

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 |
| 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 |

Conformemente alle disposizioni dell'art.110 della Legge sul bilancio (GU RC 87/08) e dell'art.48 dello Statuto della Città di Rovigno ("Bollettino ufficiale della Città di Rovigno" 5/02 - testo emen., 5/04), il Consiglio municipale della Città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 6 agosto 2009, ha emanato il

BILANCIO CONSUNTIVO

della Città di Rovigno per il 2008

Articolo 1

Il Bilancio consuntivo della Città di Rovigno per il 2008 (di seguito nel testo: Bilancio) contiene:

| n. | descrizione | Bilancio delle entrate e delle uscite, degli introiti e delle spese | Conto di finanziamento | Totale bilancio |
|---------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Entrate e introiti | 108.456.717,79 | | 108.456.717,79 |
| 2 | Uscite e spese | 132.244.883,51 | 1.237.633,10 | 133.482.516,61 |
| 3 | Differenza | -23.788.165,72 | -1.237.633,10 | -25.025.798,82 |
| 4 | mezzi creditizi | | | 0,00 |
| 5 | riporto avanzo da anni precedenti | | 27.220.613,44 | 27.220.613,44 |
| totale avanzo / disavanzo | | -23.788.165,72 | 25.982.980,34 | 2.194.814,62 |
| | | | | 2.194.814,62 |

Articolo 2

In base alla principale classificazione economica del bilancio sono stati realizzati i seguenti risultati:

| | | |
|--|----------------|----|
| disavanzo delle entrate di gestione | -12.384.193,68 | kn |
| disavanzo delle entrate da beni non finanziari | -11.403.972,04 | kn |
| disavanzo delle entrate da beni finanziari | -1.237.633,10 | kn |
| totale al 31 XII 2008 | -25.025.798,82 | kn |
| riporto avanzo dal 2007 | 27.220.613,44 | kn |
| totale avanzo al 31 XII 2008 | 2.194.814,62 | kn |

L'avanzo complessivo di 2.194.814,62 kn va trasferito al 2009 per finanziare la transazione sui beni non finanziari (acquisto capitale, costruzione e sistemazione) e viene ripartito con il Bilancio per il 2009.

Articolo 3

Sono parte integrante del Bilancio della città di Rovigno per il 2008:

- Bilancio al 31 dicembre 2008 (mod.BIL)
- Resoconto delle entrate e delle uscite, degli introiti e delle spese per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 (modulo PR-RAS)
- Resoconto delle uscite in base alla classificazione funzionale per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008 (modulo RAS-funzionale)
- Resoconto sugli andamenti monetari per 1 I - 31 XII 2008 (mod.NT)
- Cambiamenti nel valore e nella mole dei beni e obblighi per il 2008 (modulo P-VRIO)
- Resoconto degli obblighi per il periodo dal 1 X al 31 XII 2008 (mod.OBBLIGHI)
- Bilancio delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese per il 2008 (parte generale del Bilancio)
- Parte speciale del bilancio per il 2008– quadro delle uscite per fruitori
- Annotazioni ai resoconti finanziari
- Annotazioni ai resoconti finanziari consolidati

Articolo 4

Il bilancio consuntivo della città di Rovigno per il 2008, insieme alla parte generale del bilancio che comprende il Bilancio delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese per il 2007, e la parte speciale del Bilancio vanno pubblicati sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovigno" ed entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione.

Classe: 400-06/09-01/1

Numprot: 2171/01-1-09-76

Rovigno, 6 agosto 2009

Il Presidente del
Consiglio municipale

Davorin Flego

Bilancio delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese

A

ENTRATE E INTROITI

| conto | descrizione | piano 2008 | modifiche e integrazioni durante l'anno | realizzazione 1 I - 31 XII 2008 | differenza (realizzazione - modifiche) | indice real /modifiche *100 |
|-----------|--|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| | <i>Entrate e introiti</i> | <i>129.152.770</i> | <i>180.440.000</i> | <i>135.677.331,23</i> | <i>-44.762.668,77</i> | <i>75,2</i> |
| | <i>entrate da attività d'affari</i> | <i>105.633.000</i> | <i>123.219.400</i> | <i>108.456.717,79</i> | <i>-14.762.682,21</i> | <i>88,0</i> |
| 6 | <i>entrate di gestione</i> | <i>96.758.000</i> | <i>114.094.400</i> | <i>106.321.453,68</i> | <i>-7.772.946,32</i> | <i>93,2</i> |
| 61 | <i>entrate da imposte</i> | <i>56.679.000</i> | <i>62.662.000</i> | <i>59.967.810,36</i> | <i>-2.694.189,64</i> | <i>95,7</i> |
| 611 | <i>imposta e sovrimposta /reddito</i> | <i>39.688.000</i> | <i>42.662.000</i> | <i>39.738.286,15</i> | <i>-2.923.713,85</i> | <i>93,1</i> |
| 613 | <i>imposte sui beni</i> | <i>14.091.000</i> | <i>17.100.000</i> | <i>17.366.043,47</i> | <i>266.043,47</i> | <i>101,6</i> |
| 6131 | <i>i /beni</i> | <i>4.200.000</i> | <i>4.200.000</i> | <i>4.242.373,07</i> | <i>42.373,07</i> | <i>101,0</i> |
| 61314 | <i>imposte sulle case di villeggiatura</i> | <i>600.000</i> | <i>600.000</i> | <i>481.224,39</i> | <i>-118.775,61</i> | <i>80,2</i> |
| 61315 | <i>imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche</i> | <i>3.600.000</i> | <i>3.600.000</i> | <i>3.761.148,68</i> | <i>161.148,68</i> | <i>104,5</i> |
| 6134 | <i>i.a.immobili</i> | <i>9.891.000</i> | <i>12.900.000</i> | <i>13.123.670,40</i> | <i>223.670,40</i> | <i>101,7</i> |
| 61341 | <i>imposta sull'andamento immobiliare</i> | <i>9.891.000</i> | <i>12.900.000</i> | <i>13.123.670,40</i> | <i>223.670,40</i> | <i>101,7</i> |
| 614 | <i>imposte su merci e servizi</i> | <i>2.900.000</i> | <i>2.900.000</i> | <i>2.863.480,74</i> | <i>-36.519,26</i> | <i>98,7</i> |
| 6142 | <i>imposta sul giro d'affari</i> | <i>1.600.000</i> | <i>1.600.000</i> | <i>1.740.033,20</i> | <i>140.033,20</i> | <i>108,8</i> |
| 61424 | <i>imposta sul consumo</i> | <i>1.600.000</i> | <i>1.600.000</i> | <i>1.740.033,20</i> | <i>140.033,20</i> | <i>108,8</i> |
| 6145 | <i>imposte sull'utilizzo dei beni</i> | <i>1.300.000</i> | <i>1.300.000</i> | <i>1.123.447,54</i> | <i>-176.552,46</i> | <i>86,4</i> |
| 61453 | <i>imposta sulla ditta</i> | <i>1.300.000</i> | <i>1.300.000</i> | <i>1.123.447,54</i> | <i>-176.552,46</i> | <i>86,4</i> |
| 63 | <i>sostegni dall'estero e da soggetti nello stato generale</i> | <i>3.707.000</i> | <i>3.694.100</i> | <i>5.239.852,25</i> | <i>1.545.752,25</i> | <i>141,8</i> |
| 631 | <i>sostegni da governi esteri</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>0,00</i> | <i>-100.000,00</i> | <i>0,0</i> |
| 6312 | <i>sostegni capit.da governi esteri</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>0,00</i> | <i>-100.000,00</i> | <i>0,0</i> |
| 63121 | <i>sostegni capit.dall'estero</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | | <i>-100.000,00</i> | <i>0,0</i> |
| 633 | <i>sost.dal bilancio</i> | <i>3.607.000</i> | <i>3.594.100</i> | <i>5.239.852,25</i> | <i>1.645.752,25</i> | <i>145,8</i> |
| 6331 | <i>sost.correnti dal bilancio</i> | <i>3.607.000</i> | <i>3.594.100</i> | <i>3.739.852,25</i> | <i>145.752,25</i> | <i>104,1</i> |
| 63311 | <i>sost.correnti dal bilancio RC- Fondo livellamento da i/red.-parte per le funzioni decentralizzate</i> | <i>3.448.300</i> | <i>3.438.400</i> | <i>3.591.902,25</i> | <i>153.502,25</i> | <i>104,5</i> |

| conto | descrizione | piano 2008 | modifiche e integrazioni durante l'anno | realizzazione 1 I - 31 XII 2008 | differenza (realizzazione - modifiche) | indice real /modifiche *100 |
|-----------|---|-------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| 63311 | sost.correnti da bilan.RC per programmi:-nell'educ.prescolare | 98.700 | 95.700 | 95.700,00 | 0,00 | 100,0 |
| 63312 | bilancio RI - previdenza sociale (combustibile) | 60.000 | 60.000 | 52.250,00 | -7.750,00 | 87,1 |
| 6332 | sostegni capit.dal bilancio | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 63322 | sostegni capit.da bilancio regionale-ricostr.e ampl.Ginnasio e pales | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 64 | entrate da beni | 8.482.000 | 13.147.300 | 14.156.658,20 | 1.009.358,20 | 107,7 |
| 641 | entrate da beni finanziari | 862.000 | 1.507.300 | 2.003.364,12 | 496.064,12 | 132,9 |
| 6411 | entrate da interessi per prestiti concessi | | | 25.890,41 | 25.890,41 | |
| 6413 | entrate da interessi - dep.e a vista | 200.000 | 845.300 | 1.070.036,83 | 224.736,83 | 126,6 |
| 6416 | entrate da dividendi | 12.000 | 12.000 | 3.288,98 | -8.711,02 | 27,4 |
| 6419 | partecipazione CT al pagamento Hypo | 650.000 | 650.000 | 560.386,06 | -89.613,94 | 86,2 |
| 6419 | altre entr.fin. -annul.div.val.RC | | | 343.761,84 | 343.761,84 | |
| 642 | entr.da beni non finanziari | 7.620.000 | 11.640.000 | 12.153.294,08 | 513.294,08 | 104,4 |
| 6421 | concessioni | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.462.357,41 | -217.642,59 | 87,0 |
| 64214 | ind.per concessioni su demanio marittimo | 700.000 | 700.000 | 735.082,27 | 35.082,27 | 105,0 |
| 64219 | ind.per altre concessioni-dir.serv.e diritto di costruzione | 980.000 | 980.000 | 727.275,14 | -252.724,86 | 74,2 |
| 6422 | entrate da affitto | 5.120.000 | 9.140.000 | 9.654.797,97 | 514.797,97 | 105,6 |
| 64221 | entrate da affitto vani d'affari | 5.000.000 | 9.000.000 | 9.414.675,90 | 414.675,90 | 104,6 |
| 64221 | entrate da affitto appartamenti | 70.000 | 70.000 | 91.415,34 | 21.415,34 | 130,6 |
| 64222 | altre entrate da affitto beni | 50.000 | 70.000 | 148.706,73 | 78.706,73 | 212,4 |
| 6423 | altre entr.da beni non finanziari | 820.000 | 820.000 | 1.036.138,70 | 216.138,70 | 126,4 |
| 64231 | ind.per sfruttamento materie prime minerali | 60.000 | 60.000 | 123.830,78 | 63.830,78 | 206,4 |
| 64236 | entr.da tassa sui monumenti -per m2 | 500.000 | 500.000 | 555.106,54 | 55.106,54 | 111,0 |
| 64236 | entr.da tassa sui monumenti - su UP | 260.000 | 260.000 | 357.201,38 | 97.201,38 | 137,4 |
| 65 | entr.da tasse amministrative e in base a prescrizioni speciali | 18.600.000 | 18.691.000 | 17.272.347,25 | -1.418.652,75 | 92,4 |
| 651 | tasse amministrative | 3.050.000 | 3.100.000 | 3.071.174,89 | -28.825,11 | 99,1 |
| 6512 | tasse e imposte cittadine | 400.000 | 400.000 | 432.282,77 | 32.282,77 | 108,1 |
| 65123 | tasse amministrative cittadine | | | 65.162,77 | 65.162,77 | |

| conto | descrizione | piano 2008 | modifiche e integrazioni durante l'anno | realizzazione 1 I - 31 XII 2008 | differenza (realizzazione - modifiche) | indice real /modifiche *100 |
|-------|--|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| 65129 | altri ind.stab.da delibera cittadina- traffico nella zona pedonale | 400.000 | 400.000 | 367.120,00 | -32.880,00 | 91,8 |
| 6513 | altre tasse amministrative | 50.000 | 100.000 | 74.673,60 | -25.326,40 | 74,7 |
| 65139 | entr.da vendita bolli statali | 50.000 | 100.000 | 74.673,60 | -25.326,40 | 74,7 |
| 6514 | altre tasse | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.564.218,52 | -35.781,48 | 98,6 |
| 65141 | tassa di soggiorno | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.564.218,52 | -35.781,48 | 98,6 |
| 652 | entrate in base a prescrizioni speciali | 15.550.000 | 15.591.000 | 14.201.172,36 | -1.389.827,64 | 91,1 |
| 6523 | imposte e contributi comunali | 15.500.000 | 15.500.000 | 14.076.036,17 | -1.423.963,83 | 90,8 |
| 65231 | contributo comunale | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.422.991,84 | -1.577.008,16 | 80,3 |
| 65232 | imposta comunale | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.653.044,33 | 153.044,33 | 102,0 |
| 6526 | altre entrate non menzionate | 50.000 | 91.000 | 125.136,19 | 34.136,19 | 137,5 |
| 65269 | altre entrate non menzionate | 50.000 | 91.000 | 125.136,19 | 34.136,19 | 137,5 |
| 66 | altre entrate | 9.290.000 | 15.900.000 | 9.684.785,62 | -6.215.214,38 | 60,9 |
| 662 | multe | 150.000 | 150.000 | 76.000,00 | -74.000,00 | 50,7 |
| 6627 | multe | 150.000 | 150.000 | 76.000,00 | -74.000,00 | 50,7 |
| 664 | entr.da bilancio per finanz.attività ordinaria dei fruitori del bilancio | 9.140.000,00 | 15.750.000,00 | 9.608.785,62 | -6.141.214,38 | 61,0 |
| 6643 | entrate in base a obblighi contrattuali | 9.140.000,00 | 15.750.000,00 | 9.608.785,62 | -6.141.214,38 | 61,0 |
| 66431 | - costruzione discarica | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.325.000,00 | -175.000,00 | 95,0 |
| 66431 | - costruzione cimitero - imposte per tombe | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.311.573,54 | -188.426,46 | 87,4 |
| 66431 | - costruzione canalizzazione - imposte per allacciamento | 80.000 | 400.000 | 380.000,00 | -20.000,00 | 95,0 |
| 66431 | - allacciamenti idrici | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.180.740,66 | -819.259,34 | 59,0 |
| 66431 | - partecipazione H Rovinj | 400.000 | 400.000 | | -400.000,00 | 0,0 |
| 66431 | - partecipazione - Sistema smaltimento pubblico e tutela delle acque RI | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.441.277,00 | -8.723,00 | 99,4 |
| 66431 | - Fondo per la tutela dell'ambiente - (container) discarica | 2.160.000 | 2.300.000 | 1.448.005,60 | -851.994,40 | 63,0 |
| 66431 | - programmi culturali - vari | | 100.000 | 122.815,00 | 22.815,00 | 122,8 |
| 66431 | - ŽUC per incrocio D 303- Ž 5095 | | 50.000 | 374.413,82 | 324.413,82 | 748,8 |
| 66431 | - fondo di preaccesso IPA - collaborazione transfrontaliera | | 4.000.000 | | -4.000.000,00 | 0,0 |

| conto | descrizione | piano 2008 | modifiche e integrazioni durante l'anno | realizzazione 1 I - 31 XII 2008 | differenza (realizzazione - modifiche) | indice real /modifiche *100 |
|------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| 66431 | - altro | 50.000 | 50.000 | 24.960,00 | -25.040,00 | 49,9 |
| 7 | entrate da vendita beni non finanziari | 8.875.000 | 9.125.000 | 2.135.264,11 | -6.989.735,89 | 23,4 |
| 71 | entr.da vendita beni non prodotti | 6.025.000 | 6.025.000 | 600.795,38 | -5.424.204,62 | 10,0 |
| 711 | entrate da vendita ricchezze naturali | 6.025.000 | 6.025.000 | 600.795,38 | -5.424.204,62 | 10,0 |
| 7111 | entr.da vendita terreni | 6.025.000 | 6.025.000 | 600.795,38 | -5.424.204,62 | 10,0 |
| 71111 | entrate da vendita terreni agricoli | 25.000 | 25.000 | 6.570,38 | -18.429,62 | 26,3 |
| 71112 | entrate da vendita terreni edificabili | 6.000.000 | 6.000.000 | 594.225,00 | -5.405.775,00 | 9,9 |
| 72 | entrate da vendita beni prodotti | 2.850.000 | 3.100.000 | 1.534.468,73 | -1.565.531,27 | 49,5 |
| 721 | entrate da vendita impianti edilizi | 2.850.000 | 3.100.000 | 1.534.468,73 | -1.565.531,27 | 49,5 |
| 7211 | entrate da vendita appartamenti | 700.000 | 950.000 | 645.457,06 | -304.542,94 | 67,9 |
| 7211 | entrate da vendita appartamenti - POS | | | 37.265,04 | 37.265,04 | |
| 7211 | entrate da vendita appartamenti - altro | | | 331.836,73 | 331.836,73 | |
| 7212 | entrate da vendita impianti edilizi | 2.000.000 | 2.000.000 | | -2.000.000,00 | 0,0 |
| 7214 | entrate da vendita altri impianti edilizi - stallette | 150.000 | 150.000 | 519.909,90 | 369.909,90 | 346,6 |
| Ricapitolazione | | | | | | |
| 6 | totale entrate di gestione | 96.758.000 | 114.094.400 | 106.321.453,68 | -7.772.946,32 | 93,2 |
| 7 | entrate da vendita beni non finanziari | 8.875.000 | 9.125.000 | 2.135.264,11 | -6.989.735,89 | 23,4 |
| | totale entrare da attività d'affari | 105.633.000 | 123.219.400 | 108.456.717,79 | -14.762.682,21 | 88,0 |
| | mezzi per obblighi da anno precedente | 23.519.770 | 27.220.600 | 27.220.613,44 | 13,44 | 100,0 |
| 8 | mezzi creditizi | 0 | 30.000.000 | 0,00 | -30.000.000,00 | 0,0 |
| | totale finanziamento | 23.519.770 | 57.220.600 | 27.220.613,44 | -29.999.986,56 | 47,6 |
| | totale a disposizione = totale bilancio | 129.152.770 | 180.440.000 | 135.677.331,23 | -44.762.668,77 | 75,2 |

| conto | descrizione | piano 2008 | modifiche e integrazioni durante l'anno | realizzazione 1 I - 31 XII 2008 | differenza (realizzazione - modifiche) | indice real /modifiche *100 |
|--------------------------------|---|-------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| <i>Finalità</i> | | | | | | |
| non finalizzati | | | | | | |
| dio 61 | entrate da imposte | 54.001.000 | 59.510.000 | 56.970.373,61 | -2.539.626,39 | 95,73 |
| 641 | entr.da beni finanziari (int.,CT per Hypo) | 862.000 | 1.507.300 | 2.003.364,12 | 496.064,12 | 132,91 |
| dio 651 | tasse amministrative (senza tassa di soggiorno) | 450.000 | 500.000 | 506.956,37 | 6.956,37 | 101,39 |
| 65269 | altre entrate non menzionate | 50.000 | 91.000 | 125.136,19 | 34.136,19 | 137,51 |
| 662 | multe | 150.000 | 150.000 | 76.000,00 | -74.000,00 | 50,67 |
| totale entrate non finalizzate | | 55.513.000 | 61.758.300 | 59.681.830,29 | -2.076.469,71 | 96,64 |
| finalizzati | | | | | | |
| dio 61 | imposta sul reddito = parte "aggiuntiva" 3,1% + 1,3% | 2.678.000 | 3.152.000 | 2.997.436,75 | -154.563,25 | 95,10 |
| 63 | sostegni dall'estero e da soggetti nello stato generale | 3.707.000 | 3.694.100 | 5.239.852,25 | 1.545.752,25 | 141,84 |
| 642 | entr.da beni non finanziari (concessioni, affitti, tassa sui monumenti) | 7.620.000 | 11.640.000 | 12.153.294,08 | 513.294,08 | 104,41 |
| 65141 | tassa di soggiorno | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.564.218,52 | -35.781,48 | 98,62 |
| 6523 | imposte e contributi comunali | 15.500.000 | 15.500.000 | 14.076.036,17 | -1.423.963,83 | 90,81 |
| 6643 | entrate in base obblighi contrattuali | 9.140.000 | 15.750.000 | 9.608.785,62 | -6.141.214,38 | 61,01 |
| 7 | entrate da vendita beni non finanziari | 8.875.000 | 9.125.000 | 2.135.264,11 | -6.989.735,89 | 23,40 |
| totale entrate finalizzate | | 50.120.000 | 61.461.100 | 48.774.887,50 | -12.686.212,50 | 79,36 |
| totale | | 105.633.000 | 123.219.400 | 108.456.717,79 | -14.762.682,21 | 88,02 |
| riporto avanzo e crediti | | 23.519.770 | 57.220.600 | 27.220.613,44 | -29.999.986,56 | 47,57 |
| totale complessivo | | 129.152.770 | 180.440.000 | 135.677.331,23 | -44.762.668,77 | 75,19 |

| conto | descrizione | piano 2008 | modifiche e integrazioni durante l'anno | realizzazione 1 I - 31 XII 2008 | differenza (realizzazione - modifiche) | indice real /modifiche *100 |
|-------|-------------|------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |

FUNZIONI DECENTRALIZZATE

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|--------------|-------------|-------|
| Funzioni decentralizzate | | 6.126.300 | 6.590.400 | 6.589.339,00 | -1.061,00 | 100,0 |
| 6 | <i>entrate di gestione</i> | 6.126.300 | 6.590.400 | 6.589.339,00 | -1.061,00 | 100,0 |
| 61 | <i>entrate da imposte</i> | 2.678.000 | 3.152.000 | 2.997.436,75 | -154.563,25 | 95,1 |
| 611 | <i>imposta sul reddito</i> | 2.678.000 | 3.152.000 | 2.997.436,75 | -154.563,25 | 95,1 |
| 6118 | <i>i/reddito - 3,1% per funzioni decentralizzate SE</i> | 1.767.000 | 1.965.000 | 1.933.273,02 | -31.726,98 | 98,4 |
| 6118 | <i>i/reddito - 1,3% per funzioni decentralizzate vigili del fuoco-bilancio cittadino</i> | 741.000 | 900.000 | 810.730,64 | -89.269,36 | 90,1 |
| 6118 | <i>i/reddito - 1% per funzioni decentralizzate vigili del fuoco -bilanci comunali</i> | 170.000 | 287.000 | 253.433,09 | -33.566,91 | 88,3 |
| 63 | <i>sostegni dall'estero (donazioni) e da soggetti nello stato generale</i> | 3.448.300 | 3.438.400 | 3.591.902,25 | 153.502,25 | 104,5 |
| 633 | <i>sostegni dal bilancio</i> | 3.448.300 | 3.438.400 | 3.591.902,25 | 153.502,25 | 104,5 |
| 63311 | <i>sostegni correnti dal bilancio statale-per SE</i> | 873.000 | 869.000 | 899.957,98 | 30.957,98 | 103,6 |
| 63311 | <i>sost.correnti dal bilancio statale per i vigili del fuoco - (88% obbligo della città)</i> | 2.332.900 | 2.412.000 | 2.501.029,36 | 89.029,36 | 103,7 |
| 63311 | <i>sost.correnti dal bilancio statale per vigili del fuoco - (12% obbligo dei comuni)</i> | 242.400 | 157.400 | 190.914,91 | 33.514,91 | 121,3 |
| Ricapitolazione decentralizzazione | | 6.126.300 | 6.590.400 | 6.589.339,00 | -1.061,00 | 100,0 |
| scuole - da i/reddito | | 1.767.000 | 1.965.000 | 1.933.273,02 | -31.726,98 | 98,4 |
| scuole - da bilancio statale | | 873.000 | 869.000 | 899.957,98 | 30.957,98 | 103,6 |
| totale scuole | | 2.640.000 | 2.834.000 | 2.833.231,00 | -769,00 | 100,0 |
| vigili del fuoco -da i/reddito | | 911.000 | 1.187.000 | 1.064.163,73 | -122.836,27 | 89,7 |
| vigili del fuoco -da bilancio statale e comunali | | 2.575.300 | 2.569.400 | 2.691.944,27 | 122.544,27 | 104,8 |
| totale vigili del fuoco | | 3.486.300 | 3.756.400 | 3.756.108,00 | -292,00 | 100,0 |

B

USCITE E SPESE

| conto | tipo di uscita | piano 2008 | modifiche e integrazioni durante l'anno | realizzazione 2008 | differenza | % realizzazione |
|------------|---|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| | Totale uscite | 129.152.770 | 180.440.000 | 133.482.516,61 | -46.957.483,39 | 73,98 |
| 3 | uscite di gestione | 118.212.456 | 129.110.630 | 118.705.647,36 | -10.404.982,64 | 91,94 |
| 31 | uscite per lavoratori | 26.058.700 | 29.914.200 | 26.726.763,42 | -3.187.436,58 | 89,34 |
| 311 | stipendi | 21.822.200 | 24.744.200 | 22.051.384,30 | -2.692.815,70 | 89,12 |
| 3111 | stipendi per lavoro regolare | 20.474.200 | 23.396.200 | 20.881.528,71 | -2.514.671,29 | 89,25 |
| 3112 | stipendi in natura | 1.233.000 | 1.233.000 | 1.102.448,53 | -130.551,47 | 89,41 |
| 3113 | stipendi per lavoro straordinario | 115.000 | 115.000 | 67.407,06 | -47.592,94 | 58,61 |
| 312 | altre uscite per lavoratori | 1.466.000 | 1.940.000 | 1.684.089,87 | -255.910,13 | 86,81 |
| 3121 | altre uscite per lavoratori | 1.466.000 | 1.940.000 | 1.684.089,87 | -255.910,13 | 86,81 |
| 313 | contributi su stipendi | 2.770.500 | 3.230.000 | 2.991.289,25 | -238.710,75 | 92,61 |
| 3132 | contr.per ass.sanitaria | 2.475.400 | 2.934.900 | 2.705.021,60 | -229.878,40 | 92,17 |
| 3133 | contr.per occupazione | 295.100 | 295.100 | 286.267,65 | -8.832,35 | 97,01 |
| 32 | uscite materiali | 34.426.100 | 38.091.302 | 34.314.668,45 | -3.776.633,55 | 90,09 |
| 321 | rimborso spese per lavoratori | 1.567.000 | 1.623.000 | 1.312.999,13 | -310.000,87 | 80,90 |
| 3211 | viaggi di lavoro | 370.000 | 335.000 | 274.182,78 | -60.817,22 | 81,85 |
| 3212 | ind.per trasporto ... | 1.129.000 | 1.215.000 | 971.300,55 | -243.699,45 | 79,94 |
| 3213 | perfezionamento professionale per lavoratori | 68.000 | 73.000 | 67.515,80 | -5.484,20 | 92,49 |
| 322 | uscite per materiale ed energia | 4.533.100 | 4.947.784 | 4.737.191,59 | -210.592,41 | 95,74 |
| 3221 | materiale d'ufficio e altre uscite materiali | 2.158.100 | 2.183.700 | 2.035.037,00 | -148.663,00 | 93,19 |
| 3222 | materiale e materie prime | 195.000 | 375.000 | 333.784,12 | -41.215,88 | 89,01 |
| 3223 | energia | 2.120.000 | 2.329.084 | 2.325.158,67 | -3.925,33 | 99,83 |
| 3225 | inventario e pneumatici | 60.000 | 60.000 | 43.211,80 | -16.788,20 | 72,02 |
| 323 | uscite per servizi | 25.359.000 | 28.104.018 | 25.484.043,98 | -2.619.974,02 | 90,68 |
| 3231 | servizi telefono, posta e trasporto | 1.083.000 | 1.133.000 | 1.121.955,65 | -11.044,35 | 99,03 |
| 3232 | servizi di manutenzione corrente e d'investimento | 13.480.000 | 15.435.018 | 13.970.912,26 | -1.464.105,74 | 90,51 |
| 3233 | servizi di promozione e informazione | 1.033.000 | 1.548.000 | 1.459.173,53 | -88.826,47 | 94,26 |

| conto | tipo di uscita | piano 2008 | modifiche e integrazioni durante l'anno | realizzazione 2008 | differenza | % realizzazione |
|------------|---|------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| 3234 | servizi comunali | 4.197.000 | 4.412.000 | 4.218.332,86 | -193.667,14 | 95,61 |
| 3235 | affitti | 1.236.000 | 1.236.000 | 1.181.768,60 | -54.231,40 | 95,61 |
| 3236 | servizi sanitari e veterinari | 532.000 | 532.000 | 440.370,77 | -91.629,23 | 82,78 |
| 3237 | servizi intellettuali e personali | 2.668.000 | 2.363.000 | 1.704.987,33 | -658.012,67 | 72,15 |
| 3238 | servizi informatici | 175.000 | 250.000 | 212.709,01 | -37.290,99 | 85,08 |
| 3239 | altri servizi | 955.000 | 1.195.000 | 1.173.833,97 | -21.166,03 | 98,23 |
| 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 2.967.000 | 3.416.500 | 2.780.433,75 | -636.066,25 | 81,38 |
| 3291 | retribuzioni per attività organismi rappresentativi ed esecutivi, | 1.608.000 | 1.592.500 | 1.523.977,59 | -68.522,41 | 95,70 |
| 3292 | premi assicurativi | 165.000 | 200.000 | 109.506,52 | -90.493,48 | 54,75 |
| 3293 | rappresentanza | 649.000 | 649.000 | 622.800,76 | -26.199,24 | 95,96 |
| 3294 | quote d'associazione | 35.000 | 35.000 | 34.486,19 | -513,81 | 98,53 |
| 3299 | altre uscite di gestione non menzionate | 510.000 | 940.000 | 489.662,69 | -450.337,31 | 52,09 |
| 34 | uscite finanziarie | 1.839.000 | 2.039.500 | 1.763.212,15 | -276.287,85 | 86,45 |
| 342 | interessi per prestiti ricevuti | 500.000 | 665.000 | 475.626,58 | -189.373,42 | 71,52 |
| 3423 | interessi per prestiti ricevuti dalle banche | 500.000 | 665.000 | 475.626,58 | -189.373,42 | 71,52 |
| 343 | altre uscite finanziarie | 1.339.000 | 1.374.500 | 1.287.585,57 | -86.914,43 | 93,68 |
| 3431 | servizi bancari e pagamenti correnti | 285.000 | 331.000 | 261.212,21 | -69.787,79 | 78,92 |
| 3432 | differenze negative corso monet. | 50.000 | 50.000 | 36.785,50 | -13.214,50 | 73,57 |
| 3433 | interessi di mora | 1.000 | 1.000 | | -1.000,00 | 0,00 |
| 3434 | altre uscite finanziarie non menzionate | 1.003.000 | 992.500 | 989.587,86 | -2.912,14 | 99,71 |
| 35 | Sovvenzioni | 1.104.000 | 1.398.000 | 1.398.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 351 | Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico | 726.000 | 800.000 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3512 | Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico | 726.000 | 800.000 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 352 | Sovvenzioni a società commerciali, artigiani, piccoli e medi imprenditori fuori dal settore pubblico | 378.000 | 598.000 | 598.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3523 | sovvenzioni per agricoltori | 378.000 | 598.000 | 598.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| conto | tipo di uscita | piano 2008 | modifiche e integrazioni durante l'anno | realizzazione 2008 | differenza | % realizzazione |
|-------|---|------------|---|--------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| 37 | <i>ind.a cittadini e famiglie in base all'assicurazione e altri ind.</i> | 5.720.000 | 5.691.000 | 5.551.704,43 | -139.295,57 | 97,55 |
| 372 | <i>altri ind.dal bilancio per cittadini e famiglie</i> | 5.720.000 | 5.691.000 | 5.551.704,43 | -139.295,57 | 97,55 |
| 3721 | ind.in denaro a cittadini e famiglie | 4.765.000 | 4.765.000 | 4.749.085,77 | -15.914,23 | 99,67 |
| 3722 | ind.in natura per cittadini e famiglie | 955.000 | 926.000 | 802.618,66 | -123.381,34 | 86,68 |
| 38 | <i>altre uscite</i> | 49.064.656 | 51.976.628 | 48.951.298,91 | -3.025.329,09 | 94,18 |
| 381 | <i>donazioni correnti</i> | 12.572.600 | 13.343.128 | 13.171.088,56 | -172.039,44 | 98,71 |
| 3811 | donazioni correnti in denaro | 12.572.600 | 13.343.128 | 13.171.088,56 | -172.039,44 | 98,71 |
| 382 | <i>donazioni capit.</i> | 1.261.000 | 1.996.000 | 1.779.624,39 | -216.375,61 | 89,16 |
| 3821 | donazioni capit.a organizzazioni non profit | 1.261.000 | 1.996.000 | 1.779.624,39 | -216.375,61 | 89,16 |
| 385 | <i>uscite straordinarie</i> | 550.000 | 540.000 | 349.664,84 | -190.335,16 | 64,75 |
| 3851 | uscite non previste fino ammontare riserva bilancio | 200.000 | 190.000 | | -190.000,00 | 0,00 |
| 3859 | altre uscite straordinarie | 350.000 | 350.000 | 349.664,84 | -335,16 | 99,90 |
| 386 | <i>sostegni capit.</i> | 34.681.056 | 36.097.500 | 33.650.921,12 | -2.446.578,88 | 93,22 |
| 3861 | sostegni capit.a istituz.finanziarie e a società commerciali nel settore pubblico | 34.681.056 | 36.097.500 | 33.650.921,12 | -2.446.578,88 | 93,22 |
| 4 | <i>uscite per acquisto beni non finanziari</i> | 9.590.314 | 49.519.370 | 13.539.236,15 | -35.980.133,85 | 27,34 |
| 41 | <i>beni non prodotti</i> | 1.524.000 | 7.330.000 | 3.190.169,30 | -4.139.830,70 | 43,52 |
| 411 | <i>beni materiali</i> | 1.524.000 | 7.330.000 | 3.190.169,30 | -4.139.830,70 | 43,52 |
| 4111 | terreni | 1.524.000 | 3.530.000 | 3.190.169,30 | -339.830,70 | 90,37 |
| 4113 | parchi della natura | | 3.800.000 | | -3.800.000,00 | 0,00 |
| 42 | <i>beni prodotti di lunga durata</i> | 8.066.314 | 42.189.370 | 10.349.066,85 | -31.840.303,15 | 24,53 |
| 421 | <i>impianti edilizi</i> | 2.830.000 | 36.539.056 | 5.343.057,10 | -31.195.998,90 | 14,62 |
| 4212 | impianti d'affari | 272.000 | 31.865.000 | 2.057.452,00 | -29.807.548,00 | 6,46 |
| 4213 | strade, ferrovie, ecc. | 1.700.000 | 1.700.000 | 465.000,00 | -1.235.000,00 | 27,35 |
| 4214 | altri impianti edilizi | 858.000 | 2.974.056 | 2.820.605,10 | -153.450,90 | 94,84 |
| 422 | <i>installazioni e attrezzature</i> | 837.000 | 967.000 | 846.290,95 | -120.709,05 | 87,52 |
| 4221 | attr.d'ufficio e mobili | 142.000 | 242.000 | 210.130,15 | -31.869,85 | 86,83 |

| conto | tipo di uscita | piano 2008 | modifiche e integrazioni durante l'anno | realizzazione 2008 | differenza | % realizzazione |
|-------|---|------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| 4222 | attr.comunicazioni | 25.000 | 25.000 | 5.639,00 | -19.361,00 | 22,56 |
| 4223 | attr.per manutenzione e tutale | 350.000 | 350.000 | 312.617,46 | -37.382,54 | 89,32 |
| 4225 | strumenti, installazioni e macchinari | 5.000 | 5.000 | 1.323,50 | -3.676,50 | 26,47 |
| 4227 | installazioni, macchinari e attrezzature per altre finalità | 315.000 | 345.000 | 316.580,84 | -28.419,16 | 91,76 |
| 424 | <i>libri, opere d'arte e altri valori espositivi</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>3.260,00</i> | <i>-26.740,00</i> | <i>10,87</i> |
| 4241 | libri nelle biblioteche | 5.000 | 5.000 | | -5.000,00 | 0,00 |
| 4242 | opere d'arte | 25.000 | 25.000 | 3.260,00 | -21.740,00 | 13,04 |
| 426 | <i>beni prodotti non materiali</i> | <i>4.369.314</i> | <i>4.653.314</i> | <i>4.156.458,80</i> | <i>-496.855,20</i> | <i>89,32</i> |
| 4262 | investimenti nei programmi informatici | 236.000 | 320.000 | 319.064,80 | -935,20 | 99,71 |
| 4263 | opere d'arte, letterarie e scientifiche | 4.133.314 | 4.333.314 | 3.837.394,00 | -495.920,00 | 88,56 |
| 5 | <i>uscite per beni finanziari e pagamento prestiti</i> | <i>1.350.000</i> | <i>1.810.000</i> | <i>1.237.633,10</i> | <i>-572.366,90</i> | <i>68,38</i> |
| 54 | <i>uscite per pagamento quota iniz.prestiti ricevuti</i> | <i>1.350.000</i> | <i>1.810.000</i> | <i>1.237.633,10</i> | <i>-572.366,90</i> | <i>68,38</i> |
| 544 | <i>pagamento quota iniz.prestiti ricevuti dalle banche</i> | <i>1.350.000</i> | <i>1.810.000</i> | <i>1.237.633,10</i> | <i>-572.366,90</i> | <i>68,38</i> |
| 5441 | pagamento quota iniz.prestiti ricevuti da banche estere | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 | 68,38 |

RICAPITOLAZIONE

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3 | uscite di gestione | 118.212.456 | 129.110.630 | 118.705.647,36 | -10.404.982,64 | 91,94 |
| 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 9.590.314 | 49.519.370 | 13.539.236,15 | -35.980.133,85 | 27,34 |
| | <i>totale uscite</i> | <i>127.802.770</i> | <i>178.630.000</i> | <i>132.244.883,51</i> | <i>-46.385.116,49</i> | <i>74,03</i> |
| 5 | uscite per beni finanziari e pagamento prestiti | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 | 68,38 |
| | <i>totale uscite e spese</i> | <i>129.152.770</i> | <i>180.440.000</i> | <i>133.482.516,61</i> | <i>-46.957.483,39</i> | <i>73,98</i> |

CONTO DI FINANZIAMENTO

| conto | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato 2008 | differenza (realizzato - piano def.) | % realizzazio ne |
|-------------------------------|--|------------|--------------------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4*100 |
| <i>Finanziamento</i> | | | | | | |
| <i>Conto di finanziamento</i> | | -1.350.000 | 28.190.000 | -1.237.633,10 | -29.427.633,10 | -4,39 |
| 8 | entrate da beni finanziari e indebitamento | 0 | 30.000.000 | 0,00 | -30.000.000,00 | |
| 84 | entrate da indebitamento | 0 | 30.000.000 | 0,00 | -30.000.000,00 | 0,00 |
| 8441 | prestiti ricevuti da banche e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico | 0 | 30.000.000 | 0,00 | -30.000.000,00 | 0,00 |
| 5 | uscite per beni finanziari e pagamento prestiti | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 | 68,38 |
| 54 | uscite per pagamento quota iniz.prestiti ricevuti | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 | 68,38 |
| 5441 | pagamento quota iniz.prestiti ricevuti | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 | 68,38 |

avanzo entrate da anni precedenti

| | | | | | |
|---|------------|------------|---------------|-------|--------|
| riporto avanzo entrate da anno precedente | 23.519.770 | 27.220.600 | 27.220.613,44 | 13,44 | 100,00 |
|---|------------|------------|---------------|-------|--------|

RICAPITOLAZIONE ENTRATE E INTROITI, USCITE E SPESE

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| ENTRATE | 105.633.000 | 123.219.400 | 108.456.717,79 | -14.762.682,21 | 88,02 |
| MEZZI CREDITIZI | 0 | 30.000.000 | 0,00 | -30.000.000,00 | |
| AVANZI TRASFERITI | 23.519.770 | 27.220.600 | 27.220.613,44 | 13,44 | 100,00 |
| TOTALE ENTRATE E INTROITI | 129.152.770 | 180.440.000 | 135.677.331,23 | -44.762.668,77 | 75,19 |
| USCITE | 127.802.770 | 178.630.000 | 132.244.883,51 | -46.385.116,49 | 74,03 |
| USCITE DI FINANZIAMENTO | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 | 68,38 |
| TOTALE USCITE E SPESE | 129.152.770 | 180.440.000 | 133.482.516,61 | -46.957.483,39 | 73,98 |
| DIFFERENZA | 0 | 0 | 2.194.814,62 | 2.194.814,62 | |

RISULTATO FINANZIARIO

| gruppo conti | | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione | differenza |
|--------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| n. | denominazione | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | entrate di gestione | 96.758.000 | 114.094.400 | 106.321.453,68 | -7.772.946,32 |
| 3 | uscite di gestione | 118.212.456 | 129.110.630 | 118.705.647,36 | -10.404.982,64 |
| | risultato di gestione | -21.454.456 | -15.016.230 | -12.384.193,68 | -18.177.928,96 |
| 7 | entrate da vendita beni non finanziari | 8.875.000 | 9.125.000 | 2.135.264,11 | -6.989.735,89 |
| 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 9.590.314 | 49.519.370 | 13.539.236,15 | -35.980.133,85 |
| | risultato transazioni su beni non finanziari | -715.314 | -40.394.370 | -11.403.972,04 | 28.990.397,96 |
| 8 | entrate da beni finanziari e prestiti | 0 | 30.000.000 | 0,00 | -30.000.000,00 |
| 5 | uscite per beni finanziari e pagamento prestiti | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 |
| | risultato transazioni per beni finanziari | -1.350.000 | 28.190.000 | -1.237.633,10 | -29.427.633,10 |
| | totale entrate e introiti | 105.633.000 | 153.219.400 | 108.456.717,79 | -44.762.682,21 |
| | totale uscite e spese | 129.152.770 | 180.440.000 | 133.482.516,61 | -46.957.483,39 |
| | risultato finanziario dell'anno corrente | -23.519.770 | -27.220.600 | -25.025.798,82 | 2.194.801,18 |
| | riporto avanzo da anno precedente | 23.519.770 | 27.220.600 | 27.220.613,44 | 13,44 |
| | risultato finanziario complessivo = avanzo per trasferimento nell'anno successivo | 0 | 0 | 2.194.814,62 | 2.194.814,62 |

RICAPITOLAZIONE

| descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione | differenza |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| totale entrate da rapporti d'affari, entrate e introiti finanziari e capitali | 105.633.000 | 153.219.400 | 108.456.717,79 | -44.762.682,21 |
| totale uscite correnti | 129.152.770 | 180.440.000 | 133.482.516,61 | -46.957.483,39 |
| risultato finanziario anno corrente | -23.519.770 | -27.220.600 | -25.025.798,82 | 2.194.801,18 |
| copertura da avanzo trasferito | 23.519.770 | 27.220.600 | 27.220.613,44 | 13,44 |
| risultato complessivo = avanzo per trasferimento | 0 | 0 | 2.194.814,62 | 2.194.814,62 |

CITTA' DI ROVIGNO - BILANCIO 2008 - PARTE SPECIALE

REALIZZAZIONE al 31 XII 2008

Ricapitolazione delle uscite e delle spese

| <i>ripartizione</i> | <i>piano 2008</i> | <i>piano definitivo 2008</i> | <i>realizzato al 31 XII 2008</i> | <i>differenza = real. - piano definitivo 2008</i> | <i>% realizzazione</i> |
|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|
| RIPARTIZIONE 1 - ORGANISMI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI | 10.287.000 | 12.415.000 | 10.896.994,11 | -1.518.005,89 | 87,77 |
| RIPARTIZIONE 2 - URBANISTICA, TUTELA DELL'AMBIENTE, EDILIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'INFRASTRUTTURA | 14.458.370 | 15.398.388 | 11.106.767,11 | -4.291.620,89 | 72,13 |
| RIPARTIZIONE 3 - FABBISOGNI COMUNALI COMUNI | 20.905.000 | 23.455.084 | 22.131.011,61 | -1.324.072,39 | 94,35 |
| RIPARTIZIONE 4 - FINANZE ED ECONOMIA | 21.667.500 | 30.843.000 | 22.827.399,97 | -8.015.600,03 | 74,01 |
| RIPARTIZIONE 5 - SPORT | 23.694.000 | 24.224.000 | 24.035.490,70 | -188.509,30 | 99,22 |
| RIPARTIZIONE 6 - EDUCAZIONE PRESCOLARE | 10.297.700 | 12.125.700 | 11.470.001,57 | -655.698,43 | 94,59 |
| RIPARTIZIONE 7 - SCUOLE | 5.127.000 | 36.720.000 | 6.890.312,44 | -29.829.687,56 | 18,76 |
| RIPARTIZIONE 8 - CULTURA | 8.131.000 | 9.820.000 | 9.559.196,63 | -260.803,37 | 97,34 |
| RIPARTIZIONE 9 - ASSISTENZA SOCIALE E SANITA' | 7.011.000 | 6.982.000 | 6.725.119,70 | -256.880,30 | 96,32 |
| RIPARTIZIONE 10 - ORGANIZZAZIONI NON PROFIT | 7.574.200 | 8.456.828 | 7.840.222,77 | -616.605,23 | 92,71 |
| <i>TOTALE USCITE E SPESE (RIPARTIZIONE 1 a 10)</i> | <i>129.152.770</i> | <i>180.440.000</i> | <i>133.482.516,61</i> | <i>-46.957.483,39</i> | <i>73,98</i> |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | clas econ | descrizione | piano 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 | RIPARTIZIONE 1 ORGANISMI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI DELLA CITTA' | | | | | | | | | | | | |
| | 01.1 | Capitolo 1 - Ufficio del Consiglio e della Giunta municipale | | | | | | 10.287.000 | 12.415.000 | 10.896.994,11 | -1.518.005,89 | 87,77 | |
| | | 01.1.1 | Programma 1 - Amministrazione esecutiva | | | | | 7.614.000 | 9.033.500 | 8.278.501,81 | -754.998,19 | 91,64 | |
| | | | 0111.01 | attività organismi amministrativi | | | | 7.614.000 | 9.033.500 | 8.278.501,81 | -754.998,19 | 91,64 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 7.171.000 | 8.406.500 | 7.712.844,37 | -693.655,63 | 91,75 | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 2.590.000 | 2.753.000 | 2.610.525,98 | -142.474,02 | 94,82 | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 2.092.000 | 2.225.000 | 2.082.525,98 | -142.474,02 | 93,60 | |
| | | | 01111.01 | 0111 | 3111 | | stipendi per lavoro regolare | 1.910.000 | 2.043.000 | 1.951.289,38 | -91.710,62 | 95,51 | |
| | | | 01111.02 | 0111 | 3112 | | stipendi in natura | 90.000 | 90.000 | 77.333,96 | -12.666,04 | 85,93 | |
| | | | 01111.03 | 0111 | 3113 | | stipendi per lavoro straordinario | 92.000 | 92.000 | 53.902,64 | -38.097,36 | 58,59 | |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 168.000 | 168.000 | 168.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 01111.04 | 0111 | 3121 | | altre uscite per lavoratori | 168.000 | 168.000 | 168.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 313 | contributi su stipendi | 330.000 | 360.000 | 360.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 01111.05 | 0111 | 3132 | | contr.stip. -ass.sanit.per infortuni sul lavoro 0,5% | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 01111.06 | 0111 | 3132 | | contr.stip. - ass.sanitaria obbligatoria 15% | 285.000 | 315.000 | 315.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 01111.07 | 0111 | 3133 | | contr.stip. - occupazione 1,7% | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 4.085.000 | 5.182.000 | 4.674.220,59 | -507.779,41 | 90,20 | |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 400.000 | 405.000 | 331.543,58 | -73.456,42 | 81,86 | |
| | | | 01111.08 | 0111 | 3211 | | viaggi di lavoro | 300.000 | 300.000 | 239.182,78 | -60.817,22 | 79,73 | |
| | | | 01111.09 | 0111 | 3212 | | ind.per trasporto, vita separata, ecc. | 70.000 | 70.000 | 62.845,00 | -7.155,00 | 89,78 | |
| | | | 01111.10 | 0111 | 3213 | | perfezionamento professionale lavoratori | 30.000 | 35.000 | 29.515,80 | -5.484,20 | 84,33 | |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 960.000 | 1.042.000 | 927.053,84 | -114.946,16 | 88,97 | |
| | | | 01111.11 | 0111 | 3221 | | materiale d'ufficio e altre uscite materiali | 510.000 | 460.000 | 364.234,91 | -95.765,09 | 79,18 | |
| | | | 01111.36 | 0111 | 3222 | | materiale, materie prime, merci | | 70.000 | 57.607,13 | -12.392,87 | 82,30 | |
| | | | 01111.12 | 0111 | 3223 | | Energia | 400.000 | 462.000 | 462.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 01111.13 | 0111 | 3225 | | inventario e pneumatici | 50.000 | 50.000 | 43.211,80 | -6.788,20 | 86,42 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 2.325.000 | 3.300.000 | 3.071.630,46 | -228.369,54 | 93,08 | |
| | | | 01111.14 | 0111 | 3231 | | comunicazione e trasporto | 580.000 | 630.000 | 618.955,65 | -11.044,35 | 98,25 | |
| | | | 01111.15 | 0111 | 3232 | | servizi manutenzione corrente e d'investimento | 370.000 | 370.000 | 319.584,62 | -50.415,38 | 86,37 | |
| | | | 01111.16 | 0111 | 3233 | | servizi promozione, informazione e acquisto pubblico | 450.000 | 400.000 | 397.762,66 | -2.237,34 | 99,44 | |
| | | | 01111.35 | 0111 | 3233 | | Informazione cittadini | | 400.000 | 399.089,50 | -910,50 | 99,77 | |
| | | | 01111.17 | 0111 | 3234 | | servizi comunali | 170.000 | 170.000 | 90.552,76 | -79.447,24 | 53,27 | |
| | | | 01111.18 | 0111 | 3235 | | affitti per attrez.-autom. | 120.000 | 120.000 | 96.236,83 | -23.763,17 | 80,20 | |
| | | | 01111.19 | 0111 | 3237 | | servizi intellettuali e personali | 350.000 | 700.000 | 676.739,43 | -23.260,57 | 96,68 | |
| | | | 01111.20 | 0111 | 3238 | | servizi informatici | 175.000 | 250.000 | 212.709,01 | -37.290,99 | 85,08 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 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 | altri servizi | 110.000 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 400.000 | 435.000 | 343.992,71 | -91.007,29 | 79,08 | |
| | | | | 01111.22 | 0111 | 3292 | Premi assicurativi | 165.000 | 200.000 | 109.506,52 | -90.493,48 | 54,75 | |
| | | | | 01111.23 | 0111 | 3293 | Rappresentanza | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 01111.24 | 0111 | 3294 | quote associative | 35.000 | 35.000 | 34.486,19 | -513,81 | 98,53 | |
| | | | | | | 34 | uscite finanziarie | 496.000 | 471.500 | 428.097,80 | -43.402,20 | 90,79 | |
| | | | | | | 343 | altre uscite finanziarie | 496.000 | 471.500 | 428.097,80 | -43.402,20 | 90,79 | |
| | | | | 01111.25 | 0111 | 3431 | servizi bancari e pagamenti correnti | 285.000 | 271.000 | 231.212,21 | -39.787,79 | 85,32 | |
| | | | | 01111.26 | 0111 | 3433 | interessi di mora | 1.000 | 1.000 | | -1.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01111.27 | 0111 | 3434 | altre uscite finanziarie, restit. entrate da anni precedenti e risarcimento danni | 210.000 | 199.500 | 196.885,59 | -2.614,41 | 98,69 | |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 443.000 | 627.000 | 565.657,44 | -61.342,56 | 90,22 | |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 443.000 | 627.000 | 565.657,44 | -61.342,56 | 90,22 | |
| | | | | | | 422 | attrezzatura | 202.000 | 302.000 | 246.592,64 | -55.407,36 | 81,65 | |
| | | | | 01111.28 | 0111 | 4221 | attrezzatura d'ufficio e mobili | 75.000 | 175.000 | 143.712,74 | -31.287,26 | 82,12 | |
| | | | | 01111.29 | 0111 | 4221 | attrez.informatica | 67.000 | 67.000 | 66.417,41 | -582,59 | 99,13 | |
| | | | | 01111.30 | 0111 | 4222 | attr.comunicazioni | 25.000 | 25.000 | 5.639,00 | -19.361,00 | 22,56 | |
| | | | | 01111.31 | 0111 | 4223 | attr.per manutenzione e tutela | 30.000 | 30.000 | 29.499,99 | -500,01 | 98,33 | |
| | | | | 01111.32 | 0111 | 4225 | strumenti, installazioni, ecc. | 5.000 | 5.000 | 1.323,50 | -3.676,50 | 26,47 | |
| | | | | | | 424 | libri, opere d'arte e altri valori espositivi | 5.000 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01111.33 | 0111 | 4241 | libri nella biblioteche | 5.000 | 5.000 | | -5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 426 | beni prodotti non materiali | 236.000 | 320.000 | 319.064,80 | -935,20 | 99,71 | |
| | | | | 01111.34 | 0111 | 4262 | investimenti nei programmi informatici | 236.000 | 320.000 | 319.064,80 | -935,20 | 99,71 | |
| | | 01.1.2 | Programma 2 - Amministrazione pubblica | | | | | | 2.123.000 | 2.841.500 | 2.268.827,46 | -572.672,54 | 79,85 |
| | | | 0112.01 | attività organismi rappresentativi | | | | | 980.000 | 964.500 | 914.744,63 | -49.755,37 | 94,84 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 980.000 | 964.500 | 914.744,63 | -49.755,37 | 94,84 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 980.000 | 964.500 | 914.744,63 | -49.755,37 | 94,84 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 980.000 | 964.500 | 914.744,63 | -49.755,37 | 94,84 | |
| | | | | 01121.01 | 0111 | 3291 | retribuzioni per membri CM, GM e organismi di lavoro | 980.000 | 964.500 | 914.744,63 | -49.755,37 | 94,84 | |
| | | | 0112.02 | rapporti con l'estero | | | | | 148.000 | 238.000 | 140.470,68 | -97.529,32 | 59,02 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 138.000 | 228.000 | 140.470,68 | -87.529,32 | 61,61 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 138.000 | 228.000 | 140.470,68 | -87.529,32 | 61,61 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 01122.01 | 0111 | 3231 | servizi telefono, posta e trasporto | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 135.000 | 225.000 | 137.470,68 | -87.529,32 | 61,10 | |
| | | | | 01122.02 | 0111 | 3293 | Rappresentanza | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | clas econ | descrizione | piano 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 | altre uscite di gestione non menzionate | 45.000 | 135.000 | 47.470,68 | -87.529,32 | 35,16 |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 10.000 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 10.000 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 424 | libri, opere d'arte e altri valori espositivi | 10.000 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | | | | 01122.04 | 0111 | 4242 | opere d'arte | 10.000 | 10.000 | | -10.000,00 | 0,00 |
| | | | 0112.03 | Protocollo e promozione | | | | 280.000 | 460.000 | 333.100,24 | -126.899,76 | 72,41 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 265.000 | 445.000 | 329.840,24 | -115.159,76 | 74,12 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 265.000 | 445.000 | 329.840,24 | -115.159,76 | 74,12 |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 50.000 | 130.000 | 93.695,99 | -36.304,01 | 72,07 |
| | | | | 01123.01 | 0111 | 3222 | materiale, materie prime, merci | 40.000 | 120.000 | 93.695,99 | -26.304,01 | 78,08 |
| | | | | 01123.02 | 0111 | 3225 | inventario | 10.000 | 10.000 | | -10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 100.000 | 100.000 | 99.677,37 | -322,63 | 99,68 |
| | | | | 01123.03 | 0111 | 3231 | servizi telefono, posta e trasporto | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 01123.04 | 0111 | 3233 | servizi promozione e informazione | 5.000 | 5.000 | 4.677,37 | -322,63 | 93,55 |
| | | | | 01123.05 | 0111 | 3239 | altri servizi | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 115.000 | 215.000 | 136.466,88 | -78.533,12 | 63,47 |
| | | | | 01123.06 | 0111 | 3293 | Rappresentanza | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 01123.07 | 0111 | 3299 | altre uscite di gestione non menzionate | 30.000 | 130.000 | 51.466,88 | -78.533,12 | 39,59 |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 15.000 | 15.000 | 3.260,00 | -11.740,00 | 21,73 |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 15.000 | 15.000 | 3.260,00 | -11.740,00 | 21,73 |
| | | | | | | 424 | libri, opere d'arte e altri valori espositivi | 15.000 | 15.000 | 3.260,00 | -11.740,00 | 21,73 |
| | | | | 01123.08 | 0111 | 4242 | opere d'arte | 15.000 | 15.000 | 3.260,00 | -11.740,00 | 21,73 |
| | | | 0112.04 | celebrazione date importanti | | | | 367.000 | 487.000 | 349.482,19 | -137.517,81 | 71,76 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 367.000 | 487.000 | 349.482,19 | -137.517,81 | 71,76 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 367.000 | 487.000 | 349.482,19 | -137.517,81 | 71,76 |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 15.000 | 15.000 | 12.481,00 | -2.519,00 | 83,21 |
| | | | | 01124.01 | 0111 | 3222 | Materiale e materie prime | 15.000 | 15.000 | 12.481,00 | -2.519,00 | 83,21 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 142.000 | 142.000 | 136.444,67 | -5.555,33 | 96,09 |
| | | | | 01124.02 | 0111 | 3231 | servizi telefono, posta e trasporto | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 01124.03 | 0111 | 3233 | servizi promozione e informazione | 105.000 | 105.000 | 101.767,87 | -3.232,13 | 96,92 |
| | | | | 01124.04 | 0111 | 3235 | affitti | 12.000 | 12.000 | 9.676,80 | -2.323,20 | 80,64 |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 210.000 | 330.000 | 200.556,52 | -129.443,48 | 60,77 |
| | | | | 01124.05 | 0111 | 3293 | Rappresentanza | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 01124.06 | 0111 | 3299 | altre uscite di gestione non menzionate | 90.000 | 210.000 | 80.556,52 | -129.443,48 | 38,36 |
| | | | 0112.05 | sedute d'occasione CM | | | | 283.000 | 627.000 | 471.029,72 | -155.970,28 | 75,12 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 283.000 | 627.000 | 471.029,72 | -155.970,28 | 75,12 |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 8.000 | 252.000 | 252.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 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 | altre uscite per lavoratori | 8.000 | 252.000 | 252.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 01125.01 | 0111 | 3121 | altre uscite per lavoratori | 8.000 | 252.000 | 252.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 275.000 | 375.000 | 219.029,72 | -155.970,28 | 58,41 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 50.000 | 50.000 | 41.051,46 | -8.948,54 | 82,10 | |
| | | | | 01125.02 | 0111 | 3233 | servizi promozione e informazione | 10.000 | 10.000 | 7.273,48 | -2.726,52 | 72,73 | |
| | | | | 01125.03 | 0111 | 3237 | servizi intellettuali e personali - conduzione spettacoli | 5.000 | 5.000 | | -5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01125.04 | 0111 | 3239 | altri servizi | 35.000 | 35.000 | 33.777,98 | -1.222,02 | 96,51 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 225.000 | 325.000 | 177.978,26 | -147.021,74 | 54,76 | |
| | | | | 01125.05 | 0111 | 3293 | Rappresentanza | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 01125.06 | 0111 | 3299 | altre uscite di gestione non menzionate | 165.000 | 265.000 | 117.978,26 | -147.021,74 | 44,52 | |
| | | | 0112.06 | attività Consigli | | | | 65.000 | 65.000 | 60.000,00 | -5.000,00 | 92,31 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 65.000 | 65.000 | 60.000,00 | -5.000,00 | 92,31 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 65.000 | 65.000 | 60.000,00 | -5.000,00 | 92,31 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 65.000 | 65.000 | 60.000,00 | -5.000,00 | 92,31 | |
| | | | | 01126.01 | 0111 | 3811 | Consigli delle minoranze nazionali | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 01126.02 | 0111 | 3811 | Consiglio dei giovani | 5.000 | 5.000 | | -5.000,00 | 0,00 | |
| | | 01.1.3 | Programma 3 - Riserva e donazione | | | | | | 550.000 | 540.000 | 349.664,84 | -190.335,16 | 64,75 |
| | | | 0113.01 | riserva di bilancio in base art.45 c.2L | | | | 200.000 | 190.000 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 200.000 | 190.000 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 200.000 | 190.000 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 385 | uscite straordinarie | 200.000 | 190.000 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 01131.01 | 0111 | 3851 | riserva | 200.000 | 190.000 | | -190.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0113.02 | Donazioni | | | | 350.000 | 350.000 | 349.664,84 | -335,16 | 99,90 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 350.000 | 350.000 | 349.664,84 | -335,16 | 99,90 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 350.000 | 350.000 | 349.664,84 | -335,16 | 99,90 | |
| | | | | | | 385 | uscite straordinarie | 350.000 | 350.000 | 349.664,84 | -335,16 | 99,90 | |
| | | | | 01132.01 | 0111 | 3859 | altre uscite non previste | 350.000 | 350.000 | 349.664,84 | -335,16 | 99,90 | |
| Totale ripartizione 1 | | | | | | | | 10.287.000 | 12.415.000 | 10.896.994,11 | -1.518.005,89 | 87,77 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | clas econ | descrizione | 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 | RIPARTIZIONE 2 | | URBANISTICA, TUTELA DELL'AMBIENTE, EDILIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'INFRASTRUTTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02.1. | Capitolo 1 - Settore amministrativo per la pianificazione urbanistico-ambientale e la costruzione degli imp | | | | | | 14.458.370 | 15.398.388 | 11.106.767,11 | -4.291.620,89 | 72,13 | | | | | | |
| | | 02.1.1 | Programma 1 - Amministrazione esecutiva | | | | | | | | | | 2.069.000 | 2.583.000 | 2.095.517,00 | -487.483,00 | 81,13 | |
| | | | 0211.01 | attività organismi amministrativi | | | | | | | | | | 1.831.000 | 2.336.000 | 1.989.582,72 | -346.417,28 | 85,17 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.831.000 | 2.336.000 | 1.989.582,72 | -346.417,28 | 85,17 | | | | | | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 1.831.000 | 2.336.000 | 1.989.582,72 | -346.417,28 | 85,17 | | | | | | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 1.461.500 | 1.870.000 | 1.572.325,87 | -297.674,13 | 84,08 | | | | | | |
| | | | | 02111.01 | 0111 | 3111 | stipendi per lavoro regolare | 1.368.500 | 1.777.000 | 1.490.961,13 | -286.038,87 | 83,90 | | | | | | |
| | | | | 02111.02 | 0111 | 3112 | stipendi in natura | 92.000 | 92.000 | 81.364,74 | -10.635,26 | 88,44 | | | | | | |
| | | | | 02111.03 | 0111 | 3113 | stipendi per lavoro straordinario | 1.000 | 1.000 | | -1.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | 02111.04 | 0111 | 3121 | altre uscite per lavoratori | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | 313 | contributi su stipendi | 244.500 | 341.000 | 292.256,85 | -48.743,15 | 85,71 | | | | | | |
| | | | | 02111.05 | 0111 | 3132 | contr.stip.-ass.sanitaria per infortuni sul lavoro 0,5% | 9.500 | 9.500 | 8.557,06 | -942,94 | 90,07 | | | | | | |
| | | | | 02111.06 | 0111 | 3132 | contr.stip. -ass.sanitaria obbligatoria 15% | 208.500 | 305.000 | 257.199,79 | -47.800,21 | 84,33 | | | | | | |
| | | | | 02111.07 | 0111 | 3133 | contr.stip. - occupazione 1,7% | 26.500 | 26.500 | 26.500,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | 0211.02 | uscite materiali | | | | | | | | | | 238.000 | 247.000 | 105.934,28 | -141.065,72 | 42,89 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 238.000 | 247.000 | 105.934,28 | -141.065,72 | 42,89 | | | | | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 238.000 | 247.000 | 105.934,28 | -141.065,72 | 42,89 | | | | | | |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 111.000 | 120.000 | 99.116,00 | -20.884,00 | 82,60 | | | | | | |
| | | | | 02112.01 | 0111 | 3212 | ind.per trasporto, vita separata, ecc. | 111.000 | 120.000 | 99.116,00 | -20.884,00 | 82,60 | | | | | | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 120.000 | 120.000 | 2.247,00 | -117.753,00 | 1,87 | | | | | | |
| | | | | 02112.02 | 0620 | 3237 | servizi intellettuali | 100.000 | 100.000 | 2.097,00 | -97.903,00 | 2,10 | | | | | | |
| | | | | 02112.03 | 0620 | 3239 | altri servizi non menzionati | 20.000 | 20.000 | 150,00 | -19.850,00 | 0,75 | | | | | | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 7.000 | 7.000 | 4.571,28 | -2.428,72 | 65,30 | | | | | | |
| | | | | 02112.04 | 0620 | 3293 | rappresentanza | 7.000 | 7.000 | 4.571,28 | -2.428,72 | 65,30 | | | | | | |
| | | 02.1.2 | Programma 2 - piani, progetti ed elaborati | | | | | | | | | | 4.878.314 | 5.078.314 | 4.153.819,35 | -924.494,65 | 81,80 | |
| | | | 0212.01 | servizi di consulenza, studi, elaborati e stime | | | | | | | | | | 745.000 | 745.000 | 316.425,35 | -428.574,65 | 42,47 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 745.000 | 745.000 | 316.425,35 | -428.574,65 | 42,47 | | | | | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 745.000 | 745.000 | 316.425,35 | -428.574,65 | 42,47 | | | | | | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 745.000 | 745.000 | 316.425,35 | -428.574,65 | 42,47 | | | | | | |
| | | | | 02121.01 | 0620 | 3237 | definizione confini del catasto demanio marittimo | 150.000 | 150.000 | | -150.000,00 | 0,00 | | | | | | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | clas econ | descrizione | 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 |
| | | | | 02121.02 | 0620 | 3237 | elaborati di parcellazione e altri servizi cimili | 150.000 | 150.000 | 135.029,60 | -14.970,40 | 90,02 |
| | | | | 02121.03 | 0620 | 3237 | rilevamenti geodetici | 245.000 | 245.000 | 33.123,75 | -211.876,25 | 13,52 |
| | | | | 02121.04 | 0620 | 3237 | servizi di consulenza | 200.000 | 200.000 | 148.272,00 | -51.728,00 | 74,14 |
| | | | 0212.02 | <i>piani</i> | | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 4 | <i>uscite per acquisto beni non finanziari</i> | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 42 | <i>beni prodotti di lunga durata</i> | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 426 | <i>beni prodotti non materiali</i> | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02122.01 | 0620 | 4263 | UPU Gripoli-Spinè - modifica e integrazione | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02122.02 | 0620 | 4263 | UPU zona imprenditoriale Spanidigo | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02122.03 | 0620 | 4263 | DPU zona sport.-ricr.Monvi-Cuvi | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02122.04 | 0620 | 4263 | DPU zona sport.-ricr. Valbruna | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02122.05 | 0620 | 4263 | DPU zona imprenditoriale Stanga | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02122.06 | 0620 | 4263 | DPU abitato Salterìa | 240.000 | 240.000 | 240.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02122.07 | 0620 | 4263 | DPU porto meridionale | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02122.08 | 0620 | 4263 | DPU porto sett.Valdibora | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0212.03 | <i>progetti e studi</i> | | | | 2.833.314 | 3.033.314 | 2.537.394,00 | -495.920,00 | 83,65 |
| | | | | | | 4 | <i>uscite per acquisto beni non finanziari</i> | 2.833.314 | 3.033.314 | 2.537.394,00 | -495.920,00 | 83,65 |
| | | | | | | 42 | <i>beni prodotti di lunga durata</i> | 2.833.314 | 3.033.314 | 2.537.394,00 | -495.920,00 | 83,65 |
| | | | | | | 426 | <i>beni prodotti non materiali</i> | 2.833.314 | 3.033.314 | 2.537.394,00 | -495.920,00 | 83,65 |
| | | | | 02123.01 | 0620 | 4263 | marciapiede Piazzale al Cristo-Gripoli-Monte della Torre | 100.000 | 100.000 | 96.624,00 | -3.376,00 | 96,62 |
| | | | | 02123.02 | 0620 | 4263 | collettore acque piovane Valbruna - Valpulisoi | 70.000 | 70.000 | 69.540,00 | -460,00 | 99,34 |
| | | | | 02123.03 | 0620 | 4263 | parcheggio Cademia | 158.000 | 158.000 | 158.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02123.04 | 0620 | 4263 | parcheggio 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. Starčević | 80.000 | 80.000 | | -80.000,00 | 0,00 |
| | | | | 02123.08 | 0620 | 4263 | Studio sulle Stanzie | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02123.09 | 0620 | 4263 | Studio d'impatto ambientale per porto meridionale | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02123.10 | 0620 | 4263 | Studio d'impatto ambientale per porto settentrionale Valdibora | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02123.11 | 0620 | 4263 | regol.traffico in città | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02123.12 | 0620 | 4263 | tangenziale principale | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02123.13 | 0620 | 4263 | analisi e tipologia degli impianti delle aziende agricole familiari sui terreni agricoli | 30.000 | 30.000 | | -30.000,00 | 0,00 |
| | | | | 02123.14 | 0620 | 4263 | parcheggio Cuvi | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02123.15 | 0620 | 4263 | progetto infrastruttura ab.S.Vito | 250.314 | 250.314 | | -250.314,00 | 0,00 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | clas econ | descrizione | 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 |
| | | | | 02123.16 | 0620 | 4263 | progetto infrastruttura via S.Croce - gas e i.p. | 100.000 | 100.000 | | -100.000,00 | 0,00 |
| | | | | 02123.17 | 0620 | 4263 | inst.gas cittadino - progetto di massima | 190.000 | 190.000 | 158.230,00 | -31.770,00 | 83,28 |
| | | | | 02123.18 | 0620 | 4263 | progetto parcheggio Monvi-Scaraba | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02123.19 | 0620 | 4263 | progetti vie DPU Stanga | | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 02.1.3 | Programma 3 - edilizia | | | | | 1.700.000 | 2.666.056 | 1.291.214,10 | -1.374.841,90 | 48,43 |
| | | | 0213.01 | strade | | | | 1.700.000 | 1.700.000 | 465.000,00 | -1.235.000,00 | 27,35 |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 1.700.000 | 1.700.000 | 465.000,00 | -1.235.000,00 | 27,35 |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 1.700.000 | 1.700.000 | 465.000,00 | -1.235.000,00 | 27,35 |
| | | | | | | 421 | impianti edilizi | 1.700.000 | 1.700.000 | 465.000,00 | -1.235.000,00 | 27,35 |
| | | | | 02131.01 | 0451 | 4213 | Gripoli-zona imprenditoriale- I fase | 500.000 | 500.000 | | -500.000,00 | 0,00 |
| | | | | 02131.02 | 0451 | 4213 | ab.S.Vito - A.Amoroso - P.Kandler | 1.200.000 | 1.200.000 | 465.000,00 | -735.000,00 | 38,75 |
| | | | 0213.02 | altri impianti edilizia bassa | | | | 0 | 966.056 | 826.214,10 | -139.841,90 | 85,52 |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 0 | 966.056 | 826.214,10 | -139.841,90 | 85,52 |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 0 | 966.056 | 826.214,10 | -139.841,90 | 85,52 |
| | | | | | | 421 | impianti edilizi | 0 | 966.056 | 826.214,10 | -139.841,90 | 85,52 |
| | | | | 02132.01 | 0630 | 4214 | collettore acque piovane ab.S.Vito | | 966.056 | 826.214,10 | -139.841,90 | 85,52 |
| | | 02.1.4 | Programma 4 - trasferimenti capitali per edilizia | | | | | 1.416.056 | 450.000 | 350.000,00 | -100.000,00 | 77,78 |
| | | | 0214.01 | trasferimenti capitali per costruzione acquedotto e canalizzazione | | | | 1.416.056 | 450.000 | 350.000,00 | -100.000,00 | 77,78 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.416.056 | 450.000 | 350.000,00 | -100.000,00 | 77,78 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 1.416.056 | 450.000 | 350.000,00 | -100.000,00 | 77,78 |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 1.416.056 | 450.000 | 350.000,00 | -100.000,00 | 77,78 |
| | | | | 02141.01 | 0630 | 3861 | progetti per canalizzazione acque piovane Monfiorenzo, Gripoli, Vestre | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 02141.02 | 0630 | 3861 | progetti per canalizzazione acque piovane Via S.Croce | 100.000 | 100.000 | | -100.000,00 | 0,00 |
| | | | | 02141.03 | 0630 | 3861 | collettore acque piovane ab.S.Vito | 966.056 | 0 | | 0,00 | #DIJ/0! |
| | | 02.1.5 | Programma 5 - Manutenzione d'investimento | | | | | 3.515.000 | 4.441.018 | 3.036.216,66 | -1.404.801,34 | 68,37 |
| | | | 0215.01 | strade | | | | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.690.908,99 | -459.091,01 | 78,65 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.423.302,60 | -426.697,40 | 76,94 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.423.302,60 | -426.697,40 | 76,94 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.423.302,60 | -426.697,40 | 76,94 |
| | | | | 02151.01 | 0451 | 3232 | zone varie | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.173.524,62 | -426.475,38 | 73,35 |
| | | | | 02151.02 | 0451 | 3232 | segnaletica orizzontale | 250.000 | 250.000 | 249.777,98 | -222,02 | 99,91 |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 300.000 | 300.000 | 267.606,39 | -32.393,61 | 89,20 |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 300.000 | 300.000 | 267.606,39 | -32.393,61 | 89,20 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | clas econ | descrizione | plan 2008 | konačni plan 2008. | isvršeno per 31.12.2008 | razlika = izvrš - konačni plan 2008. | % isvršenja | |
|-----------------------|----------|-----------|--|---|----------|-----------|---|------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | 422 | attrezzatura | 300.000 | 300.000 | 267.606,39 | -32.393,61 | 89,20 | |
| | | | | 02151.03 | 0451 | 4223 | attrezzatura stradale | 300.000 | 300.000 | 267.606,39 | -32.393,61 | 89,20 | |
| | | | 0215.02 | illuminazione pubblica | | | | 675.000 | 906.500 | 906.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 675.000 | 906.500 | 906.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 675.000 | 906.500 | 906.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 675.000 | 906.500 | 906.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 02152.01 | 0640 | 3232 | zone varie | 675.000 | 675.000 | 675.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 02152.01 | 0640 | 3232 | riporto da R-3, prog.03153.02-0640-3232 | | 231.500 | 231.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 0215.03 | altri impianti edilizia bassa | | | | 690.000 | 1.384.518 | 438.807,67 | -945.710,33 | 31,69 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 690.000 | 1.384.518 | 438.807,67 | -945.710,33 | 31,69 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 690.000 | 1.384.518 | 438.807,67 | -945.710,33 | 31,69 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 690.000 | 1.384.518 | 438.807,67 | -945.710,33 | 31,69 | |
| | | | | 02153.01 | 0660 | 3232 | marciapiede via Lamanova fino Laco Sercio | 245.000 | 257.542 | 245.000,00 | -12.542,00 | 95,13 | |
| | | | | 02153.02 | 0660 | 3232 | marciapiede S.Radić-Centener | 245.000 | 245.000 | | -245.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 02153.03 | 0660 | 3232 | marciapiede via Širola- Pajo | 200.000 | 181.976 | 64.669,40 | -117.306,60 | 35,54 | |
| | | | | 02153.04 | 0660 | 3232 | interventi su canalizzazione acque piovane -zone varie | | 700.000 | 129.138,27 | -570.861,73 | 18,45 | |
| | | 02.1.6 | Programma 6 - trasferimenti capitali per manutenzione d'investimento | | | | | | 700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| | | | 0216.01 | trasferimenti capitali per manut.d'investimento impianti edilizia bassa | | | | 700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! | |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! | |
| | | | | 02161.01 | 0660 | 3861 | interventi su canalizzazione acque piovane - zone varie | 700.000 | 0 | | 0,00 | #DIJ/0! | |
| | | 02.1.7 | Programma 7 - tutela dell'ambiente | | | | | | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0217.01 | tutela dell'ambiente | | | | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 02171.01 | 0540 | 3811 | tutela attività riserva ornitologica Palù | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 02171.02 | 0540 | 3861 | attrezzatura per riserva ornitologica | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Totale ripartizione 2 | | | | | | | | 14.458.370 | 15.398.388 | 11.106.767,11 | -4.291.620,89 | 72,13 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | Piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza | % realizzazione | | |
|--------------|--|---|--|--|-------------|-------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 03 | RIPARTIZIONE 3 FABBISOGNI COMUNALI COMUNI | | | | | | | | | | | | | |
| | 03.1. | Capitolo 1 - Settore amministrativo per il sistema comunale, i vani abitativi e d'affari | | | | | | 20.905.000 | 23.455.084 | 22.131.011,61 | -1.324.072,39 | 94,35 | | |
| | | 03.1.1 | Programma 1 - Amministrazione esecutiva | | | | | | 2.034.000 | 2.213.000 | 1.847.423,15 | -365.576,85 | 83,48 | |
| | | | 0311.01 | attività organismi amministrativi | | | | | | 1.802.000 | 1.961.000 | 1.651.454,12 | -309.545,88 | 84,21 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.802.000 | 1.961.000 | 1.651.454,12 | -309.545,88 | 84,21 | | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 1.802.000 | 1.961.000 | 1.651.454,12 | -309.545,88 | 84,21 | | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 1.398.000 | 1.533.000 | 1.267.895,50 | -265.104,50 | 82,71 | | |
| | | | | 03111.01 | 0111 | 3111 | stipendi per lavoro regolare | 1.300.000 | 1.435.000 | 1.176.482,10 | -258.517,90 | 81,98 | | |
| | | | | 03111.02 | 0111 | 3112 | stipendi in natura | 95.000 | 95.000 | 90.009,70 | -4.990,30 | 94,75 | | |
| | | | | 03111.03 | 0111 | 3113 | stipendi per lavoro straordinario | 3.000 | 3.000 | 1.403,70 | -1.596,30 | 46,79 | | |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 03111.04 | 0111 | 3121 | altre uscite per lavoratori | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 313 | contributi su stipendi | 264.000 | 288.000 | 243.558,62 | -44.441,38 | 84,57 | | |
| | | | | 03111.05 | 0111 | 3132 | contr.stip. -ass.sanitaria per infortuni sul lavoro 0,5% | 9.400 | 9.400 | 8.379,65 | -1.020,35 | 89,15 | | |
| | | | | 03111.06 | 0111 | 3132 | contr.stip. - ass.sanitaria obbligatoria 15% | 221.000 | 245.000 | 203.380,05 | -41.619,95 | 83,01 | | |
| | | | | 03111.07 | 0111 | 3133 | contr.stip. - occupazione 1,7% | 33.600 | 33.600 | 31.798,92 | -1.801,08 | 94,64 | | |
| | | | 0311.02 | uscite materiali | | | | | | 232.000 | 252.000 | 195.969,03 | -56.030,97 | 77,77 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 232.000 | 252.000 | 195.969,03 | -56.030,97 | 77,77 | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 232.000 | 252.000 | 195.969,03 | -56.030,97 | 77,77 | | |
| | | | | | | 321 | rimborso spese ai lavoratori | 100.000 | 120.000 | 89.501,00 | -30.499,00 | 74,58 | | |
| | | | | 03112.01 | 0111 | 3212 | ind.per trasporto, vita separata, ecc. | 100.000 | 120.000 | 89.501,00 | -30.499,00 | 74,58 | | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 125.000 | 125.000 | 104.958,03 | -20.041,97 | 83,97 | | |
| | | | | 03112.02 | 0660 | 3232 | servizi manutenzione corrente | 30.000 | 30.000 | 24.958,03 | -5.041,97 | 83,19 | | |
| | | | | 03112.03 | 0660 | 3234 | servizi comunali | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 03112.04 | 0660 | 3235 | affitti | 15.000 | 15.000 | | -15.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 7.000 | 7.000 | 1.510,00 | -5.490,00 | 21,57 | | |
| | | | | 03112.05 | 0660 | 3293 | rappresentanza | 7.000 | 7.000 | 1.510,00 | -5.490,00 | 21,57 | | |
| | | 03.1.2 | Programma 2 - Consumo comunale | | | | | | 1.270.000 | 1.417.084 | 1.371.128,57 | -45.955,43 | 96,76 | |
| | | | 0312.01 | consumo comunale pubblico | | | | | | 1.270.000 | 1.417.084 | 1.371.128,57 | -45.955,43 | 96,76 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.270.000 | 1.417.084 | 1.371.128,57 | -45.955,43 | 96,76 | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 1.270.000 | 1.417.084 | 1.371.128,57 | -45.955,43 | 96,76 | | |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 1.070.000 | 1.217.084 | 1.217.084,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 03121.01 | 0640 | 3223 | illuminazione pubblica - consumo | 952.916 | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | Piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza | % realizzazione | |
|--------------|----------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | 03121.02 | 0640 | 3223 | illuminazione pubblica - consumo - HEP-ESCO | 117.084 | 117.084 | 117.084,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 200.000 | 200.000 | 154.044,57 | -45.955,43 | 77,02 | |
| | | | | 03121.03 | 0630 | 3234 | consumo d'acqua | 200.000 | 200.000 | 154.044,57 | -45.955,43 | 77,02 | |
| | | 03.1.3 | Programma 3 -servizi comunali | | | | | | 9.507.000 | 10.074.000 | 10.027.515,74 | -46.484,26 | 99,54 |
| | | | 0313.01 | servizi comunali pubblici | | | | | 9.507.000 | 10.074.000 | 10.027.515,74 | -46.484,26 | 99,54 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 9.507.000 | 10.074.000 | 10.027.515,74 | -46.484,26 | 99,54 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 9.507.000 | 10.074.000 | 10.027.515,74 | -46.484,26 | 99,54 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 9.507.000 | 10.074.000 | 10.027.515,74 | -46.484,26 | 99,54 | |
| | | | | 03131.01 | 0540 | 3232 | manutenzione strade | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03131.02 | 0540 | 3232 | sistemazione parchi e aree verdi | 4.430.000 | 4.660.000 | 4.660.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03131.03 | 0540 | 3232 | manutenzione cimitero | 190.000 | 190.000 | 189.999,96 | -0,04 | 100,00 | |
| | | | | 03131.04 | 0540 | 3232 | manutenzione pavimentazione di sasso e muri a secco | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03131.05 | 0540 | 3232 | spese funzionamento veicolo elettrico | 30.000 | 152.000 | 151.999,96 | -0,04 | 100,00 | |
| | | | | 03131.06 | 0540 | 3234 | pulitura aree pubbliche | 2.500.000 | 2.670.000 | 2.670.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03131.07 | 0540 | 3234 | smaltimento e disposizione delle acque di scarico | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03131.08 | 0540 | 3234 | rimozione e smaltimento rifiuti | 550.000 | 550.000 | 549.971,62 | -28,38 | 99,99 | |
| | | | | 03131.09 | 0540 | 3234 | servizio d'igiene | 107.000 | 137.000 | 126.961,55 | -10.038,45 | 92,67 | |
| | | | | 03131.10 | 0540 | 3234 | rimozione materiale - | 15.000 | 15.000 | 14.514,19 | -485,81 | 96,76 | |
| | | | | 03131.11 | 0540 | 3234 | servizio custodia animali | 145.000 | 160.000 | 124.981,70 | -35.018,30 | 78,11 | |
| | | | | 03131.12 | 0540 | 3236 | servizi veterinari | 50.000 | 50.000 | 49.086,76 | -913,24 | 98,17 | |
| | | 03.1.4 | Programma 4 - Ordine comunale | | | | | | 3.590.000 | 5.320.000 | 4.486.387,23 | -833.612,77 | 84,33 |
| | | | 0314.01 | mantenimento ordine comunale | | | | | 3.590.000 | 5.320.000 | 4.486.387,23 | -833.612,77 | 84,33 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 3.440.000 | 5.140.000 | 4.313.409,29 | -826.590,71 | 83,92 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 320.000 | 320.000 | 297.306,47 | -22.693,53 | 92,91 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 320.000 | 320.000 | 297.306,47 | -22.693,53 | 92,91 | |
| | | | | 03141.01 | 0540 | 3234 | manutenzione e pulitura aree pubbliche | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03141.02 | 0540 | 3234 | servizi di vigilanza | 130.000 | 130.000 | 107.306,47 | -22.693,53 | 82,54 | |
| | | | | 03141.03 | 0540 | 3237 | contratti d'opera | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 3.120.000 | 4.820.000 | 4.016.102,82 | -803.897,18 | 83,32 | |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 3.120.000 | 4.820.000 | 4.016.102,82 | -803.897,18 | 83,32 | |
| | | | | 03141.04 | 0540 | 3861 | pavimentazione di sasso - mercato C | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03141.05 | 0540 | 3861 | pavimentazione di sasso SC | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03141.06 | 0540 | 3861 | parco giochi Stanga | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03141.07 | 0540 | 3861 | sistemazione monumento Villa di Rovigno | 80.000 | 80.000 | 78.792,22 | -1.207,78 | 98,49 | |
| | | | | 03141.08 | 0540 | 3861 | sistemazione isola rotazionale M.Pozzo | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | Piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza | % realizzazione | |
|--------------|----------|-----------|---|---|----------|-------------|--|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | 03141.09 | 0540 | 3861 | discarica L.Vidotto | 1.160.000 | 1.250.000 | 1.145.977,60 | -104.022,40 | 91,68 | |
| | | | | 03141.10 | 0540 | 3861 | discarica Basilica | 1.000.000 | 1.000.000 | 302.028,00 | -697.972,00 | 30,20 | |
| | | | | 03141.14 | 0540 | 3861 | diram.canalizzazione | | 1.400.000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03141.11 | 0540 | 3861 | buche | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03141.12 | 0540 | 3861 | attr.comunale e piani - sost.capit.per acquisto | 100.000 | 310.000 | 309.305,00 | -695,00 | 99,78 | |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 150.000 | 180.000 | 172.977,94 | -7.022,06 | 96,10 | |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 150.000 | 180.000 | 172.977,94 | -7.022,06 | 96,10 | |
| | | | | | | 422 | attrezzatura | 150.000 | 180.000 | 172.977,94 | -7.022,06 | 96,10 | |
| | | | | 03141.13 | 0540 | 4227 | acquisto attr.comunale | 150.000 | 180.000 | 172.977,94 | -7.022,06 | 96,10 | |
| | | 03.1.5 | Programma 5 -manutenzione corrente e sostegni capit. | | | | | 3.711.000 | 3.638.000 | 3.605.854,65 | -32.145,35 | 99,12 | |
| | | | 0315.01 | manutenzione corrente impianti | | | | | 2.181.000 | 2.361.000 | 2.332.803,71 | -28.196,29 | 98,81 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 2.181.000 | 2.361.000 | 2.332.803,71 | -28.196,29 | 98,81 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 2.181.000 | 2.361.000 | 2.332.803,71 | -28.196,29 | 98,81 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 2.181.000 | 2.361.000 | 2.332.803,71 | -28.196,29 | 98,81 | |
| | | | | 03151.01 | 0660 | 3232 | ser.manut.corrente e d'investimento impianti edilizi | 500.000 | 500.000 | 497.245,70 | -2.754,30 | 99,45 | |
| | | | | 03151.02 | 0660 | 3232 | sistemazione vani d'affari | 300.000 | 350.000 | 350.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03151.03 | 0660 | 3232 | manut.invest.edifici di proprietà cittadina | 650.000 | 750.000 | 749.957,82 | -42,18 | 99,99 | |
| | | | | 03151.04 | 0660 | 3232 | altri serv.manut.corrente (sist.città per festività) | 240.000 | 240.000 | 239.975,95 | -24,05 | 99,99 | |
| | | | | 03151.05 | 0660 | 3232 | allac.all'infrastruttura comunale | 100.000 | 130.000 | 130.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03151.06 | 0660 | 3235 | affitti | 231.000 | 231.000 | 230.957,72 | -42,28 | 99,98 | |
| | | | | 03151.07 | 0660 | 3237 | stime, perizie, ecc. | 80.000 | 80.000 | 54.671,12 | -25.328,88 | 68,34 | |
| | | | | 03151.08 | 0660 | 3237 | consulenza per Borik | 80.000 | 80.000 | 79.995,40 | -4,60 | 99,99 | |
| | | | 0315.02 | manutenzione corrente strade | | | | | 550.000 | 550.000 | 546.428,44 | -3.571,56 | 99,35 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 550.000 | 550.000 | 546.428,44 | -3.571,56 | 99,35 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 550.000 | 550.000 | 546.428,44 | -3.571,56 | 99,35 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 550.000 | 550.000 | 546.428,44 | -3.571,56 | 99,35 | |
| | | | | 03152.01 | 0451 | 3232 | terr.per strade non classificate | 380.000 | 380.000 | 376.429,00 | -3.571,00 | 99,06 | |
| | | | | 03152.02 | 0451 | 3232 | falcatura erba | 170.000 | 170.000 | 169.999,44 | -0,56 | 100,00 | |
| | | | 0315.03 | manutenzione corrente illuminazione pubblica | | | | | 780.000 | 527.000 | 527.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 780.000 | 527.000 | 527.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 780.000 | 527.000 | 527.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 780.000 | 527.000 | 527.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03153.01 | 0640 | 3232 | illuminazione pubblica - manutenzione ordinaria | 430.000 | 408.500 | 408.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 03153.02 | 0640 | 3232 | illuminazione pubblica - manutenzione straordinaria | 231.500 | 0 | | 0,00 | #DIJ/0! | |
| | | | | 03153.03 | 0640 | 3232 | illuminazione pubblica - manut.strao. - HEP-ESCO | 118.500 | 118.500 | 118.500,00 | 0,00 | 100,00 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | Piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza | % realizzazione |
|-----------------------|----------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 0315.04 | manutenzione corrente attr.comunale | | | | 200.000 | 200.000 | 199.622,50 | -377,50 | 99,81 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 200.000 | 200.000 | 199.622,50 | -377,50 | 99,81 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 200.000 | 200.000 | 199.622,50 | -377,50 | 99,81 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 200.000 | 200.000 | 199.622,50 | -377,50 | 99,81 |
| | | | | 03154.01 | 0540 | 3232 | riparazioni, montaggio e manutenzione attr.comunale | 200.000 | 200.000 | 199.622,50 | -377,50 | 99,81 |
| | | 03.1.6 | Programma 6 -Sovvenzioni e riserve | | | | | 793.000 | 793.000 | 792.702,27 | -297,73 | 99,96 |
| | | | 0316.01 | sovvenzioni e riserve | | | | 793.000 | 793.000 | 792.702,27 | -297,73 | 99,96 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 793.000 | 793.000 | 792.702,27 | -297,73 | 99,96 |
| | | | | | | 34 | uscite finanziarie | 793.000 | 793.000 | 792.702,27 | -297,73 | 99,96 |
| | | | | | | 343 | altre uscite finanziarie | 793.000 | 793.000 | 792.702,27 | -297,73 | 99,96 |
| | | | | 03161.01 | 0660 | 3434 | mezzi riserva per impianti di proprietà cittadina | 793.000 | 793.000 | 792.702,27 | -297,73 | 99,96 |
| Totale ripartizione 3 | | | | | | | | 20.905.000 | 23.455.084 | 22.131.011,61 | -1.324.072,39 | 94,35 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione | | |
|--------------|---|--|--|---|----------|-------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 04 | RIPARTIZIONE 4 FINANZE ED ECONOMIA | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.1. | Capitolo 1 - Settore amministrativo per le finanze, lo sviluppo e l'economia | | | | | | 21.667.500 | 30.843.000 | 22.827.399,97 | -8.015.600,03 | 74,01 | | |
| | | 04.1.1 | Programma 1 - Amministrazione esecutiva | | | | | | 2.040.500 | 2.463.000 | 1.810.798,03 | -652.201,97 | 73,52 | |
| | | | 0411.01 | attività organismi amministrativi | | | | | | 1.953.500 | 2.358.000 | 1.753.083,03 | -604.916,97 | 74,35 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.953.500 | 2.358.000 | 1.753.083,03 | -604.916,97 | 74,35 | | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 1.953.500 | 2.358.000 | 1.753.083,03 | -604.916,97 | 74,35 | | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 1.572.500 | 1.931.000 | 1.369.641,57 | -561.358,43 | 70,93 | | |
| | | | 04111.01 | 0111 | 3111 | | stipendi per lavoro regolare | 1.465.500 | 1.824.000 | 1.292.663,86 | -531.336,14 | 70,87 | | |
| | | | 04111.02 | 0111 | 3112 | | stipendi in natura | 92.000 | 92.000 | 68.876,99 | -23.123,01 | 74,87 | | |
| | | | 04111.03 | 0111 | 3113 | | stipendi per lavoro straordinario | 15.000 | 15.000 | 8.100,72 | -6.899,28 | 54,00 | | |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 126.000 | 126.000 | 126.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 04111.04 | 0111 | 3121 | | altre uscite per lavoratori | 126.000 | 126.000 | 126.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 313 | contributi su stipendi | 255.000 | 301.000 | 257.441,46 | -43.558,54 | 85,53 | | |
| | | | 04111.05 | 0111 | 3132 | | contr.stip. - ass.sanit.per infortuni sul lavoro 0,5% | 9.000 | 9.000 | 7.363,03 | -1.636,97 | 81,81 | | |
| | | | 04111.06 | 0111 | 3132 | | contr.stip. - ass.sanitaria obbligatoria 15% | 214.000 | 260.000 | 220.891,96 | -39.108,04 | 84,96 | | |
| | | | 04111.07 | 0111 | 3133 | | contr.stip. - occupazione 1,7% | 32.000 | 32.000 | 29.186,47 | -2.813,53 | 91,21 | | |
| | | | 0411.02 | uscite materiali | | | | | | 87.000 | 105.000 | 57.715,00 | -47.285,00 | 54,97 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 87.000 | 105.000 | 57.715,00 | -47.285,00 | 54,97 | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 82.000 | 100.000 | 57.715,00 | -42.285,00 | 57,72 | | |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 67.000 | 85.000 | 53.431,00 | -31.569,00 | 62,86 | | |
| | | | 04112.01 | 0111 | 3212 | | idn.per trasporto, vita separata, ecc. | 67.000 | 85.000 | 53.431,00 | -31.569,00 | 62,86 | | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 15.000 | 15.000 | 4.284,00 | -10.716,00 | 28,56 | | |
| | | | 04112.02 | 0474 | 3293 | | rappresentanza | 15.000 | 15.000 | 4.284,00 | -10.716,00 | 28,56 | | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 5.000 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 5.000 | 5.000 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | | |
| | | | 04112.03 | 0474 | 3811 | | altre donazioni correnti | 5.000 | 5.000 | | -5.000,00 | 0,00 | | |
| | | 04.1.2 | Programma 2 - Incentivazione sviluppo economia | | | | | | 895.000 | 1.365.000 | 1.203.990,06 | -161.009,94 | 88,20 | |
| | | | 0412.01 | incentivazione sviluppo imprenditoria e turismo | | | | | | 255.000 | 540.000 | 509.188,86 | -30.811,14 | 94,29 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 255.000 | 540.000 | 509.188,86 | -30.811,14 | 94,29 | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 205.000 | 250.000 | 249.188,86 | -811,14 | 99,68 | | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 205.000 | 250.000 | 249.188,86 | -811,14 | 99,68 | | |
| | | | 04121.01 | 0474 | 3233 | | promozione economia - serv.promozione e informazione | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione | |
|--------------|----------|-----------|---|---|----------|-------------|--|------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | 04121.02 | 0474 | 3237 | servizio di salvataggio | 45.000 | 60.000 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04121.03 | 0474 | 3237 | programmi di sviluppo | 100.000 | 130.000 | 129.188,86 | -811,14 | 99,38 | |
| | | | | | | 35 | Sovvenzioni | 20.000 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 352 | Sovvenzioni a soggetti fuori dal settore pubblico | 20.000 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04121.04 | 0474 | 3523 | sovv.per artigiani, piccoli e medi imprenditori | 20.000 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 30.000 | 30.000 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 30.000 | 30.000 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 04121.05 | 0474 | 3811 | altre donazioni correnti | 30.000 | 30.000 | | -30.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0412.02 | Preparativi per stagione turistica | | | | 420.000 | 585.000 | 463.782,29 | -121.217,71 | 79,28 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 370.000 | 535.000 | 435.179,39 | -99.820,61 | 81,34 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 310.000 | 390.000 | 290.179,39 | -99.820,61 | 74,40 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 200.000 | 280.000 | 187.720,82 | -92.279,18 | 67,04 | |
| | | | | 04122.01 | 0474 | 3232 | manutenzione corrente e d'investimento attr.e impianti turistici | 50.000 | 50.000 | 27.791,60 | -22.208,40 | 55,58 | |
| | | | | 04122.02 | 0474 | 3237 | programmi per preparativi stagione turistica | 100.000 | 150.000 | 80.023,23 | -69.976,77 | 53,35 | |
| | | | | 04122.03 | 0474 | 3239 | programmi per preparativi s.t. -serv.grafici e di stampa | 50.000 | 80.000 | 79.905,99 | -94,01 | 99,88 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 110.000 | 110.000 | 102.458,57 | -7.541,43 | 93,14 | |
| | | | | 04122.04 | 0474 | 3299 | altri programmi per preparativi | 110.000 | 110.000 | 102.458,57 | -7.541,43 | 93,14 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 60.000 | 145.000 | 145.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 60.000 | 145.000 | 145.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04122.05 | 0474 | 3861 | attr.comun.turistica-sostegni cap.per acquisti | 60.000 | 145.000 | 145.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 50.000 | 50.000 | 28.602,90 | -21.397,10 | 57,21 | |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 50.000 | 50.000 | 28.602,90 | -21.397,10 | 57,21 | |
| | | | | | | 422 | attrezzatura | 50.000 | 50.000 | 28.602,90 | -21.397,10 | 57,21 | |
| | | | | 04122.06 | 0474 | 4227 | attr.per miglioramento dell'offerta turistica | 50.000 | 50.000 | 28.602,90 | -21.397,10 | 57,21 | |
| | | | 0412.03 | incubatore imprenditoriale | | | | 220.000 | 240.000 | 231.018,91 | -8.981,09 | 96,26 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 220.000 | 240.000 | 231.018,91 | -8.981,09 | 96,26 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 220.000 | 240.000 | 231.018,91 | -8.981,09 | 96,26 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 200.000 | 220.000 | 211.376,89 | -8.623,11 | 96,08 | |
| | | | | 04123.01 | 0474 | 3811 | sostegni e cofinanziamento attività servizi | 200.000 | 220.000 | 211.376,89 | -8.623,11 | 96,08 | |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 20.000 | 20.000 | 19.642,02 | -357,98 | 98,21 | |
| | | | | 04123.02 | 0474 | 3861 | sostegni capit.per acquisto beni lunga durata | 20.000 | 20.000 | 19.642,02 | -357,98 | 98,21 | |
| | | 04.1.3 | Programma 3 - Incentivazione sviluppo agricoltura | | | | | | 978.000 | 1.108.000 | 757.221,12 | -350.778,88 | 68,34 |
| | | | 0413.01 | programmi promozionali nell'agricoltura | | | | 220.000 | 385.000 | 298.519,12 | -86.480,88 | 77,54 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 220.000 | 385.000 | 298.519,12 | -86.480,88 | 77,54 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione | |
|--------------|----------|-----------|-------------------------------|--|----------|-------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 220.000 | 385.000 | 298.519,12 | -86.480,88 | 77,54 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 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 | Giornate dei campi | 40.000 | 40.000 | | -40.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 04131.03 | 0421 | 3233 | altre manifestazioni | 40.000 | 70.000 | 49.887,20 | -20.112,80 | 71,27 | |
| | | | | 04131.04 | 0421 | 3237 | spese per perizie e servizio di consulenza | 75.000 | 75.000 | 67.916,47 | -7.083,53 | 90,56 | |
| | | | 0413.02 | sovvenzioni e sostegni per agricoltori | | | | 758.000 | 723.000 | 458.702,00 | -264.298,00 | 63,44 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 758.000 | 723.000 | 458.702,00 | -264.298,00 | 63,44 | |
| | | | | | | 35 | Sovvenzioni | 358.000 | 338.000 | 338.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 352 | Sovvenzioni a soggetti fuori dal settore pubblico | 358.000 | 338.000 | 338.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04132.01 | 0421 | 3523 | Agrorovitno - attività servizio | 78.000 | 78.000 | 78.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04132.02 | 0421 | 3523 | sovvenzioni agricoltori per talee | 250.000 | 230.000 | 230.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04132.03 | 0421 | 3523 | cooperativa pescatori Lanterna | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 400.000 | 385.000 | 120.702,00 | -264.298,00 | 31,35 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 100.000 | 100.000 | 52.000,00 | -48.000,00 | 52,00 | |
| | | | | 04132.04 | 0421 | 3811 | Fondo RI per agricoltura e agriturismo | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04132.05 | 0421 | 3811 | altre donazioni correnti | 50.000 | 50.000 | 2.000,00 | -48.000,00 | 4,00 | |
| | | | | | | 382 | donazioni capit. | 300.000 | 285.000 | 68.702,00 | -216.298,00 | 24,11 | |
| | | | | 04132.06 | 0421 | 3821 | cofinanziamento infrastruttura agricola | 300.000 | 285.000 | 68.702,00 | -216.298,00 | 24,11 | |
| | | 04.1.4 | Programma 4 - Progetti capit. | | | | | | 17.754.000 | 25.907.000 | 19.055.390,76 | -6.851.609,24 | 73,55 |
| | | | 0414.01 | allacciamenti idrici e tutela idrica | | | | 3.450.000 | 3.277.500 | 1.908.238,24 | -1.369.261,76 | 58,22 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 3.450.000 | 3.277.500 | 1.908.238,24 | -1.369.261,76 | 58,22 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 3.450.000 | 3.277.500 | 1.908.238,24 | -1.369.261,76 | 58,22 | |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 3.450.000 | 3.277.500 | 1.908.238,24 | -1.369.261,76 | 58,22 | |
| | | | | 04141.01 | 0630 | 3861 | allac.idrici - in base al programma dell'Acquedotto istriano | 2.000.000 | 1.900.000 | 530.738,24 | -1.369.261,76 | 27,93 | |
| | | | | 04141.02 | 0630 | 3861 | SII - Sistema di smaltimento pubblico e di tutela delle acque | 1.450.000 | 1.377.500 | 1.377.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 0414.02 | cofinanziamento costruzione discarica, cimitero e canalizzazione | | | | 3.080.000 | 5.130.000 | 5.016.573,54 | -113.426,46 | 97,79 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 3.080.000 | 5.130.000 | 5.016.573,54 | -113.426,46 | 97,79 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 3.080.000 | 5.130.000 | 5.016.573,54 | -113.426,46 | 97,79 | |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 3.080.000 | 5.130.000 | 5.016.573,54 | -113.426,46 | 97,79 | |
| | | | | 04142.01 | 0510 | 3861 | cofinanziamento costruzione e sanamento discarica | 1.500.000 | 3.325.000 | 3.325.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 04142.02 | 0540 | 3861 | cofinanziamento costruzione cimitero | 1.500.000 | 1.425.000 | 1.311.573,54 | -113.426,46 | 92,04 | |
| | | | | 04142.03 | 0540 | 3861 | cofinanziamento costruzione all.canalizzazione | 80.000 | 380.000 | 380.000,00 | 0,00 | 100,00 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione |
|-----------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------|----------|-------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 0414.03 | acquisto beni capit. | | | | 1.524.000 | 7.330.000 | 3.190.169,30 | -4.139.830,70 | 43,52 |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 1.524.000 | 7.330.000 | 3.190.169,30 | -4.139.830,70 | 43,52 |
| | | | | | | 41 | beni non prodotti di lunga durata | 1.524.000 | 7.330.000 | 3.190.169,30 | -4.139.830,70 | 43,52 |
| | | | | | | 411 | terreni | 1.524.000 | 7.330.000 | 3.190.169,30 | -4.139.830,70 | 43,52 |
| | | | | 04143.01 | 0474 | 4111 | terreni agricoli | 24.000 | 30.000 | 13.140,76 | -16.859,24 | 43,80 |
| | | | | 04143.02 | 0474 | 4111 | terreni edilizi | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.177.028,54 | -322.971,46 | 90,77 |
| | | | | 04143.03 | 0474 | 4113 | Parchi della natura e rivitalizzazione del Parco di P.Corrente | | 3.800.000 | | -3.800.000,00 | 0,00 |
| | | | 0414.04 | pagamento prestiti a lunga scadenza | | | | 9.700.000 | 9.520.000 | 8.715.045,18 | -804.954,82 | 91,54 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 8.350.000 | 7.710.000 | 7.477.412,08 | -232.587,92 | 96,98 |
| | | | | | | 34 | uscite finanziarie | 550.000 | 775.000 | 542.412,08 | -232.587,92 | 69,99 |
| | | | | | | 342 | interessi per prestiti ricevuti | 500.000 | 665.000 | 475.626,58 | -189.373,42 | 71,52 |
| | | | | 04144.01 | 0474 | 3423 | interessi per prestiti ricevuti- banca | 500.000 | 665.000 | 475.626,58 | -189.373,42 | 71,52 |
| | | | | | | 343 | altre uscite finanziarie | 50.000 | 110.000 | 66.785,50 | -43.214,50 | 60,71 |
| | | | | 04144.05 | 0474 | 3431 | servizi delle banche - spese credito | | 60.000 | 30.000,00 | -30.000,00 | 50,00 |
| | | | | 04144.02 | 0474 | 3432 | differenze negative corso monet. | 50.000 | 50.000 | 36.785,50 | -13.214,50 | 73,57 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 7.800.000 | 6.935.000 | 6.935.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 7.800.000 | 6.935.000 | 6.935.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 04144.03 | 0474 | 3861 | trasferimenti mezzi per pagamento prestiti a lunga scaden | 7.800.000 | 6.935.000 | 6.935.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 5 | pagamento prestiti | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 | 68,38 |
| | | | | | | 54 | pagamento quota iniz.prestiti ricevuti | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 | 68,38 |
| | | | | | | 544 | pagamento quota iniz.prestiti ricevuti - banca -lunga scadenza | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 | 68,38 |
| | | | | 04144.04 | 0474 | 5441 | pagamento quota iniz.prestiti ricevuti - banca - a lunga scadenza | 1.350.000 | 1.810.000 | 1.237.633,10 | -572.366,90 | 68,38 |
| | | | 0414.05 | sistema tesoreria locale | | | | 0 | 649.500 | 225.364,50 | -424.135,50 | 34,70 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 0 | 649.500 | 225.364,50 | -424.135,50 | 34,70 |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 0 | 364.500 | 0,00 | -364.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | 311 | stipendi e retribuzioni | 0 | 364.500 | 0,00 | -364.500,00 | 0,00 |
| | | | | 04145.01 | 0111 | 3111 | introduzione del sistema di tesoreria locale | | 364.500 | | -364.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 0 | 285.000 | 225.364,50 | -59.635,50 | 79,08 |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 0 | 285.000 | 225.364,50 | -59.635,50 | 79,08 |
| | | | | 04145.02 | 0111 | 3861 | sistema di tesoreria locale | | 285.000 | 225.364,50 | -59.635,50 | 79,08 |
| Totale ripartizione 4 | | | | | | | | 21.667.500 | 30.843.000 | 22.827.399,97 | -8.015.600,03 | 74,01 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza= realiz.-piano definitivo 2008 | % realizzazione | | |
|--------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|----------|-------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 05 | RIPARTIZIONE 5 SPORT | | | | | | | | | | | | | |
| | 05.1 | Capitolo 1 - Settore amministrativo per gli affari sociali e generali | | | | | | | 2.041.000 | 2.485.000 | 2.308.758,94 | -176.241,06 | 92,91 | |
| | | 05.1.1 | Programma 1 - Amministrazione esecutiva | | | | | | 2.041.000 | 2.485.000 | 2.308.758,94 | -176.241,06 | 92,91 | |
| | | | 0511.01 | attività organismi amministrativi | | | | | | 1.907.000 | 2.345.000 | 2.183.539,59 | -161.460,41 | 93,11 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.907.000 | 2.345.000 | 2.183.539,59 | -161.460,41 | 93,11 | | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 1.907.000 | 2.345.000 | 2.183.539,59 | -161.460,41 | 93,11 | | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 1.520.000 | 1.663.000 | 1.538.006,54 | -124.993,46 | 92,48 | | |
| | | | | 05111.01 | 0111 | 3111 | stipendi per lavoro regolare | 1.396.000 | 1.539.000 | 1.416.829,51 | -122.170,49 | 92,06 | | |
| | | | | 05111.02 | 0111 | 3112 | stipendi in natura | 120.000 | 120.000 | 117.177,03 | -2.822,97 | 97,65 | | |
| | | | | 05111.03 | 0111 | 3113 | stipendi per lavoro straordinario | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 150.000 | 380.000 | 356.489,87 | -23.510,13 | 93,81 | | |
| | | | | 05111.04 | 0111 | 3121 | altre uscite per lavoratori | 150.000 | 380.000 | 356.489,87 | -23.510,13 | 93,81 | | |
| | | | | | | 313 | contributi su stipendi | 237.000 | 302.000 | 289.043,18 | -12.956,82 | 95,71 | | |
| | | | | 05111.05 | 0111 | 3132 | contr.stip. - ass.sanitaria per infortuni sul lavoro 0,5% | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 05111.06 | 0111 | 3132 | contr.stip. - ass.sanitaria obbligatoria 15% | 205.000 | 270.000 | 257.043,18 | -12.956,82 | 95,20 | | |
| | | | | 05111.07 | 0111 | 3133 | contr.stip. - occupazione 1,7% | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 0511.02 | uscite materiali | | | | | | 134.000 | 140.000 | 125.219,35 | -14.780,65 | 89,44 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 134.000 | 140.000 | 125.219,35 | -14.780,65 | 89,44 | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 119.000 | 125.000 | 111.069,35 | -13.930,65 | 88,86 | | |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 114.000 | 120.000 | 106.358,00 | -13.642,00 | 88,63 | | |
| | | | | 05112.01 | 0111 | 3212 | ind.per trasporto, vita separata, ecc. | 114.000 | 120.000 | 106.358,00 | -13.642,00 | 88,63 | | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 5.000 | 5.000 | 4.711,35 | -288,65 | 94,23 | | |
| | | | | 05112.02 | 0810 | 3293 | rappresentanza | 5.000 | 5.000 | 4.711,35 | -288,65 | 94,23 | | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 15.000 | 15.000 | 14.150,00 | -850,00 | 94,33 | | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 15.000 | 15.000 | 14.150,00 | -850,00 | 94,33 | | |
| | | | | 05112.03 | 0810 | 3811 | donazioni correnti a società sportive | 15.000 | 15.000 | 14.150,00 | -850,00 | 94,33 | | |
| | 05.2 | Capitolo 2 - Fabbisogni pubblici nello sport | | | | | | | 21.653.000 | 21.739.000 | 21.726.731,76 | -12.268,24 | 99,94 | |
| | | 05.2.1 | Programma 1 - Organismi esecutivi e amministrazione nello sport | | | | | | 5.540.000 | 5.641.000 | 5.641.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 0521.01 | Unione sportiva | | | | | | 4.814.000 | 4.841.000 | 4.841.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 4.814.000 | 4.841.000 | 4.841.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza= realiz.-piano definitivo 2008 | % realizzazione |
|--------------|----------|-----------|--|--|----------|-------------|--|----------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05211.01 | 0810 | 3291 | retribuzioni per Comitato esecutivo | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 4.664.000 | 4.691.000 | 4.691.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 4.664.000 | 4.691.000 | 4.691.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05211.02 | 0810 | 3811 | associazioni sportive | 3.670.000 | 3.670.000 | 3.670.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05211.03 | 0810 | 3811 | Programmi attività sportivo-ricreative | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05211.04 | 0810 | 3811 | programmi comuni | 676.000 | 676.000 | 676.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05211.05 | 0810 | 3811 | mezzi per attività serv.spec.Unione sportiva | 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 | uscite di gestione | 726.000 | 800.000 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 35 | Sovvenzioni | 726.000 | 800.000 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 351 | Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico | 726.000 | 800.000 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05212.01 | 0810 | 3512 | Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico | 726.000 | 800.000 | 800.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 05.2.2 | Programma 2 - manifestazioni sportive | | | | | 313.000 | 298.000 | 295.869,76 | -2.130,24 | 99,29 |
| | | | 0522.01 | uscite per manifestazioni sportive | | | | 250.000 | 250.000 | 247.909,05 | -2.090,95 | 99,16 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 250.000 | 250.000 | 247.909,05 | -2.090,95 | 99,16 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05221.01 | 0810 | 3222 | altro materiale - medaglie, coppe, ecc. | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05221.02 | 0810 | 3231 | serv.comunicazione e trasporto | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05221.03 | 0810 | 3293 | rappresentanza | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 200.000 | 200.000 | 197.909,05 | -2.090,95 | 98,95 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 200.000 | 200.000 | 197.909,05 | -2.090,95 | 98,95 |
| | | | | 05221.04 | 0810 | 3811 | donazioni correnti a società sportive | 200.000 | 200.000 | 197.909,05 | -2.090,95 | 98,95 |
| | | | 0522.02 | uscite per manifestazioni sportive - Eurofestival | | | | 63.000 | 48.000 | 47.960,71 | -39,29 | 99,92 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 63.000 | 48.000 | 47.960,71 | -39,29 | 99,92 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 63.000 | 48.000 | 47.960,71 | -39,29 | 99,92 |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 50.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05222.01 | 0810 | 3211 | viaggi di lavoro | 50.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 05222.02 | 0810 | 3233 | servizi promozione e informazione | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 329 | altre uscite | 10.000 | 30.000 | 29.960,71 | -39,29 | 99,87 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzato al 31 XII 2008 | differenza= realiz.-piano definitivo 2008 | % realizzazione | |
|------------------------------|----------|---------------|---|---|----------|-------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | 05222.03 | 0810 | 3299 | altre uscite | 10.000 | 30.000 | 29.960,71 | -39,29 | 99,87 | |
| | | 05.2.3 | Programma 3 - attrezzatura e impianti sportivi | | | | | | 15.800.000 | 15.800.000 | 15.789.862,00 | -10.138,00 | 99,94 |
| | | | 0523.01 | manutenzione corrente e d'investimento impianti sportivi | | | | 775.000 | 775.000 | 764.862,00 | -10.138,00 | 98,69 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 775.000 | 775.000 | 764.862,00 | -10.138,00 | 98,69 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 775.000 | 775.000 | 764.862,00 | -10.138,00 | 98,69 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 775.000 | 775.000 | 764.862,00 | -10.138,00 | 98,69 | |
| | | | | 05231.01 | 0810 | 3232 | serv.manutenzione corrente e d'invest.piscina | 275.000 | 275.000 | 275.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 05231.02 | 0810 | 3235 | affitti per utilizzo piscina | 500.000 | 500.000 | 489.862,00 | -10.138,00 | 97,97 | |
| | | | 0523.02 | donazioni capit. | | | | 15.025.000 | 15.025.000 | 15.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 15.025.000 | 15.025.000 | 15.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 15.025.000 | 15.025.000 | 15.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 386 | sostegni capit. | 15.025.000 | 15.025.000 | 15.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 05232.01 | 0810 | 3861 | attr.per palestre | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 05232.02 | 0810 | 3861 | costruzione impianti sportivi | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Totale ripartizione 5 | | | | | | | | 23.694.000 | 24.224.000 | 24.035.490,70 | -188.509,30 | 99,22 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione | |
|--------------|---|---|------------------------------------|----------|----------|-------------|---|------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 06 | RIPARTIZIONE 6 EDUCAZIONE PRESCOLARE | | | | | | | | | | | | |
| 06.1 | Capitolo 1 - Fabbisogni pubblici nell'educazione prescolare | | | | | | | 10.297.700 | 12.125.700 | 11.470.001,57 | -655.698,43 | 94,59 | |
| | 06.1.1 | Programma 1 - Organismi esecutivi e amministrazione | | | | | | 8.944.000 | 9.565.000 | 8.927.124,57 | -637.875,43 | 93,33 | |
| | | 0611.01 | Giardino e nido d'infanzia "Neven" | | | | | 6.818.000 | 7.508.000 | 7.194.264,49 | -313.735,51 | 95,82 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 6.818.000 | 7.508.000 | 7.194.264,49 | -313.735,51 | 95,82 | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 6.292.000 | 6.969.000 | 6.722.044,77 | -246.955,23 | 96,46 | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 5.032.000 | 5.589.000 | 5.505.242,85 | -83.757,15 | 98,50 | |
| | | 06111.01 | 0911 | 3111 | | | stipendi per lavoro regolare | 4.600.000 | 5.157.000 | 5.073.242,85 | -83.757,15 | 98,38 | |
| | | 06111.02 | 0911 | 3112 | | | stipendi in natura | 432.000 | 432.000 | 432.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 400.000 | 400.000 | 269.900,00 | -130.100,00 | 67,48 | |
| | | 06111.03 | 0911 | 3121 | | | altre uscite per lavoratori | 400.000 | 400.000 | 269.900,00 | -130.100,00 | 67,48 | |
| | | | | | | 313 | contributi su stipendi | 860.000 | 980.000 | 946.901,92 | -33.098,08 | 96,62 | |
| | | 06111.04 | 0911 | 3132 | | | contr.stip. - ass.sanitaria per infortuni sul lavoro 0,5% | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 06111.05 | 0911 | 3132 | | | contr.stip. - ass.sanitaria obbligatoria 15% | 750.000 | 870.000 | 836.901,92 | -33.098,08 | 96,20 | |
| | | 06111.06 | 0911 | 3133 | | | contr.stip. - occupazione 1,7% | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 526.000 | 539.000 | 472.219,72 | -66.780,28 | 87,61 | |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 427.000 | 440.000 | 373.648,00 | -66.352,00 | 84,92 | |
| | | 06111.07 | 0911 | 3212 | | | ind.per trasporto, vita separata, ecc. | 427.000 | 440.000 | 373.648,00 | -66.352,00 | 84,92 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 99.000 | 99.000 | 98.571,72 | -428,28 | 99,57 | |
| | | 06111.08 | 0911 | 3291 | | | retribuzioni per consiglio d'amministrazione | 99.000 | 99.000 | 98.571,72 | -428,28 | 99,57 | |
| | | 0611.02 | Giardino d'infanzia "Naridola" | | | | | 2.106.000 | 2.037.000 | 1.712.860,08 | -324.139,92 | 84,09 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 2.106.000 | 2.037.000 | 1.712.860,08 | -324.139,92 | 84,09 | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 1.917.000 | 1.848.000 | 1.558.702,56 | -289.297,44 | 84,35 | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 1.517.000 | 1.448.000 | 1.274.586,14 | -173.413,86 | 88,02 | |
| | | 06112.01 | 0911 | 3111 | | | stipendi per lavoro regolare | 1.380.000 | 1.311.000 | 1.177.205,16 | -133.794,84 | 89,79 | |
| | | 06112.02 | 0911 | 3112 | | | stipendi in natura | 137.000 | 137.000 | 97.380,98 | -39.619,02 | 71,08 | |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 150.000 | 150.000 | 60.500,00 | -89.500,00 | 40,33 | |
| | | 06112.03 | 0911 | 3121 | | | altre uscite per lavoratori | 150.000 | 150.000 | 60.500,00 | -89.500,00 | 40,33 | |
| | | | | | | 313 | contributi su stipendi | 250.000 | 250.000 | 223.616,42 | -26.383,58 | 89,45 | |
| | | 06112.04 | 0911 | 3132 | | | contr.stip. - ass.sanitaria per infortuni sul lavoro 0,5% | 8.000 | 8.000 | 6.330,88 | -1.669,12 | 79,14 | |
| | | 06112.05 | 0911 | 3132 | | | contr.stip. - ass.sanitaria obbligatoria 15% | 217.000 | 217.000 | 196.503,28 | -20.496,72 | 90,55 | |
| | | 06112.06 | 0911 | 3133 | | | contr.stip. - occupazione 1,7% | 25.000 | 25.000 | 20.782,26 | -4.217,74 | 83,13 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real.- piano definitivo 2008 | % realizzazione |
|--------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|----------|-------------|--|----------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 189.000 | 189.000 | 154.157,52 | -34.842,48 | 81,56 |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 90.000 | 90.000 | 55.585,78 | -34.414,22 | 61,76 |
| | | | | 06112.07 | 0911 | 3212 | ind.per trasporto, vita separata, ecc. | 90.000 | 90.000 | 55.585,78 | -34.414,22 | 61,76 |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 99.000 | 99.000 | 98.571,74 | -428,26 | 99,57 |
| | | | | 06112.08 | 0911 | 3291 | retribuzioni per consiglio d'amministrazione | 99.000 | 99.000 | 98.571,74 | -428,26 | 99,57 |
| | | | 0611.03 | uscite non previste | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 06113.01 | 0911 | 3293 | rappresentanza | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 06113.02 | 0911 | 3811 | donazioni correnti | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 06.1.2 | Programma 2 - attività programmatica istituzioni e società | | | | | 495.700 | 552.700 | 548.486,00 | -4.214,00 | 99,24 |
| | | | 0612.01 | Colonia estiva per bambini | | | | 180.000 | 210.000 | 210.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 180.000 | 210.000 | 210.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 180.000 | 210.000 | 210.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 180.000 | 210.000 | 210.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 06121.01 | 0911 | 3811 | donazioni correnti | 180.000 | 210.000 | 210.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0612.02 | Settimana del bambino | | | | 150.000 | 180.000 | 175.786,00 | -4.214,00 | 97,66 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 150.000 | 180.000 | 175.786,00 | -4.214,00 | 97,66 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 130.000 | 160.000 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 130.000 | 160.000 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 06122.01 | 0911 | 3222 | pacchi dono natalizi | 130.000 | 160.000 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 20.000 | 20.000 | 15.786,00 | -4.214,00 | 78,93 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 20.000 | 20.000 | 15.786,00 | -4.214,00 | 78,93 |
| | | | | 06122.02 | 0911 | 3811 | donazioni correnti | 20.000 | 20.000 | 15.786,00 | -4.214,00 | 78,93 |
| | | | 0612.03 | progetti educativo-istruttivi | | | | 67.000 | 67.000 | 67.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 67.000 | 67.000 | 67.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 67.000 | 67.000 | 67.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 06123.01 | 0911 | 3213 | seminari, convegni, simposi | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 57.000 | 57.000 | 57.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real.- piano definitivo 2008 | % realizzazione |
|------------------------------|----------|---------------|---|---|----------|-------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 06123.02 | 0911 | 3237 | retribuzioni per responsabili e relatori | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 06123.03 | 0911 | 3239 | serv.grafici e di stampa, di copiatura, rilegatura, ecc. | 17.000 | 17.000 | 17.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 06123.04 | 0911 | 3239 | altri servizi | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0612.04 | Programmi educazione prescolare - bilancio statale | | | | 98.700 | 95.700 | 95.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 98.700 | 95.700 | 95.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 98.700 | 95.700 | 95.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 98.700 | 95.700 | 95.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 06124.01 | 0911 | 3811 | GI Neven - programma ed.prescolare | 9.600 | 4.800 | 4.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 06124.02 | 0911 | 3811 | GI Naridola - prog.per bambini minoranze nazionali | 89.100 | 90.900 | 90.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 06.1.3 | Programma 3 - impianti e attrezzature nell'educazione prescolare | | | | | 858.000 | 2.008.000 | 1.994.391,00 | -13.609,00 | 99,32 |
| | | | 0613.01 | acquisto e costruzione impianti nell'ed.prescolare | | | | 858.000 | 2.008.000 | 1.994.391,00 | -13.609,00 | 99,32 |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 858.000 | 2.008.000 | 1.994.391,00 | -13.609,00 | 99,32 |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 858.000 | 2.008.000 | 1.994.391,00 | -13.609,00 | 99,32 |
| | | | | | | 421 | impianti edilizi | 858.000 | 2.008.000 | 1.994.391,00 | -13.609,00 | 99,32 |
| | | | | 06131.01 | 0911 | 4214 | GI Naridola - sistemazione adiacenze | 108.000 | 758.000 | 744.391,00 | -13.609,00 | 98,20 |
| | | | | 06131.02 | 0911 | 4214 | GI Neven - docu.prog.- Valbruna ed edificio princ. | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 06131.03 | 0911 | 4214 | GI Neven - sistemazione adiacenze lungo edificio principale | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale ripartizione 6 | | | | | | | | 10.297.700 | 12.125.700 | 11.470.001,57 | -655.698,43 | 94,59 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza= realiz.- piano definitivo 2008 | % realizzazione | |
|--------------|------------------------------|---|---|--|----------|-------------|---|------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 07 | RIPARTIZIONE 7 SCUOLE | | | | | | | | | | | | |
| | 07.1 | Capitolo 1 - Fabbisogni pubblici nel settore scolastico | | | | | | 5.127.000 | 36.720.000 | 6.890.312,44 | -29.829.687,56 | 18,76 | |
| | | 07.1.1 | Programma 1 - Affari generali delle scuole elementari | | | | 3.673.000 | 3.673.000 | 3.662.269,15 | -10.730,85 | 99,71 | | |
| | | | 0711.01 | Funzioni decentralizzate nelle scuole elementari | | | 2.266.000 | 2.266.000 | 2.261.757,52 | -4.242,48 | 99,81 | | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 2.266.000 | 2.266.000 | 2.261.757,52 | -4.242,48 | 99,81 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 2.266.000 | 2.266.000 | 2.261.757,52 | -4.242,48 | 99,81 | |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 1.330.000 | 1.330.000 | 1.325.899,87 | -4.100,13 | 99,69 | |
| | | | | 07111.01 | 0912 | 3221 | spese materiali in base alla mole del programma | 662.000 | 662.000 | 661.859,75 | -140,25 | 99,98 | |
| | | | | 07111.02 | 0912 | 3221 | acquisto documentazione pedagogica | 18.000 | 18.000 | 17.965,45 | -34,55 | 99,81 | |
| | | | | 07111.03 | 0912 | 3223 | fonti energetiche | 650.000 | 650.000 | 646.074,67 | -3.925,33 | 99,40 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 936.000 | 936.000 | 935.857,65 | -142,35 | 99,98 | |
| | | | | 07111.04 | 0912 | 3231 | trasporto alunni SE | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07111.05 | 0912 | 3232 | altri serv.manut.corrente e d'investimento | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07111.06 | 0912 | 3235 | affitto impianti (palestra e piscina) per ins.ed.fisica | 318.000 | 318.000 | 318.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07111.07 | 0912 | 3236 | visite mediche per lavoratori | 18.000 | 18.000 | 17.857,65 | -142,35 | 99,21 | |
| | | | 0711.02 | standard aggiuntivi nelle scuole elementari | | | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.386.482,25 | -517,75 | 99,96 | | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.386.482,25 | -517,75 | 99,96 | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.292.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.292.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07112.01 | 0912 | 3111 | ins.educ.fisica e sanitaria | 155.000 | 155.000 | 155.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07112.02 | 0912 | 3111 | soggiorno prolungato | 820.000 | 820.000 | 820.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07112.03 | 0912 | 3111 | Psicologo | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07112.04 | 0912 | 3111 | Logopedista | 107.000 | 107.000 | 107.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07112.05 | 0912 | 3291 | retribuzioni per comitati scolastici | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 40.000 | 40.000 | 39.482,25 | -517,75 | 98,71 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 40.000 | 40.000 | 39.482,25 | -517,75 | 98,71 | |
| | | | | 07112.06 | 0912 | 3811 | competizione alunni | 40.000 | 40.000 | 39.482,25 | -517,75 | 98,71 | |
| | | | 0711.03 | uscite non previste | | | 20.000 | 20.000 | 14.029,38 | -5.970,62 | 70,15 | | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 20.000 | 20.000 | 14.029,38 | -5.970,62 | 70,15 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 5.000 | 5.000 | 2.529,38 | -2.470,62 | 50,59 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 5.000 | 5.000 | 2.529,38 | -2.470,62 | 50,59 | |
| | | | | 07113.01 | 0912 | 3293 | rappresentanza | 5.000 | 5.000 | 2.529,38 | -2.470,62 | 50,59 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza= realiz. - piano definitivo 2008 | % realizzazione | |
|-----------------------|----------|-----------|--|---|----------|-------------|---|------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 15.000 | 15.000 | 11.500,00 | -3.500,00 | 76,67 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 15.000 | 15.000 | 11.500,00 | -3.500,00 | 76,67 | |
| | | | | 07113.02 | 0912 | 3811 | donazioni correnti | 15.000 | 15.000 | 11.500,00 | -3.500,00 | 76,67 | |
| | | 07.1.2 | <i>Programma 2 - perfezionamento professionale, indennizzi e donazioni</i> | | | | | 372.000 | 372.000 | 367.853,88 | -4.146,12 | 98,89 | |
| | | | 0712.01 | <i>completamento studi e perfezionamento professionale</i> | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 37 | ind.per cittadini e famiglie | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 372 | ind.dal bilancio per cittadini e famiglie | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07121.01 | 0950 | 3721 | borse studio e tasse scolastiche | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 0712.02 | <i>attività programmatica scuole e singoli</i> | | | | | 292.000 | 292.000 | 287.853,88 | -4.146,12 | 98,58 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 292.000 | 292.000 | 287.853,88 | -4.146,12 | 98,58 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 63.000 | 63.000 | 63.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 63.000 | 63.000 | 63.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07122.01 | 0950 | 3239 | annuario maturandi | 63.000 | 63.000 | 63.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 229.000 | 229.000 | 224.853,88 | -4.146,12 | 98,19 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 229.000 | 229.000 | 224.853,88 | -4.146,12 | 98,19 | |
| | | | | 07122.02 | 0950 | 3811 | club degli studenti | 24.000 | 24.000 | 24.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07122.03 | 0950 | 3811 | Politecnico | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07122.04 | 0950 | 3811 | altre donazioni correnti | 170.000 | 170.000 | 165.853,88 | -4.146,12 | 97,56 | |
| | | 07.1.3 | <i>Programma 3 - impianti e attrezzature nel settore scolastico</i> | | | | | 1.082.000 | 32.675.000 | 2.860.189,41 | -29.814.810,59 | 8,75 | |
| | | | 0713.01 | <i>acquisto e costruzione impianti nel settore scolastico</i> | | | | | 1.082.000 | 32.675.000 | 2.860.189,41 | -29.814.810,59 | 8,75 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 810.000 | 810.000 | 802.737,41 | -7.262,59 | 99,10 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 750.000 | 750.000 | 742.737,41 | -7.262,59 | 99,03 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 750.000 | 750.000 | 742.737,41 | -7.262,59 | 99,03 | |
| | | | | 07131.01 | 0912 | 3232 | SE V.Nazor - sanam.impianti sanitari | 400.000 | 400.000 | 399.806,57 | -193,43 | 99,95 | |
| | | | | 07131.02 | 0912 | 3232 | SE J.Dobrila - sanam.tetto - I fase | 250.000 | 250.000 | 246.885,12 | -3.114,88 | 98,75 | |
| | | | | 07131.03 | 0912 | 3232 | SE J.Dobrila - adiacenze | 100.000 | 100.000 | 96.045,72 | -3.954,28 | 96,05 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 382 | donazioni capit. | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 07131.04 | 0912 | 3821 | SEI B.Benussi - attrezzatura | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 272.000 | 31.865.000 | 2.057.452,00 | -29.807.548,00 | 6,46 | |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 272.000 | 31.865.000 | 2.057.452,00 | -29.807.548,00 | 6,46 | |
| | | | | | | 421 | impianti edilizi | 272.000 | 31.865.000 | 2.057.452,00 | -29.807.548,00 | 6,46 | |
| | | | | 07131.05 | 0912 | 4212 | palestra scolastica | 272.000 | 31.865.000 | 2.057.452,00 | -29.807.548,00 | 6,46 | |
| Totale ripartizione 7 | | | | | | | | 5.127.000 | 36.720.000 | 6.890.312,44 | -29.829.687,56 | 18,76 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione | | |
|--------------|----------------|--|---|---|----------|---|---|------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 08 | RIPARTIZIONE 8 | | | | | | CULTURA | | | | | | | |
| | 08.1 | Capitolo 1 - Fabbisogni pubblici nel settore cultura | | | | | | | 8.131.000 | 9.820.000 | 9.559.196,63 | -260.803,37 | 97,34 | |
| | | 08.1.1 | Programma 1 - Affari generali delle istituzioni culturali | | | | | | 3.215.000 | 3.564.000 | 3.304.049,43 | -259.950,57 | 92,71 | |
| | | | 0811.01 | Museo civico della città di Rovigno | | | | | | 1.301.000 | 1.507.000 | 1.332.938,26 | -174.061,74 | 88,45 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.301.000 | 1.507.000 | 1.332.938,26 | -174.061,74 | 88,45 | | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 1.026.000 | 1.212.000 | 1.055.565,88 | -156.434,12 | 87,09 | | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 840.000 | 1.000.000 | 863.940,76 | -136.059,24 | 86,39 | | |
| | | | 08111.01 | 0820 | 3111 | stipendi per lavoro regolare | | 770.000 | 930.000 | 806.536,96 | -123.463,04 | 86,72 | | |
| | | | 08111.02 | 0820 | 3112 | stipendi in natura | | 70.000 | 70.000 | 57.403,80 | -12.596,20 | 82,01 | | |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 42.000 | 42.000 | 42.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 08111.03 | 0820 | 3121 | altre uscite per lavoratori | | 42.000 | 42.000 | 42.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 313 | contributi su stipendi | 144.000 | 170.000 | 149.625,12 | -20.374,88 | 88,01 | | |
| | | | 08111.04 | 0820 | 3132 | contr.stip. - ass.sanitaria per infortuni sul lavoro 0,5% | | 5.000 | 5.000 | 4.349,56 | -650,44 | 86,99 | | |
| | | | 08111.05 | 0820 | 3132 | contr.stip. - ass.sanitaria obbligatoria 15% | | 125.000 | 151.000 | 131.275,56 | -19.724,44 | 86,94 | | |
| | | | 08111.06 | 0820 | 3133 | contr.stip. - occupazione 1,7% | | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 275.000 | 295.000 | 277.372,38 | -17.627,62 | 94,02 | | |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 70.000 | 90.000 | 81.303,60 | -8.696,40 | 90,34 | | |
| | | | 08111.07 | 0820 | 3212 | ind.per trasporto, vita separata, ecc. | | 70.000 | 90.000 | 81.303,60 | -8.696,40 | 90,34 | | |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 135.000 | 135.000 | 135.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 08111.08 | 0820 | 3221 | materiale d'ufficio e altre uscite materiali | | 135.000 | 135.000 | 135.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 70.000 | 70.000 | 61.068,78 | -8.931,22 | 87,24 | | |
| | | | 08111.09 | 0820 | 3291 | retribuzioni per consiglio d'amministrazione | | 70.000 | 70.000 | 61.068,78 | -8.931,22 | 87,24 | | |
| | | | 0811.02 | Università popolare aperta della città di Rovigno | | | | | | 1.170.000 | 1.274.000 | 1.235.679,15 | -38.320,85 | 96,99 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.170.000 | 1.274.000 | 1.235.679,15 | -38.320,85 | 96,99 | | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 920.000 | 1.024.000 | 1.003.888,43 | -20.111,57 | 98,04 | | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 760.000 | 839.000 | 823.460,97 | -15.539,03 | 98,15 | | |
| | | | 08112.01 | 0820 | 3111 | stipendi per lavoro regolare | | 700.000 | 779.000 | 771.619,45 | -7.380,55 | 99,05 | | |
| | | | 08112.02 | 0820 | 3112 | stipendi in natura | | 60.000 | 60.000 | 51.841,52 | -8.158,48 | 86,40 | | |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 08112.03 | 0820 | 3121 | altre uscite per lavoratori | | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 313 | contributi su stipendi | 120.000 | 145.000 | 140.427,46 | -4.572,54 | 96,85 | | |
| | | | 08112.04 | 0820 | 3132 | contr.stip. - ass.sanitaria per infortuni sul lavoro 0,5% | | 4.000 | 4.000 | 3.842,77 | -157,23 | 96,07 | | |
| | | | 08112.05 | 0820 | 3132 | contr.stip. - ass.sanitaria obbligatoria 15% | | 104.000 | 129.000 | 124.584,69 | -4.415,31 | 96,58 | | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione | |
|--------------|----------|-----------|--|------------------------------|----------|-------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | 08112.06 | 0820 | 3133 | contr.stip. - occupazione 1,7% | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 250.000 | 250.000 | 231.790,72 | -18.209,28 | 92,72 | |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 45.000 | 45.000 | 35.770,00 | -9.230,00 | 79,49 | |
| | | | | 08112.07 | 0820 | 3212 | ind.per trasporto, vita separata, ecc. | 45.000 | 45.000 | 35.770,00 | -9.230,00 | 79,49 | |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 135.000 | 135.000 | 135.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 08112.08 | 0820 | 3221 | materiale d'ufficio e altre uscite materiali | 135.000 | 135.000 | 135.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 70.000 | 70.000 | 61.020,72 | -8.979,28 | 87,17 | |
| | | | | 08112.09 | 0820 | 3291 | retribuzioni per consiglio d'amministrazione | 70.000 | 70.000 | 61.020,72 | -8.979,28 | 87,17 | |
| | | | 0811.03 | Biblioteca civica | | | | 724.000 | 763.000 | 718.420,20 | -44.579,80 | 94,16 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 724.000 | 763.000 | 718.420,20 | -44.579,80 | 94,16 | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 599.000 | 638.000 | 614.678,03 | -23.321,97 | 96,34 | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 508.000 | 520.000 | 514.059,81 | -5.940,19 | 98,86 | |
| | | | | 08113.01 | 0820 | 3111 | stipendi per lavoro regolare | 473.000 | 485.000 | 485.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 08113.02 | 0820 | 3112 | stipendi in natura | 35.000 | 35.000 | 29.059,81 | -5.940,19 | 83,03 | |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 25.000 | 25.000 | 12.200,00 | -12.800,00 | 48,80 | |
| | | | | 08113.03 | 0820 | 3121 | altre uscite per lavoratori | 25.000 | 25.000 | 12.200,00 | -12.800,00 | 48,80 | |
| | | | | | | 313 | contributi su stipendi | 66.000 | 93.000 | 88.418,22 | -4.581,78 | 95,07 | |
| | | | | 08113.04 | 0820 | 3132 | contr.stip. - ass.sanitaria per infortuni sul lavoro 0,5% | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 08113.05 | 0820 | 3132 | contr.stip. - ass.sanitaria obbligatoria 15% | 57.000 | 84.000 | 79.418,22 | -4.581,78 | 94,55 | |
| | | | | 08113.06 | 0820 | 3133 | contr.stip. - occupazione 1,7% | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 125.000 | 125.000 | 103.742,17 | -21.257,83 | 82,99 | |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 35.000 | 35.000 | 13.742,17 | -21.257,83 | 39,26 | |
| | | | | 08113.07 | 0820 | 3212 | ind.per trasporto, vita separata, ecc. | 35.000 | 35.000 | 13.742,17 | -21.257,83 | 39,26 | |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 08113.08 | 0820 | 3221 | materiale d'ufficio e altre uscite materiali | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 0811.04 | uscite non previste | | | | 20.000 | 20.000 | 17.011,82 | -2.988,18 | 85,06 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 20.000 | 20.000 | 17.011,82 | -2.988,18 | 85,06 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 5.000 | 5.000 | 2.011,82 | -2.988,18 | 40,24 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 5.000 | 5.000 | 2.011,82 | -2.988,18 | 40,24 | |
| | | | | 08114.01 | 0820 | 3293 | rappresentanza | 5.000 | 5.000 | 2.011,82 | -2.988,18 | 40,24 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 08114.02 | 0820 | 3811 | donazioni corr.ad associazioni di cittadini e partiti politici | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 08.1.2 | Programma 2 - attività programmatica istituzioni culturali | | | | | | 2.740.000 | 3.330.000 | 3.329.224,81 | -775,19 | 99,98 |
| | | | 0812.01 | Programmi sviluppo culturale | | | | 980.000 | 1.010.000 | 1.010.000,00 | 0,00 | 100,00 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione |
|--------------|----------|-----------|----------|---|----------|-------------|---|------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 980.000 | 1.010.000 | 1.010.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 980.000 | 1.010.000 | 1.010.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 980.000 | 1.010.000 | 1.010.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08121.01 | 0820 | 3811 | programmi MC | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08121.02 | 0820 | 3811 | programmi UP | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08121.03 | 0820 | 3811 | programmi Centro di ricerche storiche | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08121.04 | 0820 | 3811 | programmi Museo della batana | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08121.05 | 0820 | 3811 | servizi - direzione Museo della batana | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08121.06 | 0820 | 3811 | programma Biblioteca civica | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08121.07 | 0820 | 3811 | programma CMM | 190.000 | 220.000 | 220.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0812.02 | <i>manifestazioni artistico-culturali cittadine</i> | | | | 650.000 | 1.150.000 | 1.149.523,27 | -476,73 | 99,96 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 650.000 | 1.150.000 | 1.149.523,27 | -476,73 | 99,96 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 55.000 | 55.000 | 54.523,27 | -476,73 | 99,13 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08122.01 | 0820 | 3233 | serv.promozione e informazione | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 20.000 | 20.000 | 19.523,27 | -476,73 | 97,62 |
| | | | | 08122.02 | 0820 | 3293 | rappresentanza | 20.000 | 20.000 | 19.523,27 | -476,73 | 97,62 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 595.000 | 1.095.000 | 1.095.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 595.000 | 1.095.000 | 1.095.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08122.03 | 0820 | 3811 | donazioni correnti | 595.000 | 1.095.000 | 1.095.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0812.03 | <i>Programmi cittadini speciali</i> | | | | 530.000 | 530.000 | 529.771,07 | -228,93 | 99,96 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 530.000 | 530.000 | 529.771,07 | -228,93 | 99,96 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 310.000 | 310.000 | 309.771,07 | -228,93 | 99,93 |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08123.01 | 0820 | 3211 | viaggi di lavoro | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08123.02 | 0820 | 3233 | serv.promozione e informazione | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 70.000 | 70.000 | 69.771,07 | -228,93 | 99,67 |
| | | | | 08123.03 | 0820 | 3293 | rappresentanza | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08123.04 | 0820 | 3299 | altre uscite di gestione non menzionate | 60.000 | 60.000 | 59.771,07 | -228,93 | 99,62 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08123.05 | 0820 | 3811 | donazioni correnti | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0812.04 | <i>Editoria</i> | | | | 150.000 | 150.000 | 149.930,47 | -69,53 | 99,95 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 150.000 | 150.000 | 149.930,47 | -69,53 | 99,95 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione |
|--------------|----------|---------------|--|---|----------|-------------|--|------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 150.000 | 150.000 | 149.930,47 | -69,53 | 99,95 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 150.000 | 150.000 | 149.930,47 | -69,53 | 99,95 |
| | | | | 08124.01 | 0820 | 3237 | servizi intellettuali | 10.000 | 10.000 | 9.930,47 | -69,53 | 99,30 |
| | | | | 08124.02 | 0820 | 3239 | servizi grafici e di stampa | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0812.05 | edizioni di particolare interesse per la città | | | | 260.000 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 260.000 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 260.000 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 260.000 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08125.01 | 0820 | 3239 | servizi grafici e di stampa | 260.000 | 260.000 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0812.06 | Giornale cittadino | | | | 170.000 | 230.000 | 230.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 170.000 | 230.000 | 230.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 170.000 | 230.000 | 230.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 170.000 | 230.000 | 230.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08126.01 | 0820 | 3239 | servizi grafici e di stampa | 170.000 | 230.000 | 230.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 08.1.3 | Programma 3 - attività programmatica delle associazioni culturali | | | | | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0813.01 | Programmi di sviluppo culturale | | | | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.01 | 0820 | 3811 | SAC "F.Glavinić" | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.02 | 0820 | 3811 | Matrix Croatica | 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 | SAC "S.Žiža" | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.05 | 0820 | 3811 | gruppo vocale Rubino | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.06 | 0820 | 3811 | banda d'ottoni | 145.000 | 145.000 | 145.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.07 | 0820 | 3811 | scuola di musica | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.08 | 0820 | 3811 | Majorette | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.09 | 0820 | 3811 | associazioni giovanili | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.10 | 0820 | 3811 | mostra ceramiche medievali / Festival del mare | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.11 | 0820 | 3811 | Giornate di Šoljan | 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 | Centro arti visive "Batana" | 105.000 | 105.000 | 105.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.14 | 0820 | 3811 | club innovatori -ass.cultura tecnica "Galileo Galilei" | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.15 | 0820 | 3811 | Radio-amatori | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.16 | 0820 | 3811 | altri | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazioni |
|------------------------------|----------|---------------|--|---|----------|-------------|---|------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | 382 | donazioni capitali | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08131.17 | 0820 | 3821 | libri per biblioteca civica | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 08.1.4 | Programma 4 - impianti e attrezzature nel settore cultura | | | | | 1.026.000 | 1.776.000 | 1.775.922,39 | -77,61 | 100,00 |
| | | | 0814.01 | manutenzione corrente e d'investimento impianti e attrezzature | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08141.01 | 0820 | 3232 | Museo Batana - manutenzione corrente | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08141.02 | 0820 | 3232 | spacio - manutenzione | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0814.02 | donazioni capitali a organizzazioni non profit | | | | 861.000 | 1.611.000 | 1.610.922,39 | -77,61 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 861.000 | 1.611.000 | 1.610.922,39 | -77,61 | 100,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 861.000 | 1.611.000 | 1.610.922,39 | -77,61 | 100,00 |
| | | | | | | 382 | donazioni capit. | 861.000 | 1.611.000 | 1.610.922,39 | -77,61 | 100,00 |
| | | | | 08142.01 | 0820 | 3821 | UPA - docu.di progettazione sist.Teatro | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08142.02 | 0820 | 3821 | Biblioteca civica - informat.e attr.d'ufficio / attr.dopo sistem.vani | 50.000 | 50.000 | 49.922,39 | -77,61 | 99,84 |
| | | | | 08142.03 | 0820 | 3821 | biblioteca civica - I fase - cantina Villa Antonia | 350.000 | 950.000 | 950.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08142.04 | 0820 | 3821 | Museo civico - sistem.sito archeologico di Moncodogno | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08142.05 | 0820 | 3821 | Museo civico -salvag.patrimonio sacro e profano delle chiesette | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08142.06 | 0820 | 3821 | acquisto attr.e divise per associazioni e società artistico-culturali | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08142.07 | 0820 | 3821 | parrocchia S.Eufemia - chiesetta Madonna della pietà - altare | 61.000 | 61.000 | 61.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08142.08 | 0820 | 3821 | Museo civico - installazioni elettriche | | 150.000 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 0814.03 | acquisto e costruzione impianti nel settore cultura | | | | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 422 | attrezzatura | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08143.01 | 0820 | 4227 | fabbricazione batane rovignesi | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08143.02 | 0820 | 4227 | attrezzatura CMM | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 08143.03 | 0820 | 4227 | spacio - attrezzatura | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale ripartizione 8 | | | | | | | | 8.131.000 | 9.820.000 | 9.559.196,63 | -260.803,37 | 97,34 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione | | |
|--------------|--|---|---|--|----------|-------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 09 | RIPARTIZIONE 9 PREVIDENZA SOCIALE E SANITA' | | | | | | | | | | | | | |
| | 09.1 | Capitolo 1 - Fabbisogni pubblici nella previdenza sociale | | | | | | 6.522.000 | 6.493.000 | 6.344.207,57 | -148.792,43 | 97,71 | | |
| | | 09.1.1 | Programma 1 - attività programmatica della previdenza sociale | | | | | | 5.605.000 | 5.576.000 | 5.447.818,66 | -128.181,34 | 97,70 | |
| | | | 0911.01 | ind. alla popolazione meno abbiente | | | | | | 5.605.000 | 5.576.000 | 5.447.818,66 | -128.181,34 | 97,70 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 5.605.000 | 5.576.000 | 5.447.818,66 | -128.181,34 | 97,70 | | |
| | | | | | | 37 | ind. per cittadini e famiglie | 5.605.000 | 5.576.000 | 5.447.818,66 | -128.181,34 | 97,70 | | |
| | | | | | | 372 | ind. dal bilancio per cittadini e famiglie | 5.605.000 | 5.576.000 | 5.447.818,66 | -128.181,34 | 97,70 | | |
| | | | | 09111.01 | 1070 | 3721 | sostegni ai fruitori di I e II categoria | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09111.02 | 1070 | 3721 | sostegni ai pensionati | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09111.03 | 1070 | 3721 | aiuti una tantum a singoli e famiglie | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09111.04 | 1070 | 3721 | aiuti una tantum per neonati | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09111.05 | 1070 | 3721 | altri sostegni in base alla Delibera sulla previdenza sociale | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09111.06 | 1070 | 3721 | borse studio per alunni e studenti | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.445.200,00 | -4.800,00 | 99,67 | | |
| | | | | 09111.07 | 1070 | 3722 | ind. differenza nel prezzo di trasporto alunni SMS | 585.000 | 556.000 | 502.066,66 | -53.933,34 | 90,30 | | |
| | | | | 09111.08 | 1070 | 3722 | ind. differenze nel prezzo di sistemazione bambini negli asili | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09111.09 | 1070 | 3722 | ind. differenza nel prezzo abit. | 80.000 | 80.000 | 58.542,00 | -21.458,00 | 73,18 | | |
| | | | | 09111.10 | 1070 | 3722 | ind. differenza nel prezzo pasto caldo | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09111.11 | 1070 | 3722 | sost. per cibo per lattanti | 50.000 | 50.000 | 9.760,00 | -40.240,00 | 19,52 | | |
| | | | | 09111.12 | 1070 | 3722 | aiuti una tantum per acquisto combustibile | 60.000 | 60.000 | 52.250,00 | -7.750,00 | 87,08 | | |
| | | 09.1.2 | Programma 2 - Prevenzione della tossicodipendenza | | | | | | 251.000 | 251.000 | 251.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 0912.01 | Programmi di prevenzione della tossicodipendenza | | | | | | 251.000 | 251.000 | 251.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 251.000 | 251.000 | 251.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 193.000 | 193.000 | 193.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 193.000 | 193.000 | 193.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09121.01 | 1070 | 3236 | servizi di laboratorio | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09121.02 | 1070 | 3237 | retribuzioni per resp. e relatori | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09121.03 | 1070 | 3237 | altri servizi intellettuali | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09121.04 | 1070 | 3239 | servizi grafici e di stampa | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 58.000 | 58.000 | 58.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 58.000 | 58.000 | 58.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | 09121.05 | 1070 | 3811 | donazioni correnti - scuola di qualità, ecc. | 58.000 | 58.000 | 58.000,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real.- piano definitivo 2008 | % realizzazione | |
|--------------|----------|---|--|--|----------|-------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 09.1.3 | Programma 3 - attività programmatica associazioni nella previdenza sociale | | | | | 666.000 | 666.000 | 645.388,91 | -20.611,09 | 96,91 | |
| | | | 0913.01 | Attività delle associazioni nella previdenza sociale | | | | | 666.000 | 666.000 | 645.388,91 | -20.611,09 | 96,91 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 666.000 | 666.000 | 645.388,91 | -20.611,09 | 96,91 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 45.000 | 45.000 | 40.694,91 | -4.305,09 | 90,43 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 40.000 | 40.000 | 37.035,25 | -2.964,75 | 92,59 | |
| | | | | 09131.01 | 1070 | 3235 | affitti per impianti edilizi | 40.000 | 40.000 | 37.035,25 | -2.964,75 | 92,59 | |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 5.000 | 5.000 | 3.659,66 | -1.340,34 | 73,19 | |
| | | | | 09131.02 | 1070 | 3293 | rappresentanza | 5.000 | 5.000 | 3.659,66 | -1.340,34 | 73,19 | |
| | | | | | | 37 | ind.a cittadini e famiglie | 15.000 | 15.000 | 9.400,00 | -5.600,00 | 62,67 | |
| | | | | | | 372 | ind.dal bilancio per cittadini e famiglie | 15.000 | 15.000 | 9.400,00 | -5.600,00 | 62,67 | |
| | | | | 09131.03 | 1070 | 3721 | sostegni a singoli e famiglie | 15.000 | 15.000 | 9.400,00 | -5.600,00 | 62,67 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 606.000 | 606.000 | 595.294,00 | -10.706,00 | 98,23 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 606.000 | 606.000 | 595.294,00 | -10.706,00 | 98,23 | |
| | | | | 09131.04 | 1070 | 3811 | SC Croce Rossa | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.05 | 1070 | 3811 | associazione umanitaria "Oaza" | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.06 | 1070 | 3811 | associazione persone non vedenti | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.07 | 1070 | 3811 | associazione persone non udenti | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.08 | 1070 | 3811 | associazione persone con ritardo mentale | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.09 | 1070 | 3811 | società paralisi cerebrale | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.10 | 1070 | 3811 | società invalidi di Rovigno | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.11 | 1070 | 3811 | Unione HVIDRA | 19.000 | 19.000 | 19.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.12 | 1070 | 3811 | associazione invalidi di guerra | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.13 | 1070 | 3811 | società persone affette da sclerosi multipla | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.14 | 1070 | 3811 | associazione sportiva dei non vedenti | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.15 | 1070 | 3811 | associazione S.Vincenzo Paolino | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09131.16 | 1070 | 3811 | club alcolisti anonimi | 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 | altri | 20.000 | 20.000 | 9.294,00 | -10.706,00 | 46,47 | |
| | 09.2 | Capitolo 2 - Fabbisogni nella sanità pubblica | | | | | | 489.000 | 489.000 | 380.912,13 | -108.087,87 | 77,90 | |
| | | 09.2.1 | Programma 1 - attività programmatica della sanità pubblica | | | | | 439.000 | 439.000 | 348.426,36 | -90.573,64 | 79,37 | |
| | | | 0921.01 | servizi sanitari | | | | | 439.000 | 439.000 | 348.426,36 | -90.573,64 | 79,37 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 439.000 | 439.000 | 348.426,36 | -90.573,64 | 79,37 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzione | classe econ | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza = real.- piano definitivo 2008 | % realizzazione | |
|------------------------------|----------|-----------|--|--|----------|-------------|---|------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 439.000 | 439.000 | 348.426,36 | -90.573,64 | 79,37 | |
| | | | | | | 323 | uscite per servizi | 439.000 | 439.000 | 348.426,36 | -90.573,64 | 79,37 | |
| | | | | 09211.01 | 0760 | 3236 | visite mammografiche | 142.000 | 142.000 | 67.200,00 | -74.800,00 | 47,32 | |
| | | | | 09211.02 | 0760 | 3236 | piano delle misure sanitarie | 41.000 | 41.000 | 40.543,04 | -456,96 | 98,89 | |
| | | | | 09211.03 | 0760 | 3236 | disinfestazione e derattizzazione | 105.000 | 105.000 | 90.280,00 | -14.720,00 | 85,98 | |
| | | | | 09211.04 | 0760 | 3236 | equipe pronto soccorso medico | 133.000 | 133.000 | 133.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09211.05 | 0760 | 3236 | controllo generi alimentari presso mercato ortofrutticolo | 18.000 | 18.000 | 17.403,32 | -596,68 | 96,69 | |
| | | 09.2.2 | <i>Programma 2 - attività programmatica delle associazioni sanitarie</i> | | | | | | 50.000 | 50.000 | 32.485,77 | -17.514,23 | 64,97 |
| | | | 0922.01 | <i>Attività delle associazioni sanitarie</i> | | | | | 50.000 | 50.000 | 32.485,77 | -17.514,23 | 64,97 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 50.000 | 50.000 | 32.485,77 | -17.514,23 | 64,97 | |
| | | | | | | 37 | ind.a cittadini e famiglie | 20.000 | 20.000 | 14.485,77 | -5.514,23 | 72,43 | |
| | | | | | | 372 | ind.dal bilancio per cittadini e famiglie | 20.000 | 20.000 | 14.485,77 | -5.514,23 | 72,43 | |
| | | | | 09221.01 | 0760 | 3721 | sosteg.a persone invalide e handicappate | 20.000 | 20.000 | 14.485,77 | -5.514,23 | 72,43 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 30.000 | 30.000 | 18.000,00 | -12.000,00 | 60,00 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 30.000 | 30.000 | 18.000,00 | -12.000,00 | 60,00 | |
| | | | | 09221.02 | 0760 | 3811 | associazione diabetici | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 09221.03 | 0760 | 3811 | altri | 20.000 | 20.000 | 8.000,00 | -12.000,00 | 40,00 | |
| <i>Totale ripartizione 9</i> | | | | | | | | 7.011.000 | 6.982.000 | 6.725.119,70 | -256.880,30 | 96,32 | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzioni | classicon | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza= real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|----------|-----------|--|------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|-------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| 10 | RIPARTIZIONE 10 ORGANIZZAZIONI NON PROFIT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.1 | Capitolo 1 - Organizzazioni ordine pubblico e sicurezza | | | | | | 198.000 | 156.000 | 127.655,37 | -28.344,63 | 81,83 | | | | | | |
| | | 10.1.1 | Programma 1 - attività programmatica protezione civile | | | | | | | | | | 70.000 | 70.000 | 41.778,90 | -28.221,10 | 59,68 | |
| | | | 1011.01 | addes.ed equipaggiamento unità della protezione civile | | | | | | | | | | 70.000 | 70.000 | 41.778,90 | -28.221,10 | 59,68 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 50.000 | 50.000 | 26.267,82 | -23.732,18 | 52,54 | | | | | | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 10.000 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 10.000 | 10.000 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 10111.01 | 0220 | 3112 | pasti | 10.000 | 10.000 | | -10.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 40.000 | 40.000 | 26.267,82 | -13.732,18 | 65,67 | | | | | | |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 40.000 | 40.000 | 26.267,82 | -13.732,18 | 65,67 | | | | | | |
| | | | | 10111.02 | 0220 | 3221 | calzature e abbigliamento da lavoro, ufficiale e di prot | 40.000 | 40.000 | 26.267,82 | -13.732,18 | 65,67 | | | | | | |
| | | | | | | 4 | uscite per acquisto beni non finanziari | 20.000 | 20.000 | 15.511,08 | -4.488,92 | 77,56 | | | | | | |
| | | | | | | 42 | beni prodotti di lunga durata | 20.000 | 20.000 | 15.511,08 | -4.488,92 | 77,56 | | | | | | |
| | | | | | | 422 | attrezzatura | 20.000 | 20.000 | 15.511,08 | -4.488,92 | 77,56 | | | | | | |
| | | | | 10111.03 | 0220 | 4223 | attrez.per protezione civile | 20.000 | 20.000 | 15.511,08 | -4.488,92 | 77,56 | | | | | | |
| | | 10.1.2 | Programma 2 - Tutela e salvataggio | | | | | | | | | | 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 | uscite di gestione | 128.000 | 86.000 | 85.876,47 | -123,53 | 99,86 | | | | | | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 128.000 | 86.000 | 85.876,47 | -123,53 | 99,86 | | | | | | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 128.000 | 86.000 | 85.876,47 | -123,53 | 99,86 | | | | | | |
| | | | | 10121.01 | 0220 | 3811 | servizio regionale per tutela e salvataggio | 128.000 | 86.000 | 85.876,47 | -123,53 | 99,86 | | | | | | |
| | 10.2 | Capitolo 2 - Tutela antincendio | | | | | | 5.592.300 | 6.308.400 | 5.757.407,38 | -550.992,62 | 91,27 | | | | | | |
| | | 10.2.1 | Programma 1 - Unità pubblica dei vigili del fuoco | | | | | | | | | | 4.592.300 | 5.308.400 | 4.757.407,38 | -550.992,62 | 89,62 | |
| | | | 1021.01 | UPVF - trasferimenti dai bilanci statale e comunali | | | | | | | | | | 412.400 | 444.400 | 405.409,07 | -38.990,93 | 91,23 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 412.400 | 444.400 | 405.409,07 | -38.990,93 | 91,23 | | | | | | |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 354.700 | 377.700 | 377.700,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | 311 | stipendi | 354.700 | 377.700 | 377.700,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | 10211.01 | 0320 | 3111 | stipendi per lavoro regolare | 354.700 | 377.700 | 377.700,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 57.700 | 66.700 | 27.709,07 | -38.990,93 | 41,54 | | | | | | |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 57.700 | 66.700 | 27.709,07 | -38.990,93 | 41,54 | | | | | | |
| | | | | 10211.02 | 0320 | 3221 | materiale d'ufficio e altre uscite materiali | 57.700 | 66.700 | 27.709,07 | -38.990,93 | 41,54 | | | | | | |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzioni | class. econ. | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza= real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione |
|--------------|-------------|---|---|------------------------------------|----------|--------------|---|------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 1021.02 | UPVF - obbligo di legge | | | | 3.073.900 | 3.312.000 | 3.312.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 3.073.900 | 3.312.000 | 3.312.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 2.643.500 | 2.815.000 | 2.815.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 311 | stipendi | 2.551.500 | 2.723.000 | 2.723.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 10212.01 | 0320 | 3111 | stipendi per lavoro regolare | 2.551.500 | 2.723.000 | 2.723.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 312 | altre uscite per lavoratori | 92.000 | 92.000 | 92.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 10212.02 | 0320 | 3121 | altre uscite per lavoratori | 92.000 | 92.000 | 92.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 430.400 | 497.000 | 497.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 430.400 | 497.000 | 497.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 10212.03 | 0320 | 3221 | materiale d'ufficio e altre uscite materiali | 430.400 | 497.000 | 497.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 1021.03 | UPVF - programmi aggiuntivi | | | | 1.106.000 | 1.552.000 | 1.039.998,31 | -512.001,69 | 67,01 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.106.000 | 1.552.000 | 1.039.998,31 | -512.001,69 | 67,01 |
| | | | | | | 31 | uscite per lavoratori | 913.000 | 1.359.000 | 846.998,31 | -512.001,69 | 62,33 |
| | | | | | | 311 | stipendi | 913.000 | 1.359.000 | 846.998,31 | -512.001,69 | 62,33 |
| | | | | 10213.01 | 0320 | 3111 | stipendi per lavoro regolare - correzioni | 190.000 | 672.000 | 190.000,00 | -482.000,00 | 28,27 |
| | | | | 10213.02 | 0320 | 3111 | stipendi per lavoro regolare - vigili del fuoco nuovi e st | 483.000 | 459.000 | 442.750,00 | -16.250,00 | 96,46 |
| | | | | 10213.03 | 0320 | 3111 | stipendi per lavoro regolare - in base Contr.coll. | 240.000 | 228.000 | 214.248,31 | -13.751,69 | 93,97 |
| | | | | | | 32 | uscite materiali | 193.000 | 193.000 | 193.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 321 | rimborso spese per lavoratori | 28.000 | 28.000 | 28.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 10213.04 | 0320 | 3213 | perfezionamento professionale lavoratori | 28.000 | 28.000 | 28.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 322 | materiale ed energia | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 10213.05 | 0320 | 3221 | materiale d'ufficio e altre uscite materiali - abbi.da lavoro e di protezione | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 329 | altre uscite di gestione non menzionate | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 10213.06 | 0320 | 3291 | retribuzione consiglio d'amministrazione | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 10.2.2 | Programma 2 - Unità territoriale dei vigili del fuoco | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 1022.01 | UTVF - obbligo di legge | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 10221.01 | 0320 | 3811 | donazioni correnti UPVF | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 10.3 | Capitolo 3 - Partiti politici e liste indipendenti | | | | | | 839.000 | 839.000 | 839.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 10.3.1 | Programma 1 - attività programmatica partiti politici e liste indipendenti | | | | | 839.000 | 839.000 | 839.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| ripartizione | capitolo | programma | attività | progetto | funzioni | class. econ. | descrizione | piano 2008 | piano definitivo 2008 | realizzazione al 31 XII 2008 | differenza= real. - piano definitivo 2008 | % realizzazione | |
|----------------------------|----------|--|---|--|----------|--------------|--|-------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------|-------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 1031.01 | Partiti politici e liste indipendenti nel consiglio municipale | | | | 839.000 | 839.000 | 839.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 839.000 | 839.000 | 839.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 839.000 | 839.000 | 839.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 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 | lista indipendente 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 | Capitolo 4 - altre organizzazioni non profit | | | | | | 944.900 | 1.153.428 | 1.116.160,02 | -37.267,98 | 96,77 | |
| | | 10.4.1 | Programma 1 - Programmi delle organizzazioni non profit | | | | | | 944.900 | 1.153.428 | 1.116.160,02 | -37.267,98 | 96,77 |
| | | | 1041.01 | donazioni correnti alle organizzazioni non profit | | | | 944.900 | 1.153.428 | 1.116.160,02 | -37.267,98 | 96,77 | |
| | | | | | | 3 | uscite di gestione | 944.900 | 1.153.428 | 1.116.160,02 | -37.267,98 | 96,77 | |
| | | | | | | 38 | altre uscite | 944.900 | 1.153.428 | 1.116.160,02 | -37.267,98 | 96,77 | |
| | | | | | | 381 | donazioni correnti | 944.900 | 1.153.428 | 1.116.160,02 | -37.267,98 | 96,77 | |
| | | | | 10411.01 | 0180 | 3811 | Comunità degli Italiani | 395.000 | 395.000 | 390.000,00 | -5.000,00 | 98,73 | |
| | | | | 10411.02 | 0180 | 3811 | Comunità degli Italiani - finalità speciali | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 10411.03 | 0180 | 3811 | associazione dei pensionati - attività ordinaria | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 10411.04 | 0180 | 3811 | associazione dei pensionati - finalità speciali - vani | 162.000 | 162.000 | 162.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 10411.05 | 0180 | 3811 | Ass.veterani croati | 21.000 | 21.000 | 15.000,00 | -6.000,00 | 71,43 | |
| | | | | 10411.06 | 0180 | 3811 | Associazione combattenti antifascisti | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 10411.07 | 0180 | 3811 | Ass.ufficiali croati | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 10411.08 | 0180 | 3811 | Ass.volontari croati | 10.000 | 10.000 | 7.500,00 | -2.500,00 | 75,00 | |
| | | | | 10411.09 | 0180 | 3811 | Ass.genitori dei difensori caduti | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 10411.10 | 0180 | 3811 | esploratori "Tino Lorenzetto" | 20.000 | 20.000 | | -20.000,00 | 0,00 | |
| | | | | 10411.11 | 0180 | 3811 | società cinofila "Rovigno" | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 10411.12 | 0180 | 3811 | ass.camminatori Rovigno | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 10411.13 | 0180 | 3811 | associazione "Istria Verde" | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 10411.14 | 0180 | 3811 | Associazione J.Broz Tito - sezione di Rovigno | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | 10411.15 | 0180 | 3811 | altri | 106.900 | 315.428 | 311.660,02 | -3.767,98 | 98,81 | |
| Totale ripartizione 10 | | | | | | | | 7.574.200 | 8.456.828 | 7.840.222,77 | -616.605,23 | 92,71 | |
| TOTALE Ripartizione 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 NJEGOVIH 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 (030) | pomoći (040) | donacije (050) | prihod od nefin.imovine i nakštete/osig (060) | namj. primici od zadržavanja | 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-Valpuliso (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 nakštete/osig (060) | namj. primici od zadržavanja | 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 | 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 | 125.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 131.400 | 125.000 | -6.400 | 125.000 | 0 | 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 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 1.317.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.467.100 | 1.317.000 | -150.100 | 1.317.000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | 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) | 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 | 0 |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 420.000 | 180.000 | -240.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 220.000 | 180.000 | -40.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | | | | 0413.01 | promotivni programi u agraru | | | 280.000 | 250.000 | -30.000 | 250.000 | 0 | 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 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 280.000 | 250.000 | -30.000 | 250.000 | 0 | 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 | 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 | 0 | 474.850 | 0 | 0 |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.811.000 | 561.000 | -1.250.000 | 561.000 | 86.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.850 | 0 | 0 |
| | | | | | | 35 | Subvencije | 461.000 | 367.000 | -94.000 | 367.000 | 78.000 | 0 | 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 | 0 | 289.000 | 0 | 0 |
| 174 | | | | 04132.01 | 0421 | 3523 | Agrovoinji - 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 zadruge 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 | 0 | 185.850 | 0 | 0 |
| | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 44.000 | -56.000 | 44.000 | 8.150 | 0 | 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 | 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 (040) | donacije (050) | prih od nefin.imovine i nak štete/osig (060) | nam j 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 | | | |
| | | 05.1.1 | Program 1 - Izvršna uprava i administracija | | | | | | | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 0511.01 | materijalni rashodi | | | | | | | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 0 | -5.000 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 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 | 4.471.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 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 | | |
| 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 | 4.471.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 4.891.000 | 4.471.000 | -420.000 | 4.471.000 | 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 | 900.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 35 | Subvencije | 1.000.000 | 900.000 | -100.000 | 900.000 | 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 | 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 | 170.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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) | 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 |
| | | | | | | 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) | donacije (050) | prihod nefin. imovine i nak štete/osig (060) | namj primici od zaduživanja (019) | ostali primici (donosi - 020) | | |
|-------------------------|------------------|--|--|--|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| 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 | 0 | | |
| | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 99.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 99.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 99.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 99.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 214 | | | 06112.01 | 0911 | 3291 | | Naknade upravnom vijeću | 99.000 | 99.000 | 0 | 99.000 | 99.000 | | | | | | | | |
| | | | 0611.03 | nepredvideni rashodi | | | | | | 20.300 | 10.000 | -10.300 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 20.300 | 10.000 | -10.300 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 5.300 | 0 | -5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.300 | 0 | -5.300 | 0 | 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 | 0 | | |
| | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 10.000 | -5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 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 |
| | | | 0612.01 | Dječja ljetna kolonija | | | | | | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | | |
| | | | | | | 38 | Ostali rashodi | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | | |
| | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 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 | 160.000 | 0 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 180.000 | 175.000 | -5.000 | 175.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | | |
| | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | | |
| | | | | | | 322 | materijal i energija | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 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 | 0 | | |
| | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 219 | | | 06122.02 | 0911 | 3811 | | tekuće donacije | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | |
| | | | 0612.03 | Odgojno-obrazovni projekti i edukacija | | | | | | 70.000 | 60.000 | -10.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 70.000 | 60.000 | -10.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | 60.000 | -10.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 321 | naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 5.000 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | Grđevinski 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) | donacije (050) | prihod od nefin. imovine (070) | namj primici od zaduživanja (070) | ostali primici (donosiji - 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 | |
| | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 2.266.000 | 2.266.000 | 0 | 2.266.000 | 0 | 0 | 2.064.000 | 202.000 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.585.000 | 1.567.600 | -17.400 | 1.567.600 | 1.567.600 | 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 | |
| | | | | | | 311 | plaće | 1.490.000 | 1.490.000 | 0 | 1.490.000 | 1.490.000 | 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 | |
| | | | | | | 329 | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 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 | |
| | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 40.000 | 22.600 | -17.400 | 22.600 | 22.600 | 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 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 0 | -5.000 | 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 | |
| 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 | |
| | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 10.000 | -5.000 | 10.000 | 10.000 | 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 | |
| | | | 0712.01 | doškovanje i stručna usavršavanja | | | | 80.000 | 40.000 | -40.000 | 40.000 | 40.000 | 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 | |
| | | | | | | 37 | Naknade građanima i kućanstvima | 80.000 | 40.000 | -40.000 | 40.000 | 40.000 | 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) | vlastit i 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 | Grđevinski 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 | |
| | | | 0811.01 | Zavičajni muzej grada Rovinja | | | | | | 220.000 | 210.000 | -10.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 220.000 | 210.000 | -10.000 | 210.000 | 210.000 | 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 | | |
| | | | | | | 322 | materijal i energija | 150.000 | 140.000 | -10.000 | 140.000 | 140.000 | 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 | | |
| 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 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 220.000 | 210.000 | -10.000 | 210.000 | 210.000 | 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 | | |
| | | | | | | 322 | materijal i energija | 150.000 | 140.000 | -10.000 | 140.000 | 140.000 | 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 | | |
| 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 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 90.000 | 80.000 | -10.000 | 80.000 | 80.000 | 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 | | |
| | | | | | | 322 | materijal i energija | 90.000 | 80.000 | -10.000 | 80.000 | 80.000 | 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 | |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 20.000 | 15.000 | -5.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 0 | -5.000 | 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 | | |
| 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 | | |
| | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 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 |
| | | | 0812.01 | Programi kulturnog razvitka | | | | | | 1.040.000 | 970.000 | -70.000 | 970.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 870.000 | 0 |
| | | | | | | 3 | Rashodi poslovanja | 1.040.000 | 970.000 | -70.000 | 970.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 870.000 | 0 | | |
| | | | | | | 38 | Ostali rashodi | 1.040.000 | 970.000 | -70.000 | 970.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 870.000 | 0 | | |
| | | | | | | 381 | Tekuće donacije | 1.040.000 | 970.000 | -70.000 | 970.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 870.000 | 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) | donaacije (050) | prihod nefin.imovine i nakštete/osig (060) | namjerci 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 |
| 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 | 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 nedin. imovine i nak štete/osig (060) | namj pri mci od zadu živan | ostali primici (don osi - |
|-------------------------|-------|---------------|--|--|----------|-----------|--|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 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.uređenja 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 pri moci od zadu živan (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) | donacije (050) | prihod od nefin. imovine i nakštete/osig (060) | manji primici i od zaduživanja (070) | ostali primici (donošenja) | |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|----------|-----------|--|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| 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 | 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 | 410.000 | 0 | 0 |
| | | | 0921.01 | Zdravstvene usluge | | | | | | 440.000 | 410.000 | -30.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 | | Rashodi poslovanja | 440.000 | 410.000 | -30.000 | 410.000 | 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 | 410.000 | 0 | 0 |
| | | | | | 323 | | Rashodi za usluge | 440.000 | 410.000 | -30.000 | 410.000 | 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 |
| | | | 0922.01 | Aktivnosti udruga u zdravstvu | | | | | | 50.000 | 30.500 | -19.500 | 30.500 | 30.500 | 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 |
| | | | | | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 10.000 | 10.000 | 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 |
| 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 |
| | | | | | 381 | | Tekuće donacije | 30.000 | 20.500 | -9.500 | 20.500 | 20.500 | 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 |

| 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, uređaji i strojevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4227 | uređaji, 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

| Račun rashoda/i zdatka | Naziv računa | Plan 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 | Procjena 2010. | Procjena 2011. |
|------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 primici 010 | vlas titi prih odi 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 primici 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 | primici 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 | primici 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 | | | | | |
| | DUZNOŠNICI | 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 | | |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | Naziv | 1 | | | | 2 | 3 | 2009 |
| 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 | 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 (dogadaj) | 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 / vodoopskrba | 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 / vodoopskrba | 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 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3861 / 0510. zaštita krajolika | 19.342.000 | 5.062.000 | 6.730.000 | 7.550.000 | 0 | 0 |
| | | 3861 / vodoopskrba | 15.912.000 | 8.612.000 | 3.900.000 | 3.400.000 | 0 | 0 |
| | | 3861 stambeni i gospodarski objekti | 1.640.000 | 1.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3861 / sport | 17.036.000 | 550.000 | 15.025.000 | 1.461.000 | 0 | 0 |
| | | sveukupno: | | 109.874.950 | 36.778.000 | 38.931.000 | 23.952.250 | 5.713.700 |
| | | 0 | 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 Salterja | 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 Cuvì | 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

REPUBBLICA DI CROAZIA
COMMISSIONE ELETTORALE MUNICIPALE
PER LA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO
Rovigno, 15 giugno 2009

Conformemente all'articolo 32 della Legge sull'elezione dei sindaci, dei presidenti delle regioni e del sindaco della Città di Zagabria (GU, nn. 109/07 e 125/08), in base ai resoconti definitivi sulle fonti e l'ammontare dei mezzi per la promozione elettorale dei candidati a sindaco della Città di Rovigno, viene pubblicato il seguente contenuto dei resoconti:

| | Candidati | INTROITI | | | | TOTALE ENTRATE | TOTALE USCITE |
|----|---|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | BILANCIO DEL PARTITO | MEZZI PERSONALI | DONAZIONI | | | |
| | | | | PERSONE FISICHE | PERSONE GIURIDICHE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. | INES KRAJČAK – Partito socialdemocratico della Croazia – SDP Željko Martinšić – sostituto del candidato Eufemia Papić – sostituta del candidato | | | | | | / |
| 2. | BRUNO POROPAT - „Candidato indipendente“ Dragica Zorzetti – sostituta del candidato Nada Orbančić-Sapundžić – sostituta del candidato | | | | | | / |
| 3. | RAOUL PRIVILEGGIO - „Candidato indipendente“ Ivo Uccio Miletić – sostituto del candidato Ksenija Jeromela Žibert – sostituta del candidato | 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 – Dieta democratica istriana - IDS Marino Budicin – sostituto del candidato William Uljanić – sostituto del candidato | 8.603,62 | | 55.000,00 | | 55.000,00 | 63.306,6 2 |
| 5. | GRACIJANO ŠVIĆ – Comunità democratica croata – HDZ Enrico Cernecca – sostituto del candidato Mihaela Matan – sostituta del candidato | 11.214,00 | | | 3.294,00 | 14.508,00 | 14.508,0 0 |

Il Presidente:
Roberto Uggeri, m.p.