



**GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO**

# **PRORAČUN**

**GODIŠNJI OBRAČUN za 2009.g.**

Sukladno odredbama čl.110. Zakona o proračunu (NN RH 87/08) i čl.65. Statuta grada Rovinj-Rovigno ( "Službeni glasnik grada Rovinj-Rovigno" 4/09 ), Gradsko vijeće grada Rovinj-Rovigno, na sjednici održanoj 29.travnja 2010. g. donosi

## **GODIŠNJI OBRAČUN**

### **Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2009. godinu**

#### Članak 1.

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

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

6.141.398,57

#### Članak 2.

Prema osnovnoj ekonomskoj proračunskoj klasifikaciji ostvareni su slijedeći rezultati:

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

#### Članak 3.

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

#### Članak 4.

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

#### Članak 5.

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

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

#### Članak 6.

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

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

Predsjednik  
Gradskog vijeća

Davorin Flego

**GRAD ROVINJ-ROVIGNO**

**PRORAČUN**

***Opći dio***

***Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka***

***Godišnji obračun za 2009. godinu***

## A

## PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

### DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

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

## B

## RASHODI I IZDACI

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

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

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

#### REKAPITULACIJA

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

#### DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

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

## RAČUN FINANCIRANJA

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

### Sredstva za obaveze iz protekle godine

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

## REKAPITULACIJA

### PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

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

## FINANCIJSKI REZULTAT

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

**GRAD ROVINJ-ROVIGNO**

***PRORAČUN***

***Posebni dio***

***Godišnji obračun za 2009. godinu***

## POSEBNI DIO - Rekapitulacija rashoda i izdataka

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







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

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

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

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

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



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

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





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

**btto-2 PLAĆE u R-4**

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

**NAKNADE u R-4**

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

**PLAĆE i NAKNADE u R-4**

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



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















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

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





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





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











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



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

138.433.136,01