	3.260,00	-11.740,00	21,7
						424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	3.260,00	-11.740,00	21,7
				01123.08	0111	4242	Umjetnička djela	15.000	3.260,00	-11.740,00	21,7
			<b>0112.04</b>	<b>Obilježavanje značajnih datuma</b>				<b>367.000</b>	<b>144.006,08</b>	<b>-222.993,92</b>	<b>39,2</b>
						3	Rashodi poslovanja	367.000	144.006,08	-222.993,92	39,2
						32	Materijalni rashodi	367.000	144.006,08	-222.993,92	39,2
						322	materijal i energija	15.000	2.588,00	-12.412,00	17,3
				01124.01	0111	3222	Materijal i sirovine	15.000	2.588,00	-12.412,00	17,3
						323	Rashodi za usluge	142.000	46.411,42	-95.588,58	32,7
				01124.02	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	7.600,00	-17.400,00	30,4
				01124.03	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000	29.134,62	-75.865,38	27,7
				01124.04	0111	3235	Zakupnine i najamnine	12.000	9.676,80	-2.323,20	80,6
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	95.006,66	-114.993,34	45,2
				01124.05	0111	3293	Reprezentacija	120.000	40.771,20	-79.228,80	34,0
				01124.06	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	54.235,46	-35.764,54	60,3
			<b>0112.05</b>	<b>Prigodne sjednice GV</b>				<b>283.000</b>	<b>32.284,46</b>	<b>-250.715,54</b>	<b>11,4</b>
						3	Rashodi poslovanja	283.000	32.284,46	-250.715,54	11,4
						31	Rashodi za zaposlene	8.000	0,00	-8.000,00	0,0
						312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	0,00	-8.000,00	0,0
				01125.01	0111	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000		-8.000,00	0,0
						32	Materijalni rashodi	275.000	32.284,46	-242.715,54	11,7

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
						323	Rashodi za usluge	50.000	5.465,60	-44.534,40	10,9
				01125.02	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000		-10.000,00	0,0
				01125.03	0111	3237	Intelektualne i osobne usluge - usl.vođenja priredbi	5.000		-5.000,00	0,0
				01125.04	0111	3239	Ostale usluge	35.000	5.465,60	-29.534,40	15,6
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	26.818,86	-198.181,14	11,9
				01125.05	0111	3293	Reprezentacija	60.000		-60.000,00	0,0
				01125.06	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	26.818,86	-138.181,14	16,3
			<b>0112.06</b>	<b>Rad vijeća i savjeta</b>				<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	65.000	0,00	-65.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	65.000	0,00	-65.000,00	0,0
						381	Tekuće donacije	65.000	0,00	-65.000,00	0,0
				01126.01	0111	3811	Vijeća nacionalnih manjina	60.000		-60.000,00	0,0
				01126.02	0111	3811	Savjet mladih	5.000		-5.000,00	0,0
		<b>01.1.3</b>	<b>Program 3 - Pričuva i donacije</b>					<b>550.000</b>	<b>103.082,34</b>	<b>-446.917,66</b>	<b>18,7</b>
		<b>0113.01</b>	<b>proračunska zaliha po čl.45.st.2.Z</b>					<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	200.000	0,00	-200.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	200.000	0,00	-200.000,00	0,0
						385	Izvanredni rashodi	200.000	0,00	-200.000,00	0,0
				01131.01	0111	3851	zaliha	200.000		-200.000,00	0,0
			<b>0113.02</b>	<b>Donacije</b>				<b>350.000</b>	<b>103.082,34</b>	<b>-246.917,66</b>	<b>29,5</b>
						3	Rashodi poslovanja	350.000	103.082,34	-246.917,66	29,5
						38	Ostali rashodi	350.000	103.082,34	-246.917,66	29,5
						385	Izvanredni rashodi	350.000	103.082,34	-246.917,66	29,5
				01132.01	0111	3859	Ostali nepredviđeni rashodi	350.000	103.082,34	-246.917,66	29,5
<b>Svega razdjel 1</b>								<b>10.287.000</b>	<b>4.420.948,90</b>	<b>-5.866.051,10</b>	<b>43,0</b>



razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekonomskaklas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9	
02	<b>RAZDJEL 2 URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE</b>											
02.1.	<b>Glava 1 - Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata</b>							<b>14.458.370</b>	<b>1.450.470,84</b>	<b>-13.007.899,16</b>	<b>10,0</b>	
	02.1.1	<b>Program 1 - Izvršna uprava i administracija</b>						<b>2.069.000</b>	<b>892.036,24</b>	<b>-1.176.963,76</b>	<b>43,1</b>	
		0211.01	<b>Rad administrativnih tijela</b>						<b>1.831.000</b>	<b>845.889,24</b>	<b>-985.110,76</b>	<b>46,2</b>
					3	Rashodi poslovanja		1.831.000	845.889,24	-985.110,76	46,2	
					31	Rashodi za zaposlene		1.831.000	845.889,24	-985.110,76	46,2	
					311	plaće		1.461.500	605.797,50	-855.702,50	41,5	
			02111.01	0111	3111	plaće za redovan rad		1.368.500	573.532,18	-794.967,82	41,9	
			02111.02	0111	3112	plaće u naravi		92.000	32.265,32	-59.734,68	35,1	
			02111.03	0111	3113	plaće za prekovremeni rad		1.000		-1.000,00	0,0	
					312	Ostali rashodi za zaposlene		125.000	116.969,19	-8.030,81	93,6	
			02111.04	0111	3121	ostali rashodi za zaposlene		125.000	116.969,19	-8.030,81	93,6	
					313	doprinosi na plaće		244.500	123.122,55	-121.377,45	50,4	
			02111.05	0111	3132	dop na plaće - zdravstveno za nesr na poslu 0,5%		9.500	3.558,46	-5.941,54	37,5	
			02111.06	0111	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%		208.500	106.753,70	-101.746,30	51,2	
			02111.07	0111	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%		26.500	12.810,39	-13.689,61	48,3	
		0211.02	<b>materijalni rashodi</b>						<b>238.000</b>	<b>46.147,00</b>	<b>-191.853,00</b>	<b>19,4</b>
					3	Rashodi poslovanja		238.000	46.147,00	-191.853,00	19,4	
					32	Materijalni rashodi		238.000	46.147,00	-191.853,00	19,4	
					321	naknade troškova zaposlenima		111.000	44.500,00	-66.500,00	40,1	
			02112.01	0111	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl		111.000	44.500,00	-66.500,00	40,1	
					323	Rashodi za usluge		120.000	1.647,00	-118.353,00	1,4	
			02112.02	0620	3237	intelektualne usluge		100.000	1.647,00	-98.353,00	1,6	
			02112.03	0620	3239	ostale nespomenute usluge		20.000		-20.000,00	0,0	
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000	0,00	-7.000,00	0,0	
			02112.04	0620	3293	reprezentacija		7.000		-7.000,00	0,0	
	02.1.2	<b>Program 2 - planovi, projekti i elaborati</b>						<b>4.878.314</b>	<b>463.434,60</b>	<b>-4.414.879,40</b>	<b>9,5</b>	
		0212.01	<b>konzultantske usluge, studije, elaborati i procjene</b>						<b>745.000</b>	<b>21.569,60</b>	<b>-723.430,40</b>	<b>2,9</b>
					3	Rashodi poslovanja		745.000	21.569,60	-723.430,40	2,9	
					32	Materijalni rashodi		745.000	21.569,60	-723.430,40	2,9	
					323	Rashodi za usluge		745.000	21.569,60	-723.430,40	2,9	
			02121.01	0620	3237	Utvrđivanje granice katastra pomorskog dobra		150.000		-150.000,00	0,0	
			02121.02	0620	3237	parcelacioni elaborati i ostale slične usluge		150.000	21.569,60	-128.430,40	14,4	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				02121.03	0620	3237	geodetska snimanja	245.000		-245.000,00	0,0
				02121.04	0620	3237	konzultantske usl	200.000		-200.000,00	0,0
			<b>0212.02</b>	<b>planovi</b>				<b>1.300.000</b>	<b>241.865,00</b>	<b>-1.058.135,00</b>	<b>18,6</b>
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000	241.865,00	-1.058.135,00	18,6
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	1.300.000	241.865,00	-1.058.135,00	18,6
						426	nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	241.865,00	-1.058.135,00	18,6
				02122.01	0620	4263	UPU Gripole-Spine - izmjena i dopuna	200.000		-200.000,00	0,0
				02122.02	0620	4263	UPU gospodarstvena zona Španidiga	50.000		-50.000,00	0,0
				02122.03	0620	4263	DPU sport.-rekr. zone Monvi-Cuvi	170.000	83.265,00	-86.735,00	49,0
				02122.04	0620	4263	DPU sport.-rekr. zone Valbruna	140.000	92.720,00	-47.280,00	66,2
				02122.05	0620	4263	DPU gospodarstvena zona Štanga	100.000	65.880,00	-34.120,00	65,9
				02122.06	0620	4263	DPU naselja Salterija	240.000		-240.000,00	0,0
				02122.07	0620	4263	DPU južne luke	200.000		-200.000,00	0,0
				02122.08	0620	4263	DPU sjev.luke Valdibora	200.000		-200.000,00	0,0
			<b>0212.03</b>	<b>projekti i studije</b>				<b>2.833.314</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-2.633.314,00</b>	<b>7,1</b>
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.833.314	200.000,00	-2.633.314,00	7,1
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	2.833.314	200.000,00	-2.633.314,00	7,1
						426	nematerijalna proizvedena imovina	2.833.314	200.000,00	-2.633.314,00	7,1
				02123.01	0620	4263	Nogostup Trg na Križu-Gripole-Turnina	100.000		-100.000,00	0,0
				02123.02	0620	4263	kolektor oborinskih voda Valbruna - Valpuliso	70.000		-70.000,00	0,0
				02123.03	0620	4263	parkiralište Cademia	158.000		-158.000,00	0,0
				02123.04	0620	4263	parkiralište Lamanova	230.000		-230.000,00	0,0
				02123.05	0620	4263	N Tommaseo	95.000		-95.000,00	0,0
				02123.06	0620	4263	G Dapiran	100.000		-100.000,00	0,0
				02123.07	0620	4263	A. Starčevića	80.000		-80.000,00	0,0
				02123.08	0620	4263	Studija istraživanja Stancija	50.000		-50.000,00	0,0
				02123.09	0620	4263	Studija utjecaja na okoliš za južnu luku	200.000	200.000,00	0,00	100,0
				02123.10	0620	4263	Studija utjecaja na okoliš za sjevernu luku Valdibora	200.000		-200.000,00	0,0
				02123.11	0620	4263	regul. prometa u gradu	80.000		-80.000,00	0,0
				02123.12	0620	4263	glavna tangenta grada	500.000		-500.000,00	0,0
				02123.13	0620	4263	izrada analize i topologije objekata obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na polj. zemljištu	30.000		-30.000,00	0,0
				02123.14	0620	4263	parkiralište Cuvi	200.000		-200.000,00	0,0
				02123.15	0620	4263	projekt infrastrukture u nas. Sv.Vid	250.314		-250.314,00	0,0
				02123.16	0620	4263	projekt infrastrukture ul.Sv.Križ - plin i j.r.	100.000		-100.000,00	0,0

razd jel	glav a	prog am	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				02123.17	0620	4263	plinska instal grada - idejni projekat	190.000		-190.000,00	0,0
				02123.18	0620	4263	projekt parkirališta Monvi-Škaraba	200.000		-200.000,00	0,0
		<b>02.1.3</b>	<b>Program 3 - građenje</b>					<b>1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>0213.01</b>	<b>prometnice</b>				<b>1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,0</b>
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000	0,00	-1.700.000,00	0,0
					42		Proizvedena dugotrajna imovina	1.700.000	0,00	-1.700.000,00	0,0
					421		Građevinski objekti	1.700.000	0,00	-1.700.000,00	0,0
				02131.01	0451	4213	Gripole-poduzetnička zona.- I faza	500.000		-500.000,00	0,0
				02131.02	0451	4213	nas Sv.Vid - A.Amoroso - P.Kandler	1.200.000		-1.200.000,00	0,0
		<b>02.1.4</b>	<b>Program 4 - kapitalni prijenosi za gradnju</b>					<b>1.416.056</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416.056,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>0214.01</b>	<b>kapitalni prijenosi za gradnju vodovoda i kanalizacija</b>				<b>1.416.056</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416.056,00</b>	<b>0,0</b>
					3		Rashodi poslovanja	1.416.056	0,00	-1.416.056,00	0,0
					38		Ostali rashodi	1.416.056	0,00	-1.416.056,00	0,0
					386		Kapitalne pomoći	1.416.056	0,00	-1.416.056,00	0,0
				02141.01	0630	3861	projekti za oborinske kanalizacije Monfiorenzo, Gripole, Veštar	350.000		-350.000,00	0,0
				02141.02	0630	3861	projekti za oborinsku kanalizaciju ul.Sv.Križa	100.000		-100.000,00	0,0
				02141.03	0630	3861	kolektor obor.voda nas. Sv.Vid	966.056		-966.056,00	0,0
		<b>02.1.5</b>	<b>Program 5 -Investicijsko održavanje</b>					<b>3.515.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.515.000,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>0215.01</b>	<b>prometnice</b>				<b>2.150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>0,0</b>
					3		Rashodi poslovanja	1.850.000	0,00	-1.850.000,00	0,0
					32		Materijalni rashodi	1.850.000	0,00	-1.850.000,00	0,0
					323		Rashodi za usluge	1.850.000	0,00	-1.850.000,00	0,0
				02151.01	0451	3232	razne lokacije	1.600.000		-1.600.000,00	0,0
				02151.02	0451	3232	horizontalna signalizacija	250.000		-250.000,00	0,0
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	0,00	-300.000,00	0,0
					42		Proizvedena dugotrajna imovina	300.000	0,00	-300.000,00	0,0
					422		Oprema	300.000	0,00	-300.000,00	0,0
				02151.03	0451	4223	prometna oprema	300.000		-300.000,00	0,0
			<b>0215.02</b>	<b>javna rasvjeta</b>				<b>675.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>0,0</b>
					3		Rashodi poslovanja	675.000	0,00	-675.000,00	0,0
					32		Materijalni rashodi	675.000	0,00	-675.000,00	0,0
					323		Rashodi za usluge	675.000	0,00	-675.000,00	0,0
				02152.01	0640	3232	razne lokacije	675.000		-675.000,00	0,0
			<b>0215.03</b>	<b>ostali objekti niskogradnje</b>				<b>690.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>0,0</b>
					3		Rashodi poslovanja	690.000	0,00	-690.000,00	0,0

razd jel	glav a	progr am	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
						32	Materijalni rashodi	690.000	0,00	-690.000,00	0,0
						323	Rashodi za usluge	690.000	0,00	-690.000,00	0,0
				02153.01	0660	3232	nogostup ul Lamanova do Laco Sercio	245.000		-245.000,00	0,0
				02153.02	0660	3232	nogostup S.Radića-Centener	245.000		-245.000,00	0,0
				02153.03	0660	3232	nogostup ul V.Širola- Paje	200.000		-200.000,00	0,0
		<b>02.1.6</b>	<b>Program 6 - kapitalni prijenosi za investicijsko održavanje</b>					<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>0216.01</b>	<b>kapitalni prijenosi za invest odžavanje objekata niskogradnje</b>					<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	700.000	0,00	-700.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	700.000	0,00	-700.000,00	0,0
						386	Kapitalne pomoći	700.000	0,00	-700.000,00	0,0
				02161.01	0660	3861	intervencije na oborinskoj kanalizaciji - razne lokacije	700.000		-700.000,00	0,0
		<b>02.1.7</b>	<b>Program 7 - zaštita okoliša</b>					<b>180.000</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>52,8</b>
		<b>0217.01</b>	<b>zaštita okoliša</b>					<b>180.000</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>52,8</b>
						3	Rashodi poslovanja	180.000	95.000,00	-85.000,00	52,8
						38	Ostali rashodi	180.000	95.000,00	-85.000,00	52,8
						381	tekuće donacije	170.000	85.000,00	-85.000,00	50,0
				02171.01	0540	3811	Aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud	170.000	85.000,00	-85.000,00	50,0
						386	Kapitalne pomoći	10.000	10.000,00	0,00	100,0
				02171.02	0540	3861	oprema za ornitološki rezervat	10.000	10.000,00	0,00	100,0
<b>Svega razdjel 2</b>								<b>14.458.370</b>	<b>1.450.470,84</b>	<b>-13.007.899,16</b>	<b>10,0</b>

razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9		
03	<b>RAZDJEL 3 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE</b>												
	03.1.	<b>Glava 1 - Upravni odjel za komunalni sustav, poslovne i stambene prostore</b>						<b>20.905.000</b>	<b>8.924.254,05</b>	<b>-11.980.745,95</b>	<b>42,7</b>		
		03.1.1	<b>Program 1 - Izvršna uprava i administracija</b>						<b>2.034.000</b>	<b>803.571,75</b>	<b>-1.230.428,25</b>	<b>39,5</b>	
			0311.01	<b>Rad administrativnih tijela</b>						<b>1.802.000</b>	<b>723.508,15</b>	<b>-1.078.491,85</b>	<b>40,2</b>
					3	Rashodi poslovanja		1.802.000	723.508,15	-1.078.491,85	40,2		
					31	Rashodi za zaposlene		1.802.000	723.508,15	-1.078.491,85	40,2		
					311	plaće		1.398.000	573.553,40	-824.446,60	41,0		
				03111.01	0111	3111	plaće za redovan rad	1.300.000	532.301,98	-767.698,02	40,9		
				03111.02	0111	3112	plaće u naravi	95.000	40.492,04	-54.507,96	42,6		
				03111.03	0111	3113	plaće za prekovremeni rad	3.000	759,38	-2.240,62	25,3		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000	45.386,55	-94.613,45	32,4		
				03111.04	0111	3121	ostali rashodi za zaposlene	140.000	45.386,55	-94.613,45	32,4		
						313	doprinosi na plaće	264.000	104.568,20	-159.431,80	39,6		
				03111.05	0111	3132	dop na plaće - zdravstveno za nesr na poslu 0,5%	9.400	3.022,23	-6.377,77	32,2		
				03111.06	0111	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	221.000	90.666,03	-130.333,97	41,0		
				03111.07	0111	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	33.600	10.879,94	-22.720,06	32,4		
			0311.02	<b>materijalni rashodi</b>						<b>232.000</b>	<b>80.063,60</b>	<b>-151.936,40</b>	<b>34,5</b>
					3	Rashodi poslovanja		232.000	80.063,60	-151.936,40	34,5		
					32	Materijalni rashodi		232.000	80.063,60	-151.936,40	34,5		
					321	naknade troškova zaposlenima		100.000	43.156,00	-56.844,00	43,2		
				03112.01	0111	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	100.000	43.156,00	-56.844,00	43,2		
						323	Rashodi za usluge	125.000	36.907,60	-88.092,40	29,5		
				03112.02	0660	3232	usluge tekućeg održavanja	30.000	16.484,80	-13.515,20	54,9		
				03112.03	0660	3234	komunalne usluge	80.000	20.422,80	-59.577,20	25,5		
				03112.04	0660	3235	najamnine	15.000		-15.000,00	0,0		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0,00	-7.000,00	0,0		
				03112.05	0660	3293	reprezentacija	7.000		-7.000,00	0,0		
		03.1.2	<b>Program 2 - Komunalna potrošnja</b>						<b>1.270.000</b>	<b>590.239,53</b>	<b>-679.760,47</b>	<b>46,5</b>	
			0312.01	<b>Javna komunalna potrošnja</b>						<b>1.270.000</b>	<b>590.239,53</b>	<b>-679.760,47</b>	<b>46,5</b>
					3	Rashodi poslovanja		1.270.000	590.239,53	-679.760,47	46,5		

razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9	
						32	Materijalni rashodi	1.270.000	590.239,53	-679.760,47	46,5	
						322	materijal i energija	1.070.000	556.987,04	-513.012,96	52,1	
				03121.01	0640	3223	javna rasvjeta - potrošnja	952.916	517.653,72	-435.262,28	54,3	
				03121.02	0640	3223	javna rasvjeta - potrošnja - HEP-ESCO	117.084	39.333,32	-77.750,68	33,6	
						323	Rashodi za usluge	200.000	33.252,49	-166.747,51	16,6	
				03121.03	0630	3234	potrošnja vode	200.000	33.252,49	-166.747,51	16,6	
		<b>03.1.3</b>	<b>Program 3 -Komunalne usluge</b>						<b>9.507.000</b>	<b>4.742.119,76</b>	<b>-4.764.880,24</b>	<b>49,9</b>
			<b>0313.01</b>	<b>Javne komunalne usluge</b>					<b>9.507.000</b>	<b>4.742.119,76</b>	<b>-4.764.880,24</b>	<b>49,9</b>
						3	Rashodi poslovanja	9.507.000	4.742.119,76	-4.764.880,24	49,9	
						32	Materijalni rashodi	9.507.000	4.742.119,76	-4.764.880,24	49,9	
						323	Rashodi za usluge	9.507.000	4.742.119,76	-4.764.880,24	49,9	
				03131.01	0540	3232	Održavanje prometnica	160.000	75.640,00	-84.360,00	47,3	
				03131.02	0540	3232	Uređenje parkova i zelenila	4.430.000	2.309.241,86	-2.120.758,14	52,1	
				03131.03	0540	3232	Održavanje gradskog groblja	190.000	94.999,98	-95.000,02	50,0	
				03131.04	0540	3232	Održavanje kamenog popločenja i suhozida	1.160.000	580.000,04	-579.999,96	50,0	
				03131.05	0540	3232	usl.tekućeg održavanja vozila - higijenič.sl.	30.000	4.963,67	-25.036,33	16,5	
				03131.06	0540	3234	Čišćenje javnih površina	2.500.000	1.231.834,00	-1.268.166,00	49,3	
				03131.07	0540	3234	Odvodnja i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana)	170.000	85.000,04	-84.999,96	50,0	
				03131.08	0540	3234	Odvoz i likvidacija otpada	550.000	274.582,96	-275.417,04	49,9	
				03131.09	0540	3234	higijeničar	107.000	28.080,20	-78.919,80	26,2	
				03131.10	0540	3234	odvoz materijala - higijenič.sl.	15.000	3.159,31	-11.840,69	21,1	
				03131.11	0540	3234	usluga čuvanja životinja	145.000	35.847,51	-109.152,49	24,7	
				03131.12	0540	3236	veterinarske usluge	50.000	18.770,19	-31.229,81	37,5	
		<b>03.1.4</b>	<b>Program 4 -Komunalni red</b>						<b>3.590.000</b>	<b>1.302.982,53</b>	<b>-2.287.017,47</b>	<b>36,3</b>
			<b>0314.01</b>	<b>Održavanje komunalnog reda</b>					<b>3.590.000</b>	<b>1.302.982,53</b>	<b>-2.287.017,47</b>	<b>36,3</b>
						3	Rashodi poslovanja	3.440.000	1.247.631,13	-2.192.368,87	36,3	
						32	Materijalni rashodi	320.000	88.357,90	-231.642,10	27,6	
						323	Rashodi za usluge	320.000	88.357,90	-231.642,10	27,6	
				03141.01	0540	3234	održavanje i čišćenje javnih površina	130.000	40.602,70	-89.397,30	31,2	
				03141.02	0540	3234	zaštitorske usluge	130.000	36.020,50	-93.979,50	27,7	
				03141.03	0540	3237	ugovori o djelu	60.000	11.734,70	-48.265,30	19,6	
						38	Ostali rashodi	3.120.000	1.159.273,23	-1.960.726,77	37,2	

razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9		
						386	Kapitalne pomoći	3.120.000	1.159.273,23	-1.960.726,77	37,2		
				03141.04	0540	3861	kameno popločenje - tržnica C	250.000	250.000,00	0,00	100,0		
				03141.05	0540	3861	kameno popločenje KS	180.000	180.000,00	0,00	100,0		
				03141.06	0540	3861	dječje igralište Štanga	100.000		-100.000,00	0,0		
				03141.07	0540	3861	uređenje spomenika R.Selo	80.000		-80.000,00	0,0		
				03141.08	0540	3861	uređenje kružnog toka M.Pozzo	50.000		-50.000,00	0,0		
				03141.09	0540	3861	odlagalište L.Vidotto	1.160.000	461.363,43	-698.636,57	39,8		
				03141.10	0540	3861	odlagalište Basilica	1.000.000		-1.000.000,00	0,0		
				03141.11	0540	3861	udarne rupe	200.000	170.604,80	-29.395,20	85,3		
				03141.12	0540	3861	komunalna oprema - kap.pomoć za nabavu	100.000	97.305,00	-2.695,00	97,3		
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	55.351,40	-94.648,60	36,9		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	150.000	55.351,40	-94.648,60	36,9		
						422	Oprema	150.000	55.351,40	-94.648,60	36,9		
				03141.13	0540	4227	nabava komunalne opreme	150.000	55.351,40	-94.648,60	36,9		
		<b>03.1.5</b>	<b>Program 5 -Tekuće održavanje i kapitalne pomoći</b>					<b>3.711.000</b>	<b>1.093.721,62</b>	<b>-2.617.278,38</b>	<b>29,5</b>		
			<b>0315.01</b>	<b>tekuće održavanje objekata</b>					<b>2.181.000</b>	<b>821.493,13</b>	<b>-1.359.506,87</b>	<b>37,7</b>	
						3	Rashodi poslovanja	2.181.000	821.493,13	-1.359.506,87	37,7		
						32	Materijalni rashodi	2.181.000	821.493,13	-1.359.506,87	37,7		
						323	Rashodi za usluge	2.181.000	821.493,13	-1.359.506,87	37,7		
				03151.01	0660	3232	usl. tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata	500.000	1.770,91	-498.229,09	0,4		
				03151.02	0660	3232	uređenje poslovnih prostora	300.000	178.887,19	-121.112,81	59,6		
				03151.03	0660	3232	invest održ stamb zgrada u vlas grada	650.000	554.521,05	-95.478,95	85,3		
				03151.04	0660	3232	ostale usl.tekućeg održ (uređ gr za blagdane)	240.000	39.040,00	-200.960,00	16,3		
				03151.05	0660	3232	priključci na komun.infrastrukturu	100.000	33.661,24	-66.338,76	33,7		
				03151.06	0660	3235	najamnine	231.000		-231.000,00	0,0		
				03151.07	0660	3237	usluge procjena, vještačenja i sl.	80.000	13.612,74	-66.387,26	17,0		
				03151.08	0660	3237	consulting za Borik	80.000		-80.000,00	0,0		
				<b>0315.02</b>	<b>tekuće održavanje prometnica</b>					<b>550.000</b>	<b>145.914,44</b>	<b>-404.085,56</b>	<b>26,5</b>
						3	Rashodi poslovanja	550.000	145.914,44	-404.085,56	26,5		
						32	Materijalni rashodi	550.000	145.914,44	-404.085,56	26,5		
						323	Rashodi za usluge	550.000	145.914,44	-404.085,56	26,5		
				03152.01	0451	3232	jalovina za nerazvrstane ceste	380.000		-380.000,00	0,0		

razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				03152.02	0451	3232	košnja trave	170.000	145.914,44	-24.085,56	85,8
			<b>0315.03</b>	<b>tekuće održavanje javne rasvjete</b>				<b>780.000</b>	<b>126.314,05</b>	<b>-653.685,95</b>	<b>16,2</b>
					3		Rashodi poslovanja	780.000	126.314,05	-653.685,95	16,2
					32		Materijalni rashodi	780.000	126.314,05	-653.685,95	16,2
					323		Rashodi za usluge	780.000	126.314,05	-653.685,95	16,2
				03153.01	0640	3232	javna rasvjeta - redovno održavanje	430.000	73.841,25	-356.158,75	17,2
				03153.02	0640	3232	javna rasvjeta - izvanredna održavanja	231.500	9.076,80	-222.423,20	3,9
				03153.03	0640	3232	javna rasvjeta - izvanr. održ. - HEP-ESCO	118.500	43.396,00	-75.104,00	36,6
			<b>0315.04</b>	<b>tekuće održavanje komunalne opreme</b>				<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,0</b>
					3		Rashodi poslovanja	200.000	0,00	-200.000,00	0,0
					32		Materijalni rashodi	200.000	0,00	-200.000,00	0,0
					323		Rashodi za usluge	200.000	0,00	-200.000,00	0,0
				03154.01	0540	3232	popravci, montaža i održavanje komunalne opreme	200.000		-200.000,00	0,0
		<b>03.1.6</b>	<b>Program 6 -Subvencije i pričuve</b>					<b>793.000</b>	<b>391.618,86</b>	<b>-401.381,14</b>	<b>49,4</b>
			<b>0316.01</b>	<b>subvencije i pričuve</b>				<b>793.000</b>	<b>391.618,86</b>	<b>-401.381,14</b>	<b>49,4</b>
					3		Rashodi poslovanja	793.000	391.618,86	-401.381,14	49,4
					34		Financijski rashodi	793.000	391.618,86	-401.381,14	49,4
					343		Ostali financijski rashodi	793.000	391.618,86	-401.381,14	49,4
				03161.01	0660	3434	sredstva pričuve za objekte u vlasništvu grada	793.000	391.618,86	-401.381,14	49,4
<b>Svega razdjel 3</b>								<b>20.905.000</b>	<b>8.924.254,05</b>	<b>-11.980.745,95</b>	<b>42,7</b>



razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9		
<b>04</b>	<b>RAZDJEL 4 FINACIJE I GOSPODARSTVO</b>												
	<b>04.1.</b>	<b>Glava 1 - Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo</b>						<b>21.667.500</b>	<b>8.995.264,24</b>	<b>-12.672.235,76</b>	<b>41,5</b>		
		<b>04.1.1</b>	<b>Program 1 - Izvršna uprava i administracija</b>						<b>2.040.500</b>	<b>890.486,12</b>	<b>-1.150.013,88</b>	<b>43,6</b>	
			<b>0411.01</b>	<b>Rad administrativnih tijela</b>						<b>1.953.500</b>	<b>862.402,12</b>	<b>-1.091.097,88</b>	<b>44,1</b>
						3	Rashodi poslovanja	1.953.500	862.402,12	-1.091.097,88	44,1		
						31	Rashodi za zaposlene	1.953.500	862.402,12	-1.091.097,88	44,1		
						311	plaće	1.572.500	669.022,60	-903.477,40	42,5		
				04111.01	0111	3111	plaće za redovan rad	1.465.500	634.880,26	-830.619,74	43,3		
				04111.02	0111	3112	plaće u naravi	92.000	32.236,57	-59.763,43	35,0		
				04111.03	0111	3113	plaće za prekovremeni rad	15.000	1.905,77	-13.094,23	12,7		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000	68.391,91	-57.608,09	54,3		
				04111.04	0111	3121	ostali rashodi za zaposlene	126.000	68.391,91	-57.608,09	54,3		
						313	doprinosi na plaće	255.000	124.987,61	-130.012,39	49,0		
				04111.05	0111	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	9.000	3.612,32	-5.387,68	40,1		
				04111.06	0111	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	214.000	108.370,79	-105.629,21	50,6		
				04111.07	0111	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	32.000	13.004,50	-18.995,50	40,6		
			<b>0411.02</b>	<b>materijalni rashodi</b>						<b>87.000</b>	<b>28.084,00</b>	<b>-58.916,00</b>	<b>32,3</b>
						3	Rashodi poslovanja	87.000	28.084,00	-58.916,00	32,3		
						32	Materijalni rashodi	82.000	28.084,00	-53.916,00	34,2		
						321	naknade troškova zaposlenima	67.000	27.422,00	-39.578,00	40,9		
				04112.01	0111	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	67.000	27.422,00	-39.578,00	40,9		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	662,00	-14.338,00	4,4		
				04112.02	0474	3293	reprezentacija	15.000	662,00	-14.338,00	4,4		
						38	Ostali rashodi	5.000	0,00	-5.000,00	0,0		
						381	Tekuće donacije	5.000	0,00	-5.000,00	0,0		
				04112.03	0474	3811	ostale tekuće donacije	5.000		-5.000,00	0,0		
		<b>04.1.2</b>	<b>Program 2 - Poticanje razvoja gospodarstva</b>						<b>895.000</b>	<b>259.093,13</b>	<b>-635.906,87</b>	<b>28,9</b>	
			<b>0412.01</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetništva i turizma</b>						<b>255.000</b>	<b>100.695,00</b>	<b>-154.305,00</b>	<b>39,5</b>
						3	Rashodi poslovanja	255.000	100.695,00	-154.305,00	39,5		
						32	Materijalni rashodi	205.000	100.695,00	-104.305,00	49,1		
						323	Rashodi za usluge	205.000	100.695,00	-104.305,00	49,1		
				04121.01	0474	3233	promocija gospodarstva - usl promidžbe i informiranja	60.000	2.180,00	-57.820,00	3,6		

razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				04121.02	0474	3237	spasilačka služba - rad po ugovoru	45.000		-45.000,00	0,0
				04121.03	0474	3237	razvojni programi	100.000	98.515,00	-1.485,00	98,5
						35	Subvencije	20.000	0,00	-20.000,00	0,0
						352	Subvencije subjektima izvan javnog sektora	20.000	0,00	-20.000,00	0,0
				04121.04	0474	3523	subv obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000		-20.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	30.000	0,00	-30.000,00	0,0
						381	Tekuće donacije	30.000	0,00	-30.000,00	0,0
				04121.05	0474	3811	ostale tekuće donacije	30.000		-30.000,00	0,0
				<b>0412.02</b>	<b>Priprema turističke sezone</b>			<b>420.000</b>	<b>75.416,53</b>	<b>-344.583,47</b>	<b>18,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	370.000	55.432,93	-314.567,07	15,0
						32	Materijalni rashodi	310.000	55.432,93	-254.567,07	17,9
						323	Rashodi za usluge	200.000	54.689,29	-145.310,71	27,3
				04122.01	0474	3232	tekuće i investicijsko održavanje turističke opreme i objekata	50.000	13.895,80	-36.104,20	27,8
				04122.02	0474	3237	programi pripreme t.s.	100.000		-100.000,00	0,0
				04122.03	0474	3239	programi pripreme t.s. -grafičke i tiskar.usl	50.000	40.793,49	-9.206,51	81,6
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	743,64	-109.256,36	0,7
				04122.04	0474	3299	ostali programi pripreme	110.000	743,64	-109.256,36	0,7
						38	Ostali rashodi	60.000	0,00	-60.000,00	0,0
						386	Kapitalne pomoći	60.000	0,00	-60.000,00	0,0
				04122.05	0474	3861	turistička komunalna oprema - kap.pomoć za nabavu	60.000		-60.000,00	0,0
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	19.983,60	-30.016,40	40,0
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	50.000	19.983,60	-30.016,40	40,0
						422	Oprema	50.000	19.983,60	-30.016,40	40,0
				04122.06	0474	4227	oprema za unapređenje turističke ponude	50.000	19.983,60	-30.016,40	40,0
				<b>0412.03</b>	<b>Poduzetnički inkubator</b>			<b>220.000</b>	<b>82.981,60</b>	<b>-137.018,40</b>	<b>37,7</b>
						3	Rashodi poslovanja	220.000	82.981,60	-137.018,40	37,7
						38	Ostali rashodi	220.000	82.981,60	-137.018,40	37,7
						381	Tekuće donacije	200.000	82.981,60	-117.018,40	41,5
				04123.01	0474	3811	potpore i sufinanciranje rada službi	200.000	82.981,60	-117.018,40	41,5
						386	Kapitalne pomoći	20.000	0,00	-20.000,00	0,0
				04123.02	0474	3861	kapitalne pomoći za nabavu dugotrajne imovine	20.000		-20.000,00	0,0
				<b>04.1.3</b>	<b>Program 3 - Poticanje razvoja agrara</b>			<b>978.000</b>	<b>327.264,65</b>	<b>-650.735,35</b>	<b>33,5</b>
				<b>0413.01</b>	<b>promotivni programi u agraru</b>			<b>220.000</b>	<b>93.264,65</b>	<b>-126.735,35</b>	<b>42,4</b>
						3	Rashodi poslovanja	220.000	93.264,65	-126.735,35	42,4

razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
						32	Materijalni rashodi	220.000	93.264,65	-126.735,35	42,4
						323	Rashodi za usluge	220.000	93.264,65	-126.735,35	42,4
				04131.01	0421	3233	Antonja	65.000	63.377,45	-1.622,55	97,5
				04131.02	0421	3233	Dani polja	40.000		-40.000,00	0,0
				04131.03	0421	3233	ostale manifestacije	40.000	29.887,20	-10.112,80	74,7
				04131.04	0421	3237	troškovi vještačenja i savjetodavna služba	75.000		-75.000,00	0,0
				<b>0413.02</b>	<b>subvencije i pomoći poljoprivrednicima</b>			<b>758.000</b>	<b>234.000,00</b>	<b>-524.000,00</b>	<b>30,9</b>
						3	Rashodi poslovanja	758.000	234.000,00	-524.000,00	30,9
						35	Subvencije	358.000	230.000,00	-128.000,00	64,2
						352	Subvencije subjektima izvan javnog sektora	358.000	230.000,00	-128.000,00	64,2
				04132.01	0421	3523	Agrorovinji - rad službi	78.000		-78.000,00	0,0
				04132.02	0421	3523	subvencije poljoprivrednicima za sadnice	250.000	230.000,00	-20.000,00	92,0
				04132.03	0421	3523	ribarska zadruga Lanterna	30.000		-30.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	400.000	4.000,00	-396.000,00	1,0
						381	Tekuće donacije	100.000	2.000,00	-98.000,00	2,0
				04132.04	0421	3811	Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam	50.000		-50.000,00	0,0
				04132.05	0421	3811	ostale tekuće donacije	50.000	2.000,00	-48.000,00	4,0
						382	Kapitalne donacije	300.000	2.000,00	-298.000,00	0,7
				04132.06	0421	3821	sufinanciranje poljoprivredne infrastrukture	300.000	2.000,00	-298.000,00	0,7
		<b>04.1.4</b>	<b>Program 4 - Kapitalni projekti</b>					<b>17.754.000</b>	<b>7.518.420,34</b>	<b>-10.235.579,66</b>	<b>42,3</b>
				<b>0414.01</b>	<b>vodovodni priključci i vodozaštita</b>			<b>3.450.000</b>	<b>452.673,00</b>	<b>-2.997.327,00</b>	<b>13,1</b>
						3	Rashodi poslovanja	3.450.000	452.673,00	-2.997.327,00	13,1
						38	Ostali rashodi	3.450.000	452.673,00	-2.997.327,00	13,1
						386	Kapitalne pomoći	3.450.000	452.673,00	-2.997.327,00	13,1
				04141.01	0630	3861	vodovodni priključci - po programu Istarskog vodovoda	2.000.000		-2.000.000,00	0,0
				04141.02	0630	3861	IVS - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.450.000	452.673,00	-997.327,00	31,2
				<b>0414.02</b>	<b>sufinanciranje izgradnje deponije, gradskog groblja i kanaliz.priključaka</b>			<b>3.080.000</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>76,3</b>
						3	Rashodi poslovanja	3.080.000	2.350.000,00	-730.000,00	76,3
						38	Ostali rashodi	3.080.000	2.350.000,00	-730.000,00	76,3
						386	Kapitalne pomoći	3.080.000	2.350.000,00	-730.000,00	76,3
				04142.01	0510	3861	sufinanciranje izgradnje i sanacije deponije	1.500.000	1.500.000,00	0,00	100,0
				04142.02	0540	3861	sufinanciranje izgradnje gradskog groblja	1.500.000	850.000,00	-650.000,00	56,7
				04142.03	0540	3861	sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih priključaka	80.000		-80.000,00	0,0
				<b>0414.03</b>	<b>nabava kapitalne imovine</b>			<b>1.524.000</b>	<b>901.709,22</b>	<b>-622.290,78</b>	<b>59,2</b>
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.524.000	901.709,22	-622.290,78	59,2
						41	Neproizvedena dugotrajna imovina	1.524.000	901.709,22	-622.290,78	59,2

razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
						411	Zemljište	1.524.000	901.709,22	-622.290,78	59,2
				04143.01	0474	4111	poljoprivredno zemljište	24.000		-24.000,00	0,0
				04143.02	0474	4111	građevinsko zemljište	1.500.000	901.709,22	-598.290,78	60,1
			<b>0414.04</b>	<b>otplate dugoročnih zajmova</b>				<b>9.700.000</b>	<b>3.814.038,12</b>	<b>-5.885.961,88</b>	<b>39,3</b>
						3	Rashodi poslovanja	8.350.000	3.190.242,18	-5.159.757,82	38,2
						34	Financijski rashodi	550.000	244.252,63	-305.747,37	44,4
						342	kamate za primljene zajmove	500.000	244.252,63	-255.747,37	48,9
				04144.01	0474	3423	kamate za primljene zajmove - banka	500.000	244.252,63	-255.747,37	48,9
						343	Ostali financijski rashodi	50.000	0,00	-50.000,00	0,0
				04144.02	0474	3432	negativne tečajne razlike	50.000		-50.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	7.800.000	2.945.989,55	-4.854.010,45	37,8
						386	Kapitalne pomoći	7.800.000	2.945.989,55	-4.854.010,45	37,8
				04144.03	0474	3861	Prijenosi sredstava za otplatu dugoročnih zajmova	7.800.000	2.945.989,55	-4.854.010,45	37,8
						5	Otplate zajmova	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2
						54	otplata glavnice primljenih zajmova	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2
						544	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dogoročni	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2
				04144.04	0474	5441	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dogoročni	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,2
<b>Svega razdjel 4</b>								<b>21.667.500</b>	<b>8.995.264,24</b>	<b>-12.672.235,76</b>	<b>41,5</b>

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9		
05	<b>RAZDJEL 5 SPORT</b>												
	05.1	<b>Glava 1 - Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b>						<b>2.041.000</b>	<b>1.094.337,02</b>	<b>-946.662,98</b>	<b>53,6</b>		
		05.1.1	<b>Program 1 - Izvršna uprava i administracija</b>						<b>2.041.000</b>	<b>1.094.337,02</b>	<b>-946.662,98</b>	<b>53,6</b>	
			0511.01	<b>Rad administrativnih tijela</b>						<b>1.907.000</b>	<b>1.042.818,67</b>	<b>-864.181,33</b>	<b>54,7</b>
						3	Rashodi poslovanja	1.907.000	1.042.818,67	-864.181,33	54,7		
						31	Rashodi za zaposlene	1.907.000	1.042.818,67	-864.181,33	54,7		
						311	plaće	1.520.000	843.492,97	-676.507,03	55,5		
			05111.01	0111	3111		plaće za redovan rad	1.396.000	786.015,19	-609.984,81	56,3		
			05111.02	0111	3112		plaće u naravi	120.000	53.477,78	-66.522,22	44,6		
			05111.03	0111	3113		plaće za prekovremeni rad	4.000	4.000,00	0,00	100,0		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	69.937,03	-80.062,97	46,6		
			05111.04	0111	3121		ostali rashodi za zaposlene	150.000	69.937,03	-80.062,97	46,6		
						313	doprinosi na plaće	237.000	129.388,67	-107.611,33	54,6		
			05111.05	0111	3132		dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	7.000	3.739,56	-3.260,44	53,4		
			05111.06	0111	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	205.000	112.186,65	-92.813,35	54,7		
			05111.07	0111	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	25.000	13.462,46	-11.537,54	53,8		
			0511.02	<b>materijalni rashodi</b>						<b>134.000</b>	<b>51.518,35</b>	<b>-82.481,65</b>	<b>38,4</b>
						3	Rashodi poslovanja	134.000	51.518,35	-82.481,65	38,4		
						32	Materijalni rashodi	119.000	51.518,35	-67.481,65	43,3		
						321	naknade troškova zaposlenima	114.000	49.098,00	-64.902,00	43,1		
			05112.01	0111	3212		naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	114.000	49.098,00	-64.902,00	43,1		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.420,35	-2.579,65	48,4		
			05112.02	0810	3293		reprezentacija	5.000	2.420,35	-2.579,65	48,4		
						38	Ostali rashodi	15.000	0,00	-15.000,00	0,0		
						381	Tekuće donacije	15.000	0,00	-15.000,00	0,0		
			05112.03	0810	3811		tekuće donacije sportskim društvima	15.000		-15.000,00	0,0		
	05.2	<b>Glava 2 - Javne potrebe u sportu</b>						<b>21.653.000</b>	<b>6.577.349,47</b>	<b>-15.075.650,53</b>	<b>30,4</b>		
		05.2.1	<b>Program 1 - Izvršna tijela i administracija u sportu</b>						<b>5.540.000</b>	<b>2.769.990,00</b>	<b>-2.770.010,00</b>	<b>50,0</b>	
			0521.01	<b>Sportski savez</b>						<b>4.814.000</b>	<b>2.406.990,00</b>	<b>-2.407.010,00</b>	<b>50,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	4.814.000	2.406.990,00	-2.407.010,00	50,0		

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
						32	Materijalni rashodi	150.000	75.000,00	-75.000,00	50,0
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	75.000,00	-75.000,00	50,0
				05211.01	0810	3291	Naknade Izvršnom odboru	150.000	75.000,00	-75.000,00	50,0
						38	Ostali rashodi	4.664.000	2.331.990,00	-2.332.010,00	50,0
						381	Tekuće donacije	4.664.000	2.331.990,00	-2.332.010,00	50,0
				05211.02	0810	3811	Sportske udruge	3.670.000	1.834.998,00	-1.835.002,00	50,0
				05211.03	0810	3811	Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti	25.000	12.498,00	-12.502,00	50,0
				05211.04	0810	3811	Zajednički programi	676.000	337.998,00	-338.002,00	50,0
				05211.05	0810	3811	Sred za rad Str.sl.Saveza	293.000	146.496,00	-146.504,00	50,0
				<b>0521.02</b>	<b>Valbrunasport</b>			<b>726.000</b>	<b>363.000,00</b>	<b>-363.000,00</b>	<b>50,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	726.000	363.000,00	-363.000,00	50,0
						35	Subvencije	726.000	363.000,00	-363.000,00	50,0
						351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	726.000	363.000,00	-363.000,00	50,0
				05212.01	0810	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	726.000	363.000,00	-363.000,00	50,0
		<b>05.2.2</b>	<b>Program 2 - Sportske manifestacije</b>					<b>313.000</b>	<b>130.999,04</b>	<b>-182.000,96</b>	<b>41,9</b>
				<b>0522.01</b>	<b>Rashodi za sportske priredbe</b>			<b>250.000</b>	<b>126.088,05</b>	<b>-123.911,95</b>	<b>50,4</b>
						3	Rashodi poslovanja	250.000	126.088,05	-123.911,95	50,4
						32	Materijalni rashodi	50.000	2.679,00	-47.321,00	5,4
						322	materijal i energija	10.000	360,00	-9.640,00	3,6
				05221.01	0810	3222	ostali materijal - medalje, pokali i dr	10.000	360,00	-9.640,00	3,6
						323	Rashodi za usluge	30.000	0,00	-30.000,00	0,0
				05221.02	0810	3231	usl.komunikacije i prijevoza	30.000		-30.000,00	0,0
						329	Ostali rashodi poslovanja	10.000	2.319,00	-7.681,00	23,2
				05221.03	0810	3293	reprezentacija	10.000	2.319,00	-7.681,00	23,2
						38	Ostali rashodi	200.000	123.409,05	-76.590,95	61,7
						381	Tekuće donacije	200.000	123.409,05	-76.590,95	61,7
				05221.04	0810	3811	tekuće donacije sportskim društvima	200.000	123.409,05	-76.590,95	61,7
				<b>0522.02</b>	<b>Rashodi za sportske priredbe - Eurofestival</b>			<b>63.000</b>	<b>4.910,99</b>	<b>-58.089,01</b>	<b>7,8</b>
						3	Rashodi poslovanja	63.000	4.910,99	-58.089,01	7,8
						32	Materijalni rashodi	63.000	4.910,99	-58.089,01	7,8
						321	naknade troškova zaposlenima	50.000	0,00	-50.000,00	0,0
				05222.01	0810	3211	službena putovanja	50.000		-50.000,00	0,0
						323	Rashodi za usluge	3.000	0,00	-3.000,00	0,0
				05222.02	0810	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000		-3.000,00	0,0

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenj a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9	
						329	Ostali rashodi	10.000	4.910,99	-5.089,01	49,1	
				05222.03	0810	3299	Ostali rashodi	10.000	4.910,99	-5.089,01	49,1	
		<b>05.2.3</b>	<b>Program 3 - Sportski objekti i oprema</b>					<b>15.800.000</b>	<b>3.676.360,43</b>	<b>-12.123.639,57</b>	<b>23,3</b>	
			<b>0523.01</b>	<b>Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme</b>					<b>775.000</b>	<b>254.746,07</b>	<b>-520.253,93</b>	<b>32,9</b>
						3	Rashodi poslovanja	775.000	254.746,07	-520.253,93	32,9	
						32	Materijalni rashodi	775.000	254.746,07	-520.253,93	32,9	
						323	Rashodi za usluge	775.000	254.746,07	-520.253,93	32,9	
				05231.01	0810	3232	usl tekućeg i invest.održavanja bazena	275.000	40.622,07	-234.377,93	14,8	
				05231.02	0810	3235	najamnine za korištenje bazena	500.000	214.124,00	-285.876,00	42,8	
			<b>0523.02</b>	<b>Kapitalne donacije</b>					<b>15.025.000</b>	<b>3.421.614,36</b>	<b>-11.603.385,64</b>	<b>22,8</b>
						3	Rashodi poslovanja	15.025.000	3.421.614,36	-11.603.385,64	22,8	
						38	Ostali rashodi	15.025.000	3.421.614,36	-11.603.385,64	22,8	
						386	Kapitalne pomoći	15.025.000	3.421.614,36	-11.603.385,64	22,8	
				05232.01	0810	3861	oprema za dvorane	25.000	4.549,50	-20.450,50	18,2	
				05232.02	0810	3861	građenje sportskih objekata	15.000.000	3.417.064,86	-11.582.935,14	22,8	
<b>Svega razdjel 5</b>								<b>23.694.000</b>	<b>7.671.686,49</b>	<b>-16.022.313,51</b>	<b>32,4</b>	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekonomskas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9	
<b>06</b>	<b>RAZDJEL 6 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>											
	<b>06.1</b>	<b>Glava 1 - Javne potrebe u predškolskom odgoju</b>						<b>10.297.700</b>	<b>4.191.245,37</b>	<b>-6.106.454,63</b>	<b>40,7</b>	
		<b>06.1.1</b>	<b>Program 1 - Izvršna tijela i administracija</b>					<b>8.944.000</b>	<b>4.141.419,89</b>	<b>-4.802.580,11</b>	<b>46,3</b>	
			<b>0611.01</b>	<b>Dječji vrtić i jaslice "Neven"</b>				<b>6.818.000</b>	<b>3.362.003,98</b>	<b>-3.455.996,02</b>	<b>49,3</b>	
						3	Rashodi poslovanja	6.818.000	3.362.003,98	-3.455.996,02	49,3	
						31	Rashodi za zaposlene	6.292.000	3.118.546,12	-3.173.453,88	49,6	
						311	plaće	5.032.000	2.575.977,92	-2.456.022,08	51,2	
			06111.01	0911	3111		plaće za redovan rad	4.600.000	2.370.357,92	-2.229.642,08	51,5	
			06111.02	0911	3112		plaće u naravi	432.000	205.620,00	-226.380,00	47,6	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	99.500,00	-300.500,00	24,9	
			06111.03	0911	3121		ostali rashodi za zaposlene	400.000	99.500,00	-300.500,00	24,9	
						313	doprinosi na plaće	860.000	443.068,20	-416.931,80	51,5	
			06111.04	0911	3132		dop na plaće - zdravstveno za nesr na poslu 0,5%	25.000	12.879,85	-12.120,15	51,5	
			06111.05	0911	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	750.000	386.396,78	-363.603,22	51,5	
			06111.06	0911	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	85.000	43.791,57	-41.208,43	51,5	
						32	Materijalni rashodi	526.000	243.457,86	-282.542,14	46,3	
						321	naknade troškova zaposlenima	427.000	194.172,00	-232.828,00	45,5	
			06111.07	0911	3212		naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	427.000	194.172,00	-232.828,00	45,5	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	49.285,86	-49.714,14	49,8	
			06111.08	0911	3291		Naknade upravnom vijeću	99.000	49.285,86	-49.714,14	49,8	
			<b>0611.02</b>	<b>Dječji vrtić "Naridola"</b>				<b>2.106.000</b>	<b>779.415,91</b>	<b>-1.326.584,09</b>	<b>37,0</b>	
						3	Rashodi poslovanja	2.106.000	779.415,91	-1.326.584,09	37,0	
						31	Rashodi za zaposlene	1.917.000	700.348,85	-1.216.651,15	36,5	
						311	plaće	1.517.000	583.063,43	-933.936,57	38,4	
			06112.01	0911	3111		plaće za redovan rad	1.380.000	538.948,06	-841.051,94	39,1	
			06112.02	0911	3112		plaće u naravi	137.000	44.115,37	-92.884,63	32,2	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	14.000,00	-136.000,00	9,3	
			06112.03	0911	3121		ostali rashodi za zaposlene	150.000	14.000,00	-136.000,00	9,3	
						313	doprinosi na plaće	250.000	103.285,42	-146.714,58	41,3	
			06112.04	0911	3132		dop na plaće - zdravstveno za nesr na poslu 0,5%	8.000	2.900,34	-5.099,66	36,3	
			06112.05	0911	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	217.000	91.017,13	-125.982,87	41,9	
			06112.06	0911	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	25.000	9.367,95	-15.632,05	37,5	



razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
						32	Materijalni rashodi	189.000	79.067,06	-109.932,94	41,8
						321	naknade troškova zaposlenima	90.000	29.781,20	-60.218,80	33,1
				06112.07	0911	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	90.000	29.781,20	-60.218,80	33,1
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	49.285,86	-49.714,14	49,8
				06112.08	0911	3291	Naknade upravnom vijeću	99.000	49.285,86	-49.714,14	49,8
			<b>0611.03</b>	<b>nepredviđeni rashodi</b>				<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	20.000	0,00	-20.000,00	0,0
						32	Materijalni rashodi	5.000	0,00	-5.000,00	0,0
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0,00	-5.000,00	0,0
				06113.01	0911	3293	reprezentacija	5.000		-5.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	15.000	0,00	-15.000,00	0,0
						381	Tekuće donacije	15.000	0,00	-15.000,00	0,0
				06113.02	0911	3811	tekuće donacije	15.000		-15.000,00	0,0
		<b>06.1.2</b>	<b>Program 2 - Programska djelatnost ustanova i društava</b>					<b>495.700</b>	<b>49.825,48</b>	<b>-445.874,52</b>	<b>10,1</b>
			<b>0612.01</b>	<b>Dječja ljetna kolonija</b>				<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	180.000	0,00	-180.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	180.000	0,00	-180.000,00	0,0
						381	Tekuće donacije	180.000	0,00	-180.000,00	0,0
				06121.01	0911	3811	tekuće donacije	180.000		-180.000,00	0,0
			<b>0612.02</b>	<b>Dječji tjedan</b>				<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	150.000	0,00	-150.000,00	0,0
						32	Materijalni rashodi	130.000	0,00	-130.000,00	0,0
						322	materijal i energija	130.000	0,00	-130.000,00	0,0
				06122.01	0911	3222	novogodišnji paketići	130.000		-130.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	20.000	0,00	-20.000,00	0,0
						381	Tekuće donacije	20.000	0,00	-20.000,00	0,0
				06122.02	0911	3811	tekuće donacije	20.000		-20.000,00	0,0
			<b>0612.03</b>	<b>Odgojno-obrazovni projekti i edukacija</b>				<b>67.000</b>	<b>25.900,48</b>	<b>-41.099,52</b>	<b>38,7</b>
						3	Rashodi poslovanja	67.000	25.900,48	-41.099,52	38,7
						32	Materijalni rashodi	67.000	25.900,48	-41.099,52	38,7
						321	naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000,00	0,00	100,0
				06123.01	0911	3213	seminari, savjetovanja, simpoziji	10.000	10.000,00	0,00	100,0
						323	Rashodi za usluge	57.000	15.900,48	-41.099,52	27,9

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				06123.02	0911	3237	naknade voditeljima i predavačima	10.000		-10.000,00	0,0
				06123.03	0911	3239	grafičke i tiskarske usl, usl.kopiranja, uvezivanja i sl	17.000		-17.000,00	0,0
				06123.04	0911	3239	ostale usluge	30.000	15.900,48	-14.099,52	53,0
			<b>0612.04</b>	<b>Programi predškolskog odgoja - državni proračun</b>				<b>98.700</b>	<b>23.925,00</b>	<b>-74.775,00</b>	<b>24,2</b>
						3	Rashodi poslovanja	98.700	23.925,00	-74.775,00	24,2
						38	Ostali rashodi	98.700	23.925,00	-74.775,00	24,2
						381	Tekuće donacije	98.700	23.925,00	-74.775,00	24,2
				06124.01	0911	3811	DV Neven - program predškole	9.600	1.200,00	-8.400,00	12,5
				06124.02	0911	3811	DV Naridola - prog.za djecu nacionalnih manjina	89.100	22.725,00	-66.375,00	25,5
		<b>06.1.3</b>	<b>Program 3 - Objekti i oprema u predškolskom odgoju</b>					<b>858.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.000,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>0613.01</b>	<b>Nabava i izgradnja objekata i opreme u predškolstvu</b>				<b>858.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.000,00</b>	<b>0,0</b>
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	858.000	0,00	-858.000,00	0,0
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	858.000	0,00	-858.000,00	0,0
						421	Građevinski objekti	858.000	0,00	-858.000,00	0,0
				06131.01	0911	4214	DV Naridola - uređenje okoliša	108.000		-108.000,00	0,0
				06131.02	0911	4214	DV Neven - proj.dokum - Valbruna i mat.zgrada	250.000		-250.000,00	0,0
				06131.03	0911	4214	DV Neven - uređenje okoliša uz donju mat.zgr	500.000		-500.000,00	0,0
<b>Svega razdjel 6</b>								<b>10.297.700</b>	<b>4.191.245,37</b>	<b>-6.106.454,63</b>	<b>40,7</b>

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9		
<b>07</b>	<b>RAZDJEL 7 ŠKOLSTVO</b>												
	<b>07.1</b>	<b>Glava 1 - Javne potrebe u školstvu</b>						<b>5.127.000</b>	<b>2.235.968,41</b>	<b>-2.891.031,59</b>	<b>43,6</b>		
		<b>07.1.1</b>	<b>Program 1 - Opći poslovi ustanova osnovnih škola</b>						<b>3.673.000</b>	<b>1.926.481,42</b>	<b>-1.746.518,58</b>	<b>52,4</b>	
			<b>0711.01</b>	<b>Decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu</b>						<b>2.266.000</b>	<b>1.236.756,48</b>	<b>-1.029.243,52</b>	<b>54,6</b>
						3	Rashodi poslovanja	2.266.000	1.236.756,48	-1.029.243,52	54,6		
						32	Materijalni rashodi	2.266.000	1.236.756,48	-1.029.243,52	54,6		
						322	materijal i energija	1.330.000	775.982,58	-554.017,42	58,3		
				07111.01	0912	3221	materijalni troškovi prema opsegu programa	662.000	326.010,00	-335.990,00	49,2		
				07111.02	0912	3221	nabava pedagoške dokumentacije	18.000	4.078,43	-13.921,57	22,7		
				07111.03	0912	3223	energenti	650.000	445.894,15	-204.105,85	68,6		
						323	Rashodi za usluge	936.000	460.773,90	-475.226,10	49,2		
				07111.04	0912	3231	prijevoz učenika OŠ	400.000	217.876,24	-182.123,76	54,5		
				07111.05	0912	3232	ostale usl.tekućeg i investicijskog održ	200.000	108.393,55	-91.606,45	54,2		
				07111.06	0912	3235	zakup objekata (dvorana i bazena) za nastavu tjel kult	318.000	132.500,10	-185.499,90	41,7		
				07111.07	0912	3236	zdravstveni pregledi zaposlenih	18.000	2.004,01	-15.995,99	11,1		
			<b>0711.02</b>	<b>Dodatni standardi u osnovnom školstvu</b>						<b>1.387.000</b>	<b>678.224,94</b>	<b>-708.775,06</b>	<b>48,9</b>
						3	Rashodi poslovanja	1.387.000	678.224,94	-708.775,06	48,9		
						31	Rashodi za zaposlene	1.292.000	634.090,18	-657.909,82	49,1		
						311	plaće	1.292.000	634.090,18	-657.909,82	49,1		
				07112.01	0912	3111	Nastava tjelesne i zdravstvene kulture	155.000	66.748,76	-88.251,24	43,1		
				07112.02	0912	3111	Produženi boravak	820.000	413.549,40	-406.450,60	50,4		
				07112.03	0912	3111	Psiholog	210.000	98.068,74	-111.931,26	46,7		
				07112.04	0912	3111	Logoped	107.000	55.723,28	-51.276,72	52,1		
						32	Materijalni rashodi	55.000	4.652,51	-50.347,49	8,5		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	4.652,51	-50.347,49	8,5		
				07112.05	0912	3291	Naknade školskim odborima	55.000	4.652,51	-50.347,49	8,5		
						38	Ostali rashodi	40.000	39.482,25	-517,75	98,7		
						381	Tekuće donacije	40.000	39.482,25	-517,75	98,7		
				07112.06	0912	3811	Natjecanja učenika	40.000	39.482,25	-517,75	98,7		
			<b>0711.03</b>	<b>nepredviđeni rashodi</b>						<b>20.000</b>	<b>11.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>57,5</b>
						3	Rashodi poslovanja	20.000	11.500,00	-8.500,00	57,5		
						32	Materijalni rashodi	5.000	0,00	-5.000,00	0,0		

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0,00	-5.000,00	0,0	
				07113.01	0912	3293	reprezentacija	5.000		-5.000,00	0,0	
						38	Ostali rashodi	15.000	11.500,00	-3.500,00	76,7	
						381	Tekuće donacije	15.000	11.500,00	-3.500,00	76,7	
				07113.02	0912	3811	tekuće donacije	15.000	11.500,00	-3.500,00	76,7	
		<b>07.1.2</b>	<b>Program 2 - Stručna usavršavanja, naknade i donacije</b>					<b>372.000</b>	<b>83.759,12</b>	<b>-288.240,88</b>	<b>22,5</b>	
			<b>0712.01</b>	<b>doškovanja i stručna usavršavanja</b>					<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	80.000	0,00	-80.000,00	0,0	
						37	Naknade građanima i kućanstvima	80.000	0,00	-80.000,00	0,0	
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	0,00	-80.000,00	0,0	
				07121.01	0950	3721	stipendije i školarine	80.000		-80.000,00	0,0	
			<b>0712.02</b>	<b>programske djelatnosti obrazovnih ustanova i pojedinaca</b>					<b>292.000</b>	<b>83.759,12</b>	<b>-208.240,88</b>	<b>28,7</b>
						3	Rashodi poslovanja	292.000	83.759,12	-208.240,88	28,7	
						32	Materijalni rashodi	63.000	0,00	-63.000,00	0,0	
						323	Rashodi za usluge	63.000	0,00	-63.000,00	0,0	
				07122.01	0950	3239	godišnjak maturanata	63.000		-63.000,00	0,0	
						38	Ostali rashodi	229.000	83.759,12	-145.240,88	36,6	
						381	Tekuće donacije	229.000	83.759,12	-145.240,88	36,6	
				07122.02	0950	3811	klubovi studenata	24.000		-24.000,00	0,0	
				07122.03	0950	3811	VTŠ Politehnički studij	35.000		-35.000,00	0,0	
				07122.04	0950	3811	ostale tekuće donacije	170.000	83.759,12	-86.240,88	49,3	
		<b>07.1.3</b>	<b>Program 3 - Objekti i oprema u školstvu</b>					<b>1.082.000</b>	<b>225.727,87</b>	<b>-856.272,13</b>	<b>20,9</b>	
			<b>0713.01</b>	<b>Nabava i izgradnja objekata i opreme u školstvu</b>					<b>1.082.000</b>	<b>225.727,87</b>	<b>-856.272,13</b>	<b>20,9</b>
						3	Rashodi poslovanja	810.000	88.383,39	-721.616,61	10,9	
						32	Materijalni rashodi	750.000	83.483,39	-666.516,61	11,1	
						323	Rashodi za usluge	750.000	83.483,39	-666.516,61	11,1	
				07131.01	0912	3237	OŠ V.Nazora - sanacija sanitarnog čvora	400.000	7.320,00	-392.680,00	1,8	
				07131.02	0912	3237	OŠ J.Dobrole - sanacija krova - I faza	250.000	76.163,39	-173.836,61	30,5	
				07131.03	0912	3237	OŠ J.Dobrole - okoliš	100.000		-100.000,00	0,0	
						38	Ostali rashodi	60.000	4.900,00	-55.100,00	8,2	
						382	Kapitalne donacije	60.000	4.900,00	-55.100,00	8,2	
				07131.04	0912	3821	TOŠ B.Benussi - oprema	60.000	4.900,00	-55.100,00	8,2	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272.000	137.344,48	-134.655,52	50,5	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	272.000	137.344,48	-134.655,52	50,5	
						421	Građevinski objekti	272.000	137.344,48	-134.655,52	50,5	
				07131.05	0912	4212	Školska sportska dvorana - vodni doprinos	272.000	137.344,48	-134.655,52	50,5	
<b>Svega razdjel 7</b>								<b>5.127.000</b>	<b>2.235.968,41</b>	<b>-2.891.031,59</b>	<b>43,6</b>	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekonomsk. klasa	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9	
<b>08</b>	<b>RAZDJEL 8 KULTURA</b>											
	<b>08.1</b>	<b>Glava 1 - Javne potrebe u kulturi</b>						<b>8.131.000</b>	<b>3.518.723,80</b>	<b>-4.612.276,20</b>	<b>43,3</b>	
		<b>08.1.1</b>	<b>Program 1 -Opći poslovi ustanova kulture</b>					<b>3.215.000</b>	<b>1.532.976,82</b>	<b>-1.682.023,18</b>	<b>47,7</b>	
			<b>0811.01</b>	<b>Zavičajni muzej grada Rovinja</b>				<b>1.301.000</b>	<b>611.791,11</b>	<b>-689.208,89</b>	<b>47,0</b>	
						3	Rashodi poslovanja	1.301.000	611.791,11	-689.208,89	47,0	
						31	Rashodi za zaposlene	1.026.000	476.966,83	-549.033,17	46,5	
						311	plaće	840.000	393.293,08	-446.706,92	46,8	
				08111.01	0820	3111	plaće za redovan rad	770.000	367.207,59	-402.792,41	47,7	
				08111.02	0820	3112	plaće u naravi	70.000	26.085,49	-43.914,51	37,3	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	15.000,00	-27.000,00	35,7	
				08111.03	0820	3121	ostali rashodi za zaposlene	42.000	15.000,00	-27.000,00	35,7	
						313	doprinosi na plaće	144.000	68.673,75	-75.326,25	47,7	
				08111.04	0820	3132	dop na plaće - zdravstveno za nesr na poslu 0,5%	5.000	1.996,35	-3.003,65	39,9	
				08111.05	0820	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	125.000	59.889,87	-65.110,13	47,9	
				08111.06	0820	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	14.000	6.787,53	-7.212,47	48,5	
						32	Materijalni rashodi	275.000	134.824,28	-140.175,72	49,0	
						321	naknade troškova zaposlenima	70.000	36.765,80	-33.234,20	52,5	
				08111.07	0820	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	70.000	36.765,80	-33.234,20	52,5	
						322	materijal i energija	135.000	67.500,00	-67.500,00	50,0	
				08111.08	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	135.000	67.500,00	-67.500,00	50,0	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	30.558,48	-39.441,52	43,7	
				08111.09	0820	3291	Naknade upravnom vijeću	70.000	30.558,48	-39.441,52	43,7	
			<b>0811.02</b>	<b>Pučko otvoreno učilište grada Rovinja</b>				<b>1.170.000</b>	<b>579.417,77</b>	<b>-590.582,23</b>	<b>49,5</b>	
						3	Rashodi poslovanja	1.170.000	579.417,77	-590.582,23	49,5	
						31	Rashodi za zaposlene	920.000	462.801,41	-457.198,59	50,3	
						311	plaće	760.000	381.910,25	-378.089,75	50,3	
				08112.01	0820	3111	plaće za redovan rad	700.000	355.723,68	-344.276,32	50,8	
				08112.02	0820	3112	plaće u naravi	60.000	26.186,57	-33.813,43	43,6	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	15.500,00	-24.500,00	38,8	
				08112.03	0820	3121	ostali rashodi za zaposlene	40.000	15.500,00	-24.500,00	38,8	

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
						313	doprinosi na plaće	120.000	65.391,16	-54.608,84	54,5
				08112.04	0820	3132	dop na plaće - zdravstveno za nesr na poslu 0,5%	4.000	1.841,93	-2.158,07	46,0
				08112.05	0820	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	104.000	57.286,58	-46.713,42	55,1
				08112.06	0820	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	12.000	6.262,65	-5.737,35	52,2
						32	Materijalni rashodi	250.000	116.616,36	-133.383,64	46,6
						321	naknade troškova zaposlenima	45.000	18.606,00	-26.394,00	41,3
				08112.07	0820	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	45.000	18.606,00	-26.394,00	41,3
						322	materijal i energija	135.000	67.500,00	-67.500,00	50,0
				08112.08	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	135.000	67.500,00	-67.500,00	50,0
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	30.510,36	-39.489,64	43,6
				08112.09	0820	3291	Naknade upravnom vijeću	70.000	30.510,36	-39.489,64	43,6
			<b>0811.03</b>	<b>Gradska knjižnica</b>				<b>724.000</b>	<b>341.556,12</b>	<b>-382.443,88</b>	<b>47,2</b>
						3	Rashodi poslovanja	724.000	341.556,12	-382.443,88	47,2
						31	Rashodi za zaposlene	599.000	289.729,33	-309.270,67	48,4
						311	plaće	508.000	243.796,38	-264.203,62	48,0
				08113.01	0820	3111	plaće za redovan rad	473.000	230.087,18	-242.912,82	48,6
				08113.02	0820	3112	plaće u naravi	35.000	13.709,20	-21.290,80	39,2
						312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	4.000,00	-21.000,00	16,0
				08113.03	0820	3121	ostali rashodi za zaposlene	25.000	4.000,00	-21.000,00	16,0
						313	doprinosi na plaće	66.000	41.932,95	-24.067,05	63,5
				08113.04	0820	3132	dop na plaće - zdravstveno za nesr na poslu 0,5%	2.000	1.218,96	-781,04	60,9
				08113.05	0820	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	57.000	36.569,44	-20.430,56	64,2
				08113.06	0820	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	7.000	4.144,55	-2.855,45	59,2
						32	Materijalni rashodi	125.000	51.826,79	-73.173,21	41,5
						321	naknade troškova zaposlenima	35.000	6.826,79	-28.173,21	19,5
				08113.07	0820	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	35.000	6.826,79	-28.173,21	19,5
						322	materijal i energija	90.000	45.000,00	-45.000,00	50,0
				08113.08	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	90.000	45.000,00	-45.000,00	50,0
			<b>0811.04</b>	<b>nepredviđeni rashodi</b>				<b>20.000</b>	<b>211,82</b>	<b>-19.788,18</b>	<b>1,1</b>
						3	Rashodi poslovanja	20.000	211,82	-19.788,18	1,1
						32	Materijalni rashodi	5.000	211,82	-4.788,18	4,2

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	211,82	-4.788,18	4,2
				08114.01	0820	3293	reprezentacija	5.000	211,82	-4.788,18	4,2
						38	Ostali rashodi	15.000	0,00	-15.000,00	0,0
						381	Tekuće donacije	15.000	0,00	-15.000,00	0,0
				08114.02	0820	3811	tek. donacije udrugama građana i pol.str	15.000		-15.000,00	0,0
		<b>08.1.2</b>	<b>Program 2 - Programaska djelatnost ustanova u kulturi</b>					<b>2.740.000</b>	<b>1.260.211,45</b>	<b>-1.479.788,55</b>	<b>46,0</b>
		<b>0812.01</b>	<b>Programi kulturnog razvitka</b>					<b>980.000</b>	<b>630.830,62</b>	<b>-349.169,38</b>	<b>64,4</b>
						3	Rashodi poslovanja	980.000	630.830,62	-349.169,38	64,4
						38	Ostali rashodi	980.000	630.830,62	-349.169,38	64,4
						381	Tekuće donacije	980.000	630.830,62	-349.169,38	64,4
				08121.01	0820	3811	programi ZM	220.000	109.999,98	-110.000,02	50,0
				08121.02	0820	3811	programi PU	220.000	179.860,38	-40.139,62	81,8
				08121.03	0820	3811	programi Centra za povijesna istraživanja	110.000	60.000,00	-50.000,00	54,5
				08121.04	0820	3811	programi Muzeja batana	110.000	24.712,00	-85.288,00	22,5
				08121.05	0820	3811	službe - vođenje Muzeja batana	115.000	66.258,26	-48.741,74	57,6
				08121.06	0820	3811	program Gradske knjižnice	15.000		-15.000,00	0,0
				08121.07	0820	3811	program MMC-a	190.000	190.000,00	0,00	100,0
		<b>0812.02</b>	<b>Gradske kultuno-zabavne manifestacije</b>					<b>650.000</b>	<b>189.992,45</b>	<b>-460.007,55</b>	<b>29,2</b>
						3	Rashodi poslovanja	650.000	189.992,45	-460.007,55	29,2
						32	Materijalni rashodi	55.000	15.592,13	-39.407,87	28,3
						323	Rashodi za usluge	35.000	13.344,13	-21.655,87	38,1
				08122.01	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	35.000	13.344,13	-21.655,87	38,1
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	2.248,00	-17.752,00	11,2
				08122.02	0820	3293	reprezentacija	20.000	2.248,00	-17.752,00	11,2
						38	Ostali rashodi	595.000	174.400,32	-420.599,68	29,3
						381	Tekuće donacije	595.000	174.400,32	-420.599,68	29,3
				08122.03	0820	3811	tekuće donacije	595.000	174.400,32	-420.599,68	29,3
		<b>0812.03</b>	<b>Posebni gradski programi</b>					<b>530.000</b>	<b>257.345,20</b>	<b>-272.654,80</b>	<b>48,6</b>
						3	Rashodi poslovanja	530.000	257.345,20	-272.654,80	48,6
						32	Materijalni rashodi	310.000	37.345,20	-272.654,80	12,0
						321	naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000,00	0,00	100,0

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				08123.01	0820	3211	službena putovanja	20.000	20.000,00	0,00	100,0
						323	Rashodi za usluge	220.000	8.705,16	-211.294,84	4,0
				08123.02	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	220.000	8.705,16	-211.294,84	4,0
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	8.640,04	-61.359,96	12,3
				08123.03	0820	3293	reprezentacija	10.000		-10.000,00	0,0
				08123.04	0820	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	8.640,04	-51.359,96	14,4
						38	Ostali rashodi	220.000	220.000,00	0,00	100,0
						381	Tekuće donacije	220.000	220.000,00	0,00	100,0
				08123.05	0820	3811	tekuće donacije	220.000	220.000,00	0,00	100,0
			<b>0812.04</b>	<b>Izdavaštvo</b>				<b>150.000</b>	<b>48.851,64</b>	<b>-101.148,36</b>	<b>32,6</b>
						3	Rashodi poslovanja	150.000	48.851,64	-101.148,36	32,6
						32	Materijalni rashodi	150.000	48.851,64	-101.148,36	32,6
						323	Rashodi za usluge	150.000	48.851,64	-101.148,36	32,6
				08124.01	0820	3237	intelektualne usluge	10.000	2.751,64	-7.248,36	27,5
				08124.02	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	140.000	46.100,00	-93.900,00	32,9
			<b>0812.05</b>	<b>Izdanja od posebnog značaja za grad</b>				<b>260.000</b>	<b>43.371,00</b>	<b>-216.629,00</b>	<b>16,7</b>
						3	Rashodi poslovanja	260.000	43.371,00	-216.629,00	16,7
						32	Materijalni rashodi	260.000	43.371,00	-216.629,00	16,7
						323	Rashodi za usluge	260.000	43.371,00	-216.629,00	16,7
				08125.01	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	260.000	43.371,00	-216.629,00	16,7
			<b>0812.06</b>	<b>Gradske novine</b>				<b>170.000</b>	<b>89.820,54</b>	<b>-80.179,46</b>	<b>52,8</b>
						3	Rashodi poslovanja	170.000	89.820,54	-80.179,46	52,8
						32	Materijalni rashodi	170.000	89.820,54	-80.179,46	52,8
						323	Rashodi za usluge	170.000	89.820,54	-80.179,46	52,8
				08126.01	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	170.000	89.820,54	-80.179,46	52,8
		<b>08.1.3</b>	<b>Program 3 - Programaska djelatnost udruga u kulturi</b>					<b>1.150.000</b>	<b>548.244,16</b>	<b>-601.755,84</b>	<b>47,7</b>
			<b>0813.01</b>	<b>Programi kulturnog razvitka</b>				<b>1.150.000</b>	<b>548.244,16</b>	<b>-601.755,84</b>	<b>47,7</b>
						3	Rashodi poslovanja	1.150.000	548.244,16	-601.755,84	47,7
						38	Ostali rashodi	1.150.000	548.244,16	-601.755,84	47,7
						381	Tekuće donacije	1.110.000	528.244,16	-581.755,84	47,6
				08131.01	0820	3811	KUD "F.Glavinić"	150.000	50.000,00	-100.000,00	33,3



razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				08131.02	0820	3811	Matica Hrvatska	70.000	23.333,32	-46.666,68	33,3
				08131.03	0820	3811	SAC "M.Garbin"	85.000	42.000,00	-43.000,00	49,4
				08131.04	0820	3811	KUD "S.Žiža"	50.000	14.200,00	-35.800,00	28,4
				08131.05	0820	3811	Vok.sastav Rubino	50.000	25.000,00	-25.000,00	50,0
				08131.06	0820	3811	Limena glazba	145.000	72.000,00	-73.000,00	49,7
				08131.07	0820	3811	Glazbena škola	120.000	38.380,86	-81.619,14	32,0
				08131.08	0820	3811	Majorettes	70.000	40.830,00	-29.170,00	58,3
				08131.09	0820	3811	Udruge mladih	10.000		-10.000,00	0,0
				08131.10	0820	3811	Izložba srednjevjekovne keramike / Festival mora	50.000	50.000,00	0,00	100,0
				08131.11	0820	3811	Šoljanovi dani	35.000	35.000,00	0,00	100,0
				08131.12	0820	3811	Mundial fotofestival	70.000	34.999,98	-35.000,02	50,0
				08131.13	0820	3811	Centar vizuelnih umjetnosti "Batana"	105.000	52.500,00	-52.500,00	50,0
				08131.14	0820	3811	Klub inovatora -Udr.teh. kulture "Galileo Galilei"	50.000	25.000,00	-25.000,00	50,0
				08131.15	0820	3811	Radio-amateri	35.000	10.000,00	-25.000,00	28,6
				08131.16	0820	3811	Ostali	15.000	15.000,00	0,00	100,0
						382	Kapitalne donacije	40.000	20.000,00	-20.000,00	50,0
				08131.17	0820	3821	knjige za gradsku knjižnicu	40.000	20.000,00	-20.000,00	50,0
		<b>08.1.4</b>	<b>Program 4 - Objekti i oprema u kulturi</b>					<b>1.026.000</b>	<b>177.291,37</b>	<b>-848.708,63</b>	<b>17,3</b>
		<b>0814.01</b>	<b>Tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme</b>					<b>50.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>40,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	50.000	20.000,00	-30.000,00	40,0
						32	Materijalni rashodi	50.000	20.000,00	-30.000,00	40,0
						323	Rashodi za usluge	50.000	20.000,00	-30.000,00	40,0
				08141.01	0820	3232	Muzej Batana - tekuće održavanje	30.000		-30.000,00	0,0
				08141.02	0820	3232	spaccio - održavanje	20.000	20.000,00	0,00	100,0
		<b>0814.02</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>					<b>861.000</b>	<b>87.394,39</b>	<b>-773.605,61</b>	<b>10,2</b>
						3	Rashodi poslovanja	861.000	87.394,39	-773.605,61	10,2
						38	Ostali rashodi	861.000	87.394,39	-773.605,61	10,2
						382	Kapitalne donacije	861.000	87.394,39	-773.605,61	10,2
				08142.01	0820	3821	POU - projektna dokum. uređenja Kazališta	50.000		-50.000,00	0,0
				08142.02	0820	3821	Gradska knjižnica - informat. i uredska oprema / oprema nakon uređenja prostora	50.000	4.922,39	-45.077,61	9,8

<i>razd jel</i>	<i>glav a</i>	<i>progra m</i>	<i>aktivnost</i>	<i>projekt</i>	<i>funkci ja</i>	<i>ekon klas</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2008</i>	<i>izvršeno per 30.6.2008.</i>	<i>razlika (izvršenje- plan)</i>	<i>% izvršenj a</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				08142.03	0820	3821	Gradska knjižnica - I faza - podrum Villa Antonia	350.000	21.472,00	-328.528,00	6,1
				08142.04	0820	3821	Zav.muzej - uređenje arheološkog nalazišta Moncodogno	200.000		-200.000,00	0,0
				08142.05	0820	3821	Zav.muzej -zaštita sakralne i profane baštine crkvice	80.000		-80.000,00	0,0
				08142.06	0820	3821	Nabava opreme i odora kulturno-umjetničkih društava i udruga	70.000		-70.000,00	0,0
				08142.07	0820	3821	Župa sv.Eufemije - crkvice Majke Božje od milosti - oltar	61.000	61.000,00	0,00	100,0
			<b>0814.03</b>	<b>Nabava i izgradnja objekata i opreme u kulturi</b>				<b>115.000</b>	<b>69.896,98</b>	<b>-45.103,02</b>	<b>60,8</b>
					4		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>115.000</i>	<i>69.896,98</i>	<i>-45.103,02</i>	<i>60,8</i>
					42		<i>Proizvedena dugotrajna imovina</i>	<i>115.000</i>	<i>69.896,98</i>	<i>-45.103,02</i>	<i>60,8</i>
					422		<i>Oprema</i>	<i>115.000</i>	<i>69.896,98</i>	<i>-45.103,02</i>	<i>60,8</i>
				08143.01	0820	4227	izrada rovinjskih batana	50.000	17.080,00	-32.920,00	34,2
				08143.02	0820	4227	oprema MMC	50.000	45.106,58	-4.893,42	90,2
				08143.03	0820	4227	spaccio - opremanje	15.000	7.710,40	-7.289,60	51,4
<b>Svega razdjel 8</b>								<b>8.131.000</b>	<b>3.518.723,80</b>	<b>-4.612.276,20</b>	<b>43,3</b>

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9		
09	<b>RAZDJEL 9 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>												
	09.1	<b>Glava 1 - Javne potrebe socijalne skrbi</b>						<b>6.522.000</b>	<b>2.557.149,58</b>	<b>-3.964.850,42</b>	<b>39,2</b>		
		09.1.1	<b>Program 1 - Programaska djelatnost socijalne skrbi</b>						<b>5.605.000</b>	<b>2.192.459,84</b>	<b>-3.412.540,16</b>	<b>39,1</b>	
			0911.01	<b>Naknade socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva</b>						<b>5.605.000</b>	<b>2.192.459,84</b>	<b>-3.412.540,16</b>	<b>39,1</b>
						3	Rashodi poslovanja	5.605.000	2.192.459,84	-3.412.540,16	39,1		
						37	Naknade građanima i kućanstvima	5.605.000	2.192.459,84	-3.412.540,16	39,1		
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.605.000	2.192.459,84	-3.412.540,16	39,1		
			09111.01	1070	3721		Potpore korisnicima I i II kategorije	1.150.000	292.100,00	-857.900,00	25,4		
			09111.02	1070	3721		Potpore umirovljenicima	1.600.000	559.389,40	-1.040.610,60	35,0		
			09111.03	1070	3721		Jednokratne potpore pojedincima, obiteljima i kućanst	120.000	66.324,66	-53.675,34	55,3		
			09111.04	1070	3721		Jednokratne potpore za novorođenčad	130.000	54.000,00	-76.000,00	41,5		
			09111.05	1070	3721		Ostale potpore prema Odluci o socijalnoj skrbi	200.000	2.608,27	-197.391,73	1,3		
			09111.06	1070	3721		Stipendije učenicima i studentima	1.450.000	921.600,00	-528.400,00	63,6		
			09111.07	1070	3722		Naknade razlika u cijeni prijevoza učenika SŠ	585.000	161.771,01	-423.228,99	27,7		
			09111.08	1070	3722		Naknade razlika u cijeni smeštaja djece u vrtiće	90.000	47.304,00	-42.696,00	52,6		
			09111.09	1070	3722		Naknade razlika u cijeni stanovanja	80.000	20.700,00	-59.300,00	25,9		
			09111.10	1070	3722		Naknade razlika u cijeni toplog obroka	90.000	61.562,50	-28.437,50	68,4		
			09111.11	1070	3722		Potpore za hranu za dojenčad	50.000	5.100,00	-44.900,00	10,2		
			09111.12	1070	3722		Jednokratne potpore za nabavu ogrijeva	60.000		-60.000,00	0,0		
		09.1.2	<b>Program 2 - Suzbijanje zlouporabe opojnih droga</b>						<b>251.000</b>	<b>170.198,27</b>	<b>-80.801,73</b>	<b>67,8</b>	
			0912.01	<b>Programi prevencije ovisnosti</b>						<b>251.000</b>	<b>170.198,27</b>	<b>-80.801,73</b>	<b>67,8</b>
						3	Rashodi poslovanja	251.000	170.198,27	-80.801,73	67,8		
						32	Materijalni rashodi	193.000	143.358,27	-49.641,73	74,3		
						323	Rashodi za usluge	193.000	143.358,27	-49.641,73	74,3		
			09121.01	1070	3236		laboratorijske usluge	25.000	16.789,03	-8.210,97	67,2		
			09121.02	1070	3237		naknade voditeljima i predavačima	150.000	126.569,24	-23.430,76	84,4		
			09121.03	1070	3237		ostale intelektualne usl	8.000		-8.000,00	0,0		
			09121.04	1070	3239		grafičke i tiskarske usluge	10.000		-10.000,00	0,0		
						38	Ostali rashodi	58.000	26.840,00	-31.160,00	46,3		
						381	Tekuće donacije	58.000	26.840,00	-31.160,00	46,3		
			09121.05	1070	3811		tekuće donacije - kvalitetna škola i dr	58.000	26.840,00	-31.160,00	46,3		
		09.1.3	<b>Program 3 - Programaska djelatnost udruga socijalne skrbi</b>						<b>666.000</b>	<b>194.491,47</b>	<b>-471.508,53</b>	<b>29,2</b>	
			0913.01	<b>Aktivnosti udruga socijalne skrbi</b>						<b>666.000</b>	<b>194.491,47</b>	<b>-471.508,53</b>	<b>29,2</b>
						3	Rashodi poslovanja	666.000	194.491,47	-471.508,53	29,2		

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9		
						32	Materijalni rashodi	45.000	20.492,49	-24.507,51	45,5		
						323	Rashodi za usluge	40.000	18.647,83	-21.352,17	46,6		
				09131.01	1070	3235	najamnine za građevinske objekte	40.000	18.647,83	-21.352,17	46,6		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	1.844,66	-3.155,34	36,9		
				09131.02	1070	3293	reprezentacija	5.000	1.844,66	-3.155,34	36,9		
						37	Naknade građanima i kućanstvima	15.000	0,00	-15.000,00	0,0		
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	0,00	-15.000,00	0,0		
				09131.03	1070	3721	potpore pojedincima, obiteljima i kućanstvima	15.000		-15.000,00	0,0		
						38	Ostali rashodi	606.000	173.998,98	-432.001,02	28,7		
						381	Tekuće donacije	606.000	173.998,98	-432.001,02	28,7		
				09131.04	1070	3811	GD Crvenog križa	160.000		-160.000,00	0,0		
				09131.05	1070	3811	Humanitarna udruga "Oaza"	10.000		-10.000,00	0,0		
				09131.06	1070	3811	Udruga osoba oštećena vida	20.000	10.000,00	-10.000,00	50,0		
				09131.07	1070	3811	Udruga osoba oštećena sluha	20.000	5.000,00	-15.000,00	25,0		
				09131.08	1070	3811	Udruga mentalno retardiranih osoba	12.000	4.000,00	-8.000,00	33,3		
				09131.09	1070	3811	Društvo cerebralne paralize	250.000	124.999,98	-125.000,02	50,0		
				09131.10	1070	3811	Društvo invalida Rovinj	20.000	5.000,00	-15.000,00	25,0		
				09131.11	1070	3811	Savez HVIDRA	19.000	9.499,00	-9.501,00	50,0		
				09131.12	1070	3811	Udruga invalida rata	5.000	2.500,00	-2.500,00	50,0		
				09131.13	1070	3811	Društvo multiple skleroze	5.000		-5.000,00	0,0		
				09131.14	1070	3811	Sportska udruga slijepih	5.000		-5.000,00	0,0		
				09131.15	1070	3811	Udruga Sv.Vinka Paulskog	10.000		-10.000,00	0,0		
				09131.16	1070	3811	Klub liječenih alkoholičara	30.000		-30.000,00	0,0		
				09131.17	1070	3811	UHBL PTSP	20.000	10.000,00	-10.000,00	50,0		
				09131.18	1070	3811	Ostali	20.000	3.000,00	-17.000,00	15,0		
	<b>09.2</b>	<b>Glava 2 - Javno-zdravstvene potrebe</b>						<b>489.000</b>	<b>79.021,52</b>	<b>-409.978,48</b>	<b>16,2</b>		
		<b>09.2.1</b>	<b>Program 1 - Programaska javno-zdravstvena djelatnost</b>						<b>439.000</b>	<b>73.521,52</b>	<b>-365.478,48</b>	<b>16,7</b>	
			<b>0921.01</b>	<b>Zdravstvene usluge</b>						<b>439.000</b>	<b>73.521,52</b>	<b>-365.478,48</b>	<b>16,7</b>
						3	Rashodi poslovanja	439.000	73.521,52	-365.478,48	16,7		
						32	Materijalni rashodi	439.000	73.521,52	-365.478,48	16,7		
						323	Rashodi za usluge	439.000	73.521,52	-365.478,48	16,7		
				09211.01	0760	3236	mamografski pregledi	142.000	33.120,00	-108.880,00	23,3		
				09211.02	0760	3236	plan zdravstvenih mjera	41.000	18.441,52	-22.558,48	45,0		
				09211.03	0760	3236	dezinfekcija i deratizacija	105.000	21.960,00	-83.040,00	20,9		
				09211.04	0760	3236	team hitne medicinske pomoći	133.000		-133.000,00	0,0		

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				09211.05	0760	3236	ispitivanje namirnica na zelenoj tržnici	18.000		-18.000,00	0,0
		<b>09.2.2</b>	<b>Program 2 - Programska djelatnost udruga u zdravstvu</b>					<b>50.000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>11,0</b>
			<b>0922.01</b>	<b>Aktivnosti udruga u zdravstvu</b>				<b>50.000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>11,0</b>
						3	Rashodi poslovanja	50.000	5.500,00	-44.500,00	11,0
						37	Naknade građanima i kućanstvima	20.000	0,00	-20.000,00	0,0
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0,00	-20.000,00	0,0
				09221.01	0760	3721	potpore invalidima i hendikepiranim osobama	20.000		-20.000,00	0,0
						38	Ostali rashodi	30.000	5.500,00	-24.500,00	18,3
						381	Tekuće donacije	30.000	5.500,00	-24.500,00	18,3
				09221.02	0760	3811	Dijabetička udruga	10.000	2.500,00	-7.500,00	25,0
				09221.03	0760	3811	Ostali	20.000	3.000,00	-17.000,00	15,0
<b>Svega razdjel 9</b>								<b>7.011.000</b>	<b>2.636.171,10</b>	<b>-4.374.828,90</b>	<b>37,6</b>

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje-plan)	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9		
10	<b>RAZDJEL 10 NEPROFITNE ORGANIZACIJE</b>												
	10.1	<b>Glava 1 - Organizacije javnog reda i sigurnosti</b>						198.000	0,00	-198.000,00	0,0		
		10.1.1	<b>Program 1 - Programaska djelatnost civilne zaštite</b>						70.000	0,00	-70.000,00	0,0	
			1011.01	<b>Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite</b>						70.000	0,00	-70.000,00	0,0
						3	Rashodi poslovanja	50.000	0,00	-50.000,00	0,0		
						31	Rashodi za zaposlene	10.000	0,00	-10.000,00	0,0		
						311	plaće	10.000	0,00	-10.000,00	0,0		
			10111.01	0220	3112	dnevni obroci		10.000		-10.000,00	0,0		
						32	Materijalni rashodi	40.000	0,00	-40.000,00	0,0		
						322	materijal i energija	40.000	0,00	-40.000,00	0,0		
			10111.02	0220	3221	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		40.000		-40.000,00	0,0		
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0,00	-20.000,00	0,0		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	20.000	0,00	-20.000,00	0,0		
						422	Oprema	20.000	0,00	-20.000,00	0,0		
			10111.03	0220	4223	oprema za civilnu zaštitu		20.000		-20.000,00	0,0		
		10.1.2	<b>Program 2 - Zaštita i spašavanje</b>						128.000	0,00	-128.000,00	0,0	
			1012.01	<b>Regionalna služba za zaštitu i spašavanje</b>						128.000	0,00	-128.000,00	0,0
						3	Rashodi poslovanja	128.000	0,00	-128.000,00	0,0		
						38	Ostali rashodi	128.000	0,00	-128.000,00	0,0		
						381	Tekuće donacije	128.000	0,00	-128.000,00	0,0		
			10121.01	0220	3811	Regionalna služba za zaštitu i spašavanje		128.000		-128.000,00	0,0		
	10.2	<b>Glava 2 - Protupožarna zaštita</b>						5.592.300	2.648.551,23	-2.943.748,77	47,4		
		10.2.1	<b>Program 1 - Javna vatrogasna postrojba</b>						4.592.300	2.148.551,23	-2.443.748,77	46,8	
			1021.01	<b>JVP - transferi iz državnog i općinskih proračuna</b>						412.400	95.264,84	-317.135,16	23,1
						3	Rashodi poslovanja	412.400	95.264,84	-317.135,16	23,1		
						31	Rashodi za zaposlene	354.700	95.264,84	-259.435,16	26,9		
						311	plaće	354.700	95.264,84	-259.435,16	26,9		

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				10211.01	0320	3111	plaće za redovan rad	354.700	95.264,84	-259.435,16	26,9
						32	Materijalni rashodi	57.700	0,00	-57.700,00	0,0
						322	materijal i energija	57.700	0,00	-57.700,00	0,0
				10211.02	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	57.700		-57.700,00	0,0
			<b>1021.02</b>	<b>JVP - zakonska obaveza</b>				<b>3.073.900</b>	<b>1.519.950,02</b>	<b>-1.553.949,98</b>	<b>49,4</b>
						3	Rashodi poslovanja	3.073.900	1.519.950,02	-1.553.949,98	49,4
						31	Rashodi za zaposlene	2.643.500	1.304.750,00	-1.338.750,00	49,4
						311	plaće	2.551.500	1.275.750,00	-1.275.750,00	50,0
				10212.01	0320	3111	plaće za redovan rad	2.551.500	1.275.750,00	-1.275.750,00	50,0
						312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000	29.000,00	-63.000,00	31,5
				10212.02	0320	3121	ostali rashodi za zaposlene	92.000	29.000,00	-63.000,00	31,5
						32	Materijalni rashodi	430.400	215.200,02	-215.199,98	50,0
						322	materijal i energija	430.400	215.200,02	-215.199,98	50,0
				10212.03	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	430.400	215.200,02	-215.199,98	50,0
			<b>1021.03</b>	<b>JVP - dodatni programi</b>				<b>1.106.000</b>	<b>533.336,37</b>	<b>-572.663,63</b>	<b>48,2</b>
						3	Rashodi poslovanja	1.106.000	533.336,37	-572.663,63	48,2
						31	Rashodi za zaposlene	913.000	423.836,39	-489.163,61	46,4
						311	plaće	913.000	423.836,39	-489.163,61	46,4
				10213.01	0320	3111	plaće za redovan rad - korekcije	190.000	94.999,98	-95.000,02	50,0
				10213.02	0320	3111	plaće za redovan rad - novi i sezonski vatrogasci	483.000	241.500,00	-241.500,00	50,0
				10213.03	0320	3111	plaće za redovan rad - razl.po Kol.ug	240.000	87.336,41	-152.663,59	36,4
						32	Materijalni rashodi	193.000	109.499,98	-83.500,02	56,7
						321	naknade troškova zaposlenima	28.000	24.500,00	-3.500,00	87,5
				10213.04	0320	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	28.000	24.500,00	-3.500,00	87,5
						322	materijal i energija	80.000	42.500,00	-37.500,00	53,1
				10213.05	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi - radna i zaštitna odjeća	80.000	42.500,00	-37.500,00	53,1
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	42.499,98	-42.500,02	50,0
				10213.06	0320	3291	Naknade upravnom vijeću	85.000	42.499,98	-42.500,02	50,0
		<b>10.2.2</b>	<b>Program 2 - Područna vatrogasna zajednica</b>					<b>1.000.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>50,0</b>

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2008	izvršeno per 30.6.2008.	razlika (izvršenje- plan)	% izvršenj a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9	
			<b>1022.01</b>	<b>PVZ - zakonska obaveza</b>				<b>1.000.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>50,0</b>	
						3	Rashodi poslovanja	1.000.000	500.000,00	-500.000,00	50,0	
						38	Ostali rashodi	1.000.000	500.000,00	-500.000,00	50,0	
						381	Tekuće donacije	1.000.000	500.000,00	-500.000,00	50,0	
				10221.01	0320	3811	tekuće donacije PVZajednici	1.000.000	500.000,00	-500.000,00	50,0	
	<b>10.3</b>	<b>Glava 3 - Političke stranke i nezavisne liste</b>						<b>839.000</b>	<b>419.500,00</b>	<b>-419.500,00</b>	<b>50,0</b>	
		<b>10.3.1</b>	<b>Program 1 - Programska djelatnost političkih stranaka i nezavisnih lista</b>						<b>839.000</b>	<b>419.500,00</b>	<b>-419.500,00</b>	<b>50,0</b>
			<b>1031.01</b>	<b>Političke stranke i nezavisne liste u gradskom vijeću</b>				<b>839.000</b>	<b>419.500,00</b>	<b>-419.500,00</b>	<b>50,0</b>	
						3	Rashodi poslovanja	839.000	419.500,00	-419.500,00	50,0	
						38	Ostali rashodi	839.000	419.500,00	-419.500,00	50,0	
						381	Tekuće donacije	839.000	419.500,00	-419.500,00	50,0	
				10311.01	0180	3811	IDS - DDI	573.500	286.750,00	-286.750,00	50,0	
				10311.02	0180	3811	nezavisna lista BP	132.500	66.250,00	-66.250,00	50,0	
				10311.03	0180	3811	SDP	90.000	45.000,00	-45.000,00	50,0	
				10311.04	0180	3811	HDZ	43.000	21.500,00	-21.500,00	50,0	
	<b>10.4</b>	<b>Glava 4 - Ostale neprofitne organizacije</b>						<b>944.900</b>	<b>470.839,52</b>	<b>-474.060,48</b>	<b>49,8</b>	
		<b>10.4.1</b>	<b>Program 1 - Programi neprofitnih organizacija</b>					<b>944.900</b>	<b>470.839,52</b>	<b>-474.060,48</b>	<b>49,8</b>	
			<b>1041.01</b>	<b>Tekuće donacije neprofitnim organizacijama</b>				<b>944.900</b>	<b>470.839,52</b>	<b>-474.060,48</b>	<b>49,8</b>	
						3	Rashodi poslovanja	944.900	470.839,52	-474.060,48	49,8	
						38	Ostali rashodi	944.900	470.839,52	-474.060,48	49,8	
						381	Tekuće donacije	944.900	470.839,52	-474.060,48	49,8	
				10411.01	0180	3811	Zajednica Talijana	395.000	227.500,00	-167.500,00	57,6	
				10411.02	0180	3811	Zajednica Talijana - posebne namjene	20.000		-20.000,00	0,0	
				10411.03	0180	3811	Udruženje umirovljenika - redovna djel	115.000	57.500,00	-57.500,00	50,0	
				10411.04	0180	3811	Udruženje umirovljenika - posebne namjene - pro	162.000	81.000,00	-81.000,00	50,0	
				10411.05	0180	3811	Udr.HR veterana	21.000	5.000,00	-16.000,00	23,8	
				10411.06	0180	3811	Zajednica antifašističkih boraca	40.000	20.090,00	-19.910,00	50,2	
				10411.07	0180	3811	Hrv.časnički zbor	10.000	2.500,00	-7.500,00	25,0	



<i>razd jel</i>	<i>glav a</i>	<i>progra m</i>	<i>aktivnos t</i>	<i>projekt</i>	<i>funkci ja</i>	<i>ekon klas</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2008</i>	<i>izvršeno per 30.6.2008.</i>	<i>razlika (izvršenje- plan)</i>	<i>% izvršenj a</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9
				10411.08	0180	3811	Udr.Hrv.dragovoljac	10.000		-10.000,00	0,0
				10411.09	0180	3811	Udr.roditelja pogin.branitelja	5.000		-5.000,00	0,0
				10411.10	0180	3811	Izviđači "Tino Lorenzetto"	20.000		-20.000,00	0,0
				10411.11	0180	3811	Kinološko društvo "Rovinj"	10.000		-10.000,00	0,0
				10411.12	0180	3811	Planinarsko dr. Rovinj	10.000	3.000,00	-7.000,00	30,0
				10411.13	0180	3811	Udruga "Zelena Istra"	10.000		-10.000,00	0,0
				10411.14	0180	3811	Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj	10.000	5.000,00	-5.000,00	50,0
				10411.15	0180	3811	ostali	106.900	69.249,52	-37.650,48	64,8
<b>Svega razdjel 10</b>								<b>7.574.200</b>	<b>3.538.890,75</b>	<b>-4.035.309,25</b>	<b>46,7</b>
<b>SVEUKUPNO Razdjel 1 - 10</b>								<b>129.152.770</b>	<b>47.583.623,95</b>	<b>-81.569.146,05</b>	<b>36,8</b>

Naziv  
obveznika  
Poštanski  
broj  
Mjesto  
Adresa  
sjedišta  
Žiro-račun  
Matični broj  
Sifra  
djelatnosti  
AOP ozn.  
razdoblja

**GRAD ROVINJ - PRORAČUN**

52210	Razina:	<b>22</b>
ROVINJ	Razdjel:	
Trg Matteotti 2	RKP	<b>34442</b>
2380006-1837400006	Šifra županije	<b>18</b>
0445584	Šifra općine	<b>374</b>
75113		
2008-06		

**BILJEŠKE**

**uz financijske izvještaje**

**za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008.**

Proračun grada Rovinja za 2008. godinu donesen je sukladno Zakonu o proračunu (NN 96 / 03 )  
i čl.51. Statuta grada Rovinja ( Sl.glasnik grada Rovinja 5/02 proč.t. i 5/04 ) na sjednici Gradskog vijeća  
20. prosinca 2007. godine, sa slijedećim sadržajem:

prihodi i primici	105.633.000
preneseni višak	23.519.770
svega prihodi i primici	129.152.770
rashodi i izdaci	129.152.770

U promatranom razdoblju planirane veličine ostvarene su:

prihodi	46.443.282,04
rashodi i izdaci	47.583.623,95
razlika	-1.140.341,91
preneseni višak	27.220.613,44
sveukupna razlika	26.080.271,53

<i>skupina računa</i>		<i>plan 2008.</i>	<i>ostvareno 1-6/08</i>	<i>razlika</i>	<i>indeks</i>
<i>broj</i>	<i>naziv</i>				
1		2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	96.758.000	44.767.616,50	-51.990.383,50	46,27
3	Rashodi poslovanja	118.212.456	45.264.545,95	-72.947.910,05	38,29
<b>rezultat poslovanja</b>		<b>-21.454.456</b>	<b>-496.929,45</b>	<b>20.957.526,55</b>	<b>2,32</b>
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.875.000	1.675.665,54	-7.199.334,46	18,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.590.314	1.695.282,06	-7.895.031,94	17,68
<b>rezultat transakcija na nefinancijskoj imovini</b>		<b>-715.314</b>	<b>-19.616,52</b>	<b>695.697,48</b>	<b>2,74</b>
8	Primici od financijske imovine i zajmova	0	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.350.000	623.795,94	-726.204,06	46,21
<b>rezultat transakcija na financijskoj imovini</b>		<b>-1.350.000</b>	<b>-623.795,94</b>	<b>726.204,06</b>	<b>46,21</b>
ukupno prihodi i primici		105.633.000	46.443.282,04	-59.189.717,96	43,97
ukupno rashodi i izdaci		129.152.770	47.583.623,95	-81.569.146,05	36,84
<b>financijski rezultat tekućeg razdoblja</b>		<b>-23.519.770</b>	<b>-1.140.341,91</b>	<b>22.379.428,09</b>	<b>4,85</b>
donos viška iz prethodne godine		23.519.770	27.220.613,44	3.700.843,44	115,74
<b>Sveukupni financijski rezultat = višak za korištenje u idućem razdoblju</b>		<b>0</b>	<b>26.080.271,53</b>	<b>26.080.271,53</b>	<b>0,00</b>

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2006.</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2007.</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5	6	7=5/4
<b>Prihodi i primici</b>		<b>62.224.841,37</b>	<b>48.957.205,28</b>	<b>73.663.895,48</b>	<b>24.706.690,20</b>	<b>150,47</b>
<b>prihodi iz poslovnih aktivnosti</b>		<b>52.825.097,44</b>	<b>41.241.996,31</b>	<b>46.443.282,04</b>	<b>5.201.285,73</b>	<b>112,61</b>
<b>6</b>	<b>prihodi poslovanja</b>	<b>51.327.305,68</b>	<b>37.161.699,27</b>	<b>44.767.616,50</b>	<b>7.605.917,23</b>	<b>120,47</b>
<b>61</b>	<b>prihodi od poreza</b>	<b>36.094.453,24</b>	<b>25.636.952,18</b>	<b>29.429.552,85</b>	<b>3.792.600,67</b>	<b>114,79</b>
611	svoga porez i prirez p/dohodak + fond izravnanja	11.745.344,38	19.712.648,48	20.891.755,60	1.179.107,12	105,98
6111	porez na dohodak = "redovni" udio (34%) 52%	9.306.752,62	15.153.197,68	15.952.551,49	799.353,81	105,28
6111	porez na dohodak = "dodatni" udio (2,9+1) 3,1% + 1,3%	915.097,34	1.382.810,61	1.463.323,29	80.512,68	105,82
6111	<b>porez na dohodak =ukupno 52% + 4,4%</b>	<b>10.221.849,96</b>	<b>16.536.008,29</b>	<b>17.415.874,78</b>	<b>879.866,49</b>	<b>105,32</b>
6111	prirez p/dohodak = 6%	0,00	1.748.438,89	1.840.671,65	92.232,76	105,28
6111	<b>ukupno porez i prirez p/dohodak</b>	<b>10.221.849,96</b>	<b>18.284.447,18</b>	<b>19.256.546,43</b>	<b>972.099,25</b>	<b>105,32</b>
6118	<b>fond izravnanja iz p/dohodak - dio za decentr.f</b>	<b>1.523.494,42</b>	<b>1.428.201,30</b>	<b>1.635.209,17</b>	<b>207.007,87</b>	<b>114,49</b>
612	porez na dobit	18.604.709,22	0,00	0,00	0,00	
6131	p / imovinu	978.278,29	620.031,53	178.990,32	-441.041,21	28,87
61314	porez na kuće za odmor	76.082,10	316.558,34	36.590,32	-279.968,02	11,56
61315	porez na korištenje javnih površina	902.196,19	303.473,19	142.400,00	-161.073,19	46,92
6134	p.p. nekretnina	4.356.367,65	4.089.920,89	7.965.557,31	3.875.636,42	194,76
61341	porez na promet nekretnina	4.356.367,65	4.089.920,89	7.965.557,31	3.875.636,42	194,76
614	Porezi na robu i usluge	409.753,70	1.214.351,28	393.249,62	-821.101,66	32,38
6142	porez na promet	263.556,91	343.573,19	334.250,81	-9.322,38	97,29
61424	porez na potrošnju	263.556,91	343.573,19	334.250,81	-9.322,38	97,29
6145	porezi na korištenje dobara	146.196,79	870.778,09	58.998,81	-811.779,28	6,78
61453	porez na tvrtku	146.196,79	870.778,09	58.998,81	-811.779,28	6,78
<b>63</b>	<b>pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</b>	<b>233.300,00</b>	<b>192.272,56</b>	<b>47.850,00</b>	<b>-144.422,56</b>	<b>24,89</b>
631	pomoći od inozemnih vlada	0,00	143.722,56	0,00	-143.722,56	0,00
6312	kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	143.722,56	0,00	-143.722,56	0,00
63121	kapitalne pomoći iz inozemstva		143.722,56		-143.722,56	0,00
633	pomoći iz proračuna	33.300,00	48.550,00	47.850,00	-700,00	98,56
6331	tekuće pomoći iz proračuna	33.300,00	48.550,00	47.850,00	-700,00	98,56

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2006.</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2007.</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5	6	7=5/4
63311	tekuće pomoći iz pror RH za programe:- u predškolstvu	33.300,00	48.550,00	47.850,00	-700,00	98,56
634	<i>pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</i>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
6342	<i>kapitalne pomoći od ostalih subjekata</i>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
6342(1)3	kapitalne pomoći od ostalih pror.kor	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>64</b>	<b><i>prihodi od imovine</i></b>	<b>3.743.423,30</b>	<b>3.418.763,95</b>	<b>4.166.724,60</b>	<b>747.960,65</b>	<b>121,88</b>
641	<i>prih od financijske imovine</i>	349.454,10	243.663,30	784.528,26	540.864,96	321,97
6413	prihodi od kamata - dep i po viđenju	349.454,10	232.586,49	428.202,78	195.616,29	184,10
6416	prihodi od dividendi		11.076,81		-11.076,81	0,00
6419	učešće Tz za otplatu Hypo ( <b>veza kto 65264</b> )			145.213,05	145.213,05	
6419	ost.fin.prihodi -prijebaj RH devize			211.112,43	211.112,43	
642	<i>prih od nefinancijske imovine</i>	3.393.969,20	3.175.100,65	3.382.196,34	207.095,69	106,52
6421	<i>koncesije</i>	274.738,03	423.679,06	376.461,45	-47.217,61	88,86
64214	naknade za koncesije na pomorskom dobru	249.738,03	401.979,06	346.461,45	-55.517,61	86,19
64219	naknade za ostale koncesije i pravo građenja	25.000,00	21.700,00	30.000,00	8.300,00	138,25
6422	<i>prihodi od zakupa</i>	2.844.962,52	2.386.366,93	2.536.464,67	150.097,74	106,29
64221	prihodi od zakupa poslovnih prostora	2.791.514,40	2.265.025,91	2.457.766,75	192.740,84	108,51
64221	prihodi od najma stanova	29.790,12	36.337,69	38.307,81	1.970,12	105,42
64222	ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	23.658,00	85.003,33	40.390,11	-44.613,22	47,52
6423	<i>ostali prih.od nefinancijske imovine</i>	274.268,65	365.054,66	469.270,22	104.215,56	128,55
64231	naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	21.090,96	17.723,45	41.530,81	23.807,36	234,33
64236	prih.od spomeničke rente - po m2		174.985,37	243.873,76	68.888,39	139,37
64236	prih.od spomeničke rente - na UP	253.177,69	172.345,84	183.865,65	11.519,81	106,68
<b>65</b>	<b><i>prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima</i></b>	<b>11.238.818,04</b>	<b>7.902.589,06</b>	<b>11.110.439,05</b>	<b>3.207.849,99</b>	<b>140,59</b>
651	<i>upravne pristojbe</i>	530.087,77	443.430,36	420.408,59	-23.021,77	94,81
6512	<i>gradske pristojbe i naknade</i>	250.170,00	237.737,54	217.680,00	-20.057,54	91,56
65129	ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom	250.170,00	237.737,54	217.680,00	-20.057,54	91,56
6513	<i>ostale upravne pristojbe</i>	27.600,10	37.413,48	49.526,82	12.113,34	132,38
65139	prih od prodaje državnih biljega	27.600,10	37.413,48	49.526,82	12.113,34	132,38
6514	<i>ostale pristojbe</i>	252.317,67	168.279,34	153.201,77	-15.077,57	91,04
65141	boravišna pristojba	252.317,67	168.279,34	153.201,77	-15.077,57	91,04
652	<i>prihodi po posebnim propisima</i>	10.708.730,27	7.459.158,70	10.690.030,46	3.230.871,76	143,31
6523	<i>komunalni dop i naknade</i>	7.494.478,99	4.887.869,51	6.421.818,94	1.533.949,43	131,38

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2006.</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2007.</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5	6	7=5/4
65231	komunalni doprinos	3.368.427,38	1.544.002,94	3.052.374,12	1.508.371,18	197,69
65232	komunalna naknada	4.126.051,61	3.343.866,57	3.369.444,82	25.578,25	100,76
6526	<i>ostali nespomenuti prihodi</i>	3.214.251,28	2.571.289,19	4.268.211,52	1.696.922,33	166,00
65264	<i>prih po posebnim ugovorima</i>	3.155.252,33	2.520.092,86	4.165.865,93	1.645.773,07	165,31
65264	- izgradnja odlagališta	1.300.000,00	740.705,91	1.500.000,00	759.294,09	202,51
65264	- izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta	1.000.000,00	506.711,00	850.000,00	343.289,00	167,75
65264	- izgradnja kanalizacije - naknada za priključak	31.477,41	61.759,41		-61.759,41	0,00
65264	- vodovodni priključci	650.288,00	566.028,00	728.670,00	162.642,00	128,73
65264	- učešće TZ u otplati kredita (veza kto 64199)	162.386,92	151.798,13		-151.798,13	0,00
65264	- učešće H Rovinj		400.000,00		-400.000,00	0,00
65264	- učešće Carera		66.590,41		-66.590,41	0,00
65264	- učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ			516.450,00	516.450,00	
65264	- Fond za zaštitu okoliša - (kontejneri) odlagališta			461.363,43	461.363,43	
65264	- programi kultura - razni		20.000,00	43.371,00	23.371,00	216,86
65264	- ŽUC za raskrižje D 303- Ž 5095			40.651,50	40.651,50	
65264	- IŽ - Art story-sajam umjetnina u Istri, MMC			20.000,00	20.000,00	
65264	- ostalo	11.100,00	6.500,00	5.360,00	-1.140,00	82,46
65269	<i>ostali nespomenuti prihodi</i>	58.998,95	51.196,33	102.345,59	51.149,26	199,91
<b>66</b>	<b><i>ostali prihodi</i></b>	<b>17.311,10</b>	<b>11.121,52</b>	<b>13.050,00</b>	<b>1.928,48</b>	<b>117,34</b>
662	novčane kazne	17.311,10	11.121,52	13.050,00	1.928,48	117,34
6627	novčane kazne	17.311,10	11.121,52	13.050,00	1.928,48	117,34
<b>7</b>	<b><i>prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i></b>	<b>1.497.791,76</b>	<b>4.080.297,04</b>	<b>1.675.665,54</b>	<b>-2.404.631,50</b>	<b>41,07</b>
<b>71</b>	<b><i>prih od prodaje neproizvedene imovine</i></b>	<b>266.727,94</b>	<b>3.065.957,63</b>	<b>597.601,00</b>	<b>-2.468.356,63</b>	<b>19,49</b>
711	<i>prihodi od prodaje prirodnih bogatstava</i>	266.727,94	3.065.957,63	597.601,00	-2.468.356,63	19,49
7111	<i>prih od prodaje zemljišta</i>	266.727,94	3.065.957,63	597.601,00	-2.468.356,63	19,49
71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	5.852,44	12.259,63		-12.259,63	0,00
71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	260.875,50	3.053.698,00	597.601,00	-2.456.097,00	19,57
<b>72</b>	<b><i>prihodi od prodaje proizvedene imovine</i></b>	<b>1.231.063,82</b>	<b>1.014.339,41</b>	<b>1.078.064,54</b>	<b>63.725,13</b>	<b>106,28</b>

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2006.</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2007.</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5	6	7=5/4
721	<i>prihodi od prodaje građevinskih objekata</i>	1.231.063,82	1.014.339,41	1.078.064,54	63.725,13	106,28
7211	prihodi od prodaje stanova	1.130.311,82	585.027,21	232.204,57	-352.822,64	39,69
7211	prihodi od prodaje stanova - POS		248.987,20	12.823,24	-236.163,96	5,15
7211	prihodi od prodaje stanova - ostalo		39.100,00	331.836,73	292.736,73	848,69
7212	prihodi od prodaje građev. objekata				0,00	
7214	prihodi od prodaje ostalih građev. objekata - štalice	100.752,00	141.225,00	501.200,00	359.975,00	354,89
<b>Rekapitulacija</b>						
<b>6</b>	svoga prihodi poslovanja	51.327.305,68	37.161.699,27	44.767.616,50	7.605.917,23	120,47
<b>7</b>	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.497.791,76	4.080.297,04	1.675.665,54	-2.404.631,50	41,07
	svuekupni prihodi iz poslovnih aktivnosti	52.825.097,44	41.241.996,31	46.443.282,04	5.201.285,73	112,61
	sredstva za obaveze iz prethodne godine	9.399.743,93	7.715.208,97	27.220.613,44	19.505.404,47	352,82
<b>8</b>	kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>ukupno financiranje</i>	9.399.743,93	7.715.208,97	27.220.613,44	19.505.404,47	352,82
<b>Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun</b>		<b>62.224.841,37</b>	<b>48.957.205,28</b>	<b>73.663.895,48</b>	<b>24.706.690,20</b>	<b>150,47</b>
<b>Financijski rezultat</b>						
	svoga tekući prihodi	52.825.097,44	41.241.996,31	46.443.282,04	5.201.285,73	112,61
	svoga tekući rashodi i izdaci	49.301.542,86	42.954.802,61	47.583.623,95	4.628.821,34	110,78
	<i>financijski rezultat</i>	3.523.554,58	-1.712.806,30	-1.140.341,91	572.464,39	66,58
	pokriće iz prenesenih obaveza (i/ili kredita)	9.399.743,93	7.715.208,97	27.220.613,44	19.505.404,47	352,82
	<i>Sveukupni rezultat</i>	12.923.298,51	6.002.402,67	26.080.271,53	20.077.868,86	434,50

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2006.</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2007.</i>	<i>realizacija 1 - 6 / 2008.</i>	<i>razlika</i>	<i>index</i>
1	2	3	4	5	6	7=5/4

**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

Decentralizirane funkcije		2.438.591,76	2.811.011,91	3.098.532,46	287.520,55	110,23
<b>6</b>	<b>prihodi poslovanja</b>	<b>2.438.591,76</b>	<b>2.811.011,91</b>	<b>3.098.532,46</b>	<b>287.520,55</b>	<b>110,23</b>
<b>61</b>	<b>prihodi od poreza</b>	<b>915.097,34</b>	<b>1.382.810,61</b>	<b>1.463.323,29</b>	<b>80.512,68</b>	<b>105,82</b>
611	porez na dohodak	915.097,34	1.382.810,61	1.463.323,29	80.512,68	105,82
6118	p/dohodak - 3,1% za decentralizirane funkcije OŠ	633.107,66	912.496,40	960.631,95	48.135,55	105,28
6118	p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - gradski proračun	218.311,86	382.660,37	402.846,27	20.185,90	105,28
6118	p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - općinski proračuni	63.677,82	87.653,84	99.845,07	12.191,23	113,91
<b>61</b>	<b>prihodi od poreza - fond izravnjanja</b>	<b>1.523.494,42</b>	<b>1.428.201,30</b>	<b>1.635.209,17</b>	<b>207.007,87</b>	<b>114,49</b>
611	porez na dohodak - izravnjanje	1.523.494,42	1.428.201,30	1.635.209,17	207.007,87	114,49
6118	potpore izravnjanja iz državnog pror- za OŠ	193.494,42	139.201,30	233.209,17	94.007,87	167,53
6118	potpore izravnjanja iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 88% obaveze grada)	1.206.500,00	1.191.000,00	1.293.000,00	102.000,00	108,56
6118	potpore izravnjanja iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 12% obaveze općina)	123.500,00	98.000,00	109.000,00	11.000,00	111,22
<b>Rekapitulacija decentralizacije:</b>		<b>2.438.591,76</b>	<b>2.811.011,91</b>	<b>3.098.532,46</b>	<b>287.520,55</b>	<b>110,23</b>
	školstvo - od p/dohodak	633.107,66	912.496,40	960.631,95	48.135,55	105,28
	školstvo - iz državnog proračuna	193.494,42	139.201,30	233.209,17	94.007,87	167,53
	<b>ukupno školstvo</b>	<b>826.602,08</b>	<b>1.051.697,70</b>	<b>1.193.841,12</b>	<b>142.143,42</b>	<b>113,52</b>
	vatrogastvo -od p/dohodak	281.989,68	470.314,21	502.691,34	32.377,13	106,88
	vatrogastvo - iz državnog i općinskih proračuna	1.330.000,00	1.289.000,00	1.402.000,00	113.000,00	108,77
	<b>ukupno vatrogastvo</b>	<b>1.611.989,68</b>	<b>1.759.314,21</b>	<b>1.904.691,34</b>	<b>145.377,13</b>	<b>108,26</b>



3. **depoziti, jamčevni položaji i sl - kto 12111**

Tab.3.

rbr.	banka	početno stanje 1.1.2008.	deponirano	vraćeno	stanje 30.6.2008.	kamata
1	2	3	4	5	6	7
1	Istarska kreditna banka - nenamjenski depoziti	0	30.000.000	2.000.000	28.000.000	374.116,65
2	Zagrebačka banka - namjenski garantni polog	200.000		0	200.000	
<b>Ukupno</b>		<b>200.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>28.200.000</b>	<b>374.116,65</b>

U Zagrebačkoj banci je deponiran garantni polog za korištenje poslovnih kreditnih kartica.

4. **dugoročne obveze za primljene tuzemne zajmove, izdata jamstva i suglasnosti za zaduživanje**

Tab.4.

rbr.	opis	početno stanje 1.1.2008.	primljeno	otplaćeno	stanje 30.6.2008.	kamata
1	2	3	4	5	6	7
<b>obveze za zajmove prema drugim razinama vlasti - kto 26112</b>		<b>155.054,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.054,73</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Proračun RH - poljoprivredno zemljište</b> - glavnica 276.757,05 kn temeljem odluke Min. poljoprivrede iz 1998.g. - otplata na 20 god. u polugodišnjim obrocima	155.054,73		0,00	155.054,73	
<b>primljeni tuzemni zajmovi - kto 26412</b>		<b>8.218.316,91</b>	<b>0,00</b>	<b>623.795,94</b>	<b>7.594.520,97</b>	<b>244.252,63</b>
1	<b>Erste b - za komunalnu izgradnju</b> glavnica 10.000.000 kn ili 1.318.697,37 €	6.345.588,97		481.324,48	5.864.264,49	201.264,10
2	<b>Erste b - za poduzetništvo</b> - glavnica 2.958.673,74 kn ili 392.656,18 €	1.872.727,94		142.471,46	1.730.256,48	42.988,53
<b>izdata jamstva - kto 99611 (izvanbilančno)</b>		<b>9.749.461,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.722,55</b>	<b>6.805.739,04</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rubini i KS ( u Hypo b.) - za komunalnu infrastrukturu</b> ( iz 1998.g)	9.297.024,59		2.491.285,55	6.805.739,04	
4	<b>Komunalni servis - za deponiju</b> (iz 2000. g. polugodišnji anuitet) - otplata iz vlastitih sredstava	452.437,00		452.437,00	0,00	

<i>rbr.</i>	<i>opis</i>	<i>početno stanje 1.1.2008.</i>	<i>primljeno</i>	<i>otplaćeno</i>	<i>stanje 30.6.2008.</i>	<i>kamata</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>izdate suglasnosti - kto 99611 (izvanbilančno)</b>		<b>44.853.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.167,55</b>	<b>44.355.632,45</b>	<b>0,00</b>
5	<b>Valbrunasport d.o.o. - sportski objekti (5.000.000 iz 2007.g.)</b>	4.875.000,00		125.000,00	4.750.000,00	
6	<b>Komunalni servis - za komunalnu infrastrukturu (25.000.000 iz 2007.)</b>	25.000.000,00			25.000.000,00	
7	<b>Komunalni servis - za komunalnu infrastrukturu (10.000.000 iz 2006.)</b>	10.000.000,00		373.167,55	9.626.832,45	
8	<b>Istarski vodovod d.o.o. - za vodovodnu infrastrukturu (2007.g. uk.27.000.000 kn za cijelu Istru, evidentiramo samo dio obaveze u visini udjela grada u vlasništvu IV = 18,44%)</b>	4.978.800,00			4.978.800,00	
<b>REKAPITULACIJA</b>						
<b>svega zaduživanja - kto 26</b>		<b>8.373.371,64</b>	<b>0,00</b>	<b>623.795,94</b>	<b>7.749.575,70</b>	<b>244.252,63</b>
<b>svega jamstva i suglasnosti - kto 99611 (izvanbilančno)</b>		<b>54.603.261,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.890,10</b>	<b>51.161.371,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>ukupno</b>	<b>62.821.578,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.065.686,04</b>	<b>58.755.892,46</b>	<b>244.252,63</b>

Kreditni su ugovoreni u stranoj valuti te je za iskaz stanja u kunama korišten srednji tečaj HNB.

S obzirom da se kod izdanih jamstava i odobrenja za zaduživanja radi o dugoročnim obavezama po kojima grad nije izravno zadužen, evidentiraju se izvanbilančno. Tekuće ( i dospjele ) godišnje obaveze evidentiraju se na kontu 23861 glavne knjige i u cijelosti su podmirene.

## **BILJEŠKE**

### **uz konsolidirane financijske izvještaje**

**za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008.**

#### **1. Pravni temelj**

Obaveza konsolidiranja financijskih izvještaja propisana je čl.123. Zakona o proračunu ( NN RH 96/03), prema kojemu:

" Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika za koje su nadležne i financijski izvještaj proračuna te ih iskazuju u konsolidiranom financijskom izvještaju koji dostavljaju Ministarstvu financija"

Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN RH 27/05 i 2/07) definiran je oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se podnose kao i rokovi njihova podnošenja.

Konsolidacijom financijskih izvještaja objedinjuju se podaci odabrane skupine pravnih osoba i prezentiraju kao podaci jedinstvenog subjekta.

U postupku konsolidacije pribrajaju se istovrsne stavke financijskih izvještaja jedinice nadležne za konsolidaciju i jedinica u njenom sastavu, a eliminiiraju unutar-grupne transakcije i poslovni događaji.

#### **2. Sudionici u postupku konsolidacije**

Subjekti kojih se izvještaji konsolidiraju propisani su čl.6. Odluke o izvršavanju Proračuna grada Rovinja za 2008. godinu ( Službeni glasnik grada Rovinja 8/07) a možemo ih svrstati u dvije kategorije:

1. korisnici koji su u Posebnom dijelu Proračuna grada navedeni kao nositelji proračunskih sredstava i u većinskom su ili potpunom vlasništvu grada, te
2. sudionici decentraliziranih funkcija iz oblasti osnovnog školstva i vatrogastva.

Prvu skupinu čine Dječji vrtić i jaslice Neven i Talijanski dječji vrtić Naridola za predškolski odgoj, te Zavičajni muzej grada Rovinja, Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnica MV Ilirik, za oblast kulture.

Druga skupina subjekata sastavljena je od triju osnovnih škola na području našega grada: TOŠ Bernardo Benussi, OŠ Jurja Dobrile i OŠ Vladimira Nazora te Javne vatrogasne postrojbe.

U nastavku dajemo tabelarni pregled sudionika konsolidacije sa pripadajućim izvorima financiranja:

**3. Prihodi i primici subjekata u konsolidaciji**

Tablica 1

rb r	subjekt	ukupni prihodi i primici ( sa prenesenim viškom)	strukt ura	od čega							
				proračun grada		proračuni ostalih jedinica		vlastiti i ostali prihodi		doneseni višak iz prethodne godine	
				iznos	%	iznos	%	iznos	%	iznos	%
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>											
<b>gradski proračun</b>											
1	Proračun	73.663.896	77,2	46.443.283	63,0		0,0		0,0	27.220.613	37,0
<b>II</b>											
<b>korisnici gradskog proračuna</b>											
2	DV i jaslice Neven	4.711.120	4,9	3.419.919	72,6	324.973	6,9	966.228	20,5		0,0
3	TDV Naridola	1.364.453	1,4	1.023.223	75,0	107.958	7,9	212.476	15,6	20.796	1,5
4	Zavičajni muzej	949.682	1,0	721.791	76,0	0	0,0	90.775	9,6	137.116	14,4
5	Pučko otvoreno učilište	1.390.900	1,5	1.097.652	78,9	0	0,0	293.248	21,1		0,0
6	Gradska knjižnica MV Ilirik	934.970	1,0	773.011	82,7	0	0,0	42.892	4,6	119.067	12,7
	<b>ukupno korisnici gradskog proračuna</b>	<b>9.351.125</b>	<b>9,8</b>	<b>7.035.596</b>	<b>75,2</b>	<b>432.931</b>	<b>4,6</b>	<b>1.605.619</b>	<b>17,2</b>	<b>276.979</b>	<b>3,0</b>
<b>III</b>											
<b>decentralizirane funkcije</b>											
<b>III-1</b>											
<b>osnovno školstvo</b>											
7	TOŠ Bernardo Benussi	2.079.129	2,2	373.570	18,0	1.393.882	67,0	305.395	14,7	6.282	0,3
8	OŠ Jurja Dobrile	4.780.041	5,0	906.931	19,0	3.326.371	69,6	483.493	10,1	63.246	1,3
9	OŠ Vladimira Nazora	3.111.363	3,3	546.857	17,6	2.324.790	74,7	194.751	6,3	44.965	1,4
	<b>ukupno osnovno školstvo</b>	<b>9.970.533</b>	<b>10,4</b>	<b>1.827.358</b>	<b>18,3</b>	<b>7.045.043</b>	<b>70,7</b>	<b>983.639</b>	<b>9,9</b>	<b>114.493</b>	<b>1,1</b>
<b>III-2</b>											
<b>vatrogastvo</b>											
10	Javna vatrogasna postrojba	2.442.484	2,6	2.179.682	89,2	0	0,0	173.619	7,1	89.183	3,7
	<b>ukupno vatrogastvo</b>	<b>2.442.484</b>	<b>2,6</b>	<b>2.179.682</b>	<b>89,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>173.619</b>	<b>7,1</b>	<b>89.183</b>	<b>3,7</b>
<b>IV</b>											
<b>ukupno</b>											
	<b>ukupno decentralizirane funkcije (III-1 + III-2)</b>	<b>12.413.017</b>	<b>13,0</b>	<b>4.007.040</b>	<b>32,3</b>	<b>7.045.043</b>	<b>56,8</b>	<b>1.157.258</b>	<b>9,3</b>	<b>203.676</b>	<b>1,6</b>
	<b>ukupno II i III (bez proračuna)</b>	<b>21.764.142</b>	<b>22,8</b>	<b>11.042.636</b>	<b>50,7</b>	<b>7.477.974</b>	<b>34,4</b>	<b>2.762.877</b>	<b>12,7</b>	<b>480.655</b>	<b>2,2</b>
	<b>sveukupno</b>	<b>95.428.038</b>	<b>100,0</b>	<b>57.485.919</b>	<b>60,2</b>	<b>7.477.974</b>	<b>7,8</b>	<b>2.762.877</b>	<b>2,9</b>	<b>27.701.268</b>	<b>29,0</b>

Izvor podataka: AOP 492 i 496 obrasca PR-RAS ukupni i po izvorima financiranja

**4. Pregled ukupnog rezultata poslovanja sudionika konsolidacije**

Tablica 2

rbr	subjekt	ukupni prihodi i primici tekuće godine (bez prenesenog viška)		ukupni rashodi i izdaci tekuće godine		razlika tekuće godine		doneseni višak/ manjak iz ranijih godina	sveukupni višak/manjak za prienos u iduće razdoblje
		iznos	struktu ra	iznos	struktu ra	iznos	struktur a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proračun	46.443.283	68,6	47.583.623	69,2	-1.140.340	106,0	27.220.613	26.080.273
2	DV i jaslice Neven	4.711.120	7,0	4.717.170	6,9	-6.050	0,6	-137.862	-143.912
3	TDV Naridola	1.343.657	2,0	1.328.052	1,9	15.605	-1,5	20.796	36.401
4	TOŠ Bernardo Benussi	2.072.847	3,1	2.079.041	3,0	-6.194	0,6	6.282	88
5	OŠ Jurja Dobrile	4.716.795	7,0	4.716.500	6,9	295	0,0	63.246	63.541
6	OŠ Vladimira Nazora	3.066.398	4,5	3.103.637	4,5	-37.239	3,5	44.965	7.726
7	Zavičajni muzej	812.566	1,2	785.582	1,1	26.984	-2,5	137.116	164.100
8	Pučko otvoreno učilište	1.390.900	2,1	1.322.587	1,9	68.313	-6,3	-27.661	40.652
9	Gradska knjižnica MV Ilirik	815.903	1,2	795.685	1,2	20.218	-1,9	119.067	139.285
10	Javna vatrogasna postrojba	2.353.301	3,5	2.370.964	3,4	-17.663	1,6	89.183	71.520
<b>ukupno</b>		<b>67.726.770</b>	<b>100</b>	<b>68.802.841</b>	<b>100</b>	<b>-1.076.071</b>	<b>100</b>	<b>27.535.745</b>	<b>26.459.674</b>
<b>doneseni viškovi</b>						<b>131.415</b>		<b>27.701.268</b>	<b>27.832.683</b>
<b>doneseni gubici</b>						<b>-1.207.486</b>		<b>-165.523</b>	<b>-1.373.009</b>
<b>sveukupno</b>		<b>67.726.770</b>	<b>100</b>	<b>68.802.841</b>	<b>100</b>	<b>-1.076.071</b>	<b>100</b>	<b>27.535.745</b>	<b>26.459.674</b>

Izvor podataka: AOP 492-3 i 496-7 obrasca PR-RAS ukupni

**Pregled finansijskih rezultata prema izvorima financiranja**

Tablica 3

<b>AOP</b>	<b>Proračun</b>	<b>Neven</b>	<b>Naridola</b>	<b>TOŠ BB</b>	<b>OŠ JD</b>	<b>OŠ VN</b>	<b>ZM</b>	<b>POU</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>JVP</b>	<b>sveukupno</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
<b><u>PR-RAS - sveukupno</u></b>											
<b>492</b>	46.443.283	4.711.120	1.343.657	2.072.847	4.716.795	3.066.398	812.566	1.390.900	815.903	2.353.301	<b>67.726.770</b>
<b>493</b>	47.583.623	4.717.170	1.328.052	2.079.041	4.716.500	3.103.637	785.582	1.322.587	795.685	2.370.964	<b>68.802.841</b>
<b>razlika</b>	<b>-1.140.340</b>	<b>-6.050</b>	<b>15.605</b>	<b>-6.194</b>	<b>295</b>	<b>-37.239</b>	<b>26.984</b>	<b>68.313</b>	<b>20.218</b>	<b>-17.663</b>	<b>-1.076.071</b>
<b><u>doneseni višak ili manjak</u></b>											
<b>496</b>	27.220.613		20.796	6.282	63.246	44.965	137.116		119.067	89.183	<b>27.701.268</b>
<b>497</b>		137.862						27.661			<b>165.523</b>
<b><u>sveukupni rezultat</u></b>											
<b>sveukupna razlika</b>	<b>26.080.273</b>	<b>-143.912</b>	<b>36.401</b>	<b>88</b>	<b>63.541</b>	<b>7.726</b>	<b>164.100</b>	<b>40.652</b>	<b>139.285</b>	<b>71.520</b>	<b>26.459.674</b>
<b><u>PR-RAS - grad</u></b>											
<b>492</b>		3.414.919	1.023.223	373.570	906.931	546.857	721.791	1.097.652	773.011	2.179.682	<b>11.037.636</b>
<b>493</b>		3.414.919	1.023.223	373.570	906.931	546.837	721.791	1.095.857	790.793	2.226.836	<b>11.100.757</b>
<b>razlika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1.795</b>	<b>-17.782</b>	<b>-47.154</b>	<b>-63.121</b>
<b><u>PR-RAS - vlastiti</u></b>											
<b>492</b>		966.228	212.476	305.395	483.493	194.751	90.775	293.248	42.892	173.619	<b>2.762.877</b>
<b>493</b>		972.278	196.871	311.589	486.619	231.112	63.791	226.730	4.892	144.128	<b>2.638.010</b>
<b>razlika</b>	<b>0</b>	<b>-6.050</b>	<b>15.605</b>	<b>-6.194</b>	<b>-3.126</b>	<b>-36.361</b>	<b>26.984</b>	<b>66.518</b>	<b>38.000</b>	<b>29.491</b>	<b>124.867</b>

Izvor: kol.7. obrasca PR-RAS

Legenda:

AOP	492	ukupni prihodi i primici
AOP	493	ukupni rashodi i izdaci
AOP	496	doneseni viškovi
AOP	497	doneseni manjkovi

**6. Rekapitulacija konsolidiranih iznosa**

Tablica 4

<i>rbr</i>	<i>opis</i>	<i>iznos</i>	<i>struktura</i>
<b>sveukupni prihodi i primici proračuna i proračunskih korisnika</b>		<b>95.428.038</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>eliminirano konsolidacijom</b>		
1	prihodi korisnika iskazani kao rashodi gradskog proračuna	11.042.636	11,57
2	sadržano u proračunima ostalih jedinica	7.477.974	7,84
3	konsolidirano u ranijim razdobljima (doneseni viškovi)	27.701.268	29,03
4	<b>ukupno eliminirano konsolidacijom (=1+2+3)</b>	<b>46.221.878</b>	<b>48,44</b>
<b>II</b>	<b>konsolidirano</b>		
5	proračun grada	46.443.283	48,67
6	vlastiti i ostali prihodi korisnika	2.762.877	2,90
7	<b>ukupno konsolidirano na nivou grada (=5+6) = AOP 492 obr.PR-RAS</b>	<b>49.206.160</b>	<b>51,56</b>

Izvor podataka: PR-RAS i Tab.1 - 3

Iz iskazanih podataka proizlazi da se, u konačnici, zbir prihoda i primitaka sudionika konsolidacije od ukupno 95.428.038 kn umanjuje za 48,44% ili 46.221.878 kn od čega je grad, unutar-grupnim transakcijama eliminirao 11.042.636 kn ili 11,57% raspoložive mase sredstava; 7,84% te mase sadržano je u proračunima na ostalim nivoima, a preostalih 29,03% je konsolidirano u ranijim razdobljima i sudionicima stoje na raspolaganju u vidu prenesenih viškova.

U postupak konsolidacije financijskih izvještaja uključeno je tek 2,9% izvanproračunskog novca što znači da korisnici svoje poslovanje gotovo u cijelosti, sa više od 97%, pokrivaju iz proračunskih izvora na svim nivoima.