

S A D R Ź A J – I N D I C E**Str. – Pag.**

Gradsko vijeće – Consiglio municipale		
51.	Godišnji obračun Proračuna Grada Rovinja za 2008.g. Bilancio consuntivo della Citta' di Rovigno per il 2008	2 3
52.	Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja za 2009.g. Prime modifiche e integrazioni del Bilancio della Citta' di Rovigno per il 2009	52
53.	Izvešće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata za gradonačelnika Grada Rovinja Resoconto definitivo sulle fonti e l'ammontare dei mezzi per la promozione elettorale dei candidati a sindaco della Citta' di Rovigno	112

Sukladno odredbama čl.110. Zakona o proračunu (NN RH 87/08) i čl.48. Statuta grada Rovinja ("Službeni glasnik grada Rovinja" 5/02 - proč.tekst i 5/04), Gradsko vijeće grada Rovinja, na sjednici održanoj 6.kolovoza 2009. g. donosi

GODIŠNJI OBRAČUN

Proračuna grada Rovinja za 2008. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna grada Rovinja za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Obračun) sadrži:

rbr	opis	Bilanca prihoda i rashoda, primitaka i izdataka	Račun financiranja	Ukupno proračun
1	Prihodi i primici	108.456.717,79		108.456.717,79
2	Rashodi i izdaci	132.244.883,51	1.237.633,10	133.482.516,61
3	Razlika	-23.788.165,72	-1.237.633,10	-25.025.798,82
4	Kreditna sredstva			0,00
5	Doneseni višak iz ranijih godina		27.220.613,44	27.220.613,44
Sveukupni višak / manjak		-23.788.165,72	25.982.980,34	2.194.814,62
				2.194.814,62

Članak 2.

Prema osnovnoj ekonomskoj proračunskoj klasifikaciji ostvareni su slijedeći rezultati:

manjak prihoda poslovanja od	-12.384.193,68	kn
manjak prihoda od nefinancijske imovine od	-11.403.972,04	kn
manjak primitaka od financijske imovine od	<u>-1.237.633,10</u>	kn
ukupno na 31.12.2008.	-25.025.798,82	kn
donos viška iz 2007.g.	<u>27.220.613,44</u>	kn
sveukupni višak na 31.12.2008.	<u>2.194.814,62</u>	kn

Sveukupni višak u iznosu od 2.194.814,62 kn, prenosi se u 2009. godinu za financiranje transakcija na nefinancijskoj imovini (kapitalnu nabavu, izgradnju i uređenje) i raspoređuje Proračunom za 2009. g.

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna proračuna grada Rovinja za 2008. godinu čine:

- Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2008. (obr.BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2008. (obr. PR-RAS)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2008. (obr. RAS-funkcijski)
- Izvještaj o novčanim tijekovima za 1.1.-31.12.2008. (obr. NT)
- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2008.g.(obr. P-VRIO)
- Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2008. (obr. OBVEZE)
- Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2008. g. (Opći dio Proračuna)
- Posebni dio proračuna za 2008.g.– pregled izdataka po korisnicima
- Bilješke uz financijske izvještaje i
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Članak 4.

Godišnji obračun proračuna grada Rovinja za 2008. godinu, zajedno sa Općim dijelom Proračuna koji obuhvaća Bilancu prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2008. godinu, te Posebnim dijelom Proračuna, objavljuju se u "Službenom glasniku grada Rovinja" i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-06/09-01/1
Ur.broj: 2171/01-1-09-76
Rovinj, 6.kolovoza 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća

Davorin Flego

Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

A

PRIHODI I PRIMICI

konto	opis	plan 2008.	izmjene i dopune tokom godine	realizacija 1.1-31.12.2008.	razlika (realizacija - izmjene)	index real / izmjene*100
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
	Prihodi i primici	129.152.770	180.440.000	135.677.331,23	-44.762.668,77	75,2
	prihodi iz poslovnih aktivnosti	105.633.000	123.219.400	108.456.717,79	-14.762.682,21	88,0
6	prihodi poslovanja	96.758.000	114.094.400	106.321.453,68	-7.772.946,32	93,2
61	prihodi od poreza	56.679.000	62.662.000	59.967.810,36	-2.694.189,64	95,7
611	porez i prirez p/dohodak	39.688.000	42.662.000	39.738.286,15	-2.923.713,85	93,1
613	Porezi na imovinu	14.091.000	17.100.000	17.366.043,47	266.043,47	101,6
6131	p / imovinu	4.200.000	4.200.000	4.242.373,07	42.373,07	101,0
61314	porez na kuće za odmor	600.000	600.000	481.224,39	-118.775,61	80,2
61315	porez na korištenje javnih površina	3.600.000	3.600.000	3.761.148,68	161.148,68	104,5
6134	p.p. nekretnina	9.891.000	12.900.000	13.123.670,40	223.670,40	101,7
61341	porez na promet nekretnina	9.891.000	12.900.000	13.123.670,40	223.670,40	101,7
614	Porezi na robu i usluge	2.900.000	2.900.000	2.863.480,74	-36.519,26	98,7
6142	porez na promet	1.600.000	1.600.000	1.740.033,20	140.033,20	108,8
61424	porez na potrošnju	1.600.000	1.600.000	1.740.033,20	140.033,20	108,8
6145	porezi na korištenje dobara	1.300.000	1.300.000	1.123.447,54	-176.552,46	86,4
61453	porez na tvrtku	1.300.000	1.300.000	1.123.447,54	-176.552,46	86,4
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	3.707.000	3.694.100	5.239.852,25	1.545.752,25	141,8
631	pomoći od inozemnih vlada	100.000	100.000	0,00	-100.000,00	0,0
6312	kapitalne pomoći od inozemnih vlada	100.000	100.000	0,00	-100.000,00	0,0
63121	kapitalne pomoći iz inozemstva	100.000	100.000		-100.000,00	0,0
633	pomoći iz proračuna	3.607.000	3.594.100	5.239.852,25	1.645.752,25	145,8
6331	tekuće pomoći iz proračuna	3.607.000	3.594.100	3.739.852,25	145.752,25	104,1
63311	tekuće pomoći pror RH - Fond izravnjanja iz p/doh - dio za decentralizirane funkcije	3.448.300	3.438.400	3.591.902,25	153.502,25	104,5

konto	opis	plan 2008.	izmjene i dopune tokom godine	realizacija 1.1-31.12.2008.	razlika (realizacija - izmjene)	index real / izmjene*100
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
63311	tekuće pomoći iz pror RH za programe:- u predškolsstvu	98.700	95.700	95.700,00	0,00	100,0
63312	proračun IŽ - socijalna skrb (ogrijev)	60.000	60.000	52.250,00	-7.750,00	87,1
6332	kapitalne pomoći iz proračuna	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	
63322	kapitalne pomoći iz župan.proračuna -rekon.i dogr.Gimn i dvor	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	
64	prihodi od imovine	8.482.000	13.147.300	14.156.658,20	1.009.358,20	107,7
641	prih od financijske imovine	862.000	1.507.300	2.003.364,12	496.064,12	132,9
6411	prihodi od kamata za dane zajmove			25.890,41	25.890,41	
6413	prihodi od kamata - dep i po viđenju	200.000	845.300	1.070.036,83	224.736,83	126,6
6416	prihodi od dividendi	12.000	12.000	3.288,98	-8.711,02	27,4
6419	učešće Tz za otplatu Hypo	650.000	650.000	560.386,06	-89.613,94	86,2
6419	ost.fin.prihodi -prijebaj RH devize			343.761,84	343.761,84	
642	prih od nefinancijske imovine	7.620.000	11.640.000	12.153.294,08	513.294,08	104,4
6421	koncesije	1.680.000	1.680.000	1.462.357,41	-217.642,59	87,0
64214	naknade za koncesije na pomorskom dobru	700.000	700.000	735.082,27	35.082,27	105,0
64219	naknade za ostale koncesije-sugl.služnost i pravo građenja	980.000	980.000	727.275,14	-252.724,86	74,2
6422	prihodi od zakupa	5.120.000	9.140.000	9.654.797,97	514.797,97	105,6
64221	prihodi od zakupa poslovnih prostora	5.000.000	9.000.000	9.414.675,90	414.675,90	104,6
64221	prihodi od najma stanova	70.000	70.000	91.415,34	21.415,34	130,6
64222	ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	50.000	70.000	148.706,73	78.706,73	212,4
6423	ostali prih.od nefinancijske imovine	820.000	820.000	1.036.138,70	216.138,70	126,4
64231	naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	60.000	60.000	123.830,78	63.830,78	206,4
64236	prih.od spomeničke rente - po m2	500.000	500.000	555.106,54	55.106,54	111,0
64236	prih.od spomeničke rente - na UP	260.000	260.000	357.201,38	97.201,38	137,4
65	prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima	18.600.000	18.691.000	17.272.347,25	-1.418.652,75	92,4
651	upravne pristojbe	3.050.000	3.100.000	3.071.174,89	-28.825,11	99,1
6512	gradske pristojbe i naknade	400.000	400.000	432.282,77	32.282,77	108,1
65123	gradske upravne pristojbe			65.162,77	65.162,77	

konto	opis	plan 2008.	izmjene i dopune tokom godine	realizacija 1.1-31.12.2008.	razlika (realizacija - izmjene)	index real / izmjene*100
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
65129	ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom	400.000	400.000	367.120,00	-32.880,00	91,8
6513	ostale upravne pristojbe	50.000	100.000	74.673,60	-25.326,40	74,7
65139	prih od prodaje državnih biljega	50.000	100.000	74.673,60	-25.326,40	74,7
6514	ostale pristojbe	2.600.000	2.600.000	2.564.218,52	-35.781,48	98,6
65141	boravišna pristojba	2.600.000	2.600.000	2.564.218,52	-35.781,48	98,6
652	prihodi po posebnim propisima	15.550.000	15.591.000	14.201.172,36	-1.389.827,64	91,1
6523	komunalni dop i naknade	15.500.000	15.500.000	14.076.036,17	-1.423.963,83	90,8
65231	komunalni doprinos	8.000.000	8.000.000	6.422.991,84	-1.577.008,16	80,3
65232	komunalna naknada	7.500.000	7.500.000	7.653.044,33	153.044,33	102,0
6526	ostali nespomenuti prihodi	50.000	91.000	125.136,19	34.136,19	137,5
65269	ostali nespomenuti prihodi	50.000	91.000	125.136,19	34.136,19	137,5
66	ostali prihodi	9.290.000	15.900.000	9.684.785,62	-6.215.214,38	60,9
662	novčane kazne	150.000	150.000	76.000,00	-74.000,00	50,7
6627	novčane kazne	150.000	150.000	76.000,00	-74.000,00	50,7
664	prih iz prorač za financ redovne djelatnosti korisnika proračuna	9.140.000,00	15.750.000,00	9.608.785,62	-6.141.214,38	61,0
6643	prihodi na temelju ugovorenih obveza	9.140.000,00	15.750.000,00	9.608.785,62	-6.141.214,38	61,0
66431	- izgradnja odlagališta	1.500.000	3.500.000	3.325.000,00	-175.000,00	95,0
66431	- izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta	1.500.000	1.500.000	1.311.573,54	-188.426,46	87,4
66431	- izgradnja kanalizacije - naknada za priključak	80.000	400.000	380.000,00	-20.000,00	95,0
66431	- vodovodni priključci	2.000.000	2.000.000	1.180.740,66	-819.259,34	59,0
66431	- učešće H Rovinj	400.000	400.000		-400.000,00	0,0
66431	- učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.450.000	1.450.000	1.441.277,00	-8.723,00	99,4
66431	- Fond za zaštitu okoliša - (kontejneri) odlagališta	2.160.000	2.300.000	1.448.005,60	-851.994,40	63,0
66431	- programi kultura - razni		100.000	122.815,00	22.815,00	122,8
66431	- ŽUC za raskrižje D 303- Ž 5095		50.000	374.413,82	324.413,82	748,8
66431	- pretpristupni fond IPA - prekogranična suradnja		4.000.000		-4.000.000,00	0,0

konto	opis	plan 2008.	izmjene i dopune tokom godine	realizacija 1.1-31.12.2008.	razlika (realizacija - izmjene)	index real / izmjene*100
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
66431	- ostalo	50.000	50.000	24.960,00	-25.040,00	49,9
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.875.000	9.125.000	2.135.264,11	-6.989.735,89	23,4
71	prih od prodaje neproizvedene imovine	6.025.000	6.025.000	600.795,38	-5.424.204,62	10,0
711	prihodi od prodaje prirodnih bogatstava	6.025.000	6.025.000	600.795,38	-5.424.204,62	10,0
7111	prih od prodaje zemljišta	6.025.000	6.025.000	600.795,38	-5.424.204,62	10,0
71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	25.000	25.000	6.570,38	-18.429,62	26,3
71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	6.000.000	6.000.000	594.225,00	-5.405.775,00	9,9
72	prihodi od prodaje proizvedene imovine	2.850.000	3.100.000	1.534.468,73	-1.565.531,27	49,5
721	prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.850.000	3.100.000	1.534.468,73	-1.565.531,27	49,5
7211	prihodi od prodaje stanova	700.000	950.000	645.457,06	-304.542,94	67,9
7211	prihodi od prodaje stanova - POS			37.265,04	37.265,04	
7211	prihodi od prodaje stanova - ostalo(zaokr.cjeline)			331.836,73	331.836,73	
7212	prihodi od prodaje građev. objekata	2.000.000	2.000.000		-2.000.000,00	0,0
7214	prihodi od prodaje ostalih građev.objekata - štalice	150.000	150.000	519.909,90	369.909,90	346,6
Rekapitulacija						
6	svoga prihodi poslovanja	96.758.000	114.094.400	106.321.453,68	-7.772.946,32	93,2
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.875.000	9.125.000	2.135.264,11	-6.989.735,89	23,4
	sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti	105.633.000	123.219.400	108.456.717,79	-14.762.682,21	88,0
	sredstva za obaveze iz prethodne godine	23.519.770	27.220.600	27.220.613,44	13,44	100,0
8	kreditna sredstva	0	30.000.000	0,00	-30.000.000,00	0,0
	ukupno financiranje	23.519.770	57.220.600	27.220.613,44	-29.999.986,56	47,6
Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun		129.152.770	180.440.000	135.677.331,23	-44.762.668,77	75,2

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2008.</i>	<i>izmjene i dopune tokom godine</i>	<i>realizacija 1.1- 31.12.2008.</i>	<i>razlika (realizacija - izmjene)</i>	<i>index real / izmjene*10 0</i>
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
Namjena						
NENAMJENSKI						
dio 61	prihodi od poreza	54.001.000	59.510.000	56.970.373,61	-2.539.626,39	95,73
641	prih od financijske imovine (kte,TZ za Hypo)	862.000	1.507.300	2.003.364,12	496.064,12	132,91
dio 651	upravne pristojbe (bez borav.pr)	450.000	500.000	506.956,37	6.956,37	101,39
65269	ostali nespomenuti prihodi	50.000	91.000	125.136,19	34.136,19	137,51
662	novčane kazne	150.000	150.000	76.000,00	-74.000,00	50,67
ukupno nenamjenski prihodi		55.513.000	61.758.300	59.681.830,29	-2.076.469,71	96,64
NAMJENSKI						
dio 61	porez na dohodak = "dodatni" udio 3,1% + 1,3%	2.678.000	3.152.000	2.997.436,75	-154.563,25	95,10
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	3.707.000	3.694.100	5.239.852,25	1.545.752,25	141,84
642	prih od nefinancijske imovine (koncesije, zakupi, spom.renta)	7.620.000	11.640.000	12.153.294,08	513.294,08	104,41
65141	boravišna pristojba	2.600.000	2.600.000	2.564.218,52	-35.781,48	98,62
6523	komunalni dop i naknade	15.500.000	15.500.000	14.076.036,17	-1.423.963,83	90,81
6643	prihodi na temelju ugovorenih obveza	9.140.000	15.750.000	9.608.785,62	-6.141.214,38	61,01
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.875.000	9.125.000	2.135.264,11	-6.989.735,89	23,40
ukupno namjenski prihodi		50.120.000	61.461.100	48.774.887,50	-12.686.212,50	79,36
ukupno		105.633.000	123.219.400	108.456.717,79	-14.762.682,21	88,02
donos viška i krediti		23.519.770	57.220.600	27.220.613,44	-29.999.986,56	47,57
sveukupno		129.152.770	180.440.000	135.677.331,23	-44.762.668,77	75,19

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

konto	opis	plan 2008.	izmjene i dopune tokom godine	realizacija 1.1-31.12.2008.	razlika (realizacija - izmjene)	index real / izmjene*100
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
Decentralizirane funkcije		6.126.300	6.590.400	6.589.339,00	-1.061,00	100,0
6	prihodi poslovanja	6.126.300	6.590.400	6.589.339,00	-1.061,00	100,0
61	prihodi od poreza	2.678.000	3.152.000	2.997.436,75	-154.563,25	95,1
611	porez na dohodak	2.678.000	3.152.000	2.997.436,75	-154.563,25	95,1
6118	p/dohodak - 3,1% za decentralizirane funkcije OŠ	1.767.000	1.965.000	1.933.273,02	-31.726,98	98,4
6118	p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - gradski proračun	741.000	900.000	810.730,64	-89.269,36	90,1
6118	p/dohodak - 1% za decentralizirane funkcije vatrogastva - općinski proračuni	170.000	287.000	253.433,09	-33.566,91	88,3
63	pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.448.300	3.438.400	3.591.902,25	153.502,25	104,5
633	pomoći iz proračuna	3.448.300	3.438.400	3.591.902,25	153.502,25	104,5
63311	tekuće pomoći iz državnog pror- za OŠ	873.000	869.000	899.957,98	30.957,98	103,6
63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 88% obaveze grada)	2.332.900	2.412.000	2.501.029,36	89.029,36	103,7
63311	tekuće pomoći iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 12% obaveze općina)	242.400	157.400	190.914,91	33.514,91	121,3
Rekapitulacija decentralizacije:		6.126.300	6.590.400	6.589.339,00	-1.061,00	100,0
školstvo - od p/dohodak		1.767.000	1.965.000	1.933.273,02	-31.726,98	98,4
školstvo - iz državnog proračuna		873.000	869.000	899.957,98	30.957,98	103,6
ukupno školstvo		2.640.000	2.834.000	2.833.231,00	-769,00	100,0
vatrogastvo -od p/dohodak		911.000	1.187.000	1.064.163,73	-122.836,27	89,7
vatrogastvo - iz državnog i općinskih proračuna		2.575.300	2.569.400	2.691.944,27	122.544,27	104,8
ukupno vatrogastvo		3.486.300	3.756.400	3.756.108,00	-292,00	100,0

B

RASHODI I IZDACI

<i>konto</i>	<i>vrsta izdatka</i>	<i>plan 2008</i>	<i>izmjene i dopune tokom godine</i>	<i>realizacija 2008</i>	<i>razlika</i>	<i>% realizacije</i>
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
	Sveukupno rashodi	129.152.770	180.440.000	133.482.516,61	-46.957.483,39	73,98
3	Rashodi poslovanja	118.212.456	129.110.630	118.705.647,36	-10.404.982,64	91,94
31	Rashodi za zaposlene	26.058.700	29.914.200	26.726.763,42	-3.187.436,58	89,34
311	Plaće	21.822.200	24.744.200	22.051.384,30	-2.692.815,70	89,12
3111	Plaće za redovan rad	20.474.200	23.396.200	20.881.528,71	-2.514.671,29	89,25
3112	Plaće u naravi	1.233.000	1.233.000	1.102.448,53	-130.551,47	89,41
3113	plaće za prekovremeni rad	115.000	115.000	67.407,06	-47.592,94	58,61
312	ostali rashodi za zaposlene	1.466.000	1.940.000	1.684.089,87	-255.910,13	86,81
3121	ostali rashodi za zaposlene	1.466.000	1.940.000	1.684.089,87	-255.910,13	86,81
313	doprinosi na plaće	2.770.500	3.230.000	2.991.289,25	-238.710,75	92,61
3132	dop.za zdrav.osig	2.475.400	2.934.900	2.705.021,60	-229.878,40	92,17
3133	dop za zapošljavanje	295.100	295.100	286.267,65	-8.832,35	97,01
32	Materijalni rashodi	34.426.100	38.091.302	34.314.668,45	-3.776.633,55	90,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.567.000	1.623.000	1.312.999,13	-310.000,87	80,90
3211	službena putovanja	370.000	335.000	274.182,78	-60.817,22	81,85
3212	naknade za prijevoz ...	1.129.000	1.215.000	971.300,55	-243.699,45	79,94
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	68.000	73.000	67.515,80	-5.484,20	92,49
322	Rashodi za materijal i energiju	4.533.100	4.947.784	4.737.191,59	-210.592,41	95,74
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	2.158.100	2.183.700	2.035.037,00	-148.663,00	93,19
3222	materijal i sirovine	195.000	375.000	333.784,12	-41.215,88	89,01
3223	energija	2.120.000	2.329.084	2.325.158,67	-3.925,33	99,83
3225	sitan inventar i auto-gume	60.000	60.000	43.211,80	-16.788,20	72,02
323	Rashodi za usluge	25.359.000	28.104.018	25.484.043,98	-2.619.974,02	90,68
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	1.083.000	1.133.000	1.121.955,65	-11.044,35	99,03
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.480.000	15.435.018	13.970.912,26	-1.464.105,74	90,51
3233	usluge promidžbe i informiranja	1.033.000	1.548.000	1.459.173,53	-88.826,47	94,26

<i>konto</i>	<i>vrsta izdatka</i>	<i>plan 2008</i>	<i>izmjene i dopune tokom godine</i>	<i>realizacija 2008</i>	<i>razlika</i>	<i>% realizacije</i>
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
3234	komunalne usluge	4.197.000	4.412.000	4.218.332,86	-193.667,14	95,61
3235	zakupnine i najamnine	1.236.000	1.236.000	1.181.768,60	-54.231,40	95,61
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	532.000	532.000	440.370,77	-91.629,23	82,78
3237	intelektualne i osobne usluge	2.668.000	2.363.000	1.704.987,33	-658.012,67	72,15
3238	računalne usluge	175.000	250.000	212.709,01	-37.290,99	85,08
3239	ostale usluge	955.000	1.195.000	1.173.833,97	-21.166,03	98,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.967.000	3.416.500	2.780.433,75	-636.066,25	81,38
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	1.608.000	1.592.500	1.523.977,59	-68.522,41	95,70
3292	premije osiguranja	165.000	200.000	109.506,52	-90.493,48	54,75
3293	reprezentacija	649.000	649.000	622.800,76	-26.199,24	95,96
3294	članarine	35.000	35.000	34.486,19	-513,81	98,53
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	940.000	489.662,69	-450.337,31	52,09
34	Financijski rashodi	1.839.000	2.039.500	1.763.212,15	-276.287,85	86,45
342	Kamate za primljene zajmove	500.000	665.000	475.626,58	-189.373,42	71,52
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	500.000	665.000	475.626,58	-189.373,42	71,52
343	ostali financijski rashodi	1.339.000	1.374.500	1.287.585,57	-86.914,43	93,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	285.000	331.000	261.212,21	-69.787,79	78,92
3432	Negativne tečajne razlike	50.000	50.000	36.785,50	-13.214,50	73,57
3433	Zatezne kamate	1.000	1.000		-1.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.003.000	992.500	989.587,86	-2.912,14	99,71
35	Subvencije	1.104.000	1.398.000	1.398.000,00	0,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	726.000	800.000	800.000,00	0,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	726.000	800.000	800.000,00	0,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	378.000	598.000	598.000,00	0,00	100,00
3523	subvencije poljoprivrednicima	378.000	598.000	598.000,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.720.000	5.691.000	5.551.704,43	-139.295,57	97,55

<i>konto</i>	<i>vrsta izdatka</i>	<i>plan 2008</i>	<i>izmjene i dopune tokom godine</i>	<i>realizacija 2008</i>	<i>razlika</i>	<i>% realizacije</i>
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	5.720.000	5.691.000	5.551.704,43	-139.295,57	97,55
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.765.000	4.765.000	4.749.085,77	-15.914,23	99,67
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	955.000	926.000	802.618,66	-123.381,34	86,68
38	<i>Ostali rashodi</i>	49.064.656	51.976.628	48.951.298,91	-3.025.329,09	94,18
381	<i>Tekuće donacije</i>	12.572.600	13.343.128	13.171.088,56	-172.039,44	98,71
3811	tekuće donacije u novcu	12.572.600	13.343.128	13.171.088,56	-172.039,44	98,71
382	<i>Kapitalne donacije</i>	1.261.000	1.996.000	1.779.624,39	-216.375,61	89,16
3821	kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.261.000	1.996.000	1.779.624,39	-216.375,61	89,16
385	<i>izvanredni rashodi</i>	550.000	540.000	349.664,84	-190.335,16	64,75
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000	190.000		-190.000,00	0,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	350.000	350.000	349.664,84	-335,16	99,90
386	<i>kapitalne pomoći</i>	34.681.056	36.097.500	33.650.921,12	-2.446.578,88	93,22
3861	Kapitalne pomoći financ.instituc.i trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.681.056	36.097.500	33.650.921,12	-2.446.578,88	93,22
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	9.590.314	49.519.370	13.539.236,15	-35.980.133,85	27,34
41	<i>Neproizvedena imovina</i>	1.524.000	7.330.000	3.190.169,30	-4.139.830,70	43,52
411	<i>Materijalna imovina</i>	1.524.000	7.330.000	3.190.169,30	-4.139.830,70	43,52
4111	zemljište	1.524.000	3.530.000	3.190.169,30	-339.830,70	90,37
4113	parkovi prirode		3.800.000		-3.800.000,00	0,00
42	<i>Proizvedena dugotrajna imovina</i>	8.066.314	42.189.370	10.349.066,85	-31.840.303,15	24,53
421	<i>građevinski objekti</i>	2.830.000	36.539.056	5.343.057,10	-31.195.998,90	14,62
4212	poslovni objekti	272.000	31.865.000	2.057.452,00	-29.807.548,00	6,46
4213	ceste, željeznice i sl	1.700.000	1.700.000	465.000,00	-1.235.000,00	27,35
4214	ostali građevinski objekti	858.000	2.974.056	2.820.605,10	-153.450,90	94,84
422	<i>postrojenja i oprema</i>	837.000	967.000	846.290,95	-120.709,05	87,52
4221	uredska oprema i namještaj	142.000	242.000	210.130,15	-31.869,85	86,83
4222	komunikacijska oprema	25.000	25.000	5.639,00	-19.361,00	22,56
4223	oprema za održavanje i zaštitu	350.000	350.000	312.617,46	-37.382,54	89,32

<i>konto</i>	<i>vrsta izdatka</i>	<i>plan 2008</i>	<i>izmjene i dopune tokom godine</i>	<i>realizacija 2008</i>	<i>razlika</i>	<i>% realizacije</i>
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
4225	instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	5.000	1.323,50	-3.676,50	26,47
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315.000	345.000	316.580,84	-28.419,16	91,76
424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	30.000	3.260,00	-26.740,00	10,87
4241	Knjige u knjižnicama	5.000	5.000		-5.000,00	0,00
4242	Umjetnička djela	25.000	25.000	3.260,00	-21.740,00	13,04
426	nematerijalna proizvedena imovina	4.369.314	4.653.314	4.156.458,80	-496.855,20	89,32
4262	Ulaganja u računalne programe	236.000	320.000	319.064,80	-935,20	99,71
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4.133.314	4.333.314	3.837.394,00	-495.920,00	88,56
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
5441	otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38

REKAPITULACIJA

3	Rashodi poslovanja	118.212.456	129.110.630	118.705.647,36	-10.404.982,64	91,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.590.314	49.519.370	13.539.236,15	-35.980.133,85	27,34
	ukupni rashodi	127.802.770	178.630.000	132.244.883,51	-46.385.116,49	74,03
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
	Sveukupno rashodi i izdaci	129.152.770	180.440.000	133.482.516,61	-46.957.483,39	73,98

RAČUN FINANCIRANJA

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2008.</i>	<i>konačni plan 2008</i>	<i>izvršeno 2008</i>	<i>razlika (ostvareno - kon.plan)</i>	<i>% realizacije</i>
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
Financiranje						
Račun financiranja		-1.350.000	28.190.000	-1.237.633,10	-29.427.633,10	-4,39
8	<i>primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	0	30.000.000	0,00	-30.000.000,00	
84	<i>primici od zaduživanja</i>	0	30.000.000	0,00	-30.000.000,00	0,00
8441	<i>primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	0	30.000.000	0,00	-30.000.000,00	0,00
5	<i>izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</i>	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
54	<i>izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</i>	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
5441	<i>otplata glavnice primljenih zajmova</i>	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38

Sredstva viškova prihoda iz ranijih godina

<i>donos viška prihoda iz protekle godine</i>	23.519.770	27.220.600	27.220.613,44	13,44	100,00
---	------------	------------	---------------	-------	--------

REKAPITULACIJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI	105.633.000	123.219.400	108.456.717,79	-14.762.682,21	88,02
KREDITNA SREDSTVA	0	30.000.000	0,00	-30.000.000,00	
PRENESENI VIŠKOVI	23.519.770	27.220.600	27.220.613,44	13,44	100,00
SVEGA PRIHODI I PRIMICI	129.152.770	180.440.000	135.677.331,23	-44.762.668,77	75,19
RASHODI	127.802.770	178.630.000	132.244.883,51	-46.385.116,49	74,03
IZDACI FINANCIRANJA	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
SVEGA RASHODI I IZDACI	129.152.770	180.440.000	133.482.516,61	-46.957.483,39	73,98
RAZLIKA	0	0	2.194.814,62	2.194.814,62	

FINANCIJSKI REZULTAT

skupina računa		plan 2008.	konačni plan 2008.	realizacija	razlika
broj	naziv				
1	2	3	4	5	
6	Prihodi poslovanja	96.758.000	114.094.400	106.321.453,68	-7.772.946,32
3	Rashodi poslovanja	118.212.456	129.110.630	118.705.647,36	-10.404.982,64
rezultat poslovanja		-21.454.456	-15.016.230	-12.384.193,68	-18.177.928,96
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.875.000	9.125.000	2.135.264,11	-6.989.735,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.590.314	49.519.370	13.539.236,15	-35.980.133,85
rezultat transakcija na nefinancijskoj imovini		-715.314	-40.394.370	-11.403.972,04	28.990.397,96
8	Primici od financijske imovine i zajmova	0	30.000.000	0,00	-30.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90
rezultat transakcija na financijskoj imovini		-1.350.000	28.190.000	-1.237.633,10	-29.427.633,10
ukupno prihodi i primici		105.633.000	153.219.400	108.456.717,79	-44.762.682,21
ukupno rashodi i izdaci		129.152.770	180.440.000	133.482.516,61	-46.957.483,39
financijski rezultat tekuće godine		-23.519.770	-27.220.600	-25.025.798,82	2.194.801,18
donos viška iz prethodne godine		23.519.770	27.220.600	27.220.613,44	13,44
Sveukupni financijski rezultat					
= višak za prijenos u iduću godinu		0	0	2.194.814,62	2.194.814,62

REKAPITULACIJA

opis	plan 2008.	konačni plan 2008.	realizacija	razlika
1	2	3	4	5
svoga prihodi iz poslovnih odnosa, financijski i kapitalni prihodi i primici	105.633.000	153.219.400	108.456.717,79	-44.762.682,21
svoga tekući izdaci	129.152.770	180.440.000	133.482.516,61	-46.957.483,39
financijski rezultat tekuće godine	-23.519.770	-27.220.600	-25.025.798,82	2.194.801,18
popriče iz prenesenog viška	23.519.770	27.220.600	27.220.613,44	13,44
Sveukupni rezultat = višak za prijenos	0	0	2.194.814,62	2.194.814,62

GRAD ROVINJ - PRORAČUN 2008. - POSEBNI DIO

REALIZACIJA per 31.12.2008.

Rekapitulacija rashoda i izdataka

<i>razdjel</i>	<i>plan 2008</i>	<i>konačni plan 2008.</i>	<i>izvršeno per 31.12.2008</i>	<i>razlika = izvrš - konačni plan 2008.</i>	<i>% izvršenja</i>
RAZDJEL 1 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	10.287.000	12.415.000	10.896.994,11	-1.518.005,89	87,77
RAZDJEL 2 - URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE	14.458.370	15.398.388	11.106.767,11	-4.291.620,89	72,13
RAZDJEL 3 - ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE	20.905.000	23.455.084	22.131.011,61	-1.324.072,39	94,35
RAZDJEL 4 - FINACIJE I GOSPODARSTVO	21.667.500	30.843.000	22.827.399,97	-8.015.600,03	74,01
RAZDJEL 5 - SPORT	23.694.000	24.224.000	24.035.490,70	-188.509,30	99,22
RAZDJEL 6 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.297.700	12.125.700	11.470.001,57	-655.698,43	94,59
RAZDJEL 7 - ŠKOLSTVO	5.127.000	36.720.000	6.890.312,44	-29.829.687,56	18,76
RAZDJEL 8 - KULTURA	8.131.000	9.820.000	9.559.196,63	-260.803,37	97,34
RAZDJEL 9 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	7.011.000	6.982.000	6.725.119,70	-256.880,30	96,32
RAZDJEL 10 - NEPROFITNE ORGANIZACIJE	7.574.200	8.456.828	7.840.222,77	-616.605,23	92,71
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI (RAZDJEL 1 do 10)	129.152.770	180.440.000	133.482.516,61	-46.957.483,39	73,98

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA												
	01.1	Glava 1 - Ured Gradskog vijeća i Poglavarstva						10.287.000	12.415.000	10.896.994,11	-1.518.005,89	87,77	
		01.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija				7.614.000	9.033.500	8.278.501,81	-754.998,19	91,64		
			0111.01	Rad administrativnih tijela			7.614.000	9.033.500	8.278.501,81	-754.998,19	91,64		
						3	Rashodi poslovanja	7.171.000	8.406.500	7.712.844,37	-693.655,63	91,75	
						31	Rashodi za zaposlene	2.590.000	2.753.000	2.610.525,98	-142.474,02	94,82	
						311	plaće	2.092.000	2.225.000	2.082.525,98	-142.474,02	93,60	
			01111.01	0111	3111		plaće za redovan rad	1.910.000	2.043.000	1.951.289,38	-91.710,62	95,51	
			01111.02	0111	3112		plaće u naravi	90.000	90.000	77.333,96	-12.666,04	85,93	
			01111.03	0111	3113		plaće za prekovremeni rad	92.000	92.000	53.902,64	-38.097,36	58,59	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	168.000	168.000	168.000,00	0,00	100,00	
			01111.04	0111	3121		ostali rashodi za zaposlene	168.000	168.000	168.000,00	0,00	100,00	
						313	doprinosi na plaće	330.000	360.000	360.000,00	0,00	100,00	
			01111.05	0111	3132		dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
			01111.06	0111	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	285.000	315.000	315.000,00	0,00	100,00	
			01111.07	0111	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00	
						32	Materijalni rashodi	4.085.000	5.182.000	4.674.220,59	-507.779,41	90,20	
						321	naknade troškova zaposlenima	400.000	405.000	331.543,58	-73.456,42	81,86	
			01111.08	0111	3211		službena putovanja	300.000	300.000	239.182,78	-60.817,22	79,73	
			01111.09	0111	3212		naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	70.000	70.000	62.845,00	-7.155,00	89,78	
			01111.10	0111	3213		stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	35.000	29.515,80	-5.484,20	84,33	
						322	materijal i energija	960.000	1.042.000	927.053,84	-114.946,16	88,97	
			01111.11	0111	3221		uredski materijal i ostali materijalni rashodi	510.000	460.000	364.234,91	-95.765,09	79,18	
			01111.36	0111	3222		materijal, sirovine, roba		70.000	57.607,13	-12.392,87	82,30	
			01111.12	0111	3223		Energija	400.000	462.000	462.000,00	0,00	100,00	
			01111.13	0111	3225		Sitni inventar i auto-gume	50.000	50.000	43.211,80	-6.788,20	86,42	
						323	Rashodi za usluge	2.325.000	3.300.000	3.071.630,46	-228.369,54	93,08	
			01111.14	0111	3231		komunikacija i prijevoz	580.000	630.000	618.955,65	-11.044,35	98,25	
			01111.15	0111	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000	370.000	319.584,62	-50.415,38	86,37	
			01111.16	0111	3233		Usluge promidžbe, informiranja i javne nabave	450.000	400.000	397.762,66	-2.237,34	99,44	
			01111.35	0111	3233		Informiranje građana		400.000	399.089,50	-910,50	99,77	
			01111.17	0111	3234		Komunalne usluge	170.000	170.000	90.552,76	-79.447,24	53,27	
			01111.18	0111	3235		najamnine za opremu - os.autom.	120.000	120.000	96.236,83	-23.763,17	80,20	
			01111.19	0111	3237		Intelektualne i osobne usluge	350.000	700.000	676.739,43	-23.260,57	96,68	
			01111.20	0111	3238		Računalne usluge	175.000	250.000	212.709,01	-37.290,99	85,08	

razdj el	glava	program	aktivnost	projekt	funkcij a	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				01111.21	0111	3239	Ostale usluge	110.000	260.000	260.000,00	0,00	100,00	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	435.000	343.992,71	-91.007,29	79,08	
				01111.22	0111	3292	Premije osiguranja	165.000	200.000	109.506,52	-90.493,48	54,75	
				01111.23	0111	3293	Reprezentacija	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00	
				01111.24	0111	3294	Članarine	35.000	35.000	34.486,19	-513,81	98,53	
						34	Financijski rashodi	496.000	471.500	428.097,80	-43.402,20	90,79	
						343	Ostali financijski rashodi	496.000	471.500	428.097,80	-43.402,20	90,79	
				01111.25	0111	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	285.000	271.000	231.212,21	-39.787,79	85,32	
				01111.26	0111	3433	Zatezne kamate	1.000	1.000		-1.000,00	0,00	
				01111.27	0111	3434	ostali financijski rashodi, povrati prihoda iz ranijih godina i naknade šteta	210.000	199.500	196.885,59	-2.614,41	98,69	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.000	627.000	565.657,44	-61.342,56	90,22	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	443.000	627.000	565.657,44	-61.342,56	90,22	
						422	Oprema	202.000	302.000	246.592,64	-55.407,36	81,65	
				01111.28	0111	4221	Uredska oprema i namještaj	75.000	175.000	143.712,74	-31.287,26	82,12	
				01111.29	0111	4221	informatička oprema	67.000	67.000	66.417,41	-582,59	99,13	
				01111.30	0111	4222	Komunikacijska oprema	25.000	25.000	5.639,00	-19.361,00	22,56	
				01111.31	0111	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000	30.000	29.499,99	-500,01	98,33	
				01111.32	0111	4225	Instrumenti, uređaji i sl	5.000	5.000	1.323,50	-3.676,50	26,47	
						424	Knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	
				01111.33	0111	4241	Knjige u knjižnicama	5.000	5.000		-5.000,00	0,00	
						426	Nematerijalna proizvedena imovina	236.000	320.000	319.064,80	-935,20	99,71	
				01111.34	0111	4262	ulaganja u računalne programe	236.000	320.000	319.064,80	-935,20	99,71	
		01.1.2	Program 2 - Javna uprava i administracija						2.123.000	2.841.500	2.268.827,46	-572.672,54	79,85
		0112.01	Rad predstavničkih tijela grada						980.000	964.500	914.744,63	-49.755,37	94,84
						3	Rashodi poslovanja	980.000	964.500	914.744,63	-49.755,37	94,84	
						32	Materijalni rashodi	980.000	964.500	914.744,63	-49.755,37	94,84	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	980.000	964.500	914.744,63	-49.755,37	94,84	
				01121.01	0111	3291	Naknade članovima GV, GP i radnih tijela	980.000	964.500	914.744,63	-49.755,37	94,84	
		0112.02	Odnosi s inozemstvom						148.000	238.000	140.470,68	-97.529,32	59,02
						3	Rashodi poslovanja	138.000	228.000	140.470,68	-87.529,32	61,61	
						32	Materijalni rashodi	138.000	228.000	140.470,68	-87.529,32	61,61	
						323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	3.000,00	0,00	100,00	
				01122.01	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000	3.000	3.000,00	0,00	100,00	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	225.000	137.470,68	-87.529,32	61,10	
				01122.02	0111	3293	Reprezentacija	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				01122.03	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	135.000	47.470,68	-87.529,32	35,16
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
						424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
				01122.04	0111	4242	Umjetnička djela	10.000	10.000		-10.000,00	0,00
			0112.03	Protokol i promidžba				280.000	460.000	333.100,24	-126.899,76	72,41
						3	Rashodi poslovanja	265.000	445.000	329.840,24	-115.159,76	74,12
						32	Materijalni rashodi	265.000	445.000	329.840,24	-115.159,76	74,12
						322	materijal i energija	50.000	130.000	93.695,99	-36.304,01	72,07
				01123.01	0111	3222	Materijal, sirovine, roba	40.000	120.000	93.695,99	-26.304,01	78,08
				01123.02	0111	3225	sitni inventar	10.000	10.000		-10.000,00	0,00
						323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	99.677,37	-322,63	99,68
				01123.03	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000	45.000	45.000,00	0,00	100,00
				01123.04	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	5.000	4.677,37	-322,63	93,55
				01123.05	0111	3239	Ostale usluge	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	215.000	136.466,88	-78.533,12	63,47
				01123.06	0111	3293	Reprezentacija	85.000	85.000	85.000,00	0,00	100,00
				01123.07	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	130.000	51.466,88	-78.533,12	39,59
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	15.000	3.260,00	-11.740,00	21,73
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	15.000	15.000	3.260,00	-11.740,00	21,73
						424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000	3.260,00	-11.740,00	21,73
				01123.08	0111	4242	Umjetnička djela	15.000	15.000	3.260,00	-11.740,00	21,73
			0112.04	Obilježavanje značajnih datuma				367.000	487.000	349.482,19	-137.517,81	71,76
						3	Rashodi poslovanja	367.000	487.000	349.482,19	-137.517,81	71,76
						32	Materijalni rashodi	367.000	487.000	349.482,19	-137.517,81	71,76
						322	materijal i energija	15.000	15.000	12.481,00	-2.519,00	83,21
				01124.01	0111	3222	Materijal i sirovine	15.000	15.000	12.481,00	-2.519,00	83,21
						323	Rashodi za usluge	142.000	142.000	136.444,67	-5.555,33	96,09
				01124.02	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00
				01124.03	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000	105.000	101.767,87	-3.232,13	96,92
				01124.04	0111	3235	Zakupnine i najamnine	12.000	12.000	9.676,80	-2.323,20	80,64
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	330.000	200.556,52	-129.443,48	60,77
				01124.05	0111	3293	Reprezentacija	120.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00
				01124.06	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	210.000	80.556,52	-129.443,48	38,36
			0112.05	Prigodne sjednice GV				283.000	627.000	471.029,72	-155.970,28	75,12
						3	Rashodi poslovanja	283.000	627.000	471.029,72	-155.970,28	75,12
						31	Rashodi za zaposlene	8.000	252.000	252.000,00	0,00	100,00

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	252.000	252.000,00	0,00	100,00
				01125.01	0111	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	252.000	252.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	275.000	375.000	219.029,72	-155.970,28	58,41
						323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	41.051,46	-8.948,54	82,10
				01125.02	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.000	7.273,48	-2.726,52	72,73
				01125.03	0111	3237	Intelektualne i osobne usluge - usl.vodenja priredbi	5.000	5.000		-5.000,00	0,00
				01125.04	0111	3239	Ostale usluge	35.000	35.000	33.777,98	-1.222,02	96,51
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	325.000	177.978,26	-147.021,74	54,76
				01125.05	0111	3293	Reprezentacija	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
				01125.06	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	265.000	117.978,26	-147.021,74	44,52
				0112.06	Rad vijeća i savjeta			65.000	65.000	60.000,00	-5.000,00	92,31
						3	Rashodi poslovanja	65.000	65.000	60.000,00	-5.000,00	92,31
						38	Ostali rashodi	65.000	65.000	60.000,00	-5.000,00	92,31
						381	Tekuće donacije	65.000	65.000	60.000,00	-5.000,00	92,31
				01126.01	0111	3811	Vijeća nacionalnih manjina	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
				01126.02	0111	3811	Savjet mladih	5.000	5.000		-5.000,00	0,00
		01.1.3	Program 3 - Pričuva i donacije					550.000	540.000	349.664,84	-190.335,16	64,75
		0113.01	proračunska zaliha po čl.45.st.2.Z					200.000	190.000	0,00	-190.000,00	0,00
						3	Rashodi poslovanja	200.000	190.000	0,00	-190.000,00	0,00
						38	Ostali rashodi	200.000	190.000	0,00	-190.000,00	0,00
						385	Izvanredni rashodi	200.000	190.000	0,00	-190.000,00	0,00
				01131.01	0111	3851	zaliha	200.000	190.000		-190.000,00	0,00
		0113.02	Donacije					350.000	350.000	349.664,84	-335,16	99,90
						3	Rashodi poslovanja	350.000	350.000	349.664,84	-335,16	99,90
						38	Ostali rashodi	350.000	350.000	349.664,84	-335,16	99,90
						385	Izvanredni rashodi	350.000	350.000	349.664,84	-335,16	99,90
				01132.01	0111	3859	Ostali nepredviđeni rashodi	350.000	350.000	349.664,84	-335,16	99,90
Svega razdjel 1								10.287.000	12.415.000	10.896.994,11	-1.518.005,89	87,77

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
02	RAZDJEL 2						URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE							
							OBJEKATA INFRASTRUKTURE							
	02.1.	Glava 1 - Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata						14.458.370	15.398.388	11.106.767,11	-4.291.620,89	72,13		
		02.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						2.069.000	2.583.000	2.095.517,00	-487.483,00	81,13	
			0211.01	Rad administrativnih tijela						1.831.000	2.336.000	1.989.582,72	-346.417,28	85,17
						3	Rashodi poslovanja	1.831.000	2.336.000	1.989.582,72	-346.417,28	85,17		
						31	Rashodi za zaposlene	1.831.000	2.336.000	1.989.582,72	-346.417,28	85,17		
						311	plaće	1.461.500	1.870.000	1.572.325,87	-297.674,13	84,08		
			02111.01	0111	3111		plaće za redovan rad	1.368.500	1.777.000	1.490.961,13	-286.038,87	83,90		
			02111.02	0111	3112		plaće u naravi	92.000	92.000	81.364,74	-10.635,26	88,44		
			02111.03	0111	3113		plaće za prekovremeni rad	1.000	1.000		-1.000,00	0,00		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	125.000,00	0,00	100,00		
			02111.04	0111	3121		ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	125.000,00	0,00	100,00		
						313	doprinosi na plaće	244.500	341.000	292.256,85	-48.743,15	85,71		
			02111.05	0111	3132		dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	9.500	9.500	8.557,06	-942,94	90,07		
			02111.06	0111	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	208.500	305.000	257.199,79	-47.800,21	84,33		
			02111.07	0111	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	26.500	26.500	26.500,00	0,00	100,00		
			0211.02	materijalni rashodi						238.000	247.000	105.934,28	-141.065,72	42,89
						3	Rashodi poslovanja	238.000	247.000	105.934,28	-141.065,72	42,89		
						32	Materijalni rashodi	238.000	247.000	105.934,28	-141.065,72	42,89		
						321	naknade troškova zaposlenima	111.000	120.000	99.116,00	-20.884,00	82,60		
			02112.01	0111	3212		naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	111.000	120.000	99.116,00	-20.884,00	82,60		
						323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	2.247,00	-117.753,00	1,87		
			02112.02	0620	3237		intelektualne usluge	100.000	100.000	2.097,00	-97.903,00	2,10		
			02112.03	0620	3239		ostale nespomenute usluge	20.000	20.000	150,00	-19.850,00	0,75		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	4.571,28	-2.428,72	65,30		
			02112.04	0620	3293		reprezentacija	7.000	7.000	4.571,28	-2.428,72	65,30		
		02.1.2	Program 2 - planovi, projekti i elaborati						4.878.314	5.078.314	4.153.819,35	-924.494,65	81,80	
			0212.01	konzultantske usluge, studije, elaborati i procjene						745.000	745.000	316.425,35	-428.574,65	42,47
						3	Rashodi poslovanja	745.000	745.000	316.425,35	-428.574,65	42,47		
						32	Materijalni rashodi	745.000	745.000	316.425,35	-428.574,65	42,47		
						323	Rashodi za usluge	745.000	745.000	316.425,35	-428.574,65	42,47		
			02121.01	0620	3237		Utvrđivanje granice katastra pomorskog dobra	150.000	150.000		-150.000,00	0,00		
			02121.02	0620	3237		parcelacioni elaborati i ostale slične usluge	150.000	150.000	135.029,60	-14.970,40	90,02		
			02121.03	0620	3237		geodetska snimanja	245.000	245.000	33.123,75	-211.876,25	13,52		

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				02121.04	0620	3237	konzultantske usl	200.000	200.000	148.272,00	-51.728,00	74,14
			0212.02	planovi				1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	0,00	100,00
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	0,00	100,00
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	0,00	100,00
						426	nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	0,00	100,00
				02122.01	0620	4263	UPU Gripole-Spine - izmjena i dopuna	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
				02122.02	0620	4263	UPU gospodarstvena zona Španidiga	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
				02122.03	0620	4263	DPU sport.-rekr. zone Monvi-Cuvi	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
				02122.04	0620	4263	DPU sport.-rekr. zone Valbruna	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,00
				02122.05	0620	4263	DPU gospodarstvena zona Štanga	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00
				02122.06	0620	4263	DPU naselja Salterija	240.000	240.000	240.000,00	0,00	100,00
				02122.07	0620	4263	DPU južne luke	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
				02122.08	0620	4263	DPU sjev.luke Valdibora	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
			0212.03	projekti i studije				2.833.314	3.033.314	2.537.394,00	-495.920,00	83,65
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.833.314	3.033.314	2.537.394,00	-495.920,00	83,65
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	2.833.314	3.033.314	2.537.394,00	-495.920,00	83,65
						426	nematerijalna proizvedena imovina	2.833.314	3.033.314	2.537.394,00	-495.920,00	83,65
				02123.01	0620	4263	Nogostup Trg na Križu-Gripole-Turnina	100.000	100.000	96.624,00	-3.376,00	96,62
				02123.02	0620	4263	kolektor oborinskih voda Valbruna - Valpulisoi	70.000	70.000	69.540,00	-460,00	99,34
				02123.03	0620	4263	parkiralište Cademia	158.000	158.000	158.000,00	0,00	100,00
				02123.04	0620	4263	parkiralište Lamanova	230.000	230.000	230.000,00	0,00	100,00
				02123.05	0620	4263	N Tommaseo	95.000	95.000	95.000,00	0,00	100,00
				02123.06	0620	4263	G Dapiran	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00
				02123.07	0620	4263	A. Starčevića	80.000	80.000		-80.000,00	0,00
				02123.08	0620	4263	Studija istraživanja Stancija	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
				02123.09	0620	4263	Studija utjecaja na okoliš za južnu luku	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
				02123.10	0620	4263	Studija utjecaja na okoliš za sjevernu luku Valdibora	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
				02123.11	0620	4263	regul. prometa u gradu	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
				02123.12	0620	4263	glavna tangenta grada	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,00
				02123.13	0620	4263	izrada analize i topologije objekata obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na polj. zemljištu	30.000	30.000		-30.000,00	0,00
				02123.14	0620	4263	parkiralište Cuvi	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
				02123.15	0620	4263	projekt infrastrukture u nas. Sv.Vid	250.314	250.314		-250.314,00	0,00
				02123.16	0620	4263	projekt infrastrukture ul.Sv.Križ - plin i j.r.	100.000	100.000		-100.000,00	0,00
				02123.17	0620	4263	plinska instal grada - idejni projekat	190.000	190.000	158.230,00	-31.770,00	83,28
				02123.18	0620	4263	projekt parkirališta Monvi-Škaraba	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				02123.19	0620	4263	projekti ulica unutar DPU-a Štanga		200.000	200.000,00	0,00	100,00		
		02.1.3	Program 3 - građenje						1.700.000	2.666.056	1.291.214,10	-1.374.841,90	48,43	
			0213.01	prometnice						1.700.000	1.700.000	465.000,00	-1.235.000,00	27,35
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000	1.700.000	465.000,00	-1.235.000,00	27,35		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	1.700.000	1.700.000	465.000,00	-1.235.000,00	27,35		
						421	Građevinski objekti	1.700.000	1.700.000	465.000,00	-1.235.000,00	27,35		
				02131.01	0451	4213	Gripole-poduzetnička zona.- I faza	500.000	500.000		-500.000,00	0,00		
				02131.02	0451	4213	nas Sv.Vid - A.Amoroso - P.Kandler	1.200.000	1.200.000	465.000,00	-735.000,00	38,75		
			0213.02	ostali objekti niskogradnje					0	966.056	826.214,10	-139.841,90	85,52	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	966.056	826.214,10	-139.841,90	85,52		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	0	966.056	826.214,10	-139.841,90	85,52		
						421	Građevinski objekti	0	966.056	826.214,10	-139.841,90	85,52		
				02132.01	0630	4214	kolektor obor.voda nas. Sv.Vid		966.056	826.214,10	-139.841,90	85,52		
		02.1.4	Program 4 - kapitalni prijenosi za gradnju						1.416.056	450.000	350.000,00	-100.000,00	77,78	
			0214.01	kapitalni prijenosi za gradnju vodovoda i kanalizacija						1.416.056	450.000	350.000,00	-100.000,00	77,78
						3	Rashodi poslovanja	1.416.056	450.000	350.000,00	-100.000,00	77,78		
						38	Ostali rashodi	1.416.056	450.000	350.000,00	-100.000,00	77,78		
						386	Kapitalne pomoći	1.416.056	450.000	350.000,00	-100.000,00	77,78		
				02141.01	0630	3861	projekti za oborinske kanalizacije Monfiorenzo, Gripole, Veštar	350.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00		
				02141.02	0630	3861	projekti za oborinsku kanalizaciju ul.Sv.Križa	100.000	100.000		-100.000,00	0,00		
				02141.03	0630	3861	kolektor obor.voda nas. Sv.Vid	966.056	0		0,00	#DIJ/0!		
		02.1.5	Program 5 -Investicijsko održavanje						3.515.000	4.441.018	3.036.216,66	-1.404.801,34	68,37	
			0215.01	prometnice						2.150.000	2.150.000	1.690.908,99	-459.091,01	78,65
						3	Rashodi poslovanja	1.850.000	1.850.000	1.423.302,60	-426.697,40	76,94		
						32	Materijalni rashodi	1.850.000	1.850.000	1.423.302,60	-426.697,40	76,94		
						323	Rashodi za usluge	1.850.000	1.850.000	1.423.302,60	-426.697,40	76,94		
				02151.01	0451	3232	razne lokacije	1.600.000	1.600.000	1.173.524,62	-426.475,38	73,35		
				02151.02	0451	3232	horizontalna signalizacija	250.000	250.000	249.777,98	-222,02	99,91		
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	300.000	267.606,39	-32.393,61	89,20		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	300.000	300.000	267.606,39	-32.393,61	89,20		
						422	Oprema	300.000	300.000	267.606,39	-32.393,61	89,20		
				02151.03	0451	4223	prometna oprema	300.000	300.000	267.606,39	-32.393,61	89,20		
			0215.02	javna rasvjeta						675.000	906.500	906.500,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	675.000	906.500	906.500,00	0,00	100,00		

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						32	Materijalni rashodi	675.000	906.500	906.500,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	675.000	906.500	906.500,00	0,00	100,00
				02152.01	0640	3232	razne lokacije	675.000	675.000	675.000,00	0,00	100,00
				02152.01	0640	3232	donos iz R-3, proj.03153.02-0640-3232		231.500	231.500,00	0,00	100,00
			0215.03	ostali objekti niskogradnje				690.000	1.384.518	438.807,67	-945.710,33	31,69
						3	Rashodi poslovanja	690.000	1.384.518	438.807,67	-945.710,33	31,69
						32	Materijalni rashodi	690.000	1.384.518	438.807,67	-945.710,33	31,69
						323	Rashodi za usluge	690.000	1.384.518	438.807,67	-945.710,33	31,69
				02153.01	0660	3232	nogostup ul Lamanova do Laco Sercio	245.000	257.542	245.000,00	-12.542,00	95,13
				02153.02	0660	3232	nogostup S.Radića-Centener	245.000	245.000		-245.000,00	0,00
				02153.03	0660	3232	nogostup ul V.Širola- Paje	200.000	181.976	64.669,40	-117.306,60	35,54
				02153.04	0660	3232	intervencije na oborinskoj kanalizaciji - razne lokacije		700.000	129.138,27	-570.861,73	18,45
		02.1.6	Program 6 - kapitalni prijenosi za investicijsko održavanje					700.000	0	0,00	0,00	0,00
		0216.01	kapitalni prijenosi za invest održavanje objekata niskogradnje					700.000	0	0,00	0,00	0,00
						3	Rashodi poslovanja	700.000	0	0,00	0,00	0,00
						38	Ostali rashodi	700.000	0	0,00	0,00	0,00
						386	Kapitalne pomoći	700.000	0	0,00	0,00	0,00
				02161.01	0660	3861	intervencije na oborinskoj kanalizaciji - razne lokacije	700.000	0		0,00	0,00
		02.1.7	Program 7 - zaštita okoliša					180.000	180.000	180.000,00	0,00	100,00
		0217.01	zaštita okoliša					180.000	180.000	180.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	180.000	180.000	180.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	180.000	180.000	180.000,00	0,00	100,00
						381	tekuće donacije	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
				02171.01	0540	3811	Aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
						386	Kapitalne pomoći	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				02171.02	0540	3861	oprema za ornitološki rezervat	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
Svega razdjel 2								14.458.370	15.398.388	11.106.767,11	-4.291.620,89	72,13

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
03	RAZDJEL 3 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE													
	03.1.	Glava 1 - Upravni odjel za komunalni sustav, poslovne i stambene prostore						20.905.000	23.455.084	22.131.011,61	-1.324.072,39	94,35		
		03.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						2.034.000	2.213.000	1.847.423,15	-365.576,85	83,48	
			0311.01	Rad administrativnih tijela						1.802.000	1.961.000	1.651.454,12	-309.545,88	84,21
						3	Rashodi poslovanja	1.802.000	1.961.000	1.651.454,12	-309.545,88	84,21		
						31	Rashodi za zaposlene	1.802.000	1.961.000	1.651.454,12	-309.545,88	84,21		
						311	plaće	1.398.000	1.533.000	1.267.895,50	-265.104,50	82,71		
				03111.01	0111	3111	plaće za redovan rad	1.300.000	1.435.000	1.176.482,10	-258.517,90	81,98		
				03111.02	0111	3112	plaće u naravi	95.000	95.000	90.009,70	-4.990,30	94,75		
				03111.03	0111	3113	plaće za prekovremeni rad	3.000	3.000	1.403,70	-1.596,30	46,79		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,00		
				03111.04	0111	3121	ostali rashodi za zaposlene	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,00		
						313	doprinosi na plaće	264.000	288.000	243.558,62	-44.441,38	84,57		
				03111.05	0111	3132	dop na plaće - zdravstveno za nesr na poslu 0,5%	9.400	9.400	8.379,65	-1.020,35	89,15		
				03111.06	0111	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	221.000	245.000	203.380,05	-41.619,95	83,01		
				03111.07	0111	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	33.600	33.600	31.798,92	-1.801,08	94,64		
			0311.02	materijalni rashodi						232.000	252.000	195.969,03	-56.030,97	77,77
						3	Rashodi poslovanja	232.000	252.000	195.969,03	-56.030,97	77,77		
						32	Materijalni rashodi	232.000	252.000	195.969,03	-56.030,97	77,77		
						321	naknade troškova zaposlenima	100.000	120.000	89.501,00	-30.499,00	74,58		
				03112.01	0111	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	100.000	120.000	89.501,00	-30.499,00	74,58		
						323	Rashodi za usluge	125.000	125.000	104.958,03	-20.041,97	83,97		
				03112.02	0660	3232	usluge tekućeg održavanja	30.000	30.000	24.958,03	-5.041,97	83,19		
				03112.03	0660	3234	komunalne usluge	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00		
				03112.04	0660	3235	najamnine	15.000	15.000		-15.000,00	0,00		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	1.510,00	-5.490,00	21,57		
				03112.05	0660	3293	reprezentacija	7.000	7.000	1.510,00	-5.490,00	21,57		
		03.1.2	Program 2 - Komunalna potrošnja						1.270.000	1.417.084	1.371.128,57	-45.955,43	96,76	
			0312.01	Javna komunalna potrošnja						1.270.000	1.417.084	1.371.128,57	-45.955,43	96,76
						3	Rashodi poslovanja	1.270.000	1.417.084	1.371.128,57	-45.955,43	96,76		
						32	Materijalni rashodi	1.270.000	1.417.084	1.371.128,57	-45.955,43	96,76		
						322	materijal i energija	1.070.000	1.217.084	1.217.084,00	0,00	100,00		

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				03121.01	0640	3223	javna rasvjeta - potrošnja	952.916	1.100.000	1.100.000,00	0,00	100,00	
				03121.02	0640	3223	javna rasvjeta - potrošnja - HEP-ESCO	117.084	117.084	117.084,00	0,00	100,00	
						323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	154.044,57	-45.955,43	77,02	
				03121.03	0630	3234	potrošnja vode	200.000	200.000	154.044,57	-45.955,43	77,02	
		03.1.3	Program 3 -Komunalne usluge					9.507.000	10.074.000	10.027.515,74	-46.484,26	99,54	
			0313.01	Javne komunalne usluge					9.507.000	10.074.000	10.027.515,74	-46.484,26	99,54
						3	Rashodi poslovanja	9.507.000	10.074.000	10.027.515,74	-46.484,26	99,54	
						32	Materijalni rashodi	9.507.000	10.074.000	10.027.515,74	-46.484,26	99,54	
						323	Rashodi za usluge	9.507.000	10.074.000	10.027.515,74	-46.484,26	99,54	
				03131.01	0540	3232	Održavanje prometnica	160.000	160.000	160.000,00	0,00	100,00	
				03131.02	0540	3232	Uređenje parkova i zelenila	4.430.000	4.660.000	4.660.000,00	0,00	100,00	
				03131.03	0540	3232	Održavanje gradskog groblja	190.000	190.000	189.999,96	-0,04	100,00	
				03131.04	0540	3232	Održavanje kamenog popločenja i suhozida	1.160.000	1.160.000	1.160.000,00	0,00	100,00	
				03131.05	0540	3232	tr. funkcioniranja elektro- vozila	30.000	152.000	151.999,96	-0,04	100,00	
				03131.06	0540	3234	Čišćenje javnih površina	2.500.000	2.670.000	2.670.000,00	0,00	100,00	
				03131.07	0540	3234	Odvodnja i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana)	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00	
				03131.08	0540	3234	Odvoz i likvidacija otpada	550.000	550.000	549.971,62	-28,38	99,99	
				03131.09	0540	3234	higijeničarska služba	107.000	137.000	126.961,55	-10.038,45	92,67	
				03131.10	0540	3234	odvoz materijala - higijenič.sl.	15.000	15.000	14.514,19	-485,81	96,76	
				03131.11	0540	3234	usluga čuvanja životinja	145.000	160.000	124.981,70	-35.018,30	78,11	
				03131.12	0540	3236	veterinarske usluge	50.000	50.000	49.086,76	-913,24	98,17	
		03.1.4	Program 4 -Komunalni red					3.590.000	5.320.000	4.486.387,23	-833.612,77	84,33	
			0314.01	Održavanje komunalnog reda					3.590.000	5.320.000	4.486.387,23	-833.612,77	84,33
						3	Rashodi poslovanja	3.440.000	5.140.000	4.313.409,29	-826.590,71	83,92	
						32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	297.306,47	-22.693,53	92,91	
						323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	297.306,47	-22.693,53	92,91	
				03141.01	0540	3234	održavanje i čišćenje javnih površina	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00	
				03141.02	0540	3234	zaštitarske usluge	130.000	130.000	107.306,47	-22.693,53	82,54	
				03141.03	0540	3237	ugovori o djelu	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	3.120.000	4.820.000	4.016.102,82	-803.897,18	83,32	
						386	Kapitalne pomoći	3.120.000	4.820.000	4.016.102,82	-803.897,18	83,32	
				03141.04	0540	3861	kameno popločenje - tržnica C	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00	
				03141.05	0540	3861	kameno popločenje KS	180.000	180.000	180.000,00	0,00	100,00	
				03141.06	0540	3861	dječje igralište Štanga	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				03141.07	0540	3861	uređenje spomenika R.Selo	80.000	80.000	78.792,22	-1.207,78	98,49	
				03141.08	0540	3861	uređenje kružnog toka M.Pozzo	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
				03141.09	0540	3861	odlagalište L.Vidotto	1.160.000	1.250.000	1.145.977,60	-104.022,40	91,68	
				03141.10	0540	3861	odlagalište Basilica	1.000.000	1.000.000	302.028,00	-697.972,00	30,20	
				03141.14	0540	3861	kanalizacijski ogranci		1.400.000	1.400.000,00	0,00	100,00	
				03141.11	0540	3861	udarne rupe	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00	
				03141.12	0540	3861	komunalna oprema i planovi - kap.pomoć za nabavu	100.000	310.000	309.305,00	-695,00	99,78	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	180.000	172.977,94	-7.022,06	96,10	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	150.000	180.000	172.977,94	-7.022,06	96,10	
						422	Oprema	150.000	180.000	172.977,94	-7.022,06	96,10	
				03141.13	0540	4227	nabava komunalne opreme	150.000	180.000	172.977,94	-7.022,06	96,10	
		03.1.5	Program 5 -Tekuće održavanje i kapitalne pomoći					3.711.000	3.638.000	3.605.854,65	-32.145,35	99,12	
			0315.01	tekuće održavanje objekata					2.181.000	2.361.000	2.332.803,71	-28.196,29	98,81
						3	Rashodi poslovanja	2.181.000	2.361.000	2.332.803,71	-28.196,29	98,81	
						32	Materijalni rashodi	2.181.000	2.361.000	2.332.803,71	-28.196,29	98,81	
						323	Rashodi za usluge	2.181.000	2.361.000	2.332.803,71	-28.196,29	98,81	
				03151.01	0660	3232	usl. tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata	500.000	500.000	497.245,70	-2.754,30	99,45	
				03151.02	0660	3232	uređenje poslovnih prostora	300.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00	
				03151.03	0660	3232	invest održ stamb zgrada u vlas grada	650.000	750.000	749.957,82	-42,18	99,99	
				03151.04	0660	3232	ostale usl.tekućeg održ (uređ gr za blagdane)	240.000	240.000	239.975,95	-24,05	99,99	
				03151.05	0660	3232	priključci na komun.infrastrukturu	100.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00	
				03151.06	0660	3235	najamnine	231.000	231.000	230.957,72	-42,28	99,98	
				03151.07	0660	3237	usluge procjena, vještačenja i sl.	80.000	80.000	54.671,12	-25.328,88	68,34	
				03151.08	0660	3237	consulting za Borik	80.000	80.000	79.995,40	-4,60	99,99	
			0315.02	tekuće održavanje prometnica					550.000	550.000	546.428,44	-3.571,56	99,35
						3	Rashodi poslovanja	550.000	550.000	546.428,44	-3.571,56	99,35	
						32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	546.428,44	-3.571,56	99,35	
						323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	546.428,44	-3.571,56	99,35	
				03152.01	0451	3232	jalovina za nerazvrstane ceste	380.000	380.000	376.429,00	-3.571,00	99,06	
				03152.02	0451	3232	košnja trave	170.000	170.000	169.999,44	-0,56	100,00	
			0315.03	tekuće održavanje javne rasvjete					780.000	527.000	527.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	780.000	527.000	527.000,00	0,00	100,00	
						32	Materijalni rashodi	780.000	527.000	527.000,00	0,00	100,00	
						323	Rashodi za usluge	780.000	527.000	527.000,00	0,00	100,00	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				03153.01	0640	3232	javna rasvjeta - redovno održavanje	430.000	408.500	408.500,00	0,00	100,00
				03153.02	0640	3232	javna rasvjeta - izvanredna održavanja	231.500	0		0,00	0,00
				03153.03	0640	3232	javna rasvjeta - izvanr. održ. - HEP-ESCO	118.500	118.500	118.500,00	0,00	100,00
			0315.04	tekuće održavanje komunalne opreme				200.000	200.000	199.622,50	-377,50	99,81
						3	Rashodi poslovanja	200.000	200.000	199.622,50	-377,50	99,81
						32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	199.622,50	-377,50	99,81
						323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	199.622,50	-377,50	99,81
				03154.01	0540	3232	popravci, montaža i održavanje komunalne opreme	200.000	200.000	199.622,50	-377,50	99,81
		03.1.6	Program 6 -Subvencije i pričuve					793.000	793.000	792.702,27	-297,73	99,96
			0316.01	subvencije i pričuve				793.000	793.000	792.702,27	-297,73	99,96
						3	Rashodi poslovanja	793.000	793.000	792.702,27	-297,73	99,96
						34	Financijski rashodi	793.000	793.000	792.702,27	-297,73	99,96
						343	Ostali financijski rashodi	793.000	793.000	792.702,27	-297,73	99,96
				03161.01	0660	3434	sredstva pričuve za objekte u vlasništvu grada	793.000	793.000	792.702,27	-297,73	99,96
Svega razdjel 3								20.905.000	23.455.084	22.131.011,61	-1.324.072,39	94,35

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
04	RAZDJEL 4 FINACIJE I GOSPODARSTVO												
	04.1.	Glava 1 - Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo						21.667.500	30.843.000	22.827.399,97	-8.015.600,03	74,01	
		04.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija				2.040.500	2.463.000	1.810.798,03	-652.201,97	73,52		
			0411.01	Rad administrativnih tijela			1.953.500	2.358.000	1.753.083,03	-604.916,97	74,35		
						3	Rashodi poslovanja	1.953.500	2.358.000	1.753.083,03	-604.916,97	74,35	
						31	Rashodi za zaposlene	1.953.500	2.358.000	1.753.083,03	-604.916,97	74,35	
						311	plaće	1.572.500	1.931.000	1.369.641,57	-561.358,43	70,93	
			04111.01	0111	3111		plaće za redovan rad	1.465.500	1.824.000	1.292.663,86	-531.336,14	70,87	
			04111.02	0111	3112		plaće u naravi	92.000	92.000	68.876,99	-23.123,01	74,87	
			04111.03	0111	3113		plaće za prekovremeni rad	15.000	15.000	8.100,72	-6.899,28	54,00	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000	126.000	126.000,00	0,00	100,00	
			04111.04	0111	3121		ostali rashodi za zaposlene	126.000	126.000	126.000,00	0,00	100,00	
						313	doprinosi na plaće	255.000	301.000	257.441,46	-43.558,54	85,53	
			04111.05	0111	3132		dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	9.000	9.000	7.363,03	-1.636,97	81,81	
			04111.06	0111	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	214.000	260.000	220.891,96	-39.108,04	84,96	
			04111.07	0111	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	32.000	32.000	29.186,47	-2.813,53	91,21	
			0411.02	materijalni rashodi			87.000	105.000	57.715,00	-47.285,00	54,97		
						3	Rashodi poslovanja	87.000	105.000	57.715,00	-47.285,00	54,97	
						32	Materijalni rashodi	82.000	100.000	57.715,00	-42.285,00	57,72	
						321	naknade troškova zaposlenima	67.000	85.000	53.431,00	-31.569,00	62,86	
			04112.01	0111	3212		naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	67.000	85.000	53.431,00	-31.569,00	62,86	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	4.284,00	-10.716,00	28,56	
			04112.02	0474	3293		reprezentacija	15.000	15.000	4.284,00	-10.716,00	28,56	
						38	Ostali rashodi	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	
						381	Tekuće donacije	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	
			04112.03	0474	3811		ostale tekuće donacije	5.000	5.000		-5.000,00	0,00	
			04.1.2	Program 2 - Poticanje razvoja gospodarstva			895.000	1.365.000	1.203.990,06	-161.009,94	88,20		
			0412.01	Poticanje razvoja poduzetništva i turizma			255.000	540.000	509.188,86	-30.811,14	94,29		
						3	Rashodi poslovanja	255.000	540.000	509.188,86	-30.811,14	94,29	
						32	Materijalni rashodi	205.000	250.000	249.188,86	-811,14	99,68	
						323	Rashodi za usluge	205.000	250.000	249.188,86	-811,14	99,68	
			04121.01	0474	3233		promocija gospodarstva - usl promidžbe i informiranja	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				04121.02	0474	3237	spasilačka služba	45.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
				04121.03	0474	3237	razvojni programi	100.000	130.000	129.188,86	-811,14	99,38
						35	Subvencije	20.000	260.000	260.000,00	0,00	100,00
						352	Subvencije subjektima izvan javnog sektora	20.000	260.000	260.000,00	0,00	100,00
				04121.04	0474	3523	subv obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000	260.000	260.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	30.000	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
						381	Tekuće donacije	30.000	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
				04121.05	0474	3811	ostale tekuće donacije	30.000	30.000		-30.000,00	0,00
			0412.02	Priprema i praćenje turističke sezone				420.000	585.000	463.782,29	-121.217,71	79,28
						3	Rashodi poslovanja	370.000	535.000	435.179,39	-99.820,61	81,34
						32	Materijalni rashodi	310.000	390.000	290.179,39	-99.820,61	74,40
						323	Rashodi za usluge	200.000	280.000	187.720,82	-92.279,18	67,04
				04122.01	0474	3232	tekuće i investicijsko održavanje turističke opreme i objekata	50.000	50.000	27.791,60	-22.208,40	55,58
				04122.02	0474	3237	programi pripreme i praćenja t.s.	100.000	150.000	80.023,23	-69.976,77	53,35
				04122.03	0474	3239	programi pripreme i praćenja t.s. -grafičke i tiskar.usl	50.000	80.000	79.905,99	-94,01	99,88
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	102.458,57	-7.541,43	93,14
				04122.04	0474	3299	ostali programi pripreme	110.000	110.000	102.458,57	-7.541,43	93,14
						38	Ostali rashodi	60.000	145.000	145.000,00	0,00	100,00
						386	Kapitalne pomoći	60.000	145.000	145.000,00	0,00	100,00
				04122.05	0474	3861	turistička komunalna oprema - kap.pomoć za nabavu	60.000	145.000	145.000,00	0,00	100,00
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	50.000	28.602,90	-21.397,10	57,21
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	50.000	50.000	28.602,90	-21.397,10	57,21
						422	Oprema	50.000	50.000	28.602,90	-21.397,10	57,21
				04122.06	0474	4227	oprema za unapređenje turističke ponude	50.000	50.000	28.602,90	-21.397,10	57,21
			0412.03	Poduzetnički inkubator				220.000	240.000	231.018,91	-8.981,09	96,26
						3	Rashodi poslovanja	220.000	240.000	231.018,91	-8.981,09	96,26
						38	Ostali rashodi	220.000	240.000	231.018,91	-8.981,09	96,26
						381	Tekuće donacije	200.000	220.000	211.376,89	-8.623,11	96,08
				04123.01	0474	3811	potpore i sufinanciranje rada službi	200.000	220.000	211.376,89	-8.623,11	96,08
						386	Kapitalne pomoći	20.000	20.000	19.642,02	-357,98	98,21
				04123.02	0474	3861	kapitalne pomoći za nabavu dugotrajne imovine	20.000	20.000	19.642,02	-357,98	98,21
		04.1.3	Program 3 - Poticanje razvoja agrara					978.000	1.108.000	757.221,12	-350.778,88	68,34
			0413.01	promotivni programi u agraru				220.000	385.000	298.519,12	-86.480,88	77,54
						3	Rashodi poslovanja	220.000	385.000	298.519,12	-86.480,88	77,54

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						32	Materijalni rashodi	220.000	385.000	298.519,12	-86.480,88	77,54	
						323	Rashodi za usluge	220.000	385.000	298.519,12	-86.480,88	77,54	
				04131.01	0421	3233	Antonja	65.000	200.000	180.715,45	-19.284,55	90,36	
				04131.02	0421	3233	Dani polja	40.000	40.000		-40.000,00	0,00	
				04131.03	0421	3233	ostale manifestacije	40.000	70.000	49.887,20	-20.112,80	71,27	
				04131.04	0421	3237	troškovi vještačenja i savjetodavna služba	75.000	75.000	67.916,47	-7.083,53	90,56	
			0413.02	subvencije i pomoći poljoprivrednicima				758.000	723.000	458.702,00	-264.298,00	63,44	
						3	Rashodi poslovanja	758.000	723.000	458.702,00	-264.298,00	63,44	
						35	Subvencije	358.000	338.000	338.000,00	0,00	100,00	
						352	Subvencije subjektima izvan javnog sektora	358.000	338.000	338.000,00	0,00	100,00	
				04132.01	0421	3523	Agrorovinj - rad službi	78.000	78.000	78.000,00	0,00	100,00	
				04132.02	0421	3523	subvencije poljoprivrednicima za sadnice	250.000	230.000	230.000,00	0,00	100,00	
				04132.03	0421	3523	ribarska zadruga Lanterna	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	400.000	385.000	120.702,00	-264.298,00	31,35	
						381	Tekuće donacije	100.000	100.000	52.000,00	-48.000,00	52,00	
				04132.04	0421	3811	Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
				04132.05	0421	3811	ostale tekuće donacije	50.000	50.000	2.000,00	-48.000,00	4,00	
						382	Kapitalne donacije	300.000	285.000	68.702,00	-216.298,00	24,11	
				04132.06	0421	3821	sufinanciranje poljoprivredne infrastrukture	300.000	285.000	68.702,00	-216.298,00	24,11	
		04.1.4	Program 4 - Kapitalni projekti						17.754.000	25.907.000	19.055.390,76	-6.851.609,24	73,55
			0414.01	vodovodni priključci i vodozaštita				3.450.000	3.277.500	1.908.238,24	-1.369.261,76	58,22	
						3	Rashodi poslovanja	3.450.000	3.277.500	1.908.238,24	-1.369.261,76	58,22	
						38	Ostali rashodi	3.450.000	3.277.500	1.908.238,24	-1.369.261,76	58,22	
						386	Kapitalne pomoći	3.450.000	3.277.500	1.908.238,24	-1.369.261,76	58,22	
				04141.01	0630	3861	vodovodni priključci - po programu Istarskog vodovoda	2.000.000	1.900.000	530.738,24	-1.369.261,76	27,93	
				04141.02	0630	3861	IVS - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.450.000	1.377.500	1.377.500,00	0,00	100,00	
			0414.02	sufinanciranje izgradnje deponije, gradskog groblja i kanaliz.priključaka				3.080.000	5.130.000	5.016.573,54	-113.426,46	97,79	
						3	Rashodi poslovanja	3.080.000	5.130.000	5.016.573,54	-113.426,46	97,79	
						38	Ostali rashodi	3.080.000	5.130.000	5.016.573,54	-113.426,46	97,79	
						386	Kapitalne pomoći	3.080.000	5.130.000	5.016.573,54	-113.426,46	97,79	
				04142.01	0510	3861	sufinanciranje izgradnje i sanacije deponije	1.500.000	3.325.000	3.325.000,00	0,00	100,00	
				04142.02	0540	3861	sufinanciranje izgradnje gradskog groblja	1.500.000	1.425.000	1.311.573,54	-113.426,46	92,04	
				04142.03	0540	3861	sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih priključaka	80.000	380.000	380.000,00	0,00	100,00	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0414.03	nabava kapitalne imovine				1.524.000	7.330.000	3.190.169,30	-4.139.830,70	43,52
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.524.000	7.330.000	3.190.169,30	-4.139.830,70	43,52
						41	Neproizvedena dugotrajna imovina	1.524.000	7.330.000	3.190.169,30	-4.139.830,70	43,52
						411	Zemljište	1.524.000	7.330.000	3.190.169,30	-4.139.830,70	43,52
				04143.01	0474	4111	poljoprivredno zemljište	24.000	30.000	13.140,76	-16.859,24	43,80
				04143.02	0474	4111	građevinsko zemljište	1.500.000	3.500.000	3.177.028,54	-322.971,46	90,77
				04143.03	0474	4113	Parkovi prirode i revitalizacija Park-šume P.Corrente		3.800.000		-3.800.000,00	0,00
			0414.04	otplate dugoročnih zajmova				9.700.000	9.520.000	8.715.045,18	-804.954,82	91,54
						3	Rashodi poslovanja	8.350.000	7.710.000	7.477.412,08	-232.587,92	96,98
						34	Financijski rashodi	550.000	775.000	542.412,08	-232.587,92	69,99
						342	kamate za primljene zajmove	500.000	665.000	475.626,58	-189.373,42	71,52
				04144.01	0474	3423	kamate za primljene zajmove - banka	500.000	665.000	475.626,58	-189.373,42	71,52
						343	Ostali financijski rashodi	50.000	110.000	66.785,50	-43.214,50	60,71
				04144.05	0474	3431	usluge banaka - trošak kredita		60.000	30.000,00	-30.000,00	50,00
				04144.02	0474	3432	negativne tečajne razlike	50.000	50.000	36.785,50	-13.214,50	73,57
						38	Ostali rashodi	7.800.000	6.935.000	6.935.000,00	0,00	100,00
						386	Kapitalne pomoći	7.800.000	6.935.000	6.935.000,00	0,00	100,00
				04144.03	0474	3861	Prijenosi sredstava za otplatu dugoročnih zajmova	7.800.000	6.935.000	6.935.000,00	0,00	100,00
						5	Otplata zajmova	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
						54	otplata glavnice primljenih zajmova	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
						544	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dogoročni	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
				04144.04	0474	5441	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dogoročni	1.350.000	1.810.000	1.237.633,10	-572.366,90	68,38
			0414.05	sustav lokalne riznice				0	649.500	225.364,50	-424.135,50	34,70
						3	Rashodi poslovanja	0	649.500	225.364,50	-424.135,50	34,70
						31	Rashodi za zaposlene	0	364.500	0,00	-364.500,00	0,00
						311	plaće i naknade	0	364.500	0,00	-364.500,00	0,00
				04145.01	0111	3111	uvođenje sustava lokalne riznice		364.500		-364.500,00	0,00
						38	Ostali rashodi	0	285.000	225.364,50	-59.635,50	79,08
						386	Kapitalne pomoći	0	285.000	225.364,50	-59.635,50	79,08
				04145.02	0111	3861	sustav lokalne riznice		285.000	225.364,50	-59.635,50	79,08
Svega razdjel 4								21.667.500	30.843.000	22.827.399,97	-8.015.600,03	74,01

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
05	RAZDJEL 5 SPORT													
	05.1	Glava 1 - Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove						2.041.000	2.485.000	2.308.758,94	-176.241,06	92,91		
		05.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						2.041.000	2.485.000	2.308.758,94	-176.241,06	92,91	
			0511.01	Rad administrativnih tijela						1.907.000	2.345.000	2.183.539,59	-161.460,41	93,11
						3	Rashodi poslovanja	1.907.000	2.345.000	2.183.539,59	-161.460,41	93,11		
						31	Rashodi za zaposlene	1.907.000	2.345.000	2.183.539,59	-161.460,41	93,11		
						311	plaće	1.520.000	1.663.000	1.538.006,54	-124.993,46	92,48		
				05111.01	0111	3111	plaće za redovan rad	1.396.000	1.539.000	1.416.829,51	-122.170,49	92,06		
				05111.02	0111	3112	plaće u naravi	120.000	120.000	117.177,03	-2.822,97	97,65		
				05111.03	0111	3113	plaće za prekovremeni rad	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,00		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	380.000	356.489,87	-23.510,13	93,81		
				05111.04	0111	3121	ostali rashodi za zaposlene	150.000	380.000	356.489,87	-23.510,13	93,81		
						313	doprinosi na plaće	237.000	302.000	289.043,18	-12.956,82	95,71		
				05111.05	0111	3132	dop na plaće - zdravstveno za nesr na poslu 0,5%	7.000	7.000	7.000,00	0,00	100,00		
				05111.06	0111	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	205.000	270.000	257.043,18	-12.956,82	95,20		
				05111.07	0111	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00		
			0511.02	materijalni rashodi						134.000	140.000	125.219,35	-14.780,65	89,44
						3	Rashodi poslovanja	134.000	140.000	125.219,35	-14.780,65	89,44		
						32	Materijalni rashodi	119.000	125.000	111.069,35	-13.930,65	88,86		
						321	naknade troškova zaposlenima	114.000	120.000	106.358,00	-13.642,00	88,63		
				05112.01	0111	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	114.000	120.000	106.358,00	-13.642,00	88,63		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.711,35	-288,65	94,23		
				05112.02	0810	3293	reprezentacija	5.000	5.000	4.711,35	-288,65	94,23		
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	14.150,00	-850,00	94,33		
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	14.150,00	-850,00	94,33		
				05112.03	0810	3811	tekuće donacije sportskim društvima	15.000	15.000	14.150,00	-850,00	94,33		
	05.2	Glava 2 - Javne potrebe u sportu						21.653.000	21.739.000	21.726.731,76	-12.268,24	99,94		
		05.2.1	Program 1 - Izvršna tijela i administracija u sportu						5.540.000	5.641.000	5.641.000,00	0,00	100,00	
			0521.01	Sportski savez						4.814.000	4.841.000	4.841.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	4.814.000	4.841.000	4.841.000,00	0,00	100,00		
						32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00		

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
				05211.01	0810	3291	Naknade Izvršnom odboru	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	4.664.000	4.691.000	4.691.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	4.664.000	4.691.000	4.691.000,00	0,00	100,00
				05211.02	0810	3811	Sportske udruge	3.670.000	3.670.000	3.670.000,00	0,00	100,00
				05211.03	0810	3811	Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00
				05211.04	0810	3811	Zajednički programi	676.000	676.000	676.000,00	0,00	100,00
				05211.05	0810	3811	Sred za rad Str.sl.Saveza	293.000	320.000	320.000,00	0,00	100,00
			0521.02	Valbrunasport				726.000	800.000	800.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	726.000	800.000	800.000,00	0,00	100,00
						35	Subvencije	726.000	800.000	800.000,00	0,00	100,00
						351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	726.000	800.000	800.000,00	0,00	100,00
				05212.01	0810	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	726.000	800.000	800.000,00	0,00	100,00
		05.2.2	Program 2 - Sportske manifestacije					313.000	298.000	295.869,76	-2.130,24	99,29
			0522.01	Rashodi za sportske priredbe				250.000	250.000	247.909,05	-2.090,95	99,16
						3	Rashodi poslovanja	250.000	250.000	247.909,05	-2.090,95	99,16
						32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
						322	materijal i energija	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				05221.01	0810	3222	ostali materijal - medalje, pokali i dr	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
				05221.02	0810	3231	usl.komunikacije i prijevoza	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
						329	Ostali rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				05221.03	0810	3293	reprezentacija	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	200.000	200.000	197.909,05	-2.090,95	98,95
						381	Tekuće donacije	200.000	200.000	197.909,05	-2.090,95	98,95
				05221.04	0810	3811	tekuće donacije sportskim društvima	200.000	200.000	197.909,05	-2.090,95	98,95
			0522.02	Rashodi za sportske priredbe - Eurofestival				63.000	48.000	47.960,71	-39,29	99,92
						3	Rashodi poslovanja	63.000	48.000	47.960,71	-39,29	99,92
						32	Materijalni rashodi	63.000	48.000	47.960,71	-39,29	99,92
						321	naknade troškova zaposlenima	50.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
				05222.01	0810	3211	službena putovanja	50.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	3.000,00	0,00	100,00
				05222.02	0810	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	3.000	3.000,00	0,00	100,00
						329	Ostali rashodi	10.000	30.000	29.960,71	-39,29	99,87

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				05222.03	0810	3299	Ostali rashodi	10.000	30.000	29.960,71	-39,29	99,87	
		05.2.3	Program 3 - Sportski objekti i oprema						15.800.000	15.800.000	15.789.862,00	-10.138,00	99,94
			0523.01	Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme					775.000	775.000	764.862,00	-10.138,00	98,69
						3	Rashodi poslovanja	775.000	775.000	764.862,00	-10.138,00	98,69	
						32	Materijalni rashodi	775.000	775.000	764.862,00	-10.138,00	98,69	
						323	Rashodi za usluge	775.000	775.000	764.862,00	-10.138,00	98,69	
				05231.01	0810	3232	usl tekućeg i invest.održavanja bazena	275.000	275.000	275.000,00	0,00	100,00	
				05231.02	0810	3235	najamnine za korištenje bazena	500.000	500.000	489.862,00	-10.138,00	97,97	
			0523.02	Kapitalne donacije					15.025.000	15.025.000	15.025.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	15.025.000	15.025.000	15.025.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	15.025.000	15.025.000	15.025.000,00	0,00	100,00	
						386	Kapitalne pomoći	15.025.000	15.025.000	15.025.000,00	0,00	100,00	
				05232.01	0810	3861	oprema za dvorane	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00	
				05232.02	0810	3861	građenje sportskih objekata	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00	
Svega razdjel 5								23.694.000	24.224.000	24.035.490,70	-188.509,30	99,22	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
06	RAZDJEL 6 PREDŠKOLSKI ODGOJ												
06.1	Glava 1 - Javne potrebe u predškolskom odgoju							10.297.700	12.125.700	11.470.001,57	-655.698,43		94,59
	06.1.1	Program 1 - Izvršna tijela i administracija						8.944.000	9.565.000	8.927.124,57	-637.875,43		93,33
		0611.01	Dječji vrtić i jaslice "Neven"						6.818.000	7.508.000	7.194.264,49	-313.735,51	95,82
						3	Rashodi poslovanja	6.818.000	7.508.000	7.194.264,49	-313.735,51	95,82	
						31	Rashodi za zaposlene	6.292.000	6.969.000	6.722.044,77	-246.955,23	96,46	
						311	plaće	5.032.000	5.589.000	5.505.242,85	-83.757,15	98,50	
			06111.01	0911	3111		plaće za redovan rad	4.600.000	5.157.000	5.073.242,85	-83.757,15	98,38	
			06111.02	0911	3112		plaće u naravi	432.000	432.000	432.000,00	0,00	100,00	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000	269.900,00	-130.100,00	67,48	
			06111.03	0911	3121		ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000	269.900,00	-130.100,00	67,48	
						313	doprinosi na plaće	860.000	980.000	946.901,92	-33.098,08	96,62	
			06111.04	0911	3132		dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00	
			06111.05	0911	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	750.000	870.000	836.901,92	-33.098,08	96,20	
			06111.06	0911	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	85.000	85.000	85.000,00	0,00	100,00	
						32	Materijalni rashodi	526.000	539.000	472.219,72	-66.780,28	87,61	
						321	naknade troškova zaposlenima	427.000	440.000	373.648,00	-66.352,00	84,92	
			06111.07	0911	3212		naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	427.000	440.000	373.648,00	-66.352,00	84,92	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	99.000	98.571,72	-428,28	99,57	
			06111.08	0911	3291		Naknade upravnom vijeću	99.000	99.000	98.571,72	-428,28	99,57	
		0611.02	Dječji vrtić "Naridola"						2.106.000	2.037.000	1.712.860,08	-324.139,92	84,09
						3	Rashodi poslovanja	2.106.000	2.037.000	1.712.860,08	-324.139,92	84,09	
						31	Rashodi za zaposlene	1.917.000	1.848.000	1.558.702,56	-289.297,44	84,35	
						311	plaće	1.517.000	1.448.000	1.274.586,14	-173.413,86	88,02	
			06112.01	0911	3111		plaće za redovan rad	1.380.000	1.311.000	1.177.205,16	-133.794,84	89,79	
			06112.02	0911	3112		plaće u naravi	137.000	137.000	97.380,98	-39.619,02	71,08	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	60.500,00	-89.500,00	40,33	
			06112.03	0911	3121		ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	60.500,00	-89.500,00	40,33	
						313	doprinosi na plaće	250.000	250.000	223.616,42	-26.383,58	89,45	
			06112.04	0911	3132		dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	8.000	8.000	6.330,88	-1.669,12	79,14	
			06112.05	0911	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	217.000	217.000	196.503,28	-20.496,72	90,55	
			06112.06	0911	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	25.000	25.000	20.782,26	-4.217,74	83,13	
						32	Materijalni rashodi	189.000	189.000	154.157,52	-34.842,48	81,56	
						321	naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	55.585,78	-34.414,22	61,76	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				06112.07	0911	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	90.000	90.000	55.585,78	-34.414,22	61,76
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	99.000	98.571,74	-428,26	99,57
				06112.08	0911	3291	Naknade upravnom vijeću	99.000	99.000	98.571,74	-428,26	99,57
			0611.03	nepredviđeni rashodi				20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
				06113.01	0911	3293	reprezentacija	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
				06113.02	0911	3811	tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
			06.1.2	Program 2 - Programska djelatnost ustanova i društava				495.700	552.700	548.486,00	-4.214,00	99,24
			0612.01	Dječja ljetna kolonija				180.000	210.000	210.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	180.000	210.000	210.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	180.000	210.000	210.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	180.000	210.000	210.000,00	0,00	100,00
				06121.01	0911	3811	tekuće donacije	180.000	210.000	210.000,00	0,00	100,00
			0612.02	Dječji tjedan				150.000	180.000	175.786,00	-4.214,00	97,66
						3	Rashodi poslovanja	150.000	180.000	175.786,00	-4.214,00	97,66
						32	Materijalni rashodi	130.000	160.000	160.000,00	0,00	100,00
						322	materijal i energija	130.000	160.000	160.000,00	0,00	100,00
				06122.01	0911	3222	novogodišnji paketići	130.000	160.000	160.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	20.000	20.000	15.786,00	-4.214,00	78,93
						381	Tekuće donacije	20.000	20.000	15.786,00	-4.214,00	78,93
				06122.02	0911	3811	tekuće donacije	20.000	20.000	15.786,00	-4.214,00	78,93
			0612.03	Odgajno-obrazovni projekti i edukacija				67.000	67.000	67.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	67.000	67.000	67.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	67.000	67.000	67.000,00	0,00	100,00
						321	naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				06123.01	0911	3213	seminari, savjetovanja, simpoziji	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	57.000	57.000	57.000,00	0,00	100,00
				06123.02	0911	3237	naknade voditeljima i predavačima	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				06123.03	0911	3239	grafičke i tiskarske usl, usl.kopiranja, uvezivanja i sl	17.000	17.000	17.000,00	0,00	100,00
				06123.04	0911	3239	ostale usluge	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0612.04	Programi predškolskog odgoja - državni proračun				98.700	95.700	95.700,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	98.700	95.700	95.700,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	98.700	95.700	95.700,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	98.700	95.700	95.700,00	0,00	100,00
				06124.01	0911	3811	DV Neven - program predškole	9.600	4.800	4.800,00	0,00	100,00
				06124.02	0911	3811	DV Naridola - prog.za djecu nacionalnih manjina	89.100	90.900	90.900,00	0,00	100,00
		06.1.3	Program 3 - Objekti i oprema u predškolskom odgoju					858.000	2.008.000	1.994.391,00	-13.609,00	99,32
			0613.01	Nabava i izgradnja objekata i opreme u predškolstvu				858.000	2.008.000	1.994.391,00	-13.609,00	99,32
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	858.000	2.008.000	1.994.391,00	-13.609,00	99,32
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	858.000	2.008.000	1.994.391,00	-13.609,00	99,32
						421	Građevinski objekti	858.000	2.008.000	1.994.391,00	-13.609,00	99,32
				06131.01	0911	4214	DV Naridola - uređenje okoliša	108.000	758.000	744.391,00	-13.609,00	98,20
				06131.02	0911	4214	DV Neven - proj.dokum - Valbruna i mat.zgrada	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00
				06131.03	0911	4214	DV Neven - uređenje okoliša uz donju mat.zgr	500.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
Svega razdjel 6								10.297.700	12.125.700	11.470.001,57	-655.698,43	94,59

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
07	RAZDJEL 7 ŠKOLSTVO													
	07.1	Glava 1 - Javne potrebe u školstvu						5.127.000	36.720.000	6.890.312,44	-29.829.687,56	18,76		
		07.1.1	Program 1 - Opći poslovi ustanova osnovnih škola						3.673.000	3.673.000	3.662.269,15	-10.730,85	99,71	
			0711.01	Decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu						2.266.000	2.266.000	2.261.757,52	-4.242,48	99,81
						3	Rashodi poslovanja	2.266.000	2.266.000	2.261.757,52	-4.242,48	99,81		
						32	Materijalni rashodi	2.266.000	2.266.000	2.261.757,52	-4.242,48	99,81		
						322	materijal i energija	1.330.000	1.330.000	1.325.899,87	-4.100,13	99,69		
			07111.01	0912	3221	materijalni troškovi prema opsegu programa		662.000	662.000	661.859,75	-140,25	99,98		
			07111.02	0912	3221	nabava pedagoške dokumentacije		18.000	18.000	17.965,45	-34,55	99,81		
			07111.03	0912	3223	energenti		650.000	650.000	646.074,67	-3.925,33	99,40		
						323	Rashodi za usluge	936.000	936.000	935.857,65	-142,35	99,98		
			07111.04	0912	3231	prijevoz učenika OŠ		400.000	400.000	400.000,00	0,00	100,00		
			07111.05	0912	3232	ostale usl.tekućeg i investicijskog održ		200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00		
			07111.06	0912	3235	zakup objekata (dvorana i bazena) za nastavu tjel kult		318.000	318.000	318.000,00	0,00	100,00		
			07111.07	0912	3236	zdravstveni pregledi zaposlenih		18.000	18.000	17.857,65	-142,35	99,21		
			0711.02	Dodatni standardi u osnovnom školstvu						1.387.000	1.387.000	1.386.482,25	-517,75	99,96
						3	Rashodi poslovanja	1.387.000	1.387.000	1.386.482,25	-517,75	99,96		
						31	Rashodi za zaposlene	1.292.000	1.292.000	1.292.000,00	0,00	100,00		
						311	plaće	1.292.000	1.292.000	1.292.000,00	0,00	100,00		
			07112.01	0912	3111	Nastava tjelesne i zdravstvene kulture		155.000	155.000	155.000,00	0,00	100,00		
			07112.02	0912	3111	Produženi boravak		820.000	820.000	820.000,00	0,00	100,00		
			07112.03	0912	3111	Psiholog		210.000	210.000	210.000,00	0,00	100,00		
			07112.04	0912	3111	Logoped		107.000	107.000	107.000,00	0,00	100,00		
						32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,00		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,00		
			07112.05	0912	3291	Naknade školskim odborima		55.000	55.000	55.000,00	0,00	100,00		
						38	Ostali rashodi	40.000	40.000	39.482,25	-517,75	98,71		
						381	Tekuće donacije	40.000	40.000	39.482,25	-517,75	98,71		
			07112.06	0912	3811	Natjecanja učenika		40.000	40.000	39.482,25	-517,75	98,71		
			0711.03	nepredviđeni rashodi						20.000	20.000	14.029,38	-5.970,62	70,15
						3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	14.029,38	-5.970,62	70,15		
						32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	2.529,38	-2.470,62	50,59		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.529,38	-2.470,62	50,59		
			07113.01	0912	3293	reprezentacija		5.000	5.000	2.529,38	-2.470,62	50,59		

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	11.500,00	-3.500,00	76,67	
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	11.500,00	-3.500,00	76,67	
				07113.02	0912	3811	tekuće donacije	15.000	15.000	11.500,00	-3.500,00	76,67	
		07.1.2	Program 2 - Stručna usavršavanja, naknade i donacije					372.000	372.000	367.853,88	-4.146,12	98,89	
			0712.01	doškovanja i stručna usavršavanja					80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00	
						37	Naknade građanima i kućanstvima	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00	
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00	
				07121.01	0950	3721	stipendije i školarine	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00	
			0712.02	programske djelatnosti obrazovnih ustanova i pojedinaca					292.000	292.000	287.853,88	-4.146,12	98,58
						3	Rashodi poslovanja	292.000	292.000	287.853,88	-4.146,12	98,58	
						32	Materijalni rashodi	63.000	63.000	63.000,00	0,00	100,00	
						323	Rashodi za usluge	63.000	63.000	63.000,00	0,00	100,00	
				07122.01	0950	3239	godišnjak maturanata	63.000	63.000	63.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	229.000	229.000	224.853,88	-4.146,12	98,19	
						381	Tekuće donacije	229.000	229.000	224.853,88	-4.146,12	98,19	
				07122.02	0950	3811	klubovi studenata	24.000	24.000	24.000,00	0,00	100,00	
				07122.03	0950	3811	VTŠ Politehnički studij	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00	
				07122.04	0950	3811	ostale tekuće donacije	170.000	170.000	165.853,88	-4.146,12	97,56	
		07.1.3	Program 3 - Objekti i oprema u školstvu					1.082.000	32.675.000	2.860.189,41	-29.814.810,59	8,75	
			0713.01	Nabava i izgradnja objekata i opreme u školstvu					1.082.000	32.675.000	2.860.189,41	-29.814.810,59	8,75
						3	Rashodi poslovanja	810.000	810.000	802.737,41	-7.262,59	99,10	
						32	Materijalni rashodi	750.000	750.000	742.737,41	-7.262,59	99,03	
						323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	742.737,41	-7.262,59	99,03	
				07131.01	0912	3232	OŠ V.Nazora - sanacija sanitarnog čvora	400.000	400.000	399.806,57	-193,43	99,95	
				07131.02	0912	3232	OŠ J.Dobriše - sanacija krova - I faza	250.000	250.000	246.885,12	-3.114,88	98,75	
				07131.03	0912	3232	OŠ J.Dobriše - okoliš	100.000	100.000	96.045,72	-3.954,28	96,05	
						38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00	
						382	Kapitalne donacije	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00	
				07131.04	0912	3821	TOŠ B.Benussi - oprema	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272.000	31.865.000	2.057.452,00	-29.807.548,00	6,46	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	272.000	31.865.000	2.057.452,00	-29.807.548,00	6,46	
						421	Građevinski objekti	272.000	31.865.000	2.057.452,00	-29.807.548,00	6,46	
				07131.05	0912	4212	Školska sportska dvorana	272.000	31.865.000	2.057.452,00	-29.807.548,00	6,46	
Svega razdjel 7								5.127.000	36.720.000	6.890.312,44	-29.829.687,56	18,76	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
08	RAZDJEL 8 KULTURA													
	08.1	Glava 1 - Javne potrebe u kulturi						8.131.000	9.820.000	9.559.196,63	-260.803,37	97,34		
		08.1.1	Program 1 -Opći poslovi ustanova kulture						3.215.000	3.564.000	3.304.049,43	-259.950,57	92,71	
			0811.01	Zavičajni muzej grada Rovinja						1.301.000	1.507.000	1.332.938,26	-174.061,74	88,45
						3	Rashodi poslovanja	1.301.000	1.507.000	1.332.938,26	-174.061,74	88,45		
						31	Rashodi za zaposlene	1.026.000	1.212.000	1.055.565,88	-156.434,12	87,09		
						311	plaće	840.000	1.000.000	863.940,76	-136.059,24	86,39		
				08111.01	0820	3111	plaće za redovan rad	770.000	930.000	806.536,96	-123.463,04	86,72		
				08111.02	0820	3112	plaće u naravi	70.000	70.000	57.403,80	-12.596,20	82,01		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	42.000	42.000,00	0,00	100,00		
				08111.03	0820	3121	ostali rashodi za zaposlene	42.000	42.000	42.000,00	0,00	100,00		
						313	doprinosi na plaće	144.000	170.000	149.625,12	-20.374,88	88,01		
				08111.04	0820	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	5.000	5.000	4.349,56	-650,44	86,99		
				08111.05	0820	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	125.000	151.000	131.275,56	-19.724,44	86,94		
				08111.06	0820	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	14.000	14.000	14.000,00	0,00	100,00		
						32	Materijalni rashodi	275.000	295.000	277.372,38	-17.627,62	94,02		
						321	naknade troškova zaposlenima	70.000	90.000	81.303,60	-8.696,40	90,34		
				08111.07	0820	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	70.000	90.000	81.303,60	-8.696,40	90,34		
						322	materijal i energija	135.000	135.000	135.000,00	0,00	100,00		
				08111.08	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	135.000	135.000	135.000,00	0,00	100,00		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	61.068,78	-8.931,22	87,24		
				08111.09	0820	3291	Naknade upravnom vijeću	70.000	70.000	61.068,78	-8.931,22	87,24		
			0811.02	Pučko otvoreno učilište grada Rovinja						1.170.000	1.274.000	1.235.679,15	-38.320,85	96,99
						3	Rashodi poslovanja	1.170.000	1.274.000	1.235.679,15	-38.320,85	96,99		
						31	Rashodi za zaposlene	920.000	1.024.000	1.003.888,43	-20.111,57	98,04		
						311	plaće	760.000	839.000	823.460,97	-15.539,03	98,15		
				08112.01	0820	3111	plaće za redovan rad	700.000	779.000	771.619,45	-7.380,55	99,05		
				08112.02	0820	3112	plaće u naravi	60.000	60.000	51.841,52	-8.158,48	86,40		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00		
				08112.03	0820	3121	ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00		
						313	doprinosi na plaće	120.000	145.000	140.427,46	-4.572,54	96,85		
				08112.04	0820	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	4.000	4.000	3.842,77	-157,23	96,07		
				08112.05	0820	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	104.000	129.000	124.584,69	-4.415,31	96,58		

razdj el	glav a	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				08112.06	0820	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	12.000	12.000	12.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	231.790,72	-18.209,28	92,72
						321	naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	35.770,00	-9.230,00	79,49
				08112.07	0820	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	45.000	45.000	35.770,00	-9.230,00	79,49
						322	materijal i energija	135.000	135.000	135.000,00	0,00	100,00
				08112.08	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	135.000	135.000	135.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	61.020,72	-8.979,28	87,17
				08112.09	0820	3291	Naknade upravnom vijeću	70.000	70.000	61.020,72	-8.979,28	87,17
			0811.03	Gradska knjižnica				724.000	763.000	718.420,20	-44.579,80	94,16
						3	Rashodi poslovanja	724.000	763.000	718.420,20	-44.579,80	94,16
						31	Rashodi za zaposlene	599.000	638.000	614.678,03	-23.321,97	96,34
						311	plaće	508.000	520.000	514.059,81	-5.940,19	98,86
				08113.01	0820	3111	plaće za redovan rad	473.000	485.000	485.000,00	0,00	100,00
				08113.02	0820	3112	plaće u naravi	35.000	35.000	29.059,81	-5.940,19	83,03
						312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	12.200,00	-12.800,00	48,80
				08113.03	0820	3121	ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	12.200,00	-12.800,00	48,80
						313	doprinosi na plaće	66.000	93.000	88.418,22	-4.581,78	95,07
				08113.04	0820	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	2.000	2.000	2.000,00	0,00	100,00
				08113.05	0820	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	57.000	84.000	79.418,22	-4.581,78	94,55
				08113.06	0820	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	7.000	7.000	7.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	125.000	125.000	103.742,17	-21.257,83	82,99
						321	naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	13.742,17	-21.257,83	39,26
				08113.07	0820	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	35.000	35.000	13.742,17	-21.257,83	39,26
						322	materijal i energija	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00
				08113.08	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00
			0811.04	nepredviđeni rashodi				20.000	20.000	17.011,82	-2.988,18	85,06
						3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	17.011,82	-2.988,18	85,06
						32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	2.011,82	-2.988,18	40,24
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.011,82	-2.988,18	40,24
				08114.01	0820	3293	reprezentacija	5.000	5.000	2.011,82	-2.988,18	40,24
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
				08114.02	0820	3811	tek. donacije udrugama građana i pol.str	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
		08.1.2	Program 2 - Programaska djelatnost ustanova u kulturi					2.740.000	3.330.000	3.329.224,81	-775,19	99,98
			0812.01	Programi kulturnog razvitka				980.000	1.010.000	1.010.000,00	0,00	100,00

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3	Rashodi poslovanja	980.000	1.010.000	1.010.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	980.000	1.010.000	1.010.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	980.000	1.010.000	1.010.000,00	0,00	100,00
				08121.01	0820	3811	programi ZM	220.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00
				08121.02	0820	3811	programi PU	220.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00
				08121.03	0820	3811	programi Centra za povijesna istraživanja	110.000	110.000	110.000,00	0,00	100,00
				08121.04	0820	3811	programi Muzeja batana	110.000	110.000	110.000,00	0,00	100,00
				08121.05	0820	3811	službe - vođenje Muzeja batana	115.000	115.000	115.000,00	0,00	100,00
				08121.06	0820	3811	program Gradske knjižnice	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
				08121.07	0820	3811	program MMC-a	190.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00
			0812.02	Gradske kultuno-zabavne manifestacije				650.000	1.150.000	1.149.523,27	-476,73	99,96
						3	Rashodi poslovanja	650.000	1.150.000	1.149.523,27	-476,73	99,96
						32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	54.523,27	-476,73	99,13
						323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00
				08122.01	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.523,27	-476,73	97,62
				08122.02	0820	3293	reprezentacija	20.000	20.000	19.523,27	-476,73	97,62
						38	Ostali rashodi	595.000	1.095.000	1.095.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	595.000	1.095.000	1.095.000,00	0,00	100,00
				08122.03	0820	3811	tekuće donacije	595.000	1.095.000	1.095.000,00	0,00	100,00
			0812.03	Posebni gradski programi				530.000	530.000	529.771,07	-228,93	99,96
						3	Rashodi poslovanja	530.000	530.000	529.771,07	-228,93	99,96
						32	Materijalni rashodi	310.000	310.000	309.771,07	-228,93	99,93
						321	naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
				08123.01	0820	3211	službena putovanja	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00
				08123.02	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	220.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	69.771,07	-228,93	99,67
				08123.03	0820	3293	reprezentacija	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				08123.04	0820	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	59.771,07	-228,93	99,62
						38	Ostali rashodi	220.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	220.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00
				08123.05	0820	3811	tekuće donacije	220.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00
			0812.04	Izdavaštvo				150.000	150.000	149.930,47	-69,53	99,95
						3	Rashodi poslovanja	150.000	150.000	149.930,47	-69,53	99,95

razdj el	glav a	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	149.930,47	-69,53	99,95
						323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	149.930,47	-69,53	99,95
				08124.01	0820	3237	intelektualne usluge	10.000	10.000	9.930,47	-69,53	99,30
				08124.02	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,00
			0812.05	Izdanja od posebnog značaja za grad				260.000	260.000	260.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	260.000	260.000	260.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	260.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	260.000,00	0,00	100,00
				08125.01	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	260.000	260.000	260.000,00	0,00	100,00
			0812.06	Gradske novine				170.000	230.000	230.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	170.000	230.000	230.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	170.000	230.000	230.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	170.000	230.000	230.000,00	0,00	100,00
				08126.01	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	170.000	230.000	230.000,00	0,00	100,00
		08.1.3	Program 3 - Programaska djelatnost udruga u kulturi					1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	0,00	100,00
			0813.01	Programi kulturnog razvitka				1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	1.110.000	1.110.000	1.110.000,00	0,00	100,00
				08131.01	0820	3811	KUD "F.Glavinić"	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
				08131.02	0820	3811	Matica Hrvatska	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
				08131.03	0820	3811	SAC "M.Garbin"	85.000	85.000	85.000,00	0,00	100,00
				08131.04	0820	3811	KUD "S.Žiža"	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
				08131.05	0820	3811	Vok.sastav Rubino	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
				08131.06	0820	3811	Limena glazba	145.000	145.000	145.000,00	0,00	100,00
				08131.07	0820	3811	Glazbena škola	120.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00
				08131.08	0820	3811	Majorettes	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
				08131.09	0820	3811	Udruge mladih	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				08131.10	0820	3811	Izložba srednjevjekovne keramike / Festival mora	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
				08131.11	0820	3811	Šoljanovi dani	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00
				08131.12	0820	3811	Mundial fotofestival	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
				08131.13	0820	3811	Centar vizuelnih umjetnosti "Batana"	105.000	105.000	105.000,00	0,00	100,00
				08131.14	0820	3811	Klub inovatora -Udr.teh. kulture "Galileo Galilei"	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
				08131.15	0820	3811	Radio-amateri	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00
				08131.16	0820	3811	Ostali	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						382	Kapitalne donacije	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00	
				08131.17	0820	3821	knjige za gradsku knjižnicu	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00	
		08.1.4	Program 4 - Objekti i oprema u kulturi						1.026.000	1.776.000	1.775.922,39	-77,61	100,00
			0814.01	Tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme					50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
						32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
						323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
				08141.01	0820	3232	Muzej Batana - tekuće održavanje	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00	
				08141.02	0820	3232	spaccio - održavanje	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
			0814.02	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					861.000	1.611.000	1.610.922,39	-77,61	100,00
						3	Rashodi poslovanja	861.000	1.611.000	1.610.922,39	-77,61	100,00	
						38	Ostali rashodi	861.000	1.611.000	1.610.922,39	-77,61	100,00	
						382	Kapitalne donacije	861.000	1.611.000	1.610.922,39	-77,61	100,00	
				08142.01	0820	3821	POU - projektna dokum. uređenja Kazališta	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
				08142.02	0820	3821	Gradska knjižnica - informat. i uredska oprema / oprema nakon uređenja prostora	50.000	50.000	49.922,39	-77,61	99,84	
				08142.03	0820	3821	Gradska knjižnica - I faza - podrum Villa Antonia	350.000	950.000	950.000,00	0,00	100,00	
				08142.04	0820	3821	Zav.muzej - uređenje arheološkog nalazišta Moncodogno	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00	
				08142.05	0820	3821	Zav.muzej -zaštita sakralne i profane baštine crkvice	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00	
				08142.06	0820	3821	Nabava opreme i odora kulturno-umjetničkih društava i udruga	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00	
				08142.07	0820	3821	Župa sv.Eufemije - crkvice Majke Božje od milosti - oltar	61.000	61.000	61.000,00	0,00	100,00	
				08142.08	0820	3821	Zav.muzej - elektroinstalacije		150.000	150.000,00	0,00	100,00	
			0814.03	Nabava i izgradnja objekata i opreme u kulturi					115.000	115.000	115.000,00	0,00	100,00
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000	115.000	115.000,00	0,00	100,00	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	115.000	115.000	115.000,00	0,00	100,00	
						422	Oprema	115.000	115.000	115.000,00	0,00	100,00	
				08143.01	0820	4227	izrada rovinjskih batana	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
				08143.02	0820	4227	oprema MMC	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
				08143.03	0820	4227	spaccio - opremanje	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00	
Svega razdjel 8								8.131.000	9.820.000	9.559.196,63	-260.803,37	97,34	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
09	RAZDJEL 9 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO												
	09.1	Glava 1 - Javne potrebe socijalne skrbi						6.522.000	6.493.000	6.344.207,57	-148.792,43	97,71	
		09.1.1	Program 1 - Programaska djelatnost socijalne skrbi					5.605.000	5.576.000	5.447.818,66	-128.181,34	97,70	
			0911.01	Naknade socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva				5.605.000	5.576.000	5.447.818,66	-128.181,34	97,70	
						3	Rashodi poslovanja	5.605.000	5.576.000	5.447.818,66	-128.181,34	97,70	
						37	Naknade građanima i kućanstvima	5.605.000	5.576.000	5.447.818,66	-128.181,34	97,70	
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.605.000	5.576.000	5.447.818,66	-128.181,34	97,70	
			09111.01	1070	3721		Potpore korisnicima I i II kategorije	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	0,00	100,00	
			09111.02	1070	3721		Potpore umirovljenicima	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	0,00	100,00	
			09111.03	1070	3721		Jednokratne potpore pojedincima, obiteljima i kućanstvima	120.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00	
			09111.04	1070	3721		Jednokratne potpore za novorođenčad	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00	
			09111.05	1070	3721		Ostale potpore prema Odluci o socijalnoj skrbi	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00	
			09111.06	1070	3721		Stipendije učenicima i studentima	1.450.000	1.450.000	1.445.200,00	-4.800,00	99,67	
			09111.07	1070	3722		Naknade razlika u cijeni prijevoza učenika SŠ	585.000	556.000	502.066,66	-53.933,34	90,30	
			09111.08	1070	3722		Naknade razlika u cijeni smještaja djece u vrtiće	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00	
			09111.09	1070	3722		Naknade razlika u cijeni stanovanja	80.000	80.000	58.542,00	-21.458,00	73,18	
			09111.10	1070	3722		Naknade razlika u cijeni toplog obroka	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00	
			09111.11	1070	3722		Potpore za hranu za dojenčad	50.000	50.000	9.760,00	-40.240,00	19,52	
			09111.12	1070	3722		Jednokratne potpore za nabavu ogrijeva	60.000	60.000	52.250,00	-7.750,00	87,08	
		09.1.2	Program 2 - Suzbijanje zlouporabe opojnih droga					251.000	251.000	251.000,00	0,00	100,00	
			0912.01	Programi prevencije ovisnosti				251.000	251.000	251.000,00	0,00	100,00	
						3	Rashodi poslovanja	251.000	251.000	251.000,00	0,00	100,00	
						32	Materijalni rashodi	193.000	193.000	193.000,00	0,00	100,00	
						323	Rashodi za usluge	193.000	193.000	193.000,00	0,00	100,00	
			09121.01	1070	3236		laboratorijske usluge	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00	
			09121.02	1070	3237		naknade voditeljima i predavačima	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00	
			09121.03	1070	3237		ostale intelektualne usl	8.000	8.000	8.000,00	0,00	100,00	
			09121.04	1070	3239		grafičke i tiskarske usluge	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	58.000	58.000	58.000,00	0,00	100,00	
						381	Tekuće donacije	58.000	58.000	58.000,00	0,00	100,00	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				09121.05	1070	3811	tekuće donacije - kvalitetna škola i dr	58.000	58.000	58.000,00	0,00	100,00	
		09.1.3	Program 3 - Programska djelatnost udruga socijalne skrbi					666.000	666.000	645.388,91	-20.611,09	96,91	
			0913.01	Aktivnosti udruga socijalne skrbi					666.000	666.000	645.388,91	-20.611,09	96,91
						3	Rashodi poslovanja	666.000	666.000	645.388,91	-20.611,09	96,91	
						32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	40.694,91	-4.305,09	90,43	
						323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	37.035,25	-2.964,75	92,59	
				09131.01	1070	3235	najamnine za građevinske objekte	40.000	40.000	37.035,25	-2.964,75	92,59	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.659,66	-1.340,34	73,19	
				09131.02	1070	3293	reprezentacija	5.000	5.000	3.659,66	-1.340,34	73,19	
						37	Naknade građanima i kućanstvima	15.000	15.000	9.400,00	-5.600,00	62,67	
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	9.400,00	-5.600,00	62,67	
				09131.03	1070	3721	potpore pojedincima, obiteljima i kućanstvima	15.000	15.000	9.400,00	-5.600,00	62,67	
						38	Ostali rashodi	606.000	606.000	595.294,00	-10.706,00	98,23	
						381	Tekuće donacije	606.000	606.000	595.294,00	-10.706,00	98,23	
				09131.04	1070	3811	GD Crvenog križa	160.000	160.000	160.000,00	0,00	100,00	
				09131.05	1070	3811	Humanitarna udruga "Oaza"	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
				09131.06	1070	3811	Udruga osoba oštećena vida	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
				09131.07	1070	3811	Udruga osoba oštećena sluha	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
				09131.08	1070	3811	Udruga mentalno retardiranih osoba	12.000	12.000	12.000,00	0,00	100,00	
				09131.09	1070	3811	Društvo cerebralne paralize	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00	
				09131.10	1070	3811	Društvo invalida Rovinj	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
				09131.11	1070	3811	Savez HVIDRA	19.000	19.000	19.000,00	0,00	100,00	
				09131.12	1070	3811	Udruga invalida rata	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00	
				09131.13	1070	3811	Društvo multiple skleroze	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00	
				09131.14	1070	3811	Sportska udruga slijepih	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00	
				09131.15	1070	3811	Udruga Sv.Vinka Paulskog	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
				09131.16	1070	3811	Klub liječenih alkoholičara	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00	
				09131.17	1070	3811	UHBL PTSP	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
				09131.18	1070	3811	Ostali	20.000	20.000	9.294,00	-10.706,00	46,47	
	09.2	Glava 2 - Javno-zdravstvene potrebe					489.000	489.000	380.912,13	-108.087,87	77,90		
		09.2.1	Program 1 - Programaska javno-zdravstvena djelatnost					439.000	439.000	348.426,36	-90.573,64	79,37	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0921.01	Zdravstvene usluge				439.000	439.000	348.426,36	-90.573,64	79,37
						3	Rashodi poslovanja	439.000	439.000	348.426,36	-90.573,64	79,37
						32	Materijalni rashodi	439.000	439.000	348.426,36	-90.573,64	79,37
						323	Rashodi za usluge	439.000	439.000	348.426,36	-90.573,64	79,37
				09211.01	0760	3236	mamografski pregledi	142.000	142.000	67.200,00	-74.800,00	47,32
				09211.02	0760	3236	plan zdravstvenih mjera	41.000	41.000	40.543,04	-456,96	98,89
				09211.03	0760	3236	dezinfekcija i deratizacija	105.000	105.000	90.280,00	-14.720,00	85,98
				09211.04	0760	3236	team hitne medicinske pomoći	133.000	133.000	133.000,00	0,00	100,00
				09211.05	0760	3236	ispitivanje namirnica na zelenoj tržnici	18.000	18.000	17.403,32	-596,68	96,69
		09.2.2	Program 2 - Programska djelatnost udruga u zdravstvu					50.000	50.000	32.485,77	-17.514,23	64,97
			0922.01	Aktivnosti udruga u zdravstvu				50.000	50.000	32.485,77	-17.514,23	64,97
						3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	32.485,77	-17.514,23	64,97
						37	Naknade građanima i kućanstvima	20.000	20.000	14.485,77	-5.514,23	72,43
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	14.485,77	-5.514,23	72,43
				09221.01	0760	3721	potpore invalidima i hendikepiranim osobama	20.000	20.000	14.485,77	-5.514,23	72,43
						38	Ostali rashodi	30.000	30.000	18.000,00	-12.000,00	60,00
						381	Tekuće donacije	30.000	30.000	18.000,00	-12.000,00	60,00
				09221.02	0760	3811	Dijabetička udruga	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				09221.03	0760	3811	Ostali	20.000	20.000	8.000,00	-12.000,00	40,00
Svega razdjel 9								7.011.000	6.982.000	6.725.119,70	-256.880,30	96,32

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10	RAZDJEL 10 NEPROFITNE ORGANIZACIJE													
	10.1	Glava 1 - Organizacije javnog reda i sigurnosti						198.000	156.000	127.655,37	-28.344,63	81,83		
		10.1.1	Program 1 - Programaska djelatnost civilne zaštite						70.000	70.000	41.778,90	-28.221,10	59,68	
			1011.01	Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite						70.000	70.000	41.778,90	-28.221,10	59,68
						3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	26.267,82	-23.732,18	52,54		
						31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00		
						311	plaće	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00		
			10111.01	0220	3112	dnevni obroci	10.000	10.000			-10.000,00	0,00		
						32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	26.267,82	-13.732,18	65,67		
						322	materijal i energija	40.000	40.000	26.267,82	-13.732,18	65,67		
			10111.02	0220	3221	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000	40.000	26.267,82	-13.732,18	65,67			
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	20.000	15.511,08	-4.488,92	77,56		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	20.000	20.000	15.511,08	-4.488,92	77,56		
						422	Oprema	20.000	20.000	15.511,08	-4.488,92	77,56		
			10111.03	0220	4223	oprema za civilnu zaštitu	20.000	20.000	15.511,08	-4.488,92	77,56			
		10.1.2	Program 2 - Zaštita i spašavanje						128.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86	
			1012.01							128.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86
						3	Rashodi poslovanja	128.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86		
						38	Ostali rashodi	128.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86		
						381	Tekuće donacije	128.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86		
			10121.01	0220	3811	Regionalna služba za zaštitu i spašavanje	128.000	86.000	85.876,47	-123,53	99,86			
	10.2	Glava 2 - Protupožarna zaštita						5.592.300	6.308.400	5.757.407,38	-550.992,62	91,27		
		10.2.1	Program 1 - Javna vatrogasna postrojba						4.592.300	5.308.400	4.757.407,38	-550.992,62	89,62	
			1021.01	JVP - transferi iz državnog i općinskih proračuna						412.400	444.400	405.409,07	-38.990,93	91,23
						3	Rashodi poslovanja	412.400	444.400	405.409,07	-38.990,93	91,23		
						31	Rashodi za zaposlene	354.700	377.700	377.700,00	0,00	100,00		
						311	plaće	354.700	377.700	377.700,00	0,00	100,00		
			10211.01	0320	3111	plaće za redovan rad	354.700	377.700	377.700,00	0,00	100,00			
						32	Materijalni rashodi	57.700	66.700	27.709,07	-38.990,93	41,54		
						322	materijal i energija	57.700	66.700	27.709,07	-38.990,93	41,54		
			10211.02	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	57.700	66.700	27.709,07	-38.990,93	41,54			

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1021.02	JVP - zakonska obaveza				3.073.900	3.312.000	3.312.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	3.073.900	3.312.000	3.312.000,00	0,00	100,00
						31	Rashodi za zaposlene	2.643.500	2.815.000	2.815.000,00	0,00	100,00
						311	plaće	2.551.500	2.723.000	2.723.000,00	0,00	100,00
				10212.01	0320	3111	plaće za redovan rad	2.551.500	2.723.000	2.723.000,00	0,00	100,00
						312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000	92.000	92.000,00	0,00	100,00
				10212.02	0320	3121	ostali rashodi za zaposlene	92.000	92.000	92.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	430.400	497.000	497.000,00	0,00	100,00
						322	materijal i energija	430.400	497.000	497.000,00	0,00	100,00
				10212.03	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	430.400	497.000	497.000,00	0,00	100,00
			1021.03	JVP - dodatni programi				1.106.000	1.552.000	1.039.998,31	-512.001,69	67,01
						3	Rashodi poslovanja	1.106.000	1.552.000	1.039.998,31	-512.001,69	67,01
						31	Rashodi za zaposlene	913.000	1.359.000	846.998,31	-512.001,69	62,33
						311	plaće	913.000	1.359.000	846.998,31	-512.001,69	62,33
				10213.01	0320	3111	plaće za redovan rad - korekcije	190.000	672.000	190.000,00	-482.000,00	28,27
				10213.02	0320	3111	plaće za redovan rad - novi i sezonski vatrogasci	483.000	459.000	442.750,00	-16.250,00	96,46
				10213.03	0320	3111	plaće za redovan rad - razl.po Kol.ug	240.000	228.000	214.248,31	-13.751,69	93,97
						32	Materijalni rashodi	193.000	193.000	193.000,00	0,00	100,00
						321	naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	28.000,00	0,00	100,00
				10213.04	0320	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	28.000	28.000	28.000,00	0,00	100,00
						322	materijal i energija	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
				10213.05	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi - radna i zaštitna odjeća	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	85.000,00	0,00	100,00
				10213.06	0320	3291	Naknade upravnom vijeću	85.000	85.000	85.000,00	0,00	100,00
		10.2.2	Program 2 - Područna vatrogasna zajednica					1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
			1022.01	PVZ - zakonska obaveza				1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
				10221.01	0320	3811	tekuće donacije PVZajednici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
10.3	Glava 3 - Političke stranke i nezavisne liste							839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00
	10.3.1	Program 1 - Programska djelatnost političkih stranaka i nezavisnih lista						839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2008	konačni plan 2008.	izvršeno per 31.12.2008	razlika = izvrš - konačni plan 2008.	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1031.01	Političke stranke i nezavisne liste u gradskom vijeću				839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00	
						3	Rashodi poslovanja	839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00	
						381	Tekuće donacije	839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00	
				10311.01	0180	3811	IDS - DDI	573.500	573.500	573.500,00	0,00	100,00	
				10311.02	0180	3811	nezavisna lista BP	132.500	132.500	132.500,00	0,00	100,00	
				10311.03	0180	3811	SDP	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00	
				10311.04	0180	3811	HDZ	43.000	43.000	43.000,00	0,00	100,00	
10.4	Glava 4 - Ostale neprofitne organizacije							944.900	1.153.428	1.116.160,02	-37.267,98	96,77	
	10.4.1	Program 1 - Programi neprofitnih organizacija							944.900	1.153.428	1.116.160,02	-37.267,98	96,77
		1041.01	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama					944.900	1.153.428	1.116.160,02	-37.267,98	96,77	
						3	Rashodi poslovanja	944.900	1.153.428	1.116.160,02	-37.267,98	96,77	
						38	Ostali rashodi	944.900	1.153.428	1.116.160,02	-37.267,98	96,77	
						381	Tekuće donacije	944.900	1.153.428	1.116.160,02	-37.267,98	96,77	
				10411.01	0180	3811	Zajednica Talijana	395.000	395.000	390.000,00	-5.000,00	98,73	
				10411.02	0180	3811	Zajednica Talijana - posebne namjene	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
				10411.03	0180	3811	Udruženje umirovljenika - redovna djel	115.000	115.000	115.000,00	0,00	100,00	
				10411.04	0180	3811	Udruženje umirovljenika - posebne namjene - prostor	162.000	162.000	162.000,00	0,00	100,00	
				10411.05	0180	3811	Udr.HR veterana	21.000	21.000	15.000,00	-6.000,00	71,43	
				10411.06	0180	3811	Zajednica antifašističkih boraca	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00	
				10411.07	0180	3811	Hrv.časnički zbor	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
				10411.08	0180	3811	Udr.Hrv.dragovoljac	10.000	10.000	7.500,00	-2.500,00	75,00	
				10411.09	0180	3811	Udr.roditelja pogin.branitelja	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00	
				10411.10	0180	3811	Izviđači "Tino Lorenzetto"	20.000	20.000		-20.000,00	0,00	
				10411.11	0180	3811	Kinološko društvo "Rovinj"	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
				10411.12	0180	3811	Planinarsko dr. Rovinj	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
				10411.13	0180	3811	Udruga "Zelena Istra"	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
				10411.14	0180	3811	Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
				10411.15	0180	3811	ostali	106.900	315.428	311.660,02	-3.767,98	98,81	
Svega razdjel 10								7.574.200	8.456.828	7.840.222,77	-616.605,23	92,71	
SVEUKUPNO Razdjel 1 - 10								129.152.770	180.440.000	133.482.516,61	-46.957.483,39	73,98	

Sukladno odredbama čl.39. Zakona o proračunu (NN RH 87/08) i čl.51. Statuta grada Rovinja ("Službeni glasnik grada Rovinja" 5/02-proč.t. i 5/04), Gradsko vijeće grada Rovinja na sjednici održanoj 6.kolovoza 2009. godine, donosi

Prvu izmjenu i dopunu

Proračuna grada Rovinja za 2009. godinu

I. - OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu grada Rovinja za 2009. godinu ("Službeni glasnik grada Rovinja" 8a/08), članak 1. mijenja se i glasi:

"Proračun grada Rovinja (u daljnjem tekstu: Proračun) za 2009. godinu sastoji se od:

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u kunama

<i>opis</i>	<i>plan 2009.</i>	<i>povećanje / smanjenje</i>	<i>novi plan 2009.</i>
prihodi	117.340.000	1.642.500	118.982.500
rashodi	171.790.000	-22.012.500	149.777.500
manjak	-54.450.000	23.655.000	-30.795.000
			-30.795.000

RAČUNA FINANCIRANJA

u kunama

<i>opis</i>	<i>plan 2009.</i>	<i>povećanje / smanjenje</i>	<i>novi plan 2009.</i>
primici od financiranja	30.000.000	0	30.000.000
izdaci financiranja	3.550.000	-2.150.000	1.400.000
netto financiranje	26.450.000	2.150.000	28.600.000
			28.600.000

SREDSTVA ZA OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE

u kunama

<i>opis</i>	<i>plan 2009.</i>	<i>povećanje / smanjenje</i>	<i>novi plan 2009.</i>
sredstva za obaveze iz prethodne godine	28.000.000	-25.805.000	2.195.000
	-28.000.000		-2.195.000
			30.795.000

Članak 2.

U članku 2. Proračuna, iznos od 175.340.000 kn, zamjenjuje se iznosom 151.177.500 kn.

A

PRIHODI I PRIMICI

konto	opis	plan 2009.	povećanje / smanjenje	novi plan 2009.
1	2	3	4	5
Prihodi i primici		175.340.000	-24.162.500	151.177.500
prihodi iz poslovnih aktivnosti		117.340.000	1.642.500	118.982.500
6	prihodi poslovanja	111.870.000	-14.294.500	97.575.500
61	prihodi od poreza	63.111.000	-13.818.000	49.293.000
611	porez i prirez p/dohodak	40.111.000	-5.418.000	34.693.000
6111	porez na dohodak = "redovni" udio 55%	33.000.000	-4.850.000	28.150.000
6111	porez na dohodak = "dodatni" udio 3,1% + 1,3%	3.311.000	0	3.311.000
6111	porez na dohodak =ukupno 55% + 4,4%	36.311.000	-4.850.000	31.461.000
6111	prirez p/dohodak = 6%	3.800.000	-568.000	3.232.000
6111	ukupno porez i prirez p/dohodak	40.111.000	-5.418.000	34.693.000
613	Porezi na imovinu	19.200.000	-7.500.000	11.700.000
6131	p / imovinu	4.200.000	0	4.200.000
61314	porez na kuće za odmor	600.000	0	600.000
61315	porez na korištenje javnih površina	3.600.000	0	3.600.000
6134	p.p. nekretnina	15.000.000	-7.500.000	7.500.000
61341	porez na promet nekretnina	15.000.000	-7.500.000	7.500.000
614	Porezi na robu i usluge	3.800.000	-900.000	2.900.000
6142	porez na promet	2.000.000	-400.000	1.600.000
61424	porez na potrošnju	2.000.000	-400.000	1.600.000
6145	porezi na korištenje dobara	1.800.000	-500.000	1.300.000
61453	porez na tvrtku	1.800.000	-500.000	1.300.000
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	4.024.000	-7.300	4.016.700
631	pomoći od inozemnih vlada	150.000	0	150.000
6312	kapitalne pomoći od inozemnih vlada	150.000	0	150.000
63121	kapitalne pomoći iz inozemstva	150.000	0	150.000
633	pomoći iz proračuna	3.874.000	-7.300	3.866.700
6331	tekuće pomoći iz proračuna	3.774.000	-7.300	3.766.700
63311	tekuće pomoći pror RH - Fond izravnanja iz p/doh dio za decentralizirane funkcije	3.611.000	0	3.611.000
63311	tekuće pomoći iz pror RH za programe u predškolsstvu	100.000	-4.300	95.700
63312	proračun IŽ - socijalna skrb (ogrijev)	63.000	-3.000	60.000
6332	kapitalne pomoći iz proračuna	100.000	0	100.000
63321	kapitalne pomoći iz proračuna RH	100.000	0	100.000
64	prihodi od imovine	8.910.000	156.000	9.066.000
641	prih od financijske imovine	1.510.000	-1.260.000	250.000
6413	prihodi od kamata - dep i po viđenju	860.000	-760.000	100.000
6419	učesće Tz za otplatu Hypo	650.000	-500.000	150.000

konto	opis	plan 2009.	povećanje / smanjenje	novi plan 2009.
1	2	3	4	5
642	<i>prih od nefinancijske imovine</i>	7.400.000	1.416.000	8.816.000
6421	<i>koncesije</i>	730.000	16.000	746.000
64214	naknade za koncesije na pomorskom dobru	700.000	0	700.000
64219	naknade za ostale koncesije (dimnj,taxi)	30.000	16.000	46.000
6422	<i>prihodi od zakupa</i>	4.840.000	1.400.000	6.240.000
64221	prihodi od zakupa poslovnih prostora	4.700.000	1.400.000	6.100.000
64221	prihodi od najma stanova	70.000	0	70.000
64222	ostali prihodi od zakupa, iznajmljivanja imovine i prenamjena polj.z.	70.000	0	70.000
6423	<i>ostali prih.od nefinancijske imovine</i>	1.830.000	0	1.830.000
64231	naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	80.000	0	80.000
64236	prih.od spomeničke rente - po m2	500.000	0	500.000
64236	prih.od spomeničke rente - na UP	300.000	0	300.000
64239	ostali prihodi od nefinanc imovine-sugl.služnost i pravo građenja	950.000	0	950.000
65	<i>prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima</i>	24.665.000	-1.653.200	23.011.800
651	<i>upravne pristojbe</i>	3.420.000	-888.000	2.532.000
6512	<i>pristojbe i naknade</i>	520.000	112.000	632.000
65123	gradske upravne pristojbe (i građevinske pristojbe)	120.000	112.000	232.000
65129	ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom	400.000	0	400.000
6513	<i>ostale upravne pristojbe</i>	100.000	0	100.000
65139	prih od prodaje državnih biljega	100.000	0	100.000
6514	<i>ostale pristojbe</i>	2.800.000	-1.000.000	1.800.000
65141	boravišna pristojba	2.800.000	-1.000.000	1.800.000
652	<i>prihodi po posebnim propisima</i>	21.245.000	-765.200	20.479.800
6523	<i>komunalni dop i naknade</i>	21.140.000	-775.000	20.365.000
65231	komunalni doprinos	13.640.000	-775.000	12.865.000
65232	komunalna naknada	7.500.000	0	7.500.000
6526	<i>ostali nespomenuti prihodi</i>	105.000	9.800	114.800
65269	ostali nespomenuti prihodi	105.000	9.800	114.800
66	<i>ostali prihodi</i>	11.160.000	1.028.000	12.188.000
662	<i>novčane kazne</i>	150.000	-100.000	50.000
6627	novčane kazne	150.000	-100.000	50.000
663	<i>donacije</i>	0	1.436.000	1.436.000
6632	kapitalne donacije		1.436.000	1.436.000
664	<i>prih iz prorač za financ redovne djelatnosti korisnika proračuna</i>	11.010.000,00	-308.000	10.702.000
6643	<i>prihodi na temelju ugovorenih obveza</i>	11.010.000,00	-308.000	10.702.000
66431	- izgradnja odlagališta	2.750.000	750.000	3.500.000

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2009.</i>	<i>povećanje / smanjenje</i>	<i>novi plan 2009.</i>
1	2	3	4	5
66431	- izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta	450.000	50.000	500.000
66431	- izgradnja kanalizacije - naknada za priključak	210.000	790.000	1.000.000
66431	- vodovodni priključci	1.500.000	0	1.500.000
66431	- učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.450.000	0	1.450.000
66431	- Fond za zaštitu okoliša - za odlagališta	2.000.000	0	2.000.000
66431	- programi kultura - razni	100.000	0	100.000
66431	- prepristupni fond IPA - prekogranična suradnja	2.500.000	-2.500.000	0
66431	- planovi UPU tz Valalta, DPU ak Valdibora i DPU Laco Sercio-istok)		580.000	580.000
66431	- IŽ - lokalni izbori		52.000	52.000
66431	- ostalo	50.000	-30.000	20.000
7	<i>prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	5.470.000	15.937.000	21.407.000
71	<i>prih od prodaje neproizvedene imovine</i>	4.520.000	11.200.000	15.720.000
711	<i>prihodi od prodaje prirodnih bogatstava</i>	4.520.000	11.200.000	15.720.000
7111	<i>prih od prodaje zemljišta</i>	4.520.000	11.200.000	15.720.000
71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	20.000	0	20.000
71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	4.500.000	11.200.000	15.700.000
72	<i>prihodi od prodaje proizvedene imovine</i>	950.000	4.737.000	5.687.000
721	<i>prihodi od prodaje građevinskih objekata</i>	950.000	4.737.000	5.687.000
7211	prihodi od prodaje stanova	800.000	0	800.000
7212	prihodi od prodaje građev. objekata - posl.prostori		4.167.000	4.167.000
7214	prihodi od prodaje ostalih građev.objekata - štalice	150.000	570.000	720.000
<i>Rekapitulacija</i>				
6	svoga prihodi poslovanja	111.870.000	-14.294.500	97.575.500
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.470.000	15.937.000	21.407.000
	sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti	117.340.000	1.642.500	118.982.500
8	kreditna sredstva	30.000.000	0	30.000.000
	ukupno prihodi i primici	147.340.000	1.642.500	148.982.500
	sredstva za obaveze iz prethodne godine	28.000.000	-25.805.000	2.195.000
	<i>Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun</i>	175.340.000	-24.162.500	151.177.500
<i>Financijski rezultat</i>				
	svoga tekući prihodi	117.340.000	1.642.500	118.982.500
	svoga tekući rashodi i izdaci	175.340.000	-24.162.500	151.177.500
	<i>financijski rezultat</i>	-58.000.000	25.805.000	-32.195.000
	pokriće iz prenesenih obaveza i kredita	58.000.000	-25.805.000	32.195.000
	<i>Sveukupni rezultat</i>	0	0	0

B

RASHODI I IZDACI

konto	opis	plan 2009	povećanje / smanjenje	novi plan 2009
1	2	3	5	4
	Sveukupno rashodi	175.340.000	-24.162.500	151.177.500
3	Rashodi poslovanja	121.570.000	-15.102.400	106.467.600
31	Rashodi za zaposlene	30.838.000	-232.000	30.606.000
311	Plaće	25.910.000	-232.000	25.678.000
311	Plaće za redovan rad	25.910.000	-232.000	25.678.000
312	ostali rashodi za zaposlene	1.696.000	0	1.696.000
3121	ostali rashodi za zaposlene	1.696.000	0	1.696.000
313	doprinosi na plaće	3.232.000	0	3.232.000
313	dop.na plaće	3.232.000	0	3.232.000
32	Materijalni rashodi	40.589.300	-10.135.300	30.454.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.603.000	-135.000	1.468.000
3211	službena putovanja	320.000	-130.000	190.000
3212	naknade za prijevoz ...	1.215.000	0	1.215.000
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	68.000	-5.000	63.000
322	Rashodi za materijal i energiju	4.969.100	-436.000	4.533.100
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	2.247.000	-220.900	2.026.100
3222	materijal i sirovine	355.000	-85.000	270.000
3223	energija	2.317.100	-120.100	2.197.000
3225	sitn inventar i auto-gume	50.000	-10.000	40.000
323	Rashodi za usluge	29.916.000	-8.782.300	21.133.700
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	1.090.000	-20.000	1.070.000
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.847.000	-7.461.500	9.385.500
3233	usluge promidžbe i informiranja	1.780.000	-290.000	1.490.000
3234	komunalne usluge	4.487.000	-618.500	3.868.500
3235	zakupnine i najamnine	1.236.000	-27.000	1.209.000
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	533.000	-30.000	503.000
3237	intelektualne i osobne usluge	2.488.000	-15.000	2.473.000
3238	računalne usluge	200.000	0	200.000
3239	ostale usluge	1.255.000	-320.300	934.700
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.101.200	-782.000	3.319.200
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.778.000	-138.300	1.639.700
3292	premije osiguranja	200.000	-120.000	80.000
3293	reprezentacija	648.200	-203.200	445.000
3294	članarine	35.000	-500	34.500
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000	-320.000	1.120.000
34	Financijski rashodi	2.095.000	675.000	2.770.000
342	Kamate za primljene zajmove	700.000	800.000	1.500.000
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	700.000	800.000	1.500.000

konto	opis	plan 2009	povećanje / smanjenje	novi plan 2009
1	2	3	5	4
343	ostali financijski rashodi	1.395.000	-125.000	1.270.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	342.000	-105.000	237.000
3432	Negativne tečajne razlike	50.000	0	50.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.003.000	-20.000	983.000
35	Subvencije	1.481.000	-214.000	1.267.000
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	-100.000	900.000
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	-100.000	900.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	481.000	-114.000	367.000
3523	subvencije poljoprivrednicima	481.000	-114.000	367.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.460.000	-320.000	6.140.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.460.000	-320.000	6.140.000
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.505.000	-85.000	5.420.000
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	955.000	-235.000	720.000
38	Ostali rashodi	40.106.700	-4.876.100	35.230.600
381	Tekuće donacije	13.186.700	-2.208.350	10.978.350
3811	tekuće donacije u novcu	13.186.700	-2.208.350	10.978.350
382	Kapitalne donacije	2.615.000	-773.750	1.841.250
3821	kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.615.000	-773.750	1.841.250
385	izvanredni rashodi	550.000	-250.000	300.000
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000	-200.000	0
3859	Ostali izvanredni rashodi	350.000	-50.000	300.000
386	kapitalne pomoći	23.755.000	-1.644.000	22.111.000
3861	Kapitalne pomoći financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.755.000	-1.644.000	22.111.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.220.000	-6.910.100	43.309.900
41	Neproizvedena imovina	6.035.000	-220.000	5.815.000
411	Materijalna imovina	6.035.000	-220.000	5.815.000
4111	zemljište	6.035.000	-220.000	5.815.000
42	Proizvedena dugotrajna imovina	44.185.000	-6.690.100	37.494.900
421	građevinski objekti	40.480.000	-4.235.100	36.244.900
4212	poslovni objekti	30.000.000	0	30.000.000
4213	ceste, željeznice i sl	6.750.000	-650.000	6.100.000
4214	ostali građevinski objekti	3.730.000	-3.585.100	144.900
422	postrojenja i oprema	1.195.000	-875.000	320.000
4221	uredska oprema i namještaj	380.000	-200.000	180.000
4222	komunikacijska oprema	15.000	-15.000	0
4223	oprema za održavanje i zaštitu	230.000	-230.000	0

konto	opis	plan 2009	povećanje / smanjenje	novi plan 2009
1	2	3	5	4
4225	instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	-5.000	0
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	565.000	-425.000	140.000
424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	-30.000	0
4241	Knjige u knjižnicama	5.000	-5.000	0
4242	Umjetnička djela	25.000	-25.000	0
426	nematerijalna proizvedena imovina	2.480.000	-1.550.000	930.000
4262	Ulaganja u računalne programe	410.000	-260.000	150.000
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	2.070.000	-1.290.000	780.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.550.000	-2.150.000	1.400.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.550.000	-2.150.000	1.400.000
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	3.550.000	-2.150.000	1.400.000
5441	otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	3.550.000	-2.150.000	1.400.000

REKAPITULACIJA

3	Rashodi poslovanja	121.570.000	-15.102.400	106.467.600
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.220.000	-6.910.100	43.309.900
	ukupni rashodi	171.790.000	-22.012.500	149.777.500
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.550.000	-2.150.000	1.400.000
	Sveukupno rashodi i izdaci	175.340.000	-24.162.500	151.177.500

RAČUN FINANCIRANJA

<i>račun</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2009.</i>	<i>povećanje / smanjenje</i>	<i>novi plan 2009.</i>
1	2	3	4	5
Financiranje				
Račun financiranja		26.450.000	2.150.000	28.600.000
8	<i>primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	30.000.000	0	30.000.000
84	<i>primici od zaduživanja</i>	30.000.000	0	30.000.000
8441	<i>primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	30.000.000	0	30.000.000
5	<i>izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</i>	3.550.000	-2.150.000	1.400.000
54	<i>izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</i>	3.550.000	-2.150.000	1.400.000
5441	<i>otplata glavnice primljenih zajmova</i>	3.550.000	-2.150.000	1.400.000

Sredstva za obaveze iz ranijih godina

<i>donos za obaveze iz protekle godine</i>	28.000.000	-25.805.000	2.195.000
--	------------	-------------	-----------

REKAPITULACIJA**PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

PRIHODI	117.340.000	1.542.500	118.882.500
KREDITNA SREDSTVA	30.000.000	0	30.000.000
PRENESENI VIŠKOVI	28.000.000	-25.805.000	2.195.000
SVEGA PRIHODI I PRIMICI	175.340.000	-24.262.500	151.077.500
RASHODI	171.790.000	-22.112.500	149.677.500
IZDACI FINANCIRANJA	3.550.000	-2.150.000	1.400.000
SVEGA RASHODI I IZDACI	175.340.000	-24.262.500	151.077.500
RAZLIKA	0	0	0

RASPORED PRENESENIH SREDSTAVA ZA OBAVEZE IZ PROTEKLE GODINE

Donos sredstava za obaveze iz protekle godine	28.000.000	-25.805.000	2.195.000
--	-------------------	--------------------	------------------

Raspored prenesenih sredstava

aktivnost	funkcija	račun	naziv	plan 2009	povećanje / smanjenje	novi plan 2009
1	2	2	3	4	5	6
0111.01			Rad administrativnih tijela	307.000	-307.000	0
01111.23	0111	4221	informatička oprema i bežična Internet-mreža	197.000	-197.000	0
01111.28	0111	4262	ulaganja u računalne programe	110.000	-110.000	0
0213.01			građenje prometnica	5.000.000	-5.000.000	0
02131.02	0451	4213	ulice u naselju Štanga	5.000.000	-5.000.000	0
0213.03			građenje ostalih objekata niskogradnje	2.000.000	-2.000.000	0
02133.01	0630	4214	kolektor obor.voda Sv.Vid-Valbruna-Valpulisoi (1 faza)	2.000.000	-2.000.000	0
0215.01			Investicijsko održavanje prometnica	740.000	-740.000	0
02151.01	0451	3232	grad Rovinj - razne lokacije	740.000	-740.000	0
0413.02			subvencije i pomoći poljoprivrednicima	123.000	-123.000	0
04132.02	0421	3523	subvencije poljoprivrednicima za sadnice	123.000	-123.000	0
0414.03			nabava kapitalne imovine	6.000.000	-3.805.000	2.195.000
04143.02	0474	4111	građevinsko zemljište	6.000.000	-3.805.000	2.195.000
0414.04			otplate dugoročnih zajmova	13.300.000	-13.300.000	0
04144.04	0474	3861	Prijenosi sredstava za otplatu dugoročnih zajmova	9.750.000	-9.750.000	0
04144.05	0474	5441	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dogoročni	3.550.000	-3.550.000	0
0713.01			Nabava i izgradnja objekata i opreme u školstvu kapitalne donacije	530.000	-530.000	0
07131.04	0912	3821	TOŠ B.Benussi - oprema i instalacija grijanja	530.000	-530.000	0
Sveukupno				28.000.000	-25.805.000	2.195.000
				0	0	0

KONSOLIDIRANI PLAN
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA GRADA ROVINJA I NJегоVIH KORISNIKA
za 2009. godinu

<i>rbr</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2009</i>	<i>povećanje / smanjenje</i>	<i>novi plan 2009</i>
1	2	3	3	3
I	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	182.036.145	-24.162.500	157.873.645
1	Proračun	175.340.000	-24.162.500	151.177.500
2	Proračunski korisnici	6.696.145	0	6.696.145
2.1	DV i jaslice Neven	2.310.000	0	2.310.000
2.2	TDV Naridola	464.000	0	464.000
2.3	Zavičajni muzej	597.000	0	597.000
2.4	Pučko otvoreno učilište	525.000	0	525.000
2.5	Gradska knjižnica MV Ilirik	50.000	0	50.000
2.6	TOŠ Bernardo Benussi	525.000	0	525.000
2.7	OŠ Jurja Dobrile	1.030.000	0	1.030.000
2.8	OŠ Vladimira Nazora	694.545	0	694.545
2.9	Javna vatrogasna postrojba	500.600	0	500.600
II	UKUPNI RASHODI I IZDACI	182.036.145	-24.162.500	157.873.645
1	Proračun	175.340.000	-24.162.500	151.177.500
2	Proračunski korisnici	6.696.145	0	6.696.145
2.1	DV i jaslice Neven	2.310.000	0	2.310.000
2.2	TDV Naridola	464.000	0	464.000
2.3	Zavičajni muzej	597.000	0	597.000
2.4	Pučko otvoreno učilište	525.000	0	525.000
2.5	Gradska knjižnica MV Ilirik	50.000	0	50.000
2.6	TOŠ Bernardo Benussi	525.000	0	525.000
2.7	OŠ Jurja Dobrile	1.030.000	0	1.030.000
2.8	OŠ Vladimira Nazora	694.545	0	694.545
2.9	Javna vatrogasna postrojba	500.600	0	500.600
III	UKUPNI VIŠAK / MANJAK	0	0	0
1	Proračun	0	0	0
2	Proračunski korisnici	0	0	0

II. - POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. Proračuna, iznos od 175.340.000 kn, zamjenjuje se iznosom 151.177.500 kn.

GRAD ROVINJ - PRORAČUN 2009.

PRVE IZMJENE I DOPUNE

POSEBNI DIO - Rekapitulacija rashoda i izdataka

razdjel	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastit i prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	donacije (050)	prih od nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici od zaduživanja (070)	ostali primici (donosi - 080)
RAZDJEL 1 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	9.967.000	7.232.000	-2.735.000	7.232.000	6.475.000	0	52.000	0	0	705.000	0	0
RAZDJEL 2 - URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE	18.580.000	9.270.000	-9.310.000	9.270.000	120.000	0	580.000	0	0	8.570.000	0	0
RAZDJEL 3 - ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE	20.048.000	16.675.000	-3.373.000	16.675.000	0	0	2.000.000	0	0	14.675.000	0	0
RAZDJEL 4 - FINACIJE I GOSPODARSTVO	58.576.000	54.089.000	-4.487.000	54.089.000	26.207.150	0	7.950.000	0	0	17.736.850	0	2.195.000
RAZDJEL 5 - SPORT	7.811.000	8.592.000	781.000	8.592.000	215.000	0	0	0	1.436.000	6.941.000	0	0
RAZDJEL 6 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.354.000	1.278.850	-1.075.150	1.278.850	283.000	0	0	95.700	0	900.150	0	0
RAZDJEL 7 - ŠKOLSTVO	36.000.000	34.772.000	-1.228.000	34.772.000	1.863.000	0	2.064.000	845.000	0	0	30.000.000	0
RAZDJEL 8 - KULTURA	5.835.000	4.301.500	-1.533.500	4.301.500	2.201.500	0	100.000	250.000	0	1.750.000	0	0
RAZDJEL 9 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	7.822.000	7.381.650	-440.350	7.381.650	6.911.650	0	0	60.000	0	410.000	0	0
RAZDJEL 10 - NEPROFITNE ORGANIZACIJE	8.347.000	7.585.500	-761.500	7.585.500	2.872.500	0	1.247.000	2.766.000	0	700.000	0	0
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI (RAZDJEL 1 do 10)	175.340.000	151.177.500	-24.162.500	151.177.500	47.148.800	0	13.993.000	4.016.700	1.436.000	52.388.000	30.000.000	2.195.000

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (040)	pomoći (050)	donacije (050)	prihod nefin. imovine i nakšete (osi)	namj. primici od zaduživa	ostali primici (don)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42				01124.03	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000	70.000	-35.000	70.000	70.000							
43				01124.04	0111	3235	Zakupnine i najamnine	12.000	0	-12.000	0								
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	270.000	-20.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
44				01124.05	0111	3293	Reprezentacija	120.000	100.000	-20.000	100.000	100.000							
45				01124.06	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	0	170.000	170.000							
				0112.05	Prigodne sjednice GV			275.000	200.000	-75.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
						3	Rashodi poslovanja	275.000	200.000	-75.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
						32	Materijalni rashodi	275.000	200.000	-75.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
						323	Rashodi za usluge	50.000	45.000	-5.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
46				01125.01	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.000	0	10.000	10.000							
47				01125.02	0111	3237	Intelektualne i osobne usluge - usl.vođenja priredbi	5.000	0	-5.000	0								
48				01125.03	0111	3239	Ostale usluge	35.000	35.000	0	35.000	35.000							
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	155.000	-70.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0
49				01125.04	0111	3293	Reprezentacija	60.000	40.000	-20.000	40.000	40.000							
50				01125.05	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	115.000	-50.000	115.000	115.000							
				0112.06	Rad vijeća i savjeta			60.000	45.000	-15.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
						3	Rashodi poslovanja	60.000	45.000	-15.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
						38	Ostali rashodi	60.000	45.000	-15.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
						381	Tekuće donacije	60.000	45.000	-15.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
51				01126.01	0111	3811	Vijeća nacionalnih manjina	60.000	45.000	-15.000	45.000	45.000							
				0112.07	Rashodi za provođenje izbora za Gradsko vijeće			750.000	347.500	-402.500	347.500	295.500	0	52.000	0	0	0	0	0
						3	Rashodi poslovanja	750.000	347.500	-402.500	347.500	295.500	0	52.000	0	0	0	0	0
						32	Materijalni rashodi	600.000	283.500	-316.500	283.500	231.500	0	52.000	0	0	0	0	0
						322	materijal i energija	45.000	4.100	-40.900	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0
52				01127.01	0111	3221	uredski materijal	45.000	4.100	-40.900	4.100	4.100							
						323	Rashodi za usluge	145.000	7.700	-137.300	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	0
53				01127.02	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000	0	-75.000	0								
54				01127.03	0111	3239	Ostale usluge (tiskarske i nespomenute)	70.000	7.700	-62.300	7.700	7.700							
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000	271.700	-138.300	271.700	219.700	0	52.000	0	0	0	0	0
55				01127.04	0111	3291	Naknade za rad povjerenstava	410.000	271.700	-138.300	271.700	219.700							
						38	Ostali rashodi	150.000	64.000	-86.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0
						381	Tekuće donacije	150.000	64.000	-86.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0
56				01127.05	0111	3811	troškovi promidžbe (pol.stranke i liste)	150.000	64.000	-86.000	64.000	64.000							
				01.1.3	Program 3 - Pričuva i donacije			550.000	300.000	-250.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
				0113.01	proračunska zaliha po čl.56.st.2.Z			200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3	Rashodi poslovanja	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						38	Ostali rashodi	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						385	Izvanredni rashodi	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57				01131.01	0111	3851	zaliha	200.000	0	-200.000	0								
				0113.02	Donacije			350.000	300.000	-50.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
						3	Rashodi poslovanja	350.000	300.000	-50.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
						38	Ostali rashodi	350.000	300.000	-50.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
						385	Izvanredni rashodi	350.000	300.000	-50.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
58				01132.01	0111	3859	Ostali nepredviđeni rashodi	350.000	300.000	-50.000	300.000	300.000							
Svega razdjel 1								9.967.000	7.232.000	-2.735.000	7.232.000	6.475.000	0	52.000	0	0	705.000	0	0

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	donačije (050)	prihod od nefin.imovine i nakšete/osig (060)	namj primici od zadržan	ostali primici (donosi -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
75				02123.02	0620	4263	prometna regulacija dijela naselja Lamanova-Cademia	70.000	0	-70.000	0									
76				02123.03	0620	4263	parkiralište Cuvi	450.000	0	-450.000	0									
77				02123.04	0620	4263	parkiralište Monvi-Škaraba	400.000	0	-400.000	0									
78				02123.05	0620	4263	ulice u poduzetničkoj zoni Gripole-Spine	200.000	200.000	0	200.000						200.000			
79				02123.06	0620	4263	Studija utjecaja na okoliš za sjevernu luku Valdibora	50.000	0	-50.000	0									
		02.1.3	Program 3 - građenje					9.400.000	6.100.000	-3.300.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	6.100.000	0	0
			0213.01	prometnice					6.750.000	6.100.000	-650.000	6.100.000	0	0	0	0	0	6.100.000	0	0
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.750.000	6.100.000	-650.000	6.100.000	0	0	0	0	0	6.100.000	0	0	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	6.750.000	6.100.000	-650.000	6.100.000	0	0	0	0	0	6.100.000	0	0	
						421	Građevinski objekti	6.750.000	6.100.000	-650.000	6.100.000	0	0	0	0	0	6.100.000	0	0	
80				02131.01	0451	4213	Gripole-poduzetnička zona	1.500.000	1.100.000	-400.000	1.100.000						1.100.000			
81				02131.02	0451	4213	ulice u naselju Štanga (4.743.857,05 + 31.000)	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000						5.000.000			
82				02131.03	0451	4213	nogostup ulice Štanga	250.000	0	-250.000	0									
				0213.02	javna rasvjeta					150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						421	Građevinski objekti	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83				02132.01	0640	4214	ulica S.Žiže	150.000	0	-150.000	0									
				0213.03	ostali objekti niskogradnje					2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						421	Građevinski objekti	2.500.000	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84				02133.01	0630	4214	kolektor obor.voda Sv.Vid-Valbruna-Valpulisoi (I faza)	2.500.000	0	-2.500.000	0									
		02.1.4	Program 4 - kapitalni prijenosi za gradnju					850.000	450.000	-400.000	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0
			0214.01	kapitalni prijenosi za gradnju vodovoda i kanalizacija					850.000	450.000	-400.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	850.000	450.000	-400.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0	
						38	Ostali rashodi	850.000	450.000	-400.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0	
						386	Kapitalne pomoći	850.000	450.000	-400.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0	
85				02141.01	0630	3861	Oborinska kanalizacija, plin i javna rasvjeta ulice Sv.Križ-projekti	250.000	0	-250.000	0									
86				02141.02	0630	3861	Kanalizacija obor.voda naselja Laco Sercio-projekti	50.000	50.000	0	50.000						50.000			
87				02141.03	0630	3861	Oborinska kanalizacija naselja Bošket-građenje	550.000	400.000	-150.000	400.000						400.000			
		02.1.5	Program 5 -Investicijsko održavanje					5.003.500	800.000	-4.203.500	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0
			0215.01	prometnice					3.653.500	300.000	-3.353.500	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	3.453.500	300.000	-3.153.500	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	
						32	Materijalni rashodi	3.453.500	300.000	-3.153.500	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	
						323	Rashodi za usluge	3.453.500	300.000	-3.153.500	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	donaacije (050)	prihod od nefin. imovine i nak štete/osig (060)	namj. primici od zadržan	ostali primici (donosi -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
88				02151.01	0451	3232	razne lokacije-ul Fontera(vrtić),ul Centener, dio ul P.Pellizzera, Ratarska, Mazzini, Rovinjsko Selo,mrežasta oštećenja i udarne rupe	2.340.000	0	-2.340.000	0								
89				02151.02	0451	3232	nogostup ul Centener	430.000	0	-430.000	0								
90				02151.03	0451	3232	nogostup S.Pauletića	213.500	0	-213.500	0								
91				02151.04	0451	3232	nogostup ul 30.svibnja-dječji vrtić	100.000	0	-100.000	0								
92				02151.05	0451	3232	intervencije na prometnicama - savladavanje arhitektonskih barijera	70.000	0	-70.000	0								
93				02151.06	0451	3232	horizontalna signalizacija	300.000	300.000	0	300.000						300.000		
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						422	Oprema	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94				02151.07	0451	4223	prometna oprema	200.000	0	-200.000	0								
				0215.02			javna rasvjeta	650.000	500.000	-150.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	650.000	500.000	-150.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
						32	Materijalni rashodi	650.000	500.000	-150.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
						323	Rashodi za usluge	650.000	500.000	-150.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
95				02152.01	0640	3232	razne lokacije	650.000	500.000	-150.000	500.000						500.000		
				0215.03			ostali objekti niskogradnje	700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3	Rashodi poslovanja	700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						32	Materijalni rashodi	700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						323	Rashodi za usluge	700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96				02153.01	0660	3232	intervencije na oborinskoj kanalizaciji - razne lokacije	700.000	0	-700.000	0								
				02.1.6			Program 6 - zaštita okoliša	180.000	70.000	-110.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0
				0216.01			zaštita okoliša	180.000	70.000	-110.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	180.000	70.000	-110.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0
						38	Ostali rashodi	180.000	70.000	-110.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0
						381	tekuće donacije	170.000	70.000	-100.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0
97				02161.01	0540	3811	Aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud	170.000	70.000	-100.000	70.000						70.000		
						386	Kapitalne pomoći	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98				02161.02	0540	3861	oprema za ornitološki rezervat	10.000	0	-10.000	0								
Svega razdjel 2								18.580.000	9.270.000	-9.310.000	9.270.000	120.000	0	580.000	0	0	8.570.000	0	0

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	donaacije (050)	prih od nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici od zaduživanja	ostali primici (donosi -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
03	RAZDJEL 3 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE																			
03.1.	Glava 1 - Upravni odjel za komunalni sustav, poslovne i stambene prostore							20.048.000	16.675.000	-3.373.000	16.675.000	0	0	2.000.000	0	0	14.675.000	0	0	
	03.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						131.400	125.000	-6.400	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
		0311.01	materijalni rashodi					131.400	125.000	-6.400	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
					3		Rashodi poslovanja	131.400	125.000	-6.400	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	
					32		Materijalni rashodi	131.400	125.000	-6.400	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	
					323		Rashodi za usluge	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	
99			03111.01	0660	3232		usluge tekućeg održavanja	30.000	30.000	0	30.000						30.000			
100			03111.02	0660	3234		komunalne usluge	80.000	80.000	0	80.000						80.000			
101			03111.03	0660	3235		najamnine	15.000	15.000	0	15.000						15.000			
					329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400	0	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102			03111.04	0660	3293		reprezentacija	6.400	0	-6.400	0									
		03.1.2	Program 2 - Komunalna potrošnja					1.467.100	1.317.000	-150.100	1.317.000	0	0	0	0	0	1.317.000	0	0	
		0312.01	Javna komunalna potrošnja					1.467.100	1.317.000	-150.100	1.317.000	0	0	0	0	0	0	1.317.000	0	0
					3		Rashodi poslovanja	1.467.100	1.317.000	-150.100	1.317.000	0	0	0	0	0	1.317.000	0	0	
					32		Materijalni rashodi	1.467.100	1.317.000	-150.100	1.317.000	0	0	0	0	0	1.317.000	0	0	
					322		materijal i energija	1.267.100	1.167.000	-100.100	1.167.000	0	0	0	0	0	1.167.000	0	0	
103			03121.01	0640	3223		javna rasvjeta - potrošnja	1.150.000	1.050.000	-100.000	1.050.000						1.050.000			
104			03121.02	0640	3223		javna rasvjeta - potrošnja - HEP-ESCO	117.100	117.000	-100	117.000						117.000			
					323		Rashodi za usluge	200.000	150.000	-50.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
105			03121.03	0630	3234		potrošnja vode	200.000	150.000	-50.000	150.000						150.000			
		03.1.3	Program 3 -Komunalne usluge					10.367.000	8.651.000	-1.716.000	8.651.000	0	0	0	0	0	8.651.000	0	0	
		0313.01	Javne komunalne usluge					10.367.000	8.651.000	-1.716.000	8.651.000	0	0	0	0	0	0	8.651.000	0	0
					3		Rashodi poslovanja	10.367.000	8.651.000	-1.716.000	8.651.000	0	0	0	0	0	8.651.000	0	0	
					32		Materijalni rashodi	10.367.000	8.651.000	-1.716.000	8.651.000	0	0	0	0	0	8.651.000	0	0	
					323		Rashodi za usluge	10.367.000	8.651.000	-1.716.000	8.651.000	0	0	0	0	0	8.651.000	0	0	
106			03131.01	0540	3232		Održavanje prometnica	160.000	152.000	-8.000	152.000						152.000			
107			03131.02	0540	3232		Uređenje parkova i zelenila	4.700.000	3.500.000	-1.200.000	3.500.000						3.500.000			
108			03131.03	0540	3232		Održavanje gradskog groblja	190.000	180.500	-9.500	180.500						180.500			
109			03131.04	0540	3232		Održavanje kamenog popločenja i suhozida	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000						1.200.000			
110			03131.05	0540	3232		tr. funkcioniranja elektro- vozila	280.000	280.000	0	280.000						280.000			
111			03131.06	0540	3234		Čišćenje javnih površina	2.600.000	2.270.000	-330.000	2.270.000						2.270.000			
112			03131.07	0540	3234		pojačano čišćenje kamenog popločenja starogradske jezgre	100.000	40.000	-60.000	40.000						40.000			
113			03131.08	0540	3234		Odvodnja i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana)	170.000	161.500	-8.500	161.500						161.500			
114			03131.09	0540	3234		Odvoz i likvidacija otpada	600.000	500.000	-100.000	500.000						500.000			
115			03131.10	0540	3234		higijeničarska služba	137.000	137.000	0	137.000						137.000			
116			03131.11	0540	3234		odvoz materijala - higijenič.sl.	20.000	20.000	0	20.000						20.000			
117			03131.12	0540	3234		usluga čuvanja životinja	160.000	160.000	0	160.000						160.000			

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	dona cije (050)	prihod nefin.imovina i nak štete/osig (060)	namj primici od zaduživanja	ostali primici (donosi -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
118				03131.13	0540	3236	veterinarske usluge	50.000	50.000	0	50.000						50.000				
		03.1.4	Program 4 -Komunalni red					3.760.000	2.960.000	-800.000	2.960.000	0	0	2.000.000	0	0	0	960.000	0	0	
			0314.01	Održavanje komunalnog reda					3.760.000	2.960.000	-800.000	2.960.000	0	0	2.000.000	0	0	0	960.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	3.310.000	2.860.000	-450.000	2.860.000	0	0	2.000.000	0	0	860.000	0	0		
						32	Materijalni rashodi	310.000	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000	0	0		
						323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000	0	0		
119				03141.01	0540	3234	održavanje i čišćenje javnih površina	80.000	80.000	0	80.000						80.000				
120				03141.02	0540	3234	uklanjanje grafita	50.000	50.000	0	50.000						50.000				
121				03141.03	0540	3234	zaštitarske usluge	80.000	80.000	0	80.000						80.000				
122				03141.04	0540	3234	manifest.Dan grada i Samanj	40.000	40.000	0	40.000						40.000				
123				03141.05	0540	3237	ugovori o djelu	60.000	60.000	0	60.000						60.000				
						38	Ostali rashodi	3.000.000	2.550.000	-450.000	2.550.000	0	0	2.000.000	0	0	550.000	0	0		
						386	Kapitalne pomoći	3.000.000	2.550.000	-450.000	2.550.000	0	0	2.000.000	0	0	550.000	0	0		
124				03141.06	0540	3861	kameno popločenje KS	50.000	50.000	0	50.000						50.000				
125				03141.07	0540	3861	uređenje javnih površina u naseljima	200.000	200.000	0	200.000						200.000				
126				03141.08	0540	3861	uređenje dječjih igrališta Štanga i Montepozzo	200.000	0	-200.000	0										
127				03141.09	0540	3861	uređenje sanitarnog čvora groblje R.Selo	250.000	0	-250.000	0										
128				03141.10	0540	3861	odlagalište L.Vidotto	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000			1.000.000							
129				03141.11	0540	3861	odlagalište Basilica	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000			1.000.000							
130				03141.12	0540	3861	udarne rupe	200.000	200.000	0	200.000						200.000				
131				03141.13	0540	3861	komunalna oprema - kap.pomoć za nabavu	100.000	100.000	0	100.000						100.000				
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000	100.000	-350.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0		
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	450.000	100.000	-350.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0		
						422	Oprema	450.000	100.000	-350.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0		
132				03141.14	0540	4227	nabava komunalne opreme	150.000	100.000	-50.000	100.000						100.000				
133				03141.15	0540	4227	nabava opreme za naselja i Dom D.Pergolis	300.000	0	-300.000	0										
							03.1.5 Program 5 -Tekuće održavanje i kapitalne pomoći	3.529.500	2.829.000	-700.500	2.829.000	0	0	0	0	0	2.829.000	0	0		
							0315.01 tekuće održavanje objekata	2.311.000	1.611.000	-700.000	1.611.000	0	0	0	0	0	1.611.000	0	0		
						3	Rashodi poslovanja	2.311.000	1.611.000	-700.000	1.611.000	0	0	0	0	0	1.611.000	0	0		
						32	Materijalni rashodi	2.311.000	1.611.000	-700.000	1.611.000	0	0	0	0	0	1.611.000	0	0		
						323	Rashodi za usluge	2.311.000	1.611.000	-700.000	1.611.000	0	0	0	0	0	1.611.000	0	0		
134				03151.01	0660	3232	usl. tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata	300.000	100.000	-200.000	100.000						100.000				
135				03151.02	0660	3232	uređenje poslovnih prostora	500.000	200.000	-300.000	200.000						200.000				
136				03151.03	0660	3232	invest održ stamb zgrada u vlas grada	750.000	550.000	-200.000	550.000						550.000				
137				03151.04	0660	3232	ostale usl.tekućeg održ (uređ gr za blagdane)	160.000	160.000	0	160.000						160.000				
138				03151.05	0660	3232	uređenje grada za blagdane - nabava novogodišnjih ukrasa	70.000	70.000	0	70.000						70.000				
139				03151.06	0660	3232	uređenje grada za blagdane - nabava jelki	20.000	20.000	0	20.000						20.000				
140				03151.07	0660	3232	priključci na komun.infrastrukturu	100.000	100.000	0	100.000						100.000				
141				03151.08	0660	3235	najamnine	231.000	231.000	0	231.000						231.000				
142				03151.09	0660	3237	usluge procjena, vještačenja i sl.	80.000	80.000	0	80.000						80.000				
143				03151.10	0660	3237	consulting za Borik	100.000	100.000	0	100.000						100.000				

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	donaacije (050)	prih od nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici od zaduživan	ostali primici (donosi -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			0315.02	tekuće održavanje prometnica				550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	
						32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	
						323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	
144			03152.01	0451	3232		jalovina za nerazvrstane ceste	380.000	380.000	0	380.000						380.000			
145			03152.02	0451	3232		košnja trave	170.000	170.000	0	170.000						170.000			
			0315.03	tekuće održavanje javne rasvjete				468.500	468.000	-500	468.000	0	0	0	0	0	468.000	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	468.500	468.000	-500	468.000	0	0	0	0	0	468.000	0	0	
						32	Materijalni rashodi	468.500	468.000	-500	468.000	0	0	0	0	0	468.000	0	0	
						323	Rashodi za usluge	468.500	468.000	-500	468.000	0	0	0	0	0	468.000	0	0	
146			03153.01	0640	3232		javna rasvjeta - redovno održavanje	350.000	350.000	0	350.000						350.000			
147			03153.02	0640	3232		javna rasvjeta - izvanr. održ. - HEP-ESCO	118.500	118.000	-500	118.000						118.000			
			0315.04	tekuće održavanje komunalne opreme				200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
						32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
						323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	
148			03154.01	0540	3232		tekuće održavanje komunalne opreme	200.000	200.000	0	200.000						200.000			
			03.1.6	Program 6 -Subvencije i pričuve				793.000	793.000	0	793.000	0	0	0	0	0	793.000	0	0	
			0316.01	subvencije i pričuve				793.000	793.000	0	793.000	0	0	0	0	0	793.000	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	793.000	793.000	0	793.000	0	0	0	0	0	793.000	0	0	
						34	Financijski rashodi	793.000	793.000	0	793.000	0	0	0	0	0	793.000	0	0	
						343	Ostali financijski rashodi	793.000	793.000	0	793.000	0	0	0	0	0	793.000	0	0	
149			03161.01	0660	3434		sredstva pričuve za objekte u vlasništvu grada	793.000	793.000	0	793.000						793.000			
Svega razdjel 3								20.048.000	16.675.000	-3.373.000	16.675.000	0	0	2.000.000	0	0	14.675.000	0	0	

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	donaacije (050)	prihodi od nefin. imovine i nakšete/osig (060)	namj. primici i od zaduživanja	ostali primici (donosi - 080)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
04	RAZDJEL 4																			
	FINANCIJE I GOSPODARSTVO																			
04.1.	Glava 1 - Izvršna uprava i administracija							58.576.000	54.089.000	-4.487.000	54.089.000	26.207.150	0	7.950.000	0	0	0	17.736.850	0	2.195.000
	04.1.1	Program 1 - Rad administrativnih tijela					25.988.000	25.941.000	-47.000	25.941.000	25.941.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0411.01	Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima				24.753.000	24.721.000	-32.000	24.721.000	24.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3		Rashodi poslovanja	24.753.000	24.721.000	-32.000	24.721.000	24.721.000	0	0	0	0	0	0	0	
					31		Rashodi za zaposlene	24.753.000	24.721.000	-32.000	24.721.000	24.721.000	0	0	0	0	0	0	0	
					311		plaće	19.917.000	19.885.000	-32.000	19.885.000	19.885.000	0	0	0	0	0	0	0	
150			04111.01		0111	311	plaće u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima	19.917.000	19.885.000	-32.000	19.885.000	19.885.000	0	0	0	0	0	0	0	
					312		Ostali rashodi za zaposlene	1.604.000	1.604.000	0	1.604.000	1.604.000	0	0	0	0	0	0	0	
151			04111.02		0111	312	ostali rashodi za zaposlene	1.604.000	1.604.000	0	1.604.000	1.604.000	0	0	0	0	0	0	0	
					313		doprinosi na plaće	3.232.000	3.232.000	0	3.232.000	3.232.000	0	0	0	0	0	0	0	
152			04111.03		0111	313	doprinosi na plaće	3.232.000	3.232.000	0	3.232.000	3.232.000	0	0	0	0	0	0	0	
			0411.02	materijalni rashodi			1.235.000	1.220.000	-15.000	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3		Rashodi poslovanja	1.235.000	1.220.000	-15.000	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	
					32		Materijalni rashodi	1.230.000	1.215.000	-15.000	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0	0	0	0	
					321		naknade troškova zaposlenima	1.215.000	1.215.000	0	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0	0	0	0	
153			04112.01		0111	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	1.215.000	1.215.000	0	1.215.000	1.215.000	0	0	0	0	0	0	0	
					329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154			04112.02		0474	3293	reprezentacija	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					38		Ostali rashodi	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
					381		Tekuće donacije	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
155			04112.03		0474	3811	ostale tekuće donacije	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
			04.1.2	Program 2 - Poticanje razvoja gospodarstva					1.485.000	865.000	-620.000	865.000	180.000	0	0	0	0	685.000	0	0
			0412.01	Poticanje razvoja poduzetništva i turizma				680.000	430.000	-250.000	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0
					3		Rashodi poslovanja	680.000	430.000	-250.000	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000	0	
					32		Materijalni rashodi	330.000	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	0	
					323		Rashodi za usluge	330.000	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	0	
156			04121.01		0474	3233	promocija gospodarstva - usl. promidžbe i informiranja	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	
157			04121.02		0474	3237	spasilačka služba	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
158			04121.03		0474	3237	razvojni programi	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	
					35		Subvencije	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					352		Subvencije subjektima izvan javnog sektora	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159			04121.04		0474	3523	subv. obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					38		Ostali rashodi	330.000	100.000	-230.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
					381		Tekuće donacije	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160			04121.05		0474	3811	ostale tekuće donacije	30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					382		Kapitalne donacije	300.000	100.000	-200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
161			04121.06		0474	3821	Studija održivog razvoja luke Rovinj - južna g.l.	300.000	100.000	-200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
			0412.02	Priprema i praćenje turističke sezone			385.000	255.000	-130.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	0	0	
					3		Rashodi poslovanja	335.000	255.000	-80.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	0	
					32		Materijalni rashodi	275.000	255.000	-20.000	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000	0	
					323		Rashodi za usluge	200.000	180.000	-20.000	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0	
162			04122.01		0474	3232	tekuće i investicijsko održavanje turističke opreme i objekata	50.000	30.000	-20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
163			04122.02		0474	3237	programi pripreme i praćenja t.s.	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	dona cije (050)	prih od nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primic i od zaduživanja	ostali primici (donosi - 080)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
164				04122.03	0474	3239	programi pripreme i praćenja t.s. -grafičke i tiskar.usl	50.000	50.000	0	50.000							50.000		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
165				04122.04	0474	3299	ostali programi pripreme	75.000	75.000	0	75.000							75.000		
						38	Ostali rashodi	60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						386	Kapitalne pomoći	60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166				04122.05	0474	3861	turistička komunalna oprema - kap.pomoć za nabavu	60.000	0	-60.000	0									
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						422	Oprema	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167				04122.06	0474	4227	oprema za unapređenje turističke ponude	50.000	0	-50.000	0									
				0412.03			Poduzetnički inkubator	420.000	180.000	-240.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	420.000	180.000	-240.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
						38	Ostali rashodi	420.000	180.000	-240.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
						381	Tekuće donacije	220.000	180.000	-40.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
168				04123.01	0474	3811	potpore i sufinanciranje rada službi	220.000	180.000	-40.000	180.000	180.000								
						386	Kapitalne pomoći	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169				04123.02	0474	3861	kapitalne pomoći za kapitalnu izgradnju	200.000	0	-200.000	0									
				04.1.3			Program 3 - Poticanje razvoja agrara	2.091.000	811.000	-1.280.000	811.000	86.150	0	0	0	0	0	724.850	0	
				0413.01			promotivni programi u agraru	280.000	250.000	-30.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	280.000	250.000	-30.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	
						32	Materijalni rashodi	280.000	250.000	-30.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	
						323	Rashodi za usluge	280.000	250.000	-30.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	
170				04131.01	0421	3233	Antonja	165.000	165.000	0	165.000							165.000		
171				04131.02	0421	3233	Dani polja	40.000	20.000	-20.000	20.000							20.000		
172				04131.03	0421	3233	ostale manifestacije	50.000	40.000	-10.000	40.000							40.000		
173				04131.04	0421	3237	troškovi vještačenja i savjetodavna služba	25.000	25.000	0	25.000							25.000		
				0413.02			subvencije i pomoći poljoprivrednicima	1.811.000	561.000	-1.250.000	561.000	86.150	0	0	0	0	474.850	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	1.811.000	561.000	-1.250.000	561.000	86.150	0	0	0	0	474.850	0	0	
						35	Subvencije	461.000	367.000	-94.000	367.000	78.000	0	0	0	0	289.000	0	0	
						352	Subvencije subjektima izvan javnog sektora	461.000	367.000	-94.000	367.000	78.000	0	0	0	0	289.000	0	0	
174				04132.01	0421	3523	Agrorovinj - rad službi	78.000	78.000	0	78.000	78.000								
175				04132.02	0421	3523	subvencije poljoprivrednicima za sadnice	353.000	289.000	-64.000	289.000							289.000		
176				04132.03	0421	3523	ribarska zadruža Lanterna	30.000	0	-30.000	0									
						38	Ostali rashodi	1.350.000	194.000	-1.156.000	194.000	8.150	0	0	0	0	185.850	0	0	
						381	Tekuće donacije	100.000	44.000	-56.000	44.000	8.150	0	0	0	0	35.850	0	0	
177				04132.04	0421	3811	Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam	50.000	0	-50.000	0									
178				04132.05	0421	3811	ostale tekuće donacije	50.000	44.000	-6.000	44.000	8.150						35.850		
						382	Kapitalne donacije	250.000	150.000	-100.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	
179				04132.06	0421	3821	sufinanciranje poljoprivredne infrastrukture	250.000	150.000	-100.000	150.000							150.000		

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	dona cije (050)	prihod nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici i od zaduživanja	ostali primici (donosi - 080)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						386	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180				04132.07	0421	3861	elektrifikacija gospodarskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje	1.000.000	0	-1.000.000	0									
		04.1.4	Program 4 - Kapitalni projekti					29.012.000	26.472.000	-2.540.000	26.472.000	0	0	7.950.000	0	0	0	16.327.000	0	2.195.000
			0414.01	vodovodni priključci i vodozaštita			2.950.000	2.950.000	0	2.950.000	0	0	2.950.000	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000	0	0	2.950.000	0	0	0	0	0	
						38	Ostali rashodi	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000	0	0	2.950.000	0	0	0	0	0	
						386	Kapitalne pomoći	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000	0	0	2.950.000	0	0	0	0	0	
181				04141.01	0630	3861	vodovodni priključci - po programu Istarskog vodovoda	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000			1.500.000						
182				04141.02	0630	3861	IVS - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000			1.450.000						
							0414.02 sufinanciranje izgradnje deponije, gradskog groblja i kanaliz.priključaka	3.410.000	5.000.000	1.590.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	3.410.000	5.000.000	1.590.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
						38	Ostali rashodi	3.410.000	5.000.000	1.590.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
						386	Kapitalne pomoći	3.410.000	5.000.000	1.590.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
183				04142.01	0510	3861	sufinanciranje izgradnje i sanacije odlagališta	2.750.000	3.500.000	750.000	3.500.000			3.500.000						
184				04142.02	0540	3861	sufinanciranje izgradnje gradskog groblja	450.000	500.000	50.000	500.000			500.000						
185				04142.03	0540	3861	sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih priključaka	210.000	1.000.000	790.000	1.000.000			1.000.000						
							0414.03 nabava kapitalne imovine	6.035.000	5.815.000	-220.000	5.815.000	0	0	0	0	0	3.620.000	0	2.195.000	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.035.000	5.815.000	-220.000	5.815.000	0	0	0	0	0	3.620.000	0	2.195.000	
						41	Neproizvedena dugotrajna imovina	6.035.000	5.815.000	-220.000	5.815.000	0	0	0	0	0	3.620.000	0	2.195.000	
						411	Zemljište	6.035.000	5.815.000	-220.000	5.815.000	0	0	0	0	0	3.620.000	0	2.195.000	
186				04143.01	0474	4111	poljoprivredno zemljište	35.000	15.000	-20.000	15.000						15.000			
187				04143.02	0474	4111	građevinsko zemljište	6.000.000	5.800.000	-200.000	5.800.000						3.605.000		2.195.000	
							0414.04 otplate dugoročnih zajmova	16.607.000	12.707.000	-3.900.000	12.707.000	0	0	0	0	0	12.707.000	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	13.057.000	11.307.000	-1.750.000	11.307.000	0	0	0	0	0	11.307.000	0	0	
						34	Financijski rashodi	807.000	1.607.000	800.000	1.607.000	0	0	0	0	0	1.607.000	0	0	
						342	kamate za primljene zajmove	700.000	1.500.000	800.000	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	
189				04144.01	0474	3423	kamate za primljene zajmove - banka	700.000	1.500.000	800.000	1.500.000						1.500.000			
						343	Ostali financijski rashodi	107.000	107.000	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000	0	0	
190				04144.02	0474	3431	usluge banaka - troškovi kredita	57.000	57.000	0	57.000						57.000		0	
191				04144.03	0474	3432	negativne tečajne razlike	50.000	50.000	0	50.000						50.000		0	
						38	Ostali rashodi	12.250.000	9.700.000	-2.550.000	9.700.000	0	0	0	0	0	9.700.000	0	0	
						386	Kapitalne pomoći	12.250.000	9.700.000	-2.550.000	9.700.000	0	0	0	0	0	9.700.000	0	0	
192				04144.04	0474	3861	Prijenosi sredstava za otplatu dugoročnih zajmova	12.250.000	9.700.000	-2.550.000	9.700.000						9.700.000			
						5	Otplate zajmova	3.550.000	1.400.000	-2.150.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	
						54	otplata glavnice primljenih zajmova	3.550.000	1.400.000	-2.150.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	
						544	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dugoročni	3.550.000	1.400.000	-2.150.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	
193				04144.05	0474	5441	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dugoročni	3.550.000	1.400.000	-2.150.000	1.400.000						1.400.000			
							0414.05 sustav lokalne riznice	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194				04145.01	0111	3821	sustav lokalne riznice	10.000	0	-10.000	0									
Svega razdjel 4								58.576.000	54.089.000	-4.487.000	54.089.000	26.207.150	0	7.950.000	0	0	17.736.850	0	2.195.000	

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne (040)	donacije (050)	prih od nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici od	ostali primici (don)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
05	RAZDJEL 5							SPORT													
	05.1	Glava 1 - Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove						20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		05.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
			0511.01	materijalni rashodi						20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
						32	Materijalni rashodi	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
195			05111.01	0810	3293		reprezentacija	5.000	0	-5.000	0										
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
196			05111.02	0810	3811		tekuće donacije sportskim društvima	15.000	15.000	0	15.000	15.000									
	05.2	Glava 2 - Javne potrebe u sportu						7.791.000	8.577.000	786.000	8.577.000	200.000	0	0	0	1.436.000	6.941.000	0	0		
		05.2.1	Program 1 - Izvršna tijela i administracija u sportu						6.041.000	5.521.000	-520.000	5.521.000	150.000	0	0	0	0	5.371.000	0	0	
			0521.01	Sportski savez						5.041.000	4.621.000	-420.000	4.621.000	150.000	0	0	0	0	4.471.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	5.041.000	4.621.000	-420.000	4.621.000	150.000	0	0	0	0	0	4.471.000	0	0	
						32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
197			05211.01	0810	3291		Naknade Izvršnom odboru	150.000	150.000	0	150.000	150.000									
						38	Ostali rashodi	4.891.000	4.471.000	-420.000	4.471.000	0	0	0	0	0	0	4.471.000	0	0	
						381	Tekuće donacije	4.891.000	4.471.000	-420.000	4.471.000	0	0	0	0	0	0	4.471.000	0	0	
198			05211.02	0810	3811		Sportske udruge	3.770.000	3.400.000	-370.000	3.400.000						3.400.000				
199			05211.03	0810	3811		Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti	25.000	25.000	0	25.000						25.000				
200			05211.04	0810	3811		Zajednički programi	776.000	726.000	-50.000	726.000						726.000				
201			05211.05	0810	3811		Sred za rad Str.sl.Saveza	320.000	320.000	0	320.000						320.000				
			0521.02	Valbrunasport						1.000.000	900.000	-100.000	900.000	0	0	0	0	900.000	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	1.000.000	900.000	-100.000	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	
						35	Subvencije	1.000.000	900.000	-100.000	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	
						351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	900.000	-100.000	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	
202			05212.01	0810	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	900.000	-100.000	900.000						900.000				
		05.2.2	Program 2 - Sportske manifestacije						950.000	820.000	-130.000	820.000	50.000	0	0	0	0	770.000	0	0	
			0522.01	Rashodi za sportske priredbe						250.000	220.000	-30.000	220.000	50.000	0	0	0	0	170.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	250.000	220.000	-30.000	220.000	50.000	0	0	0	0	0	170.000	0	0	
						32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						322	materijal i energija	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
203			05221.01	0810	3222		ostali materijal - medalje, pokali i dr	10.000	10.000	0	10.000	10.000									
						323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
204			05221.02	0810	3231		usl.komunikacije i prijevoza	30.000	30.000	0	30.000	30.000									
						329	Ostali rashodi poslovanja	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
205			05221.03	0810	3293		reprezentacija	10.000	10.000	0	10.000	10.000									
						38	Ostali rashodi	200.000	170.000	-30.000	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	pomoći (040)	donacije (050)	prihod od nefin. imovine i nak štete/osig (060)	namjenski prihodi (19)	ostali prihodi (20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						381	Tekuće donacije	200.000	170.000	-30.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000	0	0
206				05221.04	0810	3811	tekuće donacije sportskim društvima	200.000	170.000	-30.000	170.000						170.000		
			0522.02	Rashodi za sportske priredbe - Eurofestival				700.000	600.000	-100.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	700.000	600.000	-100.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
						32	Materijalni rashodi	700.000	600.000	-100.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
						323	Rashodi za usluge	300.000	200.000	-100.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0
207				05222.01	0810	3233	Usluge	300.000	200.000	-100.000	200.000						200.000		
						329	Ostali rashodi	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0
208				05222.02	0810	3299	Ostali rashodi	400.000	400.000	0	400.000						400.000		
		05.2.3	Program 3 - Sportski objekti i oprema					800.000	2.236.000	1.436.000	2.236.000	0	0	0	0	1.436.000	800.000	0	0
			0523.01	Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme				775.000	775.000	0	775.000	0	0	0	0	0	775.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	775.000	775.000	0	775.000	0	0	0	0	0	775.000	0	0
						32	Materijalni rashodi	775.000	775.000	0	775.000	0	0	0	0	0	775.000	0	0
						323	Rashodi za usluge	775.000	775.000	0	775.000	0	0	0	0	0	775.000	0	0
209				05231.01	0810	3232	usl tekućeg i invest. održavanja bazena	275.000	275.000	0	275.000						275.000		
210				05231.02	0810	3235	najamnine za korištenje bazena	500.000	500.000	0	500.000						500.000		
			0523.02	Kapitalne donacije				25.000	1.461.000	1.436.000	1.461.000	0	0	0	0	1.436.000	25.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	25.000	1.461.000	1.436.000	1.461.000	0	0	0	0	1.436.000	25.000	0	0
						38	Ostali rashodi	25.000	1.461.000	1.436.000	1.461.000	0	0	0	0	1.436.000	25.000	0	0
						386	Kapitalne pomoći	25.000	1.461.000	1.436.000	1.461.000	0	0	0	0	1.436.000	25.000	0	0
211				05232.01	0810	3861	oprema za dvorane	25.000	25.000	0	25.000						25.000		
212				05232.02	0810	3861	građenje sportskih objekata - iz donacije		1.436.000	1.436.000	1.436.000					1.436.000			
Svega razdjel 5								7.811.000	8.592.000	781.000	8.592.000	215.000	0	0	0	1.436.000	6.941.000	0	0

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (040)	donaacije (050)	prihod nefin. imovine i nakštete/osig (060)	namj. primici od zaduživanja (090)	ostali primici (donosi - 20)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
06	RAZDJEL 6																PREDŠKOLSKI ODGOJ								
	06.1	Glava 1 - Javne potrebe u predškolskom odgoju						2.354.000	1.278.850	-1.075.150	1.278.850	283.000	0	0	95.700	0	900.150	0	0						
		06.1.1	Program 1 - Izvršna tijela i administracija						218.300	208.000	-10.300	208.000	208.000	0	0	0	0	0	0						
			0611.01	Dječji vrtić i jaslice "Neven"						99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0						
					3	Rashodi poslovanja			99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0							
					32	Materijalni rashodi			99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0							
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0							
213			06111.01	0911	3291	Naknade upravnom vijeću			99.000	99.000	0	99.000	99.000												
							0611.02	Dječji vrtić "Naridola"						99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	0	0				
					3	Rashodi poslovanja			99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0							
					32	Materijalni rashodi			99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0							
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.000	99.000	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0							
214			06112.01	0911	3291	Naknade upravnom vijeću			99.000	99.000	0	99.000	99.000												
							0611.03	nepredviđeni rashodi						20.300	10.000	-10.300	10.000	10.000	0	0	0				
					3	Rashodi poslovanja			20.300	10.000	-10.300	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
					32	Materijalni rashodi			5.300	0	-5.300	0	0	0	0	0	0	0							
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.300	0	-5.300	0	0	0	0	0	0	0							
215			06113.01	0911	3293	reprezentacija			5.300	0	-5.300	0													
					38	Ostali rashodi			15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
					381	Tekuće donacije			15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
216			06113.02	0911	3811	tekuće donacije			15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000												
							06.1.2	Program 2 - Programska djelatnost ustanova i društava						565.700	550.700	-15.000	550.700	75.000	0	0	95.700	0	380.000	0	0
							0612.01	Dječja ljetna kolonija						220.000	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0		
					3	Rashodi poslovanja			220.000	220.000	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0						
					38	Ostali rashodi			220.000	220.000	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0						
					381	Tekuće donacije			220.000	220.000	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0						
217			06121.01	0911	3811	tekuće donacije			220.000	220.000	0	220.000					220.000								
							0612.02	Dječji tjedan						180.000	175.000	-5.000	175.000	15.000	0	0	0	0	160.000	0	0
					3	Rashodi poslovanja			180.000	175.000	-5.000	175.000	15.000	0	0	0	160.000	0	0						
					32	Materijalni rashodi			160.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0						
					322	materijal i energija			160.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0						
218			06122.01	0911	3222	novogodišnji paketići			160.000	160.000	0	160.000					160.000								
					38	Ostali rashodi			20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0							
					381	Tekuće donacije			20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0							
219			06122.02	0911	3811	tekuće donacije			20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000												
							0612.03	Odgovno-obrazovni projekti i edukacija						70.000	60.000	-10.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
					3	Rashodi poslovanja			70.000	60.000	-10.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0							
					32	Materijalni rashodi			70.000	60.000	-10.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0							
					321	naknade troškova zaposlenima			10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0							
220			06123.01	0911	3213	seminari, savjetovanja, simpoziji			10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000												
					323	Rashodi za usluge			60.000	55.000	-5.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0							

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (040)	pomoći (040)	dona cije (050)	prih od nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici od zadu živanja (070)	ostali primici (don osi - 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
221				06123.02	0911	3237	naknade voditeljima i predavačima	10.000	10.000	0	10.000	10.000								
222				06123.03	0911	3239	grafičke i tiskarske usl, usl.kopiranja, uvezivanja i sl	15.000	15.000	0	15.000	15.000								
223				06123.04	0911	3239	ostale usluge	35.000	30.000	-5.000	30.000	30.000								
			0612.04	Programi predškolskog odgoja - državni proračun				95.700	95.700	0	95.700	0	0	0	95.700	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	95.700	95.700	0	95.700	0	0	0	95.700	0	0	0	0	
						38	Ostali rashodi	95.700	95.700	0	95.700	0	0	0	95.700	0	0	0	0	
						381	Tekuće donacije	95.700	95.700	0	95.700	0	0	0	95.700	0	0	0	0	
224				06124.01	0911	3811	DV Neven - program predškole	4.800	4.800	0	4.800				4.800					
225				06124.02	0911	3811	DV Naridola - prog.za djecu nacionalnih manjina	90.900	90.900	0	90.900				90.900					
		06.1.3	Program 3 - Objekti i oprema u predškolskom odgoju					1.570.000	520.150	-1.049.850	520.150	0	0	0	0	0	520.150	0	0	
			0613.01	Tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme predškolskog odgoja				490.000	375.250	-114.750	375.250	0	0	0	0	0	0	375.250	0	0
						3	Rashodi poslovanja	490.000	375.250	-114.750	375.250	0	0	0	0	0	375.250	0	0	
						32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	
						323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	
226				06131.01	0911	3232	DV Naridola - jaslice - proj. ured prostorija	50.000	50.000	0	50.000						50.000			
227				06131.02	0911	3232	DV Neven - tekuće održavanje objekata	20.000	20.000	0	20.000						20.000			
						38	Ostali rashodi	420.000	305.250	-114.750	305.250	0	0	0	0	0	305.250	0	0	
						382	Kapitalne donacije	420.000	305.250	-114.750	305.250	0	0	0	0	0	305.250	0	0	
228				06131.03	0911	3821	DV Neven - R Selo - klimatizacija prostora	20.000	20.000	0	20.000						20.000			
229				06131.04	0911	3821	DV Neven - kombi vozilo	200.000	200.000	0	200.000						200.000			
230				06131.05	0911	3821	DV Neven - kuhinjska oprema	200.000	85.250	-114.750	85.250						85.250			
			0613.02	Nabava i izgradnja objekata i opreme u predškolskom odgoju				1.080.000	144.900	-935.100	144.900	0	0	0	0	0	144.900	0	0	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.080.000	144.900	-935.100	144.900	0	0	0	0	0	144.900	0	0	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	1.080.000	144.900	-935.100	144.900	0	0	0	0	0	144.900	0	0	
						421	Građevinski objekti	1.080.000	144.900	-935.100	144.900	0	0	0	0	0	144.900	0	0	
231				06132.01	0911	4214	DV Neven - proj.dokum - Valbruna	80.000	80.000	0	80.000						80.000			
232				06132.02	0911	4214	DV Neven - uređenje okoliša II faza	1.000.000	64.900	-935.100	64.900						64.900			
Svega razdjel 6								2.354.000	1.278.850	-1.075.150	1.278.850	283.000	0	0	95.700	0	900.150	0	0	

plaće i naknade Neven	7.680.000	7.680.000	0
plaće i naknade Naridola	2.007.000	2.007.000	0
ukupno plaće i naknade	9.687.000	9.687.000	0
ukupno predškolsvo	12.041.000	10.965.850	-1.075.150

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	donaacije (050)	prihod nefin. imovine i	namj primici od zaduživanja (070)	ostali primici (donošaji - 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
07	RAZDJEL 7							ŠKOLSTVO												
	07.1	Glava 1 - Javne potrebe u školstvu						36.000.000	34.772.000	-1.228.000	34.772.000	1.863.000	0	2.064.000	845.000	0	0	30.000.000	0	
		07.1.1	Program 1 - Opći poslovi ustanova osnovnih škola					3.871.000	3.843.600	-27.400	3.843.600	1.577.600	0	2.064.000	202.000	0	0	0	0	
			0711.01	Decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu				2.266.000	2.266.000	0	2.266.000	0	0	2.064.000	202.000	0	0	0	0	
					3		Rashodi poslovanja	2.266.000	2.266.000	0	2.266.000	0	0	2.064.000	202.000	0	0	0	0	
					32		Materijalni rashodi	2.266.000	2.266.000	0	2.266.000	0	0	2.064.000	202.000	0	0	0	0	
					322		materijal i energija	1.330.000	1.330.000	0	1.330.000	0	0	1.330.000	0	0	0	0	0	
233				07111.01	0912	3221	materijalni troškovi prema opsegu programa	662.000	662.000	0	662.000			662.000						
234				07111.02	0912	3221	nabava pedagoške dokumentacije	18.000	18.000	0	18.000			18.000						
235				07111.03	0912	3223	energenti	650.000	650.000	0	650.000			650.000						
						323	Rashodi za usluge	936.000	936.000	0	936.000	0	0	734.000	202.000	0	0	0	0	
236				07111.04	0912	3231	prijevoz učenika OŠ	400.000	400.000	0	400.000			400.000						
237				07111.05	0912	3232	ostale usl.tekućeg i investicijskog održ	200.000	200.000	0	200.000			200.000						
238				07111.06	0912	3235	zakup objekata (dvorana i bazena) za nastavu tj	318.000	318.000	0	318.000			116.000	202.000					
239				07111.07	0912	3236	zdravstveni pregledi zaposlenih	18.000	18.000	0	18.000			18.000						
						0711.02	Dodatni standardi u osnovnom školstvu	1.585.000	1.567.600	-17.400	1.567.600	1.567.600	0	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	1.585.000	1.567.600	-17.400	1.567.600	1.567.600	0	0	0	0	0	0	0	
						31	Rashodi za zaposlene	1.490.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	0	0	0	0	0	0	0	
						311	plaće	1.490.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	0	0	0	0	0	0	0	
240				07112.01	0912	3111	Nastava tjelesne i zdravstvene kulture	167.000	167.000	0	167.000	167.000								
241				07112.02	0912	3111	Produženi boravak	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000								
242				07112.03	0912	3111	Psiholog	210.000	210.000	0	210.000	210.000								
243				07112.04	0912	3111	Logoped	113.000	113.000	0	113.000	113.000								
						32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
244				07112.05	0912	3291	Naknade školskim odborima	55.000	55.000	0	55.000	55.000								
						38	Ostali rashodi	40.000	22.600	-17.400	22.600	22.600	0	0	0	0	0	0	0	
						381	Tekuće donacije	40.000	22.600	-17.400	22.600	22.600	0	0	0	0	0	0	0	
245				07112.06	0912	3811	Natjecanja učenika	40.000	22.600	-17.400	22.600	22.600								
						0711.03	nepredviđeni rashodi	20.000	10.000	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	20.000	10.000	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
						32	Materijalni rashodi	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
246				07113.01	0912	3293	reprezentacija	5.000	0	-5.000	0									
						38	Ostali rashodi	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
						381	Tekuće donacije	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
247				07113.02	0912	3811	tekuće donacije	15.000	10.000	-5.000	10.000	10.000								
						07.1.2	Program 2 - Stručna usavršavanja, naknade i donacije	409.000	285.400	-123.600	285.400	285.400	0	0	0	0	0	0	0	
						0712.01	doškovanja i stručna usavršavanja	80.000	40.000	-40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	80.000	40.000	-40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
						37	Naknade građanima i kućanstvima	80.000	40.000	-40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	

razdjel/ r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	dona cije (050)	prih od nefin. imovi ne i	namj primici od zaduživanja (070)	ostali primici (dono si - 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	40.000	-40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
248				07121.01	0950	3721	stipendije i školarine	80.000	40.000	-40.000	40.000	40.000							
			0712.02	programske djelatnosti obrazovnih ustanova i pojedinaca				329.000	245.400	-83.600	245.400	245.400	0	0	0	0	0	0	0
						3	Rashodi poslovanja	329.000	245.400	-83.600	245.400	245.400	0	0	0	0	0	0	0
						32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
						323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
249				07122.01	0950	3239	godišnjak maturanata	70.000	70.000	0	70.000	70.000							
						38	Ostali rashodi	259.000	175.400	-83.600	175.400	175.400	0	0	0	0	0	0	0
						381	Tekuće donacije	259.000	175.400	-83.600	175.400	175.400	0	0	0	0	0	0	0
250				07122.02	0950	3811	klubovi studenata	24.000	20.400	-3.600	20.400	20.400							
251				07122.03	0950	3811	VTŠ Politehnički studij	35.000	5.000	-30.000	5.000	5.000							
252				07122.04	0950	3811	ostale tekuće donacije	200.000	150.000	-50.000	150.000	150.000							
		07.1.3	Program 3 - Objekti i oprema u školstvu					31.720.000	30.643.000	-1.077.000	30.643.000	0	0	0	643.000	0	0	30.000.000	0
			0713.01	Nabava i izgradnja objekata i opreme u školstvu				31.720.000	30.643.000	-1.077.000	30.643.000	0	0	0	643.000	0	0	30.000.000	0
						3	Rashodi poslovanja	1.720.000	643.000	-1.077.000	643.000	0	0	0	643.000	0	0	0	0
						32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						323	Rashodi za usluge	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253				07131.01	0912	3232	OŠ V.Nazora - sanacija sanitarnih čvorova	250.000	0	-250.000	0								
254				07131.02	0912	3232	OŠ J.Dobrile - sanacija krova - II faza	250.000	0	-250.000	0								
255				07131.03	0912	3232	OŠ J.Dobrile - ograda	500.000	0	-500.000	0								
						38	Ostali rashodi	720.000	643.000	-77.000	643.000	0	0	0	643.000	0	0	0	0
						382	Kapitalne donacije	720.000	643.000	-77.000	643.000	0	0	0	643.000	0	0	0	0
256				07131.04	0912	3821	TOŠ B.Benussi - oprema i instalacija grijanja	590.000	590.000	0	590.000				590.000				
257				07131.05	0912	3821	OŠ V.Nazora - oprema	50.000	23.000	-27.000	23.000				23.000				
258				07131.06	0912	3821	OŠ J.Dobrile - oprema	80.000	30.000	-50.000	30.000				30.000				
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000
						421	Građevinski objekti	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000
259				07131.07	0912	4212	Školska sportska dvorana	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000								30.000.000
Svega razdjel 7								36.000.000	34.772.000	-1.228.000	34.772.000	1.863.000	0	2.064.000	845.000	0	0	30.000.000	0

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	dona cije (050)	prihod nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici od zadu živan	ostali primici (don osi - 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
08	RAZDJEL 8							KULTURA												
	08.1	Glava 1 - Javne potrebe u kulturi						5.835.000	4.301.500	-1.533.500	4.301.500	2.201.500	0	100.000	250.000	0	1.750.000	0	0	
		08.1.1	Program 1 - Opći poslovi ustanova kulture				550.000	515.000	-35.000	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0811.01	Zavičajni muzej grada Rovinja			220.000	210.000	-10.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	220.000	210.000	-10.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	
						32	Materijalni rashodi	220.000	210.000	-10.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	
						322	materijal i energija	150.000	140.000	-10.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	
260			08111.01	0820	3221		uredski materijal i ost.materij.rashodi	150.000	140.000	-10.000	140.000	140.000								
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
261			08111.02	0820	3291		Naknade upravnom vijeću	70.000	70.000	0	70.000	70.000								
			0811.02	Pučko otvoreno učilište grada Rovinja			220.000	210.000	-10.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	220.000	210.000	-10.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	
						32	Materijalni rashodi	220.000	210.000	-10.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	
						322	materijal i energija	150.000	140.000	-10.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	
262			08112.01	0820	3221		uredski materijal i ost.materij.rashodi	150.000	140.000	-10.000	140.000	140.000								
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
263			08112.02	0820	3291		Naknade upravnom vijeću	70.000	70.000	0	70.000	70.000								
			0811.03	Gradska knjižnica			90.000	80.000	-10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	90.000	80.000	-10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
						32	Materijalni rashodi	90.000	80.000	-10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
						322	materijal i energija	90.000	80.000	-10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
264			08113.01	0820	3221		uredski materijal i ost.materij.rashodi	90.000	80.000	-10.000	80.000	80.000								
			0811.04	nepredviđeni rashodi			20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3	Rashodi poslovanja	20.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
						32	Materijalni rashodi	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
265			08114.01	0820	3293		reprezentacija	5.000	0	-5.000	0									
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
266			08114.02	0820	3811		tek. donacije udrugama građana i pol.str	15.000	15.000	0	15.000	15.000								
			08.1.2	Program 2 - Programaska djelatnost ustanova u kulturi			2.880.000	2.142.000	-738.000	2.142.000	775.000	0	100.000	0	0	1.267.000	0	0		
			0812.01	Programi kulturnog razvitka			1.040.000	970.000	-70.000	970.000	0	0	100.000	0	0	870.000	0	0		
						3	Rashodi poslovanja	1.040.000	970.000	-70.000	970.000	0	0	100.000	0	0	870.000	0	0	
						38	Ostali rashodi	1.040.000	970.000	-70.000	970.000	0	0	100.000	0	0	870.000	0	0	
						381	Tekuće donacije	1.040.000	970.000	-70.000	970.000	0	0	100.000	0	0	870.000	0	0	
267			08121.01	0820	3811		programi ZM	220.000	210.000	-10.000	210.000						210.000			

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	dona cije (050)	prihod nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici od zadu živan	ostali primici (don osi - 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268				08121.02	0820	3811	programi PU	220.000	210.000	-10.000	210.000						210.000		
269				08121.03	0820	3811	programi Centra za povijesna istraživanja	110.000	100.000	-10.000	100.000						100.000		
270				08121.04	0820	3811	programi Muzeja batana	150.000	130.000	-20.000	130.000						130.000		
271				08121.05	0820	3811	službe - vođenje Muzeja batana	115.000	105.000	-10.000	105.000						105.000		
272				08121.06	0820	3811	program Gradske knjižnice	25.000	15.000	-10.000	15.000						15.000		
273				08121.07	0820	3811	program MMC-a	200.000	200.000	0	200.000			100.000			100.000		
			0812.02	Gradske kultuno-zabavne manifestacije				650.000	350.000	-300.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
						3	Rashodi poslovanja	650.000	350.000	-300.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
						32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
						323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
274				08122.01	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	40.000	40.000	0	40.000	40.000							
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
275				08122.02	0820	3293	reprezentacija	20.000	20.000	0	20.000	20.000							
						38	Ostali rashodi	590.000	290.000	-300.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
						381	Tekuće donacije	590.000	290.000	-300.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0
276				08122.03	0820	3811	tekuće donacije	590.000	290.000	-300.000	290.000	290.000							
			0812.03	Posebni gradski programi				530.000	415.000	-115.000	415.000	415.000	0	0	0	0	0	0	0
						3	Rashodi poslovanja	530.000	415.000	-115.000	415.000	415.000	0	0	0	0	0	0	0
						32	Materijalni rashodi	310.000	260.000	-50.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0
						321	naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
277				08123.01	0820	3211	službena putovanja	20.000	20.000	0	20.000	20.000							
						323	Rashodi za usluge	220.000	170.000	-50.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
278				08123.02	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	220.000	170.000	-50.000	170.000	170.000							
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
279				08123.03	0820	3293	reprezentacija	10.000	10.000	0	10.000	10.000							
280				08123.04	0820	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	0	60.000	60.000							
						38	Ostali rashodi	220.000	155.000	-65.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0
						381	Tekuće donacije	220.000	155.000	-65.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0
281				08123.05	0820	3811	tekuće donacije	220.000	155.000	-65.000	155.000	155.000							
			0812.04	Izdavaštvo				170.000	122.000	-48.000	122.000	10.000	0	0	0	0	0	112.000	0
						3	Rashodi poslovanja	170.000	122.000	-48.000	122.000	10.000	0	0	0	0	112.000	0	0
						32	Materijalni rashodi	170.000	122.000	-48.000	122.000	10.000	0	0	0	0	112.000	0	0
						323	Rashodi za usluge	170.000	122.000	-48.000	122.000	10.000	0	0	0	0	112.000	0	0
282				08124.01	0820	3237	intelektualne usluge	20.000	10.000	-10.000	10.000	10.000							
283				08124.02	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	150.000	112.000	-38.000	112.000						112.000		
			0812.05	Izdanja od posebnog značaja za grad				260.000	55.000	-205.000	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	0
						3	Rashodi poslovanja	260.000	55.000	-205.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000	0	0
						32	Materijalni rashodi	260.000	55.000	-205.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000	0	0
						323	Rashodi za usluge	260.000	55.000	-205.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000	0	0

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	dona cije (050)	prihod nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici od zadu živanja	ostali primici (donosi -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
284				08125.01	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	260.000	55.000	-205.000	55.000						55.000		
			0812.06	Gradske novine				230.000	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	230.000	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0	0
						32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0	0
						323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0	0
285				08126.01	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	230.000	230.000	0	230.000						230.000		
		08.1.3	Program 3 - Programaska djelatnost udruga u kulturi					1.235.000	958.500	-276.500	958.500	911.500	0	0	0	0	47.000	0	0
			0813.01	Programi kulturnog razvitka				1.235.000	958.500	-276.500	958.500	911.500	0	0	0	0	47.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	1.235.000	958.500	-276.500	958.500	911.500	0	0	0	0	47.000	0	0
						38	Ostali rashodi	1.235.000	958.500	-276.500	958.500	911.500	0	0	0	0	47.000	0	0
						381	Tekuće donacije	1.175.000	911.500	-263.500	911.500	911.500	0	0	0	0	0	0	0
286				08131.01	0820	3811	KUD "F.Glavinić"	150.000	115.000	-35.000	115.000	115.000							
287				08131.02	0820	3811	Matica Hrvatska	70.000	55.000	-15.000	55.000	55.000							
288				08131.03	0820	3811	SAC "M.Garbin"	95.000	76.000	-19.000	76.000	76.000							
289				08131.04	0820	3811	KUD "S.Žiža"	60.000	46.000	-14.000	46.000	46.000							
290				08131.05	0820	3811	Vok.sastav Rubino	60.000	46.000	-14.000	46.000	46.000							
291				08131.06	0820	3811	Limena glazba	145.000	116.000	-29.000	116.000	116.000							
292				08131.07	0820	3811	Glazbena škola	120.000	87.600	-32.400	87.600	87.600							
293				08131.08	0820	3811	Majorettes	80.000	63.000	-17.000	63.000	63.000							
294				08131.09	0820	3811	Udruge mladih	10.000	8.500	-1.500	8.500	8.500							
295				08131.10	0820	3811	Skup mediteranskih pomorskih muzeja	60.000	40.000	-20.000	40.000	40.000							
296				08131.11	0820	3811	Šoljanovi dani	35.000	35.000	0	35.000	35.000							
297				08131.12	0820	3811	Mundial fotofestival	70.000	55.000	-15.000	55.000	55.000							
298				08131.13	0820	3811	Centar vizuelnih umjetnosti "Batana"	105.000	84.400	-20.600	84.400	84.400							
299				08131.14	0820	3811	Klub inovatora -Udr.teh. kulture "Galileo Galilei"	60.000	46.000	-14.000	46.000	46.000							
300				08131.15	0820	3811	Radio-amateri	40.000	30.000	-10.000	30.000	30.000							
301				08131.16	0820	3811	Ostali	15.000	8.000	-7.000	8.000	8.000							
						382	Kapitalne donacije	60.000	47.000	-13.000	47.000	0	0	0	0	0	47.000	0	0
302				08131.17	0820	3821	knjige za gradsku knjižnicu	60.000	47.000	-13.000	47.000						47.000		
		08.1.4	Program 4 - Objekti i oprema u kulturi					1.170.000	686.000	-484.000	686.000	0	0	0	250.000	0	436.000	0	0
			0814.01	Tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme				250.000	50.000	-200.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	250.000	50.000	-200.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
						32	Materijalni rashodi	250.000	50.000	-200.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
						323	Rashodi za usluge	250.000	50.000	-200.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
303				08141.01	0820	3232	Muzej Batana - tekuće održavanje	30.000	30.000	0	30.000						30.000		
304				08141.02	0820	3232	spaccio - održavanje	20.000	20.000	0	20.000						20.000		
305				08141.03	0820	3232	uređenje crkvice Concetta	150.000	0	-150.000	0								
306				08141.04	0820	3232	MMC - proj.uredjenja spremišta i garderobe	50.000	0	-50.000	0								
			0814.02	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				855.000	596.000	-259.000	596.000	0	0	0	250.000	0	346.000	0	0

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	dona cije (050)	prihod nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj prihod od zadu živanja (070)	ostali primici (don osi - 20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						3	Rashodi poslovanja	855.000	596.000	-259.000	596.000	0	0	0	250.000	0	346.000	0	0
						38	Ostali rashodi	855.000	596.000	-259.000	596.000	0	0	0	250.000	0	346.000	0	0
						382	Kapitalne donacije	855.000	596.000	-259.000	596.000	0	0	0	250.000	0	346.000	0	0
307				08142.01	0820	3821	POU - održavanje uredskih prostora Doma kulture	50.000	40.000	-10.000	40.000						40.000		
308				08142.02	0820	3821	POU - zamjena službenog vozila	90.000	90.000	0	90.000						90.000		
309				08142.03	0820	3821	POU - nabava audio-video opreme za obrazovnu djelatnost	15.000	0	-15.000	0								
310				08142.04	0820	3821	Gradska knjižnica - informat. i uredska oprema / oprema nakon uređenja prostora	150.000	150.000	0	150.000				150.000				
311				08142.05	0820	3821	Zav.muzej - uređenje arheološkog nalazišta Moncodogno	200.000	100.000	-100.000	100.000				100.000				
312				08142.06	0820	3821	Zav.muzej - zaštita sakralne i profane baštine crkvice	80.000	0	-80.000	0								
313				08142.07	0820	3821	Nabava opreme i odora kulturno-umjetničkih društava i udruga	70.000	16.000	-54.000	16.000						16.000		
314				08142.08	0820	3821	Župa sv.Eufemije - konzervatorski i restauratorski radovi na zidnim slikama u crkvi sv.Eufemije	200.000	200.000	0	200.000						200.000		
			0814.03	Nabava i izgradnja objekata i opreme u kulturi				65.000	40.000	-25.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000	40.000	-25.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	65.000	40.000	-25.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
						422	Oprema	65.000	40.000	-25.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
315				08143.01	0820	4227	izrada rovinjskih batana	50.000	40.000	-10.000	40.000						40.000		
316				08143.02	0820	4227	spaccio - opremanje	15.000	0	-15.000	0								
Svega razdjel 8								5.835.000	4.301.500	-1.533.500	4.301.500	2.201.500	0	100.000	250.000	0	1.750.000	0	0

plaće i naknade ZM	1.350.000	1.350.000	0
plaće i naknade POU	1.110.000	1.110.000	0
plaće i naknade GK	698.000	698.000	0
ukupno plaće i naknade	3.158.000	3.158.000	0
ukupno kultura	8.993.000	7.459.500	-1.533.500

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	primici za posebne namjene (040)	pomoći (040)	donacije (050)	prihodi od nefin. imovine i nakštete/osig (060)	manji primici i od zaduživanja (070)	ostali primici (donošenog)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
338				09131.05	1070	3811	GD Crvenog križa - program za mlade	15.000	13.000	-2.000	13.000	13.000								
339				09131.06	1070	3811	Humanitarna udruga "Oaza"	10.000	8.500	-1.500	8.500	8.500								
340				09131.07	1070	3811	Udruga osoba oštećena vida	20.000	17.000	-3.000	17.000	17.000								
341				09131.08	1070	3811	Udruga osoba oštećena sluha	20.000	17.000	-3.000	17.000	17.000								
342				09131.09	1070	3811	Udruga mentalno retardiranih osoba	12.000	10.000	-2.000	10.000	10.000								
343				09131.10	1070	3811	Društvo cerebralne paralize	265.000	240.000	-25.000	240.000	240.000								
344				09131.11	1070	3811	Društvo invalida Rovinj	40.000	38.000	-2.000	38.000	38.000								
345				09131.12	1070	3811	Savez HVIDRA	19.000	16.150	-2.850	16.150	16.150								
346				09131.13	1070	3811	Udruga invalida rata	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000								
347				09131.14	1070	3811	Društvo multiple skleroze	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000								
348				09131.15	1070	3811	Sportska udruga slijepih	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000								
349				09131.16	1070	3811	Udruga Sv.Vinka Paulskog	10.000	8.000	-2.000	8.000	8.000								
350				09131.17	1070	3811	Klub liječenih alkoholičara	30.000	25.500	-4.500	25.500	25.500								
351				09131.18	1070	3811	UHBL PTSP	20.000	17.000	-3.000	17.000	17.000								
352				09131.19	1070	3811	Ostali	20.000	10.000	-10.000	10.000	10.000								
	09.2	Glava 2 - Javno-zdravstvene potrebe						490.000	440.500	-49.500	440.500	30.500	0	0	0	0	0	410.000	0	0
		09.2.1	Program 1 - Programaska javno-zdravstvena djelatnost						440.000	410.000	-30.000	410.000	0	0	0	0	0	410.000	0	0
			0921.01	Zdravstvene usluge						440.000	410.000	-30.000	410.000	0	0	0	0	410.000	0	0
						3	Rashodi poslovanja	440.000	410.000	-30.000	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0
						32	Materijalni rashodi	440.000	410.000	-30.000	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0
						323	Rashodi za usluge	440.000	410.000	-30.000	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0
353				09211.01	0760	3236	mamografski pregledi	142.000	112.000	-30.000	112.000						112.000			
354				09211.02	0760	3236	plan zdravstvenih mjera	41.000	41.000	0	41.000						41.000			
355				09211.03	0760	3236	dezinfekcija i deratizacija	105.000	105.000	0	105.000						105.000			
356				09211.04	0760	3236	team hitne medicinske pomoći	133.000	133.000	0	133.000						133.000			
357				09211.05	0760	3236	ispitivanje namirnica na zelenoj tržnici	19.000	19.000	0	19.000						19.000			
		09.2.2	Program 2 - Programaska djelatnost udruga u zdravstvu						50.000	30.500	-19.500	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	0
			0922.01	Aktivnosti udruga u zdravstvu						50.000	30.500	-19.500	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
						3	Rashodi poslovanja	50.000	30.500	-19.500	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						37	Naknade građanima i kućanstvima	20.000	10.000	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	10.000	-10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
358				09221.01	0760	3721	potpore invalidima i hendikepiranim osobama	20.000	10.000	-10.000	10.000	10.000								
						38	Ostali rashodi	30.000	20.500	-9.500	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
						381	Tekuće donacije	30.000	20.500	-9.500	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0
359				09221.02	0760	3811	Dijabetička udruga	10.000	8.500	-1.500	8.500	8.500								
360				09221.03	0760	3811	Ostali	20.000	12.000	-8.000	12.000	12.000								
Svega razdjel 9								7.822.000	7.381.650	-440.350	7.381.650	6.911.650	0	0	60.000	0	410.000	0	0	

razdjel / r.br pozicije	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2009.	Prve izmjene i dopune 2009.	razlika	Ukupno Rebalans 2009.	opći prihodi i primici (010)	vlastiti prihodi (020)	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	donacije (050)	prih od nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici od zaduživanja (070)	ostali primici (donosi - 080)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
10	RAZDJEL 10 NEPROFITNE ORGANIZACIJE																				
	10.1	Glava 1 - Organizacije javnog reda i sigurnosti						156.000	86.000	-70.000	86.000	18.000	0	0	0	68.000	0	0	0	0	
		10.1.1	Program 1 - Programaska djelatnost civilne zaštite						70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1011.01	Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite						70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3	Rashodi poslovanja						70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	
					32	Materijalni rashodi						70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja						70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
361			10111.01	0220	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						70.000	0	-70.000	0						
		10.1.2	Program 2 - Zaštita i spašavanje						86.000	86.000	0	86.000	18.000	0	0	68.000	0	0	0	0	
			1012.01	Regionalna služba za zaštitu i spašavanje						86.000	86.000	0	86.000	18.000	0	0	68.000	0	0	0	
					3	Rashodi poslovanja						86.000	86.000	0	86.000	18.000	0	68.000	0	0	0
					38	Ostali rashodi						86.000	86.000	0	86.000	18.000	0	68.000	0	0	0
					381	Tekuće donacije						86.000	86.000	0	86.000	18.000	0	68.000	0	0	0
362			10121.01	0220	3811	Regionalna služba za zaštitu i spašavanje						86.000	86.000	0	86.000	18.000		68.000			
	10.2	Glava 2 - Protupožarna zaštita						6.380.000	5.880.000	-500.000	5.880.000	1.235.000	0	1.247.000	2.698.000	0	700.000	0	0	0	
		10.2.1	Program 1 - Javna vatrogasna postrojba						5.380.000	5.180.000	-200.000	5.180.000	1.235.000	0	1.247.000	2.698.000	0	0	0	0	
			1021.01	JVP - transferi iz državnog i općinskih proračuna						467.000	467.000	0	467.000	0	0	467.000	0	0	0	0	
					3	Rashodi poslovanja						467.000	467.000	0	467.000	0	0	467.000	0	0	0
					31	Rashodi za zaposlene						400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0
					311	plaće						400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0
363			10211.01	0320	3111	plaće						400.000	400.000	0	400.000						
					32	Materijalni rashodi						67.000	67.000	0	67.000	0	0	67.000	0	0	0
					322	materijal i energija						67.000	67.000	0	67.000	0	0	67.000	0	0	0
364			10211.02	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi						67.000	67.000	0	67.000			67.000			
			1021.02	JVP - zakonska obaveza						3.478.000	3.478.000	0	3.478.000	0	0	780.000	2.698.000	0	0	0	
					3	Rashodi poslovanja						3.478.000	3.478.000	0	3.478.000	0	0	780.000	2.698.000	0	0
					31	Rashodi za zaposlene						2.953.000	2.953.000	0	2.953.000	0	0	255.000	2.698.000	0	0
					311	plaće						2.861.000	2.861.000	0	2.861.000	0	0	163.000	2.698.000	0	0
365			10212.01	0320	3111	plaće						2.861.000	2.861.000	0	2.861.000			163.000	2.698.000		
					312	Ostali rashodi za zaposlene						92.000	92.000	0	92.000	0	0	92.000	0	0	0
366			10212.02	0320	3121	ostali rashodi za zaposlene						92.000	92.000	0	92.000			92.000			
					32	Materijalni rashodi						525.000	525.000	0	525.000	0	0	525.000	0	0	0
					322	materijal i energija						525.000	525.000	0	525.000	0	0	525.000	0	0	0
367			10212.03	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi						525.000	525.000	0	525.000			525.000			
			1021.03	JVP - dodatni programi						1.435.000	1.235.000	-200.000	1.235.000	1.235.000	0	0	0	0	0	0	
					3	Rashodi poslovanja						1.435.000	1.235.000	-200.000	1.235.000	1.235.000	0	0	0	0	0
					31	Rashodi za zaposlene						1.242.000	1.042.000	-200.000	1.042.000	1.042.000	0	0	0	0	0
					311	plaće						1.242.000	1.042.000	-200.000	1.042.000	1.042.000	0	0	0	0	0
368			10213.01	0320	3111	plaće						1.242.000	1.042.000	-200.000	1.042.000	1.042.000					
					32	Materijalni rashodi						193.000	193.000	0	193.000	193.000	0	0	0	0	0
					321	naknade troškova zaposlenima						28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0
369			10213.02	0320	3213	stručno usavršavanje zaposlenika						28.000	28.000	0	28.000	28.000					
					322	materijal i energija						80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
370			10213.03	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi - radna i zaštitna odjeća						80.000	80.000	0	80.000	80.000					

br računa	funkcija naziv računa	0111	0180	0220	0320	0421	0451	0474	0510	0540	0620
		izvršna i zakonodavn a tijela	prijenosi općeg karaktera	civilna obrana	protupožarn a zaštita	poljoprivreda	cestovni prijevoz	višenamjenski razvojni projekti	upravljanje otpadom	zastita krajolika	razvoj zajednice
	uk 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3811	tekuće donacije u novcu	109.000	1.619.500	86.000	700.000	44.000	0	185.000	0	70.000	0
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	0	0	0	0	150.000	0	100.000	0	0	0
3851	nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3859	ostali izvanredni rashodi	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	9.700.000	3.500.000	4.050.000	0
	uk 38	409.000	1.619.500	86.000	700.000	194.000	0	9.985.000	3.500.000	4.120.000	0
4111	zemljište	0	0	0	0	0	0	5.815.000	0	0	0
	uk 41	0	0	0	0	0	0	5.815.000	0	0	0
4212	poslovni objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4213	ceste, željeznice i sl	0	0	0	0	0	6.100.000	0	0	0	0
4214	ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4221	uredska oprema i namještaj	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4222	komunikacijska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4225	instrumenti, uredaji i strojevi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
4241	knjige u knjižnicama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4242	djela likovnih umjetnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262	ulaganja u računalne programe	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4263	umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000
	uk 42	330.000	0	0	0	0	6.100.000	0	0	100.000	780.000
5441	otplata glavnice primljenih zajmova	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0
	uk 54	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0
	ukupno - totale	33.168.000	1.619.500	86.000	5.880.000	811.000	6.950.000	19.392.000	3.500.000	13.381.000	1.850.000

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2009 - FUNKCIJSKA

br računa	funkcija naziv računa	0630	0640	0660	0760	0810	0820	0911	0912	0950	1070	sveukupno
		vodoopskrba	javna rasvjeta	stamb.objekt i objekti zajednice	zdravstvo	sport	kultura	predškolsko obrazovanje	osnovno obrazovanje	obrazovanj e - ostalo	socijalna skrb	
311	place za redovan rad	0	0	0	0	0	0	0	1.490.000	0	0	25.678.000
312	ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696.000
313	doprinosi na place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.232.000
	uk 31	0	0	0	0	0	0	0	1.490.000	0	0	30.606.000
3211	sluzbena putovanja	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	190.000
3212	naknade za prijevoz ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.215.000
3213	strucno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	63.000
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	0	0	0	0	0	360.000	0	680.000	0	0	2.026.100
3222	materijal i sirovine	0	0	0	0	10.000	0	160.000	0	0	0	270.000
3223	energija	0	1.167.000	0	0	0	0	0	650.000	0	0	2.197.000
3225	sitan inventar i auto-gume	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
3231	usluge telefona, poste i prijevoza	0	0	0	0	30.000	0	0	400.000	0	0	1.070.000
3232	usluge tekućeg i investicijskog održ	0	968.000	1.230.000	0	275.000	50.000	70.000	200.000	0	0	9.385.500
3233	usluge promidzbe i informiranja	0	0	0	0	200.000	210.000	0	0	0	0	1.490.000
3234	komunalne usluge	150.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	3.868.500
3235	zakupnine i najamnine	0	0	246.000	0	500.000	0	0	318.000	0	40.000	1.209.000
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	410.000	0	0	0	18.000	0	25.000	503.000
3237	intelektualne i osobne usluge	0	0	180.000	0	0	10.000	10.000	0	0	178.000	2.473.000
3238	racunalne usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
3239	ostale usluge	0	0	0	0	0	397.000	45.000	0	70.000	10.000	934.700
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0	0	0	0	150.000	140.000	198.000	55.000	0	0	1.639.700
3292	premijske osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
3293	reprezentacija	0	0	0	0	10.000	30.000	0	0	0	0	445.000
3294	clanarine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.500
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	400.000	60.000	0	0	0	0	1.120.000
	uk 32	150.000	2.135.000	1.736.000	410.000	1.575.000	1.277.000	488.000	2.321.000	70.000	253.000	30.454.000
3423	kamate za primljene zajmove od banaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
3431	bankarske i usl platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.000
3432	negativne tečajne razlike i valutne klauzule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
3434	ostali fin rashodi	0	0	793.000	0	0	0	0	0	0	0	983.000
	uk 34	0	0	793.000	0	0	0	0	0	0	0	2.770.000
3512	subvencija trgovačkim dr u javnom sektoru	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
3523	subvencije poljoprivrednicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.000
	uk 35	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	1.267.000
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	0	10.000	0	0	0	0	40.000	5.370.000	5.420.000
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000	720.000

br računa	funkcija naziv računa	0630	0640	0660	0760	0810	0820	0911	0912	0950	1070	sveukupno
		vodoopskrba	javna rasvjeta	stamb.objekt i i objekti zajednice	zdravstvo	sport	kultura	predškolsko obrazovanje	osnovno obrazovanje	obrazovanj e - ostalo	socijalna skrb	
	uk 37	0	0	0	10.000	0	0	0	0	40.000	6.090.000	6.140.000
3811	tekuće donacije u novcu	0	0	0	20.500	4.656.000	2.341.500	340.700	32.600	175.400	598.150	10.978.350
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	0	0	0	0	0	643.000	305.250	643.000	0	0	1.841.250
3851	nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3859	ostali izvanredni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
3861	kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.400.000	0	0	0	1.461.000	0	0	0	0	0	22.111.000
	uk 38	3.400.000	0	0	20.500	6.117.000	2.984.500	645.950	675.600	175.400	598.150	35.230.600
4111	zemljište	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.815.000
	uk 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.815.000
4212	poslovni objekti	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000
4213	ceste, željeznice i sl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000
4214	ostali građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	144.900	0	0	0	144.900
4221	uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
4222	komunikacijska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4223	oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4225	instrumenti, uredaji i strojevi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	140.000
4241	knjige u knjižnicama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4242	djela likovnih umjetnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262	ulaganja u računalne programe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
4263	umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000
	uk 42	0	0	0	0	0	40.000	144.900	30.000.000	0	0	37.494.900
5441	otplata glavnice primljenih zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	uk 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	ukupno - totale	3.550.000	2.135.000	2.529.000	440.500	8.592.000	4.301.500	1.278.850	34.486.600	285.400	6.941.150	151.177.500

151.177.500

Zbirni financijski plan Proračuna grada Rovinja za 2009. te procjena za 2010. i 2011. g

Prve izmjene i dopune

SVEUKUPNO RAZDJEL 1 do 10 Posebnog dijela Proračuna

Izvori financiranja za 2009. godinu	
opći prihodi i primici	47.148.800
vlastiti prihodi	0
prihodi za posebne namjene	13.993.000
pomoći	4.016.700
donacije	1.436.000
prih od nefinancijske imovine i nak štete/osig	52.388.000
namj primici od zaduživanja	30.000.000
ostali primici (donosi)	2.195.000
Ukupno	151.177.500

u kunama

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Plan 2009.	opći prihodi i primici 010	vlastit i priho di 020	prihodi za posebne namjene 030	pomoći 040	donacije 050	prih od nefin imovine i nak štete/osig 060	namj primici od zaduživanja 070	ostali primici (donosi) 080	Procjena 2010.	Procjena 2011.
31		30.606.000	27.253.000	0	655.000	2.698.000	0	0	0	0	30.500.000	30.500.000
311	Plaće	25.678.000	22.417.000		563.000	2.698.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.696.000	1.604.000		92.000							
313	Doprinosi na plaće	3.232.000	3.232.000									
32		30.454.000	9.080.000	0	2.708.000	202.000	0	18.464.000	0	0	35.000.000	35.000.000
3211	Službena putovanja	190.000	190.000									
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	1.215.000	1.215.000									
3213	Stručno usavršavanje zap.	63.000	63.000									
3221	Uredski materijal i ostali mat.	2.026.100	754.100		1.272.000							
3222	materijal i sirovine	270.000	110.000					160.000				
3223	Energija	2.197.000	380.000		650.000			1.167.000				
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000	40.000									
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	1.070.000	670.000		400.000							
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	9.385.500	200.000		200.000			8.985.500				
3233	Usluge promidžbe i inform.	1.490.000	1.045.000					445.000				
3234	Komunalne usluge	3.868.500	100.000					3.768.500				

u kunama

<i>Račun rashoda/i zdatka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Plan 2009.</i>	<i>opći prihodi i primici 010</i>	<i>vlastit i prihodi 020</i>	<i>prihodi za posebne namjene 030</i>	<i>pomoći 040</i>	<i>donacije 050</i>	<i>prih od nefin imovine i nak štete/osig 060</i>	<i>namj primici od zaduživanja 070</i>	<i>ostali primici (donosi) 080</i>	<i>Procjena 2010.</i>	<i>Procjena 2011.</i>
3235	Zakupnine i najamnine	1.209.000	40.000		116.000	202.000		851.000				
3236	Zdravstvene usl.	503.000	25.000		18.000			460.000				
3237	Intelektualne i osobne usl.	2.473.000	848.000					1.625.000				
3238	Računalne usluge	200.000	200.000									
3239	Ostale usluge	934.700	487.700					447.000				
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.639.700	1.587.700		52.000							
3292	Premije osiguranja	80.000						80.000				
3293	Reprezentacija	445.000	445.000									
3294	Članarine	34.500	34.500									
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.120.000	645.000					475.000				
34		2.770.000	180.000	0	0	0	0	2.590.000	0	0	2.095.000	2.095.000
3423	kamate za primljene zajmove od banaka	1.500.000						1.500.000				
3431	Bankarske usluge i platni pr.	237.000	180.000					57.000				
3432	negativne tečajne razlike i	50.000						50.000				
3433	zatezne kamate	0										
3434	ostali fin rashodi	983.000						983.000				
35		1.267.000	78.000	0	0	0	0	1.189.000	0	0	500.000	500.000
3512	subvencija trgovačkim dr u javnom sektoru	900.000						900.000				
3522	subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0										
3523	subv poljoprivrednicima	367.000	78.000					289.000				
36		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3632	kapit pomoći unutar opće države	0										
37		6.140.000	6.080.000	0	0	60.000	0	0	0	0	5.200.000	5.200.000
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.420.000	5.420.000									
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	720.000	660.000			60.000						
38		35.230.600	4.477.800	0	10.050.000	1.056.700	1.436.000	18.210.100	0	0	5.713.700	4.500.000
3811	tekuće donacije u novcu	10.978.350	4.177.800		100.000	163.700		6.536.850				
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	1.841.250				893.000		948.250				

u kunama

račun iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz računskog plana*	2009.								
		opći prihodi i primitci 010	vlastiti prihodi 020	prihodi za posebne namjene 030	pomoći 040	donacije 050	prih od nefin imovine i nadoknade štete/osig 060	namj prim od zaduživanja 070	Ostali primitci 080	Ukupno
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6111	p/dohodak - nesam rad	29.193.000								29.193.000
6112	p/dohodak - samost rad	1.900.000								1.900.000
6113	p/dohodak - imovina	600.000								600.000
6114	p/dohodak - kapital	640.000								640.000
6117	p/dohodak - godišnja prijava - povrat	-951.000								-951.000
6118	p/dohodak - decentralizirane f			3.311.000						3.311.000
6131	p/ imovinu	4.200.000								4.200.000
6134	p/p nekretnina	7.500.000								7.500.000
6142	porez na promet	1.600.000								1.600.000
6145	p / tvrtku	1.300.000								1.300.000
	uk 61	45.982.000	0	3.311.000	0	0	0	0	0	49.293.000
6312	kapitalne pomoći od inozemnih vlada				150.000					150.000
6331	tekuće pomoći iz proračuna				3.771.000					3.771.000
6332	kapitalne pomoći iz proračuna				95.700					95.700
	uk 63	0	0	0	4.016.700	0	0	0	0	4.016.700
6413	prih od kamata	100.000								100.000
6419	ostali fin.prihodi	150.000								150.000
6421	koncesije						746.000			746.000
6422	zakup						6.240.000			6.240.000
6423	ostali prih.od nefinancijske imovine						1.830.000			1.830.000
	uk 64	250.000	0	0	0	0	8.816.000	0	0	9.066.000
6512	gradske pristojbe i naknade	632.000								632.000
6513	ostale upravne pristojbe	100.000								100.000
6514	ostale pristojbe						1.800.000			1.800.000
6523	komun dop i naknade						20.365.000			20.365.000
6526	ostalo	114.800								114.800
	uk 65	846.800	0	0	0	0	22.165.000	0	0	23.011.800
6627	ostale kazne	50.000								50.000
6632	kapitalne donacije					1.436.000				1.436.000
6643	prihodi na tem.ugovornih obaveza	20.000		10.682.000						10.702.000
	uk 66	70.000	0	10.682.000	0	1.436.000	0	0	0	12.188.000
7111	prih od prodaje zemljišta						15.720.000			15.720.000
	uk 71	0	0	0	0	0	15.720.000	0	0	15.720.000
7211	prihodi od prodaje stanova						800.000			800.000
7212	prihodi od prodaje građev. objekata						4.167.000			4.167.000
7214	prihodi od prodaje ostalih građev obj						720.000			720.000
	uk 72	0	0	0	0	0	5.687.000	0	0	5.687.000
8	primitci od zaduživanja							30.000.000		30.000.000
	donos za obaveze iz protekle godine							2.195.000		2.195.000
	Ukupno	47.148.800	0	13.993.000	4.016.700	1.436.000	52.388.000	30.000.000	2.195.000	151.177.500

GRAD ROVINJ - PRORAČUN

DOPUNA MODELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2010. i 2011. - PRVE IZMJENE I DOPUNE

- plan prihoda i primitaka -

u kunama

račun iz račun skog plana	Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz računskog plana*	2010.								
		opći prihodi i primitci 010	vlas titi pri hodi 020	prihodi za posebne namjene 030	pomoći 040	dona cije 050	prim od nefin imovine i nadoknade štete/osig 060	nam j prim od zad uživ	Ostali primitci 080	Ukupno
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	prihodi od poreza	44.900.000		3.311.000						48.211.000
62	doprinosi									0
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države			6.309.000	4.016.700					10.325.700
64	prihodi od imovine	100.000					8.816.000			8.916.000
65	prih.od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	845.000					8.000.000			8.845.000
66	ostali prihodi	70.000		9.500.000						9.570.000
71	prih od prodaje neproizvedene imovine						2.000.000			2.000.000
72	prih od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						1.000.000			1.000.000
84	primitci od zaduživanja									0
	doonos viška iz protekle godine								1.000.000	1.000.000
Ukupno 2010. (po izvorima)		45.915.000	0	19.120.000	4.016.700	0	19.816.000	0	1.000.000	89.867.700
2011.										
1		11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	prihodi od poreza	45.000.000		3.500.000						48.500.000
62	doprinosi									0
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata opće države				4.100.000					4.100.000
64	prihodi od imovine	100.000					8.500.000			8.600.000
65	prih.od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	850.000					8.000.000			8.850.000
66	ostali prihodi	50.000		9.500.000						9.550.000
71	prih od prodaje neproizvedene imovine						2.000.000			2.000.000
72	prih od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						1.000.000			1.000.000
84	primitci od zaduživanja									0
	doonos viška iz protekle godine								1.000.000	1.000.000
Ukupno 2011. (po izvorima)		46.000.000	0	13.000.000	4.100.000	0	19.500.000	0	1.000.000	83.600.000

Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka - projekcija 2008.-2011.

A - PRIHODI I PRIMICI

konto	opis	realizacija 2008	rebalans 2009	projekcija 2010	projekcija 2011
1	2	3	4	5	6
	P r i h o d i	108.456.717,79	118.982.500	88.867.700	82.600.000
	prihodi iz poslovnih aktivnosti	101.867.378,79	112.060.500	81.945.700	75.600.000
6	prihodi poslovanja	99.732.114,68	90.653.500	78.945.700	72.600.000
61	prihodi od poreza	56.970.373,61	45.982.000	44.900.000	45.000.000
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar	1.647.950,00	405.700	6.714.700	600.000
64	prihodi od imovine	14.156.658,20	9.066.000	8.916.000	8.600.000
65	prih. po posebnim propisima	17.272.347,25	23.011.800	8.845.000	8.850.000
66	ostali prihodi (i ugovorne obveze)	9.684.785,62	12.188.000	9.570.000	9.550.000
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.135.264,11	21.407.000	3.000.000	3.000.000
71	prih od prodaje neproizvedene imovine	600.795,38	15.720.000	2.000.000	2.000.000
72	prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.534.468,73	5.687.000	1.000.000	1.000.000
	Decentralizirane funkcije	6.589.339,00	6.922.000	6.922.000	7.000.000
6	prihodi poslovanja	6.589.339,00	6.922.000	6.922.000	7.000.000
61	prihodi od poreza	2.997.436,75	3.311.000	3.311.000	3.500.000
(61)63	prihodi od poreza - fond izravnanja	3.591.902,25	3.611.000	3.611.000	3.500.000
	<i>kreditna sredstva</i>		30.000.000		
	<i>preneseni viškovi</i>	27.220.613,44	2.195.000	1.000.000	1.000.000
	Sveukupni prihodi i primici	135.677.331,23	151.177.500	89.867.700	83.600.000
	razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka	2.194.814,62	0	0	0

B - RASHODI I IZDACI

konto	opis	realizacija 2008	rebalans 2009	projekcija 2010	projekcija 2011
1	2	3	4	5	6
	Sveukupno rashodi i izdaci	133.482.516,61	151.177.500	89.867.700	83.600.000
3	Rashodi poslovanja	118.705.647,36	106.467.600	79.008.700	77.795.000
31	Rashodi za zaposlene	26.726.763,42	30.606.000	30.500.000	30.500.000
32	Materijalni rashodi	34.314.668,45	30.454.000	35.000.000	35.000.000
34	Financijski rashodi	1.763.212,15	2.770.000	2.095.000	2.095.000
35	Subvencije	1.398.000,00	1.267.000	500.000	500.000
36	Pomoći dane u inozem i unutar opće drž	0,00	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nak	5.551.704,43	6.140.000	5.200.000	5.200.000
38	Ostali rashodi	48.951.298,91	35.230.600	5.713.700	4.500.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.539.236,15	43.309.900	7.309.000	405.000
41	Neproizvedena imovina	3.190.169,30	5.815.000	500.000	
42	Proizvedena dugotrajna imovina	10.349.066,85	37.494.900	6.809.000	405.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.237.633,10	1.400.000	3.550.000	5.400.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.237.633,10	1.400.000	3.550.000	5.400.000

UKUPNO PRORAČUN

Obrazac PRM

PLAN RADNIH MJESTA 2009. - 2011.

Razdje / / glava	Naziv radnog mjesta	Broj sistematizirani h radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta za koja su osigurana sredstva u proračunu za	Broj planiranih popunjenih radnih mjesta (2009 - 2011)		
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
01-10	SVI KORISNICI GRADSKOG PRORAČUNA					
	DUZNOSNICI	1	1	1	1	1
	gradonačelnik	1	1	1	1	1
	POLOZAJI I RADNA MJESTA I. VRSTE	34	32	32	32	32
	predstojnik, tajnik, pročelnik	7	6	6	6	6
	ravnatelj, voditelji odsjeka, zapovjednik JVP i zamjenik	15	14	14	14	14
	učitelj	8	8	8	8	8
	učitelj - stručni suradnik	4	4	4	4	4
	POLOZAJI I RADNA MJESTA II. VRSTE	82	80	82	82	82
	stručni suradnici, voditelji računovodstva, voditelji djelatnosti, voditelji u predškolsstvu	25	23	25	25	25
	tajnik - predškoli	1	1	1	1	1
	kustos	4	4	4	4	4
	bibliotekar	2	2	2	2	2
	odgajatelj savjetnik, gl. medicinska sestra	2	2	2	2	2
	pedagog, psiholog, rehabilitator - logoped	3	3	3	3	3
	odgajatelj	40	40	40	40	40
	Viši stručni referent	5	5	5	5	5
	POLOZAJI I RADNA MJESTA III. VRSTE	70	64	70	70	70
	Upravni referent	20	19	20	20	20
	administrativni referent - tajnik	10	10	10	10	10
	Vozač	1	1	1	1	1
	Vatrogasac	28	24	28	28	28
	Daktilograf	4	3	4	4	4
	tehničar, operater, gl. kuharica i sl	7	7	7	7	7
	IV. VRSTA ZVANJA	29	29	29	29	29
	Portir - telefonist	1	1	1	1	1
	Kučni majstor	3	3	3	3	3
	Pomoćno osoblje (čistačica, spremačica, čuvar, domar, kuhar, švelja, sudoperka...)	25	25	25	25	25
	VJEZBENICI	0	0	0	0	0
	Vježbenici					
Ukupno za Glavu:		216	206	214	214	214
Ukupno za Razdjel:		216	206	214	214	214

I UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2009. - 2011.

UKUPNO PRORAČUN

1.	2009.	a) Sredstva za plaće za redovan rad	25.678.000
		b) Sredstva za ostale plaće*	1.696.000
		c) Doprinosi na plaće	3.232.000
		d) Ukupna sredstva za plaće**	30.606.000
2.	2010.	a) Sredstva za plaće za redovan rad	25.678.000
		b) Sredstva za ostale plaće*	1.696.000
		c) Doprinosi na plaće	3.232.000
		d) Ukupna sredstva za plaće**	30.606.000
3.	2011.	a) Sredstva za plaće za redovan rad	25.678.000
		b) Sredstva za ostale plaće*	1.696.000
		c) Doprinosi na plaće	3.232.000
		d) Ukupna sredstva za plaće**	30.606.000

PRP - I

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

		Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)	Datum		Šifra	Naziv	
GRAD ROVINJ - PRORAČUN		Potvrda DIP		Proračunski korisnik:			
		Potvrda LD/DPU		Općina/grad/zupanija			
		Lokacijska dozvola:		Regional. razv. progr. (DA / NE):			
		Potvrda IP		Državni razv. program (DA / NE):			
		Građevinska dozvola		Program			
		Početak radova:		Projekt/investicija:			
		Izmjena IP		Investitor:			
		Uporabna dozvola					
		Predaja na uporabu		Namjena i cilj:			
		Konačni obračun		IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUŠTVENE NADGRADNJE			
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu Proj.uključuje gradnju (DA/NE):							
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Osigurano u proračunu za 2008.	Planirano financiranje investicije		
Naziv		1	2	3	2009	2010	2011
	4211 stambeni objekti	582.070	582.070				
	4212 poslovni objekti	51.119.516	12.847.516	1.963.000	30.000.000	6.309.000	
	4213 ceste, željeznice i sl	22.606.372	14.806.372	1.700.000	6.100.000		
	4214 ostali građevinski objekti	30.078.048	26.954.092	2.074.056	144.900	500.000	405.000
	4263 znanstveni radovi i dokumentacija	17.088.001	11.974.687	4.333.314	780.000		
	4511 dodatna ulaganja na građev obj	2.207.683	2.207.683				
	Ukupno rashodi i izdaci	123.681.690	69.372.420	10.070.370	37.024.900	6.809.000	405.000
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Osigurano u proračunu za 2008.	Planirano financiranje investicije		
Naziv		1	2	3	2009	2010	2011
010 opći prihodi i primici	4211 stambeni objekti	182.070	182.070				
	4212 poslovni objekti	5.074.300	5.074.300				
	4213 ceste, željeznice i sl	400.000	400.000				
	4214 ostali građevinski objekti	8.495.000	8.495.000				
	4263 znanstveni radovi i dokumentacija	4.000.000	4.000.000				
	4511 dodatna ulaganja na građev objektima	0					
	ukupno 010:	18.151.370	18.151.370	0	0	0	0
amijene	4211 stambeni objekti	100.000	100.000				
	4212 poslovni objekti	6.309.000				6.309.000	
	4213 ceste, željeznice i sl	0					

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Osigurano u proračunu za 2008.	Planirano financiranje investicije		
					2009	2010	2011
	Naziv	1	2	3	4	5	6
030 posebne n	4214 ostali građevinski objekti	905.000				500.000	405.000
	4263 znanstveni radovi i dokumentacija	2.635.000	2.635.000				
	4511 dodatna ulaganja na građev objektima	0					
	ukupno 030:	9.949.000	2.735.000	0	0	6.809.000	405.000
060 prih. od nefinancijske imovine	4211 stambeni objekti	150.000	150.000				
	4212 poslovni objekti	5.736.216	3.773.216	1.963.000			
	4213 ceste, željeznice i sl	11.200.000	3.400.000	1.700.000	6.100.000		
	4214 ostali građevinski objekti	10.432.626	8.463.670	1.824.056	144.900		
	4263 znanstveni radovi i dokumentacija	2.299.833	1.519.833		780.000		
	4511 dodatna ulaganja na građev objektima	4.333.314		4.333.314			
	ukupno 060:	34.151.989	17.306.719	9.820.370	7.024.900	0	0
070 prim od zaduživanja	4211 stambeni objekti	0					
	4212 poslovni objekti	30.000.000			30.000.000		
	4213 ceste, željeznice i sl	0					
	4214 ostali građevinski objekti	0					
	4263 znanstveni radovi i dokumentacija	0					
	4511 dodatna ulaganja na građev objektima	0					
	ukupno 070:	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
080 ostali primici	4211 stambeni objekti	150.000	150.000				
	4212 poslovni objekti	4.000.000	4.000.000				
	4213 ceste, željeznice i sl	11.006.372	11.006.372				
	4214 ostali građevinski objekti	10.245.422	9.995.422	250.000			
	4263 znanstveni radovi i dokumentacija	3.819.854	3.819.854				
	4511 dodatna ulaganja na građev objektima	2.207.683	2.207.683				
	ukupno 080:	31.429.331	31.179.331	250.000	0	0	0
	4211 stambeni objekti	582.070	582.070	0	0	0	0
	4212 poslovni objekti	51.119.516	12.847.516	1.963.000	30.000.000	6.309.000	0
	4213 ceste, željeznice i sl	22.606.372	14.806.372	1.700.000	6.100.000	0	0
	4214 ostali građevinski objekti	30.078.048	26.954.092	2.074.056	144.900	500.000	405.000
	4263 znanstveni radovi i dokumentacija	12.754.687	11.974.687	0	780.000	0	0
	4511 dodatna ulaganja na građev objektima	6.540.997	2.207.683	4.333.314	0	0	0
	sveukupno:	123.681.690	69.372.420	10.070.370	37.024.900	6.809.000	405.000
			0	0	0	0	0

PRP - KP

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA 2009.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA -

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

u kunama - tekuće cijene

GRAD ROVINJ - PRORAČUN	Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum		Šifra	Naziv
	Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
	Potvrda LD/PDU		inozemna vlada/međ.organizacija/		
	Lokacijska dozvola:		proračunu		
	Potvrda IP		bankama/ost.financ.instituc./trgovač. dr. u javnom sektoru		
	Građevinska dozvola		bankama/ost.financ.instituc./trgovač. dr.a izvan javnog sektora		
	Početak radova:		poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		
	Izmjena IP		neprofitnim		
	Uporabna dozvola		građanima i kućanstvima		
	Predaja na uporabu		Regional. razv. progr. (DA / NE):		
	Konačni obračun		Državni razv. program (DA / NE):		
	Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu		Program		
	Proj.uključuje gradnju (DA/NE):		Projekt/investicija/aktivnost		
	Namjena i cilj: KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUŠTVENE NADGRANJE				

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Osigurano u proračunu za 2008.	Planirano financiranje investicije		
					2009	2010	2011
	Naziv	1	2	3	4	5	6
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	6.311.250	2.459.000	2.011.000	1.841.250		
3861 /	otplata kredita za kapitalnu izgradnju	39.513.700	11.835.000	7.765.000	9.700.000	5.713.700	4.500.000
3861	vodovodi i kanalizacije	10.120.000	6.620.000	3.500.000			
3861 / 0510.	zaštita krajolika	19.342.000	5.062.000	6.730.000	7.550.000		
3861 /	vodoposkrba	15.912.000	8.612.000	3.900.000	3.400.000		
3861	stambeni i gospodarski objekti	1.640.000	1.640.000				
3861 /	sport	17.036.000	550.000	15.025.000	1.461.000		
	Ukupno rashodi i izdaci	109.874.950	36.778.000	38.931.000	23.952.250	5.713.700	4.500.000

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Osigurano u proračunu za 2008.	Planirano financiranje investicije		
					2009	2010	2011
	Naziv	1	2	3	4	5	6
3821	kapitalne donacije neprofitnim org	450.000	450.000				

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Osigurano u proračunu za 2008.	Planirano financiranje investicije		
					2009	2010	2011
Naziv		1	2	3	4	5	6
010	opći prihodi i primici	3861 / otplata kredita za kapitalnu izgradnju	800.000	800.000			
		3861 vodovodi i kanalizacije	1.000.000	1.000.000			
		3861 / 0510, zaštita krajolika	250.000	250.000			
		3861 / vodoopskrba	0				
		3861 stambeni i gospodarski objekti	0				
		3861 / sport	550.000	550.000			
		ukupno 010:	3.050.000	3.050.000	0	0	0
030	posebne namijene	3821 kapitalne donacije neprofitnim org	0				
		3861 / otplata kredita za kapitalnu izgradnju	650.000		650.000		
		3861 vodovodi i kanalizacije	3.500.000		3.500.000		
		3861 / 0510, zaštita krajolika	13.462.000	2.312.000	4.150.000	7.000.000	
		3861 / vodoopskrba	13.762.000	7.362.000	3.450.000	2.950.000	
		3861 stambeni i gospodarski objekti	0				
		3861 / sport	0				
ukupno 030:	31.374.000	9.674.000	11.750.000	9.950.000	0	0	
040	pomoci	3821 kapitalne donacije neprofitnim org	993.000		100.000	893.000	
		3861 / otplata kredita za kapitalnu izgradnju	0				
		3861 vodovodi i kanalizacije	0				
		3861 / 0510, zaštita krajolika	0				
		3861 / vodoopskrba	0				
		3861 stambeni i gospodarski objekti	0				
		3861 / sport	0				
ukupno 040:	993.000	0	100.000	893.000	0	0	
050	donacije	3821 kapitalne donacije neprofitnim org	0				
		3861 / otplata kredita za kapitalnu izgradnju	0				
		3861 vodovodi i kanalizacije	0				
		3861 / 0510, zaštita krajolika	0				
		3861 / vodoopskrba	0				
		3861 stambeni i gospodarski objekti	0				
		3861 / sport	16.436.000		15.000.000	1.436.000	
ukupno 050:	16.436.000	0	15.000.000	1.436.000	0	0	
ne		3821 kapitalne donacije neprofitnim org	3.028.250	1.050.000	1.030.000	948.250	
		3861 / otplata kredita za kapitalnu izgradnju	24.413.700	4.035.000	465.000	9.700.000	5.713.700

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno	Izvršeno do 2007.	Osigurano u proračunu za 2008.	Planirano financiranje investicije		
Naziv						2009	2010	2011
			1	2	3	4	5	6
060	prih od nefin imovir	3861	vodovodi i kanalizacije	4.120.000	4.120.000			
		3861 / 0510.	zaštita krajolika	4.130.000	1.000.000	2.580.000	550.000	
		3861 /	vodoposkrba	2.150.000	1.250.000	450.000	450.000	
		3861	stambeni i gospodarski objekti	950.000	950.000			
		3861 /	sport	25.000			25.000	
			ukupno 060:	38.816.950	12.405.000	4.525.000	11.673.250	5.713.700
080	ostali primici	3821	kapitalne donacije neprofitnim org	1.840.000	959.000	881.000		
		3861 /	otplata kredita za kapitalnu izgradnju	13.650.000	7.000.000	6.650.000		
		3861	vodovodi i kanalizacije	1.500.000	1.500.000			
		3861 / 0510.	zaštita krajolika	1.500.000	1.500.000			
		3861 /	vodoposkrba	0				
		3861	stambeni i gospodarski objekti	690.000	690.000			
		3861 /	sport	25.000		25.000		
			ukupno 080:	19.205.000	11.649.000	7.556.000	0	0
		3821	kapitalne donacije neprofitnim org	6.311.250	2.459.000	2.011.000	1.841.250	0
		3861 /	otplata kredita za kapitalnu izgradnju	39.513.700	11.835.000	7.765.000	9.700.000	5.713.700
		3861	vodovodi i kanalizacije	10.120.000	6.620.000	3.500.000	0	0
		3861 / 0510.	zaštita krajolika	19.342.000	5.062.000	6.730.000	7.550.000	0
		3861 /	vodoposkrba	15.912.000	8.612.000	3.900.000	3.400.000	0
		3861	stambeni i gospodarski objekti	1.640.000	1.640.000	0	0	0
		3861 /	sport	17.036.000	550.000	15.025.000	1.461.000	0
			sveukupno:	109.874.950	36.778.000	38.931.000	23.952.250	5.713.700
			0	0	0	0	0	

Obrazac: NAB-DI

PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE 2009.

nabavna vrijednost u kunama

r br	izvori financiranja	kont o	opći prihodi i primici (010)	vlasti ti prihodi - 020	prihodi za posebne namjene (030)	pomoći (040)	donaci je (050)	prih od nefin.imovine i nak štete/osig (060)	namj primici od zaduživanja (070)	ostali primici (donosi - 080)	Ukupno
	predmet nabave										
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zemljište	411	0	0	0	0	0	3.620.000	0	2.195.000	5.815.000
	- u vlasništvu							3.620.000		2.195.000	5.815.000
	- u zakupu										0
2.a	Građevinski objekti	421	0	0	0	0	0	6.244.900	30.000.000	0	36.244.900
	- u vlasništvu							6.244.900	30.000.000		36.244.900
	- u zakupu										0
2.b	Nabavljanje usluga (zajedničke komunalne infrastrukture uz građevinu, izrada i revizija projekata, usluge stručnog nadzora)	323						1.625.000			1.625.000
3.a	Investicijsko održavanje građevinskih objekata	323	0	0	0	0	0	1.611.000	0	0	1.611.000
	- u vlasništvu							1.611.000			1.611.000
	- u zakupu										0
3.b	Nabavljanje usluga (zajedničke komunalne infrastrukture uz građevinu, izrada i revizija projekata, usluge stručnog nadzora)	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Računalna oprema	422	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	- u vlasništvu							180.000			180.000
	- na leasing										0
6.	Računalni programi	426	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	- u vlasništvu							150.000			150.000
	- u zakupu										0
7.	Oprema i namještaj	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Prijevozna sredstva (navesti po vrstama)	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Druga dugotrajna imovina		0	0	580.000	0	0	200.000	0	0	780.000
	- u vlasništvu				580.000			200.000			780.000
	- u zakupu										0
	SVEUKUPNO:		0	0	580.000	0	0	13.630.900	30.000.000	2.195.000	46.405.900

Obrazac: NAB-DI-S

PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE za 2009. - 2011. g

nabavna vrijednost u kunama

<i>rbr</i>	<i>predmet nabave</i>	<i>konto</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
1			2	3	4
1.	Zemljište	411	5.815.000	500.000	
2.a	Građevinski objekti	421	36.244.900	6.309.000	
2.b	Nabavljanje usluga	323	1.625.000		
3.a	Investicijsko održavanje građevinskih objekata	323	1.611.000		
3.b	Nabavljanje usluga	323	0		
4.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	0		
5.	Računalna oprema	422	180.000		
6.	Računalni programi	426	150.000		
7.	Oprema i namještaj	422	0		
8.	Prijevozna sredstva	423	0		
9.	Druga dugotrajna imovina		780.000	500.000	405.000
SVEUKUPNO:			46.405.900	7.309.000	405.000

UKUPNI PLAN NABAVE za 2009.g. - PRVA IZMJENA I DOPUNA

- DUGOTRAJNA I KRATKOTRAJNA IMOVINA

projekt / pozicija	funkcija	ekon klas	opis	plan poz.2009	plan poz. za nabavu 2009	plan nabave 2009 = bez PDV-a	iznos PDV-a (22%)	razlika (uvećanje / smanjenje)	Novi plan poz.2009	plan poz. za nabavu 2009	plan nabave 2009 = bez PDV-a	iznos PDV-a (22%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZDJEL 1 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA							0,180327869					0,180327869
01111.03	0111	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	460.000	460.000	377.049,18	82.950,82	-150.000	310.000	310.000	254.098,36	55.901,64
01111.14	0111	3238	Računalne usluge	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57	0	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57
01111.22	0111	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79	-100.000	0	0	0,00	0,00
01111.23	0111	4221	informatička oprema	280.000	280.000	229.508,20	50.491,80	-100.000	180.000	180.000	147.540,98	32.459,02
01111.28	0111	4262	ulaganja u računalne programe	410.000	410.000	336.065,57	73.934,43	-260.000	150.000	150.000	122.950,82	27.049,18
Svega razdjel 1				1.450.000	1.450.000	1.188.524,59	261.475,41	-610.000	840.000	840.000	688.524,59	151.475,41
RAZDJEL 2 - URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE												
02121.01	0620	3237	Utvrđivanje granice katastra pomorskog dobra	150.000	150.000	122.950,82	27.049,18	0	150.000	150.000	122.950,82	27.049,18
02121.02	0620	3237	parcelacioni elaborati i ostale slične usluge	300.000	300.000	245.901,64	54.098,36	0	300.000	300.000	245.901,64	54.098,36
02121.03	0620	3237	geodetska snimanja	300.000	300.000	245.901,64	54.098,36	0	300.000	300.000	245.901,64	54.098,36
02121.04	0620	3237	konzultantske usl	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57	0	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57
02122.01	0620	4263	DPU naselja Salterija	150.000	150.000	122.950,82	27.049,18	-150.000	0	0	0,00	0,00
02122.02	0620	4263	DPU južne luke	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79	-100.000	0	0	0,00	0,00
02122.03	0620	4263	DPU sjev.luke Valdibora	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57	-200.000	0	0	0,00	0,00
02122.04	0620	4263	DPU naselja Carmelo	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79	-100.000	0	0	0,00	0,00
02122.05	0620	4263	DPU Valbruna - istok	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79	-100.000	0	0	0,00	0,00
02122.06	0620	4263	UPU Valalta					180.000	180.000	180.000	147.540,98	32.459,02
02122.07	0620	4263	DPU autobusni kolodvor Valdibora					150.000	150.000	150.000	122.950,82	27.049,18
02122.08	0620	4263	DPU Laco Sercio - istok					250.000	250.000	250.000	204.918,03	45.081,97
02123.01	0620	4263	ulica u naselju Valsavie - odvodnja, javna rasvjeta	250.000	250.000	204.918,03	45.081,97	-250.000	0	0	0,00	0,00
02123.02	0620	4263	prometna regulacija dijela naselja Lamanova-Cademia	70.000	70.000	57.377,05	12.622,95	-70.000	0	0	0,00	0,00
02123.03	0620	4263	parkiralište Cuvi	450.000	450.000	368.852,46	81.147,54	-450.000	0	0	0,00	0,00
02123.04	0620	4263	parkiralište Monvi-Škaraba	400.000	400.000	327.868,85	72.131,15	-400.000	0	0	0,00	0,00
02123.05	0620	4263	ulice u poduzetničkoj zoni Gripole-Spine	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57	0	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57
02131.01	0451	4213	Gripole-poduzetnička zona	1.500.000	1.500.000	1.229.508,20	270.491,81	-400.000	1.100.000	1.100.000	901.639,34	198.360,66
02131.02	0451	4213	ulice u naselju Štanga	5.000.000	5.000.000	4.098.360,65	901.639,35	0	5.000.000	5.000.000	4.098.360,65	901.639,35
02131.03	0451	4213	nogostup ulice Štanga	250.000	250.000	204.918,03	45.081,97	-250.000	0	0	0,00	0,00
02132.01	0640	4214	ulica S.Žiže	150.000	150.000	122.950,82	27.049,18	-150.000	0	0	0,00	0,00
02133.01	0630	4214	kolektor obor.voda Sv.Vid-Valbruna-Valpulisoi (I faza)	2.500.000	2.500.000	2.049.180,33	450.819,68	-2.500.000	0	0	0,00	0,00
02141.01	0630	3861	Oborinska kanalizacija, plin i javna rasvjeta ulice	250.000	250.000	204.918,03	45.081,97	-250.000	0	0	0,00	0,00
02141.03	0630	3861	Oborinska kanalizacija naselja Bošket-građenje	550.000	550.000	450.819,67	99.180,33	-150.000	400.000	400.000	327.868,85	72.131,15
02151.01	0451	3232	razne lokacije-ul Fontera(vrtić),ul Centener, dio ul	2.340.000	2.340.000	1.918.032,78	421.967,22	-2.340.000	0	0	0,00	0,00
02151.02	0451	3232	nogostup ul Centener	430.000	430.000	352.459,02	77.540,98	-430.000	0	0	0,00	0,00

projekt / pozicija	funkcija	ekon klas	opis	plan poz.2009	plan poz. za nabavu 2009	plan nabave 2009 = bez PDV-a	iznos PDV-a (22%)	razlika (uvećanje / smanjenje)	Novi plan poz.2009	plan poz. za nabavu 2009	plan nabave 2009 = bez PDV-a	iznos PDV-a (22%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02151.03	0451	3232	nogostup S.Pauletića	213.500	213.500	175.000,00	38.500,00	-213.500	0	0	0,00	0,00
02151.04	0451	3232	nogostup ul.30.svibnja-dječji vrtić	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79	-100.000	0	0	0,00	0,00
02151.05	0451	3232	intervencije na prometnicama - savladavanje arhitektonskih barijera	70.000	70.000	57.377,05	12.622,95	-70.000	0	0	0,00	0,00
02151.06	0451	3232	horizontalna signalizacija	300.000	300.000	245.901,64	54.098,36	0	300.000	300.000	245.901,64	54.098,36
02151.07	0451	4223	prometna oprema	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57	-200.000	0	0	0,00	0,00
02152.01	0640	3232	javna rasvjeta - razne lokacije	650.000	650.000	532.786,88	117.213,12	-150.000	500.000	500.000	409.836,07	90.163,94
02153.01	0660	3232	intervencije na oborinskoj kanalizaciji - razne lokacije	700.000	700.000	573.770,49	126.229,51	-700.000	0	0	0,00	0,00
Svega razdjel 2				18.173.500	18.173.500	14.896.311,45	3.277.188,55	-9.143.500	9.030.000	9.030.000	7.401.639,33	1.628.360,67
RAZDJEL 3 - ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE												
03111.02	0660	3234	komunalne usluge	80.000	80.000	65.573,77	14.426,23	0	80.000	80.000	65.573,77	14.426,23
03141.03	0540	3234	zaštitarske usluge	80.000	80.000	65.573,77	14.426,23	0	80.000	80.000	65.573,77	14.426,23
03141.14	0540	4227	nabava komunalne opreme	150.000	150.000	122.950,82	27.049,18	-50.000	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79
03141.15	0540	4227	nabava opreme za naselja i Dom D.Pergolis	300.000	300.000	245.901,64	54.098,36	-300.000	0	0	0,00	0,00
03151.01	0660	3232	usl. tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata	300.000	300.000	245.901,64	54.098,36	-200.000	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79
03151.02	0660	3232	uređenje poslovnih prostora	500.000	500.000	409.836,07	90.163,94	-300.000	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57
03151.03	0660	3232	invest održ stamb zgrada u vlas grada	750.000	750.000	614.754,10	135.245,90	-200.000	550.000	550.000	450.819,67	99.180,33
03151.04	0660	3232	ostale usl.tekućeg održ (ured gr za blagdane)	160.000	160.000	131.147,54	28.852,46	0	160.000	160.000	131.147,54	28.852,46
03151.05	0660	3232	uređenje grada za blagdane - nabava novogodišnjih ukr	70.000	70.000	57.377,05	12.622,95	0	70.000	70.000	57.377,05	12.622,95
03151.07	0660	3232	priključi na komun.infrastrukturu	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79	0	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79
03151.08	0660	3235	najamnine	231.000	231.000	189.344,26	41.655,74	0	231.000	231.000	189.344,26	41.655,74
03151.09	0660	3237	usluge procjena, vještačenja i sl.	80.000	80.000	65.573,77	14.426,23	0	80.000	80.000	65.573,77	14.426,23
03152.01	0451	3232	jalovina	380.000	380.000	311.475,41	68.524,59	0	380.000	380.000	311.475,41	68.524,59
03152.02	0451	3232	košnja trave	170.000	170.000	139.344,26	30.655,74	0	170.000	170.000	139.344,26	30.655,74
03153.01	0640	3232	javna rasvjeta - redovno održavanje	350.000	350.000	286.885,25	63.114,75	0	350.000	350.000	286.885,25	63.114,75
03154.01	0540	3232	popravci, montaža i održavanje komunalne opreme	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57	0	200.000	200.000	163.934,43	36.065,57
Svega razdjel 3				3.901.000	3.901.000	3.197.540,98	703.459,02	-1.050.000	2.851.000	2.851.000	2.336.885,24	514.114,76
RAZDJEL 4 - FINANCIJE I GOSPODARSTVO												
04122.02	0474	3237	programi pripreme i praćenja turističke sezone	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79	0	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79
Svega razdjel 4				100.000	100.000	81.967,21	18.032,79	0	100.000	100.000	81.967,21	18.032,79
RAZDJEL 6 - PREDŠKOLSKI ODGOJ												
06122.01	0911	3222	novogodišnji paketići	160.000	160.000	131.147,54	28.852,46	0	160.000	160.000	131.147,54	28.852,46
06132.01	0911	4214	DV Neven - proj.dokum - Valbruna	80.000	80.000	65.573,77	14.426,23	0	80.000	80.000	65.573,77	14.426,23
06132.02	0911	4214	DV Neven - uređenje okoliša II faza	1.000.000	1.000.000	819.672,13	180.327,87	-935.100	64.900	64.900	53.196,72	11.703,28
Svega razdjel 6				1.240.000	1.240.000	1.016.393,44	223.606,56	-935.100	304.900	304.900	249.918,03	54.981,97

projekt / pozicija	funkcija	ekon klas	opis	plan poz.2009	plan poz. za nabavu 2009	plan nabave 2009 = bez PDV-a	iznos PDV-a (22%)	razlika (uvećanje / smanjenje)	Novi plan poz.2009	plan poz. za nabavu 2009	plan nabave 2009 = bez PDV-a	iznos PDV-a (22%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZDJEL 7 - ŠKOLSTVO												
07111.04	0912	3231	prijevoz učenika OŠ	400.000	400.000	327.868,85	72.131,15	0	400.000	400.000	327.868,85	72.131,15
07131.01	0912	3237	OŠ V.Nazora - sanacija sanitarnih čvorova	250.000	250.000	204.918,03	45.081,97	-250.000	0	0	0,00	0,00
07131.02	0912	3237	OŠ J.Dobriše - sanacija krova - II faza	250.000	250.000	204.918,03	45.081,97	-250.000	0	0	0,00	0,00
07131.03	0912	3237	OŠ J.Dobriše - ograda	500.000	500.000	409.836,07	90.163,94	-500.000	0	0	0,00	0,00
07131.04	0912	3821	TOŠ B.Benussi - instal.grijanja	590.000	530.000	434.426,23	95.573,77	0	590.000	590.000	483.606,56	106.393,44
Svega razdjel 7				1.990.000	1.930.000	1.581.967,21	348.032,79	-1.000.000	990.000	990.000	811.475,41	178.524,59
RAZDJEL 8 - KULTURA												
08125.01	0820	3239	izd.pos.znač.grad - grafičke i tiskarske usluge	260.000	260.000	213.114,75	46.885,25	-205.000	55.000	55.000	45.081,97	9.918,03
08126.01	0820	3239	gradske novine - grafičke i tiskarske usluge	230.000	230.000	188.524,59	41.475,41	0	230.000	230.000	188.524,59	41.475,41
Svega razdjel 8				490.000	490.000	401.639,34	88.360,66	-205.000	285.000	285.000	233.606,56	51.393,44
RAZDJEL 9 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO												
09111.02	1070	3721	Potpore umirovljenicima	1.700.000	1.700.000	1.393.442,62	306.557,38	0	1.700.000	1.700.000	1.393.442,62	306.557,38
09111.07	1070	3722	Naknade razlika u cijeni prijevoza učenika SŠ	585.000	585.000	479.508,20	105.491,80	-185.000	400.000	400.000	327.868,85	72.131,15
Svega razdjel 9				2.285.000	2.285.000	1.872.950,82	412.049,18	-185.000	2.100.000	2.100.000	1.721.311,47	378.688,53
SVEUKUPNO Razdjel 1 - 10				29.629.500	29.569.500	24.237.295,05	5.332.204,95	-13.128.600	16.500.900	16.500.900	13.525.327,85	2.975.572,15

18,03

22,00

18,03

22,00

III. - ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik da može, obvezniku javnih davanja, na njegov zahtjev, odobriti uplatu avansa dijela obveze, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu dospjelih nenaplaćenih javnih davanja.

Rok plaćanja može se odgoditi za jedan mjesec, a plaćanje u jednakim mjesečnim obrocima može se odobriti do deset mjeseci.

Dužnik je obvezan redovito podmirivati tekuće obveze i za vrijeme odobrene odgode roka plaćanja ili plaćanja u obrocima.

Ako se dužnik ne pridržava utvrđenih obveza, pokrenut će se ovršni postupak.

Odgode i obročne otplate dugova gradonačelnik može odobriti do iznosa iz čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01 do 36/09).

Gradonačelnik će, uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, izvijestiti Gradsko vijeće o radnjama iz ovoga članka.

Članak 5.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da dinamika ostvarenja prihoda ne prati dinamiku dospjeća obaveza, izvršavanje proračunskih rashoda uskladiti će se sa realizacijom prihoda i to na način da će se podmirivanje obaveza razmjerno umanjiti ili usporiti.

Otplate glavnice i kamata državnog duga i državnih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 6.

Ostale odredbe utvrđene Proračunom grada Rovinja za 2009. godinu ostaju nepromijenjene.

Ova Izmjena i dopuna Proračuna grada Rovinja za 2009. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku grada Rovinja".

Klasa: 400-06/01-09/1

Ur.broj: 2171/01-1-09-120

Rovinj, 6. kolovoza 2009. g.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ROVINJA

Predsjednik

Davorin Flego

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA GRAD ROVINJ-ROVIGNO
U Rovinju, 15. lipnja 2009.

Sukladno čl. 32. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN, br. 109/07 i 125/08), na temelju dostavljenih završnih izvješća o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata za gradonačelnika Grada Rovinja, objavljuje se slijedeći sadržaj izvješća:

	Kandidati	PRIMICI				UKUPNO PRIMICI	UKUPNO IZDACI
		PRORAČUN STRANKE	OSOBNA SREDSTVA	DONACIJE			
				FIZIČKE OSOBE	PRAVNE OSOBE		
1	2	3	4	5	6		
1.	INES KRAJČAK - Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP Željko Martinšić - zamjenik kandidata Eufemia Papić - zamjenik kandidata						/
2.	BRUNO POROPAT - „Nezavisni kandidat“ Dragica Zorzetti zamjenik kandidata Nada Orbanić-Sapundžić zamjenik kandidata						/
3.	RAOUL PRIVILEGGIO - „Nezavisni kandidat“ Ivo Uccio Miletić zamjenik kandidata Ksenija Jeromela Žibert zamjenik kandidata	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	GIOVANNI SPONZA - Istarski demokratski sabor – IDS Marino Budicin zamjenik kandidata William Uljanić zamjenik kandidata	8.603,62		55.000,00		55.000,00	63.306,62
5.	GRACIJANO ŠVIĆ - Hrvatska demokratska zajednica – HDZ Enrico Cernecca zamjenik kandidata Mihaela Matan zamjenik kandidata	11.214,00			3.294,00	14.508,00	14.508,00

Predsjednik:
Roberto Uggeri