

SADRŽAJ – INDICE**Str. – Pag.**

Gradsko vijeće – Consiglio municipale		
51.	Godišnji obračun Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2007.g., Bilancio consuntivo della città di Rovinj-Rovigno per il 2007	2 3
52.	Zaključak o produženju roka objave Javnog poziva za dostavu prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno	98
	Conclusione inerente il prolungamento del termine di pubblicazione dell' Invito pubblico per la presentazione delle proposte dei candidati a membri del Consiglio dei giovani della città' di Rovinj-Rovigno	99

Sukladno odredbama čl.124. do 128. Zakona o proračunu (NN RH 96/03) i čl.48. Statuta grada Rovinja ("Službeni glasnik grada Rovinja" 5/02 - proč.tekst i 5/04), Gradsko vijeće grada Rovinja, na sjednici održanoj 8.svibnja 2008. g. donosi

GODIŠNJI OBRAČUN

Proračuna grada Rovinja za 2007. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna grada Rovinja za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Obračun) sadrži:

rbr	opis	Bilanca prihoda i rashoda, primitaka i izdataka	Račun financiranja	Ukupno proračun
1	Prihodi i primici	131.641.516,45		131.641.516,45
2	Rashodi i izdaci	110.881.277,81	1.254.834,17	112.136.111,98
3	Razlika	20.760.238,64	-1.254.834,17	19.505.404,47
4	Kreditna sredstva			0,00
5	Doneseni višak iz ranijih godina		7.715.208,97	7.715.208,97
Sveukupni višak / manjak		20.760.238,64	6.460.374,80	27.220.613,44

Članak 2.

Prema osnovnoj ekonomskoj proračunskoj klasifikaciji ostvareni su slijedeći rezultati:

višak prihoda poslovanja od	13.483.577,30	kn
višak prihoda od nefinancijske imovine od	7.276.661,34	kn
manjak primitaka od financijske imovine od	<u>-1.254.834,17</u>	kn
ukupno na 31.12.2007.	19.505.404,47	kn
donos viška iz 2006.g.	<u>7.715.208,97</u>	kn
sveukupni višak na 31.12.2007.	<u>27.220.613,44</u>	kn

Sveukupni višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 27.220.613,44 kn, prenosi se u 2008. godinu za financiranje transakcija na nefinancijskoj imovini (kapitalnu nabavu, izgradnju i uređenje) i raspoređuje Proračunom za 2008. godinu.

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna proračuna grada Rovinja za 2007. godinu čine:

- Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2007. (obr.BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2007. (obr. PR-RAS)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2007. (obr. RAS-funkcijski)
- Izvještaj o novčanim tijekovima za 1.1.-31.12.2007. (obr. NT)
- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2007.g.(obr. P-VRIO)
- Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.10. do 31.12. 2007. (obr. OBVEZE)
- Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2007. g. (Opći dio Proračuna)
- Posebni dio proračuna za 2007.g.– pregled izdataka po korisnicima
- Bilješke uz financijske izvještaje i
- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Članak 4.

Godišnji obračun proračuna grada Rovinja za 2007. godinu, zajedno sa Općim dijelom Proračuna koji obuhvaća Bilancu prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2007. godinu, te Posebnim dijelom Proračuna, objavljuju se u "Službenom glasniku grada Rovinja" i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-06/08-01/1
Ur.broj: 2171/01-1-08-32
Rovinj, 8.svibnja 2008. g.

Predsjednik
Gradskog vijeća

Davorin Flego, v.r.

Bilanca prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

A

PRIHODI I PRIMICI

konto	opis	plan 2007.	izmjene i dopune tokom godine	realizacija 1.1.- 31.12.2007.	razlika	index (real/plan)
1	1 a	2	3	4	5=4-3	6=4/3
Prihodi i primici		130.716.000	131.174.800	139.356.725,42	8.181.925,42	106,2%
prihodi iz poslovnih aktivnosti		122.804.000	123.459.800	131.641.516,45	8.181.716,45	106,6%
6	prihodi poslovanja	103.929.000	102.639.800	112.611.772,18	9.971.972,18	109,7%
61	prihodi od poreza	53.695.300	58.328.000	61.665.463,48	3.337.463,48	105,7%
611	porez i prirez p/dohodak (sa fondom izravnjanja)	39.795.300	40.978.000	42.105.042,48	1.127.042,48	102,8%
613	Porezi na imovinu	11.300.000	14.400.000	16.393.741,17	1.993.741,17	113,8%
61312	porez na neizgrađeno građevinsko zemljište	100.000	0		0,00	
61314	porez na kuće za odmor	600.000	550.000	555.210,56	5.210,56	100,9%
61315	porez na korištenje javnih površina	3.600.000	3.850.000	3.888.196,56	38.196,56	101,0%
61341	porez na promet nekretnina	7.000.000	10.000.000	11.950.334,05	1.950.334,05	119,5%
614	Porezi na robu i usluge	2.600.000	2.950.000	3.166.679,83	216.679,83	107,3%
61424	porez na potrošnju	1.600.000	1.600.000	1.720.022,53	120.022,53	107,5%
61453	porez na tvrtku	1.000.000	1.350.000	1.446.657,30	96.657,30	107,2%
63	pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	15.258.700	1.292.700	1.274.812,83	-17.887,17	98,6%
631	pomoći od inozemnih vlada	100.000	144.000	143.722,56	-277,44	99,8%
63121	kapitalne pomoći iz inozemstva (Concetta)	100.000	144.000	143.722,56	-277,44	99,8%
633	pomoći iz proračuna	15.158.700	1.148.700	1.131.090,27	-17.609,73	98,5%
63311	tekuće pomoći iz pror RH za programe:- u predškolsstvu	98.700	98.700	98.700,00	0,00	100,0%
63311	tekuće pomoći Minis poljop šumar - suša			9.567,15	9.567,15	
63312	tekuće pomoći iz županijskog proračuna - za programe socijalne skrbi (ogrijev)	60.000	50.000	47.500,00	-2.500,00	95,0%
63321	kapitalne pomoći iz proračuna RH	15.000.000	1.000.000	975.323,12	-24.676,88	97,5%
64	prihodi od imovine	7.595.000	6.813.100	8.133.301,26	1.320.201,26	119,4%
641	prih od financijske imovine	300.000	361.100	1.263.094,46	901.994,46	349,8%
6411	prihodi od kamata za dane zajmove			3.747,95	3.747,95	
6413	prihodi od kamata - dep i po viđenju	300.000	350.000	399.850,47	49.850,47	114,2%
6416	prihodi od dividendi		11.100	11.076,81	-23,19	99,8%
6419	prihodi od prodaje udjela			139.753,04	139.753,04	
6419	ostali fin prihodi - prijeboj RH devize			708.666,19	708.666,19	
642	prih od nefinancijske imovine	7.295.000	6.452.000	6.870.206,80	418.206,80	106,5%

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2007.</i>	<i>izmjene i dopune tokom godine</i>	<i>realizacija 1.1.- 31.12.2007.</i>	<i>razlika</i>	<i>index (real/plan)</i>
1	1 a	2	3	4	5=4-3	6=4/3
64214	naknade za koncesije na pomorskom dobru	700.000	720.000	730.685,51	10.685,51	101,5%
64219	naknade za ostale koncesije (taxi i dimnj.)	30.000	32.000	46.100,00	14.100,00	144,1%
64221	prihodi od zakupa poslovnih prostora	5.000.000	4.500.000	5.061.287,80	561.287,80	112,5%
64221	prihodi od najma stanova	55.000	70.000	78.531,57	8.531,57	112,2%
64222	ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	50.000	50.000	126.468,24	76.468,24	252,9%
64231	naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	60.000	60.000	45.793,78	-14.206,22	76,3%
64236	prih.od spomeničke rente - po m2	1.400.000	500.000	461.057,64	-38.942,36	92,2%
64236	prih.od spomeničke rente - na UP		260.000	320.282,26	60.282,26	123,2%
65	prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima	27.230.000	21.146.000	26.485.393,09	5.339.393,09	125,3%
651	upravne pristojbe	3.050.000	3.070.000	3.145.962,40	75.962,40	102,5%
65129	ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom	400.000	400.000	380.127,54	-19.872,46	95,0%
65139	prih od prodaje državnih biljega	50.000	70.000	84.486,96	14.486,96	120,7%
65141	boravišna pristojba	2.600.000	2.600.000	2.681.347,90	81.347,90	103,1%
652	prihodi po posebnim propisima	24.180.000	18.076.000	23.339.430,69	5.263.430,69	129,1%
65231	komunalni doprinos	9.800.000	3.000.000	8.304.473,38	5.304.473,38	276,8%
65232	komunalna naknada	7.500.000	7.000.000	7.221.095,47	221.095,47	103,2%
65241	šumski doprinos	0	0	560,00	560,00	
6526	ostali nespomenuti prihodi	6.880.000	8.076.000	7.813.301,84	-262.698,16	96,7%
65264	prih po posebnim ugovorima	6.830.000	8.026.000	7.738.719,12	-287.280,88	96,4%
65264	- izgradnja odlagališta	1.500.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,0%
65264	- izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta	1.500.000	1.500.000	1.362.526,00	-137.474,00	90,8%
65264	- izgradnja kanalizacije - naknada za priključak	80.000	420.000	420.000,00	0,00	100,0%
65264	- vodovodni priključci	1.200.000	2.300.000	1.760.502,00	-539.498,00	76,5%
65264	- učešće TZ u zajedničkim programima	650.000	650.000	579.643,81	-70.356,19	89,2%
65264	- učešće H Rovinj	400.000	400.000	400.000,00	0,00	100,0%
65264	- učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.450.000	1.450.000	1.386.223,00	-63.777,00	95,6%
65264	- učešće za Careru			249.510,13	249.510,13	
65264	- pos ug TZ za programe Muzeja Batana		95.000	85.000,00	-10.000,00	89,5%
65264	- Regija Veneto - monogr batana		40.000	32.616,13	-7.383,87	81,5%
65264	- za MMC - biennale ilustr		40.000	5.500,00	-34.500,00	13,8%
65264	- pos ug CK			9.000,00	9.000,00	
65264	- osvj.pod morem, H Rv			20.000,00	20.000,00	
65264	- Fond za zaštitu okoliša - kontejneri		81.000	80.800,00	-200,00	99,8%
65264	- ŽUC sufin. raskr D 303 - Ž 5095			305.698,05	305.698,05	

<i>konto</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2007.</i>	<i>izmjene i dopune tokom godine</i>	<i>realizacija 1.1.- 31.12.2007.</i>	<i>razlika</i>	<i>index (real/plan)</i>
1	1 a	2	3	4	5=4-3	6=4/3
65264	- ostalo	50.000	50.000	41.700,00	-8.300,00	83,4%
65269	<i>ostali nespomenuti prihodi</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>74.582,72</i>	<i>24.582,72</i>	<i>149,2%</i>
66	<i>ostali prihodi</i>	<i>150.000</i>	<i>15.060.000</i>	<i>15.052.801,52</i>	<i>-7.198,48</i>	<i>100,0%</i>
662	<i>novčane kazne</i>	<i>150.000</i>	<i>60.000</i>	<i>52.801,52</i>	<i>-7.198,48</i>	<i>88,0%</i>
6627	ostale novčane kazne	150.000	60.000	52.801,52	-7.198,48	88,0%
663	<i>donacije</i>	<i>0</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
6632	kapitalne donacije (sportski objekti)		15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,0%
7	<i>prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>18.875.000</i>	<i>20.820.000</i>	<i>19.029.744,27</i>	<i>-1.790.255,73</i>	<i>91,4%</i>
71	<i>prih od prodaje neproizvedene imovine</i>	<i>14.925.000</i>	<i>20.025.000</i>	<i>17.797.819,00</i>	<i>-2.227.181,00</i>	<i>88,9%</i>
711	<i>prihodi od prodaje prirodnih bogatstava</i>	<i>14.925.000</i>	<i>20.025.000</i>	<i>17.797.819,00</i>	<i>-2.227.181,00</i>	<i>88,9%</i>
71111	prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta	25.000	25.000	18.610,14	-6.389,86	74,4%
71112	prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	14.900.000	20.000.000	17.779.208,86	-2.220.791,14	88,9%
72	<i>prihodi od prodaje proizvedene imovine</i>	<i>3.950.000</i>	<i>795.000</i>	<i>1.231.925,27</i>	<i>436.925,27</i>	<i>155,0%</i>
721	<i>prihodi od prodaje građevinskih objekata</i>	<i>3.950.000</i>	<i>795.000</i>	<i>1.231.925,27</i>	<i>436.925,27</i>	<i>155,0%</i>
7211	prihodi od prodaje stanova	1.000.000	645.000	579.817,79	-65.182,21	89,9%
7211	prihodi od prodaje stanova - POS			381.197,48	381.197,48	
7211	prihodi od prodaje stanova - ostalo			129.685,00	129.685,00	
7212	prihodi od prodaje građev. objekata	2.800.000			0,00	
7214	prihodi od prodaje ostalih građev. objekata - štalice	150.000	150.000	141.225,00	-8.775,00	94,2%
Rekapitulacija						
6	svoga prihodi poslovanja	103.929.000	102.639.800	112.611.772,18	9.971.972,18	109,7%
7	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.875.000	20.820.000	19.029.744,27	-1.790.255,73	91,4%
	sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti	122.804.000	123.459.800	131.641.516,45	8.181.716,45	106,6%
	sredstva za obaveze iz prethodne godine	7.912.000	7.715.000	7.715.208,97	208,97	100,0%
Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun		130.716.000	131.174.800	139.356.725,42	8.181.925,42	106,2%
	svoga tekući rashodi i izdaci	130.716.000	131.174.800	112.136.111,98	-19.038.688,02	85,5%
	<i>financijski rezultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.220.613,44</i>	<i>27.220.613,44</i>	

B

RASHODI I IZDACI

konto	vrsta izdatka	plan 2007.	izmjene i dopune tokom godine	realizacija 2007	razlika	% realizacije
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
	Sveukupno rashodi	130.716.000	131.174.800	112.136.111,98	-19.038.688,02	85,5%
3	Rashodi poslovanja	98.605.800	101.236.623	99.128.194,88	-2.108.428,12	97,9%
31	Rashodi za zaposlene	25.494.100	25.513.200	24.802.229,35	-710.970,65	97,2%
311	Plaće	21.458.200	21.187.700	20.609.087,77	-578.612,23	97,3%
3111	Plaće za redovan rad	20.167.200	19.948.700	19.427.635,00	-521.065,00	97,4%
3112	Plaće u naravi	1.182.000	1.170.000	1.125.887,14	-44.112,86	96,2%
3113	plaće za prekovremeni rad	109.000	69.000	55.565,63	-13.434,37	80,5%
312	ostali rashodi za zaposlene	1.335.000	1.573.000	1.525.068,74	-47.931,26	97,0%
3121	ostali rashodi za zaposlene	1.335.000	1.573.000	1.525.068,74	-47.931,26	97,0%
313	doprinosi na plaće	2.700.900	2.752.500	2.668.072,84	-84.427,16	96,9%
3132	dop.za zdrav.osig	2.408.800	2.455.100	2.391.559,67	-63.540,33	97,4%
3133	dop za zapošljavanje	292.100	297.400	276.513,17	-20.886,83	93,0%
32	Materijalni rashodi	33.351.100	33.880.623	33.122.625,77	-757.997,23	97,8%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.618.000	1.548.500	1.523.605,21	-24.894,79	98,4%
3211	službena putovanja	705.000	620.000	619.058,97	-941,03	99,8%
3212	naknade za prijevoz ...	845.000	860.500	836.606,24	-23.893,76	97,2%
3213	stručno usavršavanje zaposlenika	68.000	68.000	67.940,00	-60,00	99,9%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.413.100	4.413.100	4.373.114,69	-39.985,31	99,1%
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi	2.038.100	1.998.100	1.990.440,94	-7.659,06	99,6%
3222	materijal i sirovine	195.000	195.000	180.756,03	-14.243,97	92,7%
3223	energija	2.120.000	2.160.000	2.154.673,01	-5.326,99	99,8%
3225	sitan inventar i auto-gume	60.000	60.000	47.244,71	-12.755,29	78,7%
323	Rashodi za usluge	24.408.000	24.869.833	24.312.357,23	-557.475,77	97,8%
3231	usluge telefona, pošte i prijevoza	1.098.000	1.109.000	1.073.775,27	-35.224,73	96,8%
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.843.000	13.050.333	12.796.379,12	-253.953,88	98,1%
3233	usluge promidžbe i informiranja	1.080.000	1.053.500	1.049.638,69	-3.861,31	99,6%
3234	komunalne usluge	4.090.000	4.177.000	4.150.427,03	-26.572,97	99,4%
3235	zakupnine i najamnine	1.005.000	1.206.000	1.188.333,08	-17.666,92	98,5%
3236	zdravstvene i veterinarske usluge	512.000	472.000	415.370,89	-56.629,11	88,0%
3237	intelektualne i osobne usluge	2.613.000	2.636.000	2.549.014,40	-86.985,60	96,7%
3238	računalne usluge	220.000	170.000	169.954,68	-45,32	100,0%

<i>konto</i>	<i>vrsta izdatka</i>	<i>plan 2007.</i>	<i>izmjene i dopune tokom godine</i>	<i>realizacija 2007</i>	<i>razlika</i>	<i>% realizacije</i>
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
3239	ostale usluge	947.000	996.000	919.464,07	-76.535,93	92,3%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.912.000	3.049.190	2.913.548,64	-135.641,36	95,6%
3291	naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	1.528.000	1.594.000	1.574.700,01	-19.299,99	98,8%
3292	premije osiguranja	165.000	186.000	185.606,69	-393,31	99,8%
3293	reprezentacija	649.000	649.000	566.043,65	-82.956,35	87,2%
3294	članarine	35.000	35.000	25.728,94	-9.271,06	73,5%
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000	585.190	561.469,35	-23.720,65	95,9%
34	Financijski rashodi	1.759.000	1.819.000	1.712.136,85	-106.863,15	94,1%
342	Kamate za primljene zajmove od banaka	450.000	500.000	490.418,68	-9.581,32	98,1%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	450.000	500.000	490.418,68	-9.581,32	98,1%
343	ostali financijski rashodi	1.309.000	1.319.000	1.221.718,17	-97.281,83	92,6%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	285.000	285.000	263.208,48	-21.791,52	92,4%
3432	Negativne tečajne razlike	50.000	50.000	0,00	-50.000,00	0,0%
3433	Zatezne kamate	1.000	1.000	0,00	-1.000,00	0,0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	973.000	983.000	958.509,69	-24.490,31	97,5%
35	Subvencije	909.000	884.000	882.450,23	-1.549,77	99,8%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	526.000	526.000	526.000,00	0,00	100,0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	526.000	526.000	526.000,00	0,00	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog	383.000	358.000	356.450,23	-1.549,77	99,6%
3523	subvencije poljoprivrednicima	383.000	358.000	356.450,23	-1.549,77	99,6%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	282.000	582.200	582.067,43	-132,57	100,0%
363	Pomoći unutar opće države	282.000	582.200	582.067,43	-132,57	100,0%
3632	kapitalne pomoći unutar opće države	282.000	582.200	582.067,43	-132,57	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.620.000	5.660.000	5.616.914,29	-43.085,71	99,2%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	5.620.000	5.660.000	5.616.914,29	-43.085,71	99,2%
3721	naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.765.000	4.765.000	4.732.704,56	-32.295,44	99,3%
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	855.000	895.000	884.209,73	-10.790,27	98,8%

<i>konto</i>	<i>vrsta izdatka</i>	<i>plan 2007.</i>	<i>izmjene i dopune tokom godine</i>	<i>realizacija 2007</i>	<i>razlika</i>	<i>% realizacije</i>
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
38	<i>Ostali rashodi</i>	31.190.600	32.897.600	32.409.770,96	-487.829,04	98,5%
381	<i>Tekuće donacije</i>	12.220.600	13.015.600	12.892.166,34	-123.433,66	99,1%
3811	tekuće donacije u novcu	12.220.600	13.015.600	12.892.166,34	-123.433,66	99,1%
382	<i>Kapitalne donacije</i>	1.158.000	1.198.000	1.198.000,00	0,00	100,0%
3821	kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.158.000	1.198.000	1.198.000,00	0,00	100,0%
385	<i>izvanredni rashodi</i>	550.000	550.000	374.190,36	-175.809,64	68,0%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	200.000	200.000	25.567,15	-174.432,85	12,8%
3859	Ostali izvanredni rashodi	350.000	350.000	348.623,21	-1.376,79	99,6%
386	<i>kapitalne pomoći</i>	17.262.000	18.134.000	17.945.414,26	-188.585,74	99,0%
3861	Kapitalne pomoći bankamai ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	17.262.000	18.134.000	17.945.414,26	-188.585,74	99,0%
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	30.710.200	28.665.177	11.753.082,93	-16.912.094,07	41,0%
41	<i>Neproizvedena imovina</i>	1.524.000	1.524.000	1.289.291,40	-234.708,60	84,6%
411	<i>Materijalna imovina</i>	1.524.000	1.524.000	1.289.291,40	-234.708,60	84,6%
4111	zemljište	1.524.000	1.524.000	1.289.291,40	-234.708,60	84,6%
42	<i>Proizvedena dugotrajna imovina</i>	29.186.200	27.141.177	10.463.791,53	-16.677.385,47	38,6%
421	<i>građevinski objekti</i>	22.638.000	20.934.722	4.400.001,63	-16.534.720,37	21,0%
4212	poslovni objekti	15.400.000	134.000	133.707,98	-292,02	99,8%
42131	ceste	6.365.000	3.193.752	3.190.653,65	-3.098,35	99,9%
4214	ostali građevinski objekti	873.000	17.606.970	1.075.640,00	-16.531.330,00	6,1%
422	<i>postrojenja i oprema</i>	828.000	991.000	968.471,10	-22.528,90	97,7%
4221	uredska oprema i namještaj	208.000	211.000	210.752,23	-247,77	99,9%
4222	komunikacijska oprema	25.000	10.000	5.282,54	-4.717,46	52,8%
4223	oprema za održavanje i zaštitu	250.000	445.000	436.900,02	-8.099,98	98,2%
4225	instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	5.000	3.545,58	-1.454,42	70,9%
4227	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	340.000	320.000	311.990,73	-8.009,27	97,5%
424	<i>knjige, umjetnička djela i ostale izložbene</i>	30.000	30.000	10.200,00	-19.800,00	34,0%
4241	Knjige u knjižnicama	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,0%
4242	Umjetnička djela	25.000	25.000	10.200,00	-14.800,00	40,8%
426	<i>nematerijalna proizvedena imovina</i>	5.690.200	5.185.455	5.085.118,80	-100.336,20	98,1%

<i>konto</i>	<i>vrsta izdatka</i>	<i>plan 2007.</i>	<i>izmjene i dopune tokom godine</i>	<i>realizacija 2007</i>	<i>razlika</i>	<i>% realizacije</i>
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
4262	Ulaganja u računalne programe	370.000	270.000	270.000,00	0,00	100,0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.320.200	4.915.455	4.815.118,80	-100.336,20	98,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,6%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,6%
544	otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,6%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,6%
REKAPITULACIJA						
3	Rashodi poslovanja-Uscite di gestione	98.605.800	101.236.623	99.128.194,88	-2.108.428,12	97,9%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.710.200	28.665.177	11.753.082,93	-16.912.094,07	41,0%
ukupni rashodi - totale uscite		129.316.000	129.901.800	110.881.277,81	-19.020.522,19	85,4%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,6%
Sveukupno rashodi i izdaci - Totale uscite		130.716.000	131.174.800	112.136.111,98	-19.038.688,02	85,5%

RAČUN FINANCIRANJA

konto	opis	plan 2007.	konačni plan 2007	izvršeno 2007	razlika (ostvareno - kon.plan)	% realizacije
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100
Financiranje						
Račun financiranja		-1.400.000	-1.273.000	-1.254.834,17	18.165,83	98,57
8	primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0,00	0,00	
5	izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,57
54	izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,57
5441	otplata glavnice primljenih zajmova	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,57

Sredstva viškova prihoda iz ranijih godina

donos viška prihoda iz protekle godine	7.912.000	7.715.000	7.636.705,45	-78.294,55	98,99
--	-----------	-----------	--------------	------------	-------

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

PRIHODI	122.804.000	123.459.800	131.641.516,45	8.181.716,45	106,63
PRENESENI VIŠKOVI	7.912.000	7.715.000	7.715.208,97	208,97	100,00
SVEGA PRIHODI I PRIMICI	130.716.000	131.174.800	139.356.725,42	8.181.925,42	106,24
RASHODI	129.316.000	129.901.800	110.881.277,81	-19.020.522,19	85,36
IZDACI FINANCIRANJA	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,57
SVEGA RASHODI I IZDACI	130.716.000	131.174.800	112.136.111,98	-19.038.688,02	85,49
RAZLIKA	0	0	27.220.613,44	27.220.613,44	

FINANCIJSKI REZULTAT

<i>skupina računa</i>		<i>plan 2007.</i>	<i>konačni plan</i>	<i>realizacija</i>	<i>razlika</i>
<i>broj</i>	<i>naziv</i>				
1		2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	103.929.000	102.639.800	112.611.772,18	9.971.972,18
3	Rashodi poslovanja	98.605.800	101.236.623	99.128.194,88	-2.108.428,12
	rezultat poslovanja	5.323.200	1.403.177	13.483.577,30	7.863.544,06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.875.000	20.820.000	19.029.744,27	-1.790.255,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.710.200	28.665.177	11.753.082,93	-16.912.094,07
	rezultat transakcija na nefinancijskoj imovini	-11.835.200	-7.845.177	7.276.661,34	15.121.838,34
8	Primici od financijske imovine i zajmova	0	0	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83
	rezultat transakcija na financijskoj imovini	-1.400.000	-1.273.000	-1.254.834,17	18.165,83
	ukupno prihodi i primici	122.804.000	123.459.800	131.641.516,45	8.181.716,45
	ukupno rashodi i izdaci	130.716.000	131.174.800	112.136.111,98	-19.038.688,02
	financijski rezultat tekuće godine	-7.912.000	-7.715.000	19.505.404,47	27.220.404,47
	donos viška iz prethodne godine	7.912.000	7.715.000	7.715.208,97	208,97
	Sveukupni financijski rezultat = višak za prijenos u iduću godinu	0	0	27.220.613,44	27.220.613,44

REKAPITULACIJA

<i>opis</i>	<i>plan 2007.</i>	<i>konačni plan</i>	<i>realizacija</i>	<i>razlika</i>
1	2	3	4	5
svoga prihodi iz poslovnih odnosa, financijski i kapitalni prihodi i primici	122.804.000	123.459.800	131.641.516,45	8.181.716,45
svoga tekući izdaci	130.716.000	131.174.800	112.136.111,98	-19.038.688,02
financijski rezultat tekuće godine	-7.912.000	-7.715.000	19.505.404,47	27.220.404,47
pokriće iz prenesenog viška	7.912.000	7.715.000	7.715.208,97	208,97
Sveukupni rezultat = višak za prijenos	0	0	27.220.613,44	27.220.613,44

GRAD ROVINJ - PRORAČUN 2007. - POSEBNI DIO

REALIZACIJA per 31-12-2007

Rekapitulacija rashoda i izdataka

<i>razdjel</i>		<i>plan 2007</i>	<i>izmjene tijekom godine</i>	<i>izvršeno per 31.12.2007.</i>	<i>razlika (izvršeno-izmjene tijekom godine)</i>	<i>% izvršenja</i>
1		2	3	4	5	6
RAZDJEL 1 -	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	10.472.000	10.355.000	9.832.599,17	-522.400,83	94,96
RAZDJEL 2 -	URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE	21.999.600	18.866.580	18.586.717,40	-279.862,60	98,52
RAZDJEL 3 -	ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE	18.207.000	18.486.000	18.113.620,07	-372.379,93	97,99
RAZDJEL 4 -	FINANCIJE I GOSPODARSTVO	19.517.500	36.297.830	19.125.357,41	-17.172.472,59	52,69
RAZDJEL 5 -	SPORT	8.826.000	8.745.690	8.588.299,01	-157.390,99	98,20
RAZDJEL 6 -	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.409.700	9.655.300	9.654.530,40	-769,60	99,99
RAZDJEL 7 -	ŠKOLSTVO	19.843.000	5.163.200	5.093.241,96	-69.958,04	98,65
RAZDJEL 8 -	KULTURA	7.856.000	8.820.000	8.621.319,98	-198.680,02	97,75
RAZDJEL 9 -	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	6.991.000	6.991.000	6.890.486,98	-100.513,02	98,56
RAZDJEL 10 -	NEPROFITNE ORGANIZACIJE	7.594.200	7.794.200	7.629.939,60	-164.260,40	97,89
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI (RAZDJEL 1 do 10)		130.716.000	131.174.800	112.136.111,98	-19.038.688,02	85,49

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno-izmjene tijekom godine)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100	
01	RAZDJEL 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA												
	01.1	Glava 1 - Ured Gradskog vijeća i Poglavarstva						10.472.000	10.355.000	9.832.599,17	-522.400,83	94,96	
		01.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						7.859.000	7.693.000	7.446.699,29	-246.300,71	96,80
			0111.01	Rad administrativnih tijela				7.859.000	7.693.000	7.446.699,29	-246.300,71	96,80	
						3	<i>Rashodi poslovanja</i>	7.216.000	7.167.000	6.939.890,22	-227.109,78	96,83	
						31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	2.570.000	2.549.000	2.408.751,11	-140.248,89	94,50	
						311	<i>plaće</i>	2.101.000	2.062.000	1.959.805,31	-102.194,69	95,04	
			01111.01	0111	3111		plaće za redovan rad	1.950.000	1.911.000	1.827.293,79	-83.706,21	95,62	
			01111.02	0111	3112		plaće u naravi	95.000	95.000	82.295,63	-12.704,37	86,63	
			01111.03	0111	3113		plaće za prekovremeni rad	56.000	56.000	50.215,89	-5.784,11	89,67	
						312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	120.000	138.000	124.133,80	-13.866,20	89,95	
			01111.04	0111	3121		ostali rashodi za zaposlene	120.000	138.000	124.133,80	-13.866,20	89,95	
						313	<i>doprinosi na plaće</i>	349.000	349.000	324.812,00	-24.188,00	93,07	
			01111.05	0111	3132		dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	12.000	12.000	10.171,67	-1.828,33	84,76	
			01111.06	0111	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	295.000	295.000	278.022,61	-16.977,39	94,24	
			01111.07	0111	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	42.000	42.000	36.617,72	-5.382,28	87,19	
						32	<i>Materijalni rashodi</i>	4.160.000	4.122.000	4.062.593,13	-59.406,87	98,56	
						321	<i>naknade troškova zaposlenima</i>	440.000	381.000	376.669,30	-4.330,70	98,86	
			01111.08	0111	3211		službena putovanja	380.000	300.000	299.060,05	-939,95	99,69	
			01111.09	0111	3212		naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	30.000	51.000	47.669,25	-3.330,75	93,47	
			01111.10	0111	3213		stručno usavršavanje zaposlenika	30.000	30.000	29.940,00	-60,00	99,80	
						322	<i>materijal i energija</i>	850.000	850.000	840.491,06	-9.508,94	98,88	
			01111.11	0111	3221		uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000	400.000	396.159,88	-3.840,12	99,04	
			01111.12	0111	3223		Energija	400.000	400.000	398.950,87	-1.049,13	99,74	
			01111.13	0111	3225		Sitni inventar i auto-gume	50.000	50.000	45.380,31	-4.619,69	90,76	
						323	<i>Rashodi za usluge</i>	2.470.000	2.470.000	2.457.246,03	-12.753,97	99,48	
			01111.14	0111	3231		komunikacija i prijevoz	580.000	616.000	615.066,17	-933,83	99,85	
			01111.15	0111	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000	370.000	369.045,80	-954,20	99,74	
			01111.16	0111	3233		Usluge promidžbe i informiranja	450.000	450.000	449.937,36	-62,64	99,99	
			01111.17	0111	3234		Komunalne usluge	220.000	170.000	169.976,19	-23,81	99,99	
			01111.18	0111	3235		najamnine za opremu - os.autom.	120.000	100.000	91.119,53	-8.880,47	91,12	
			01111.19	0111	3237		Intelektualne i osobne usluge	400.000	475.000	474.046,60	-953,40	99,80	

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100	
				01111.20	0111	3238	Računalne usluge	220.000	170.000	169.954,68	-45,32	99,97	
				01111.21	0111	3239	Ostale usluge	110.000	119.000	118.099,70	-900,30	99,24	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	421.000	388.186,74	-32.813,26	92,21	
				01111.22	0111	3292	Premije osiguranja	165.000	186.000	185.606,69	-393,31	99,79	
				01111.23	0111	3293	Reprezentacija	200.000	200.000	176.851,11	-23.148,89	88,43	
				01111.24	0111	3294	Članarine	35.000	35.000	25.728,94	-9.271,06	73,51	
						34	Financijski rashodi	486.000	496.000	468.545,98	-27.454,02	94,46	
						343	Ostali financijski rashodi	486.000	496.000	468.545,98	-27.454,02	94,46	
				01111.25	0111	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	285.000	285.000	263.208,48	-21.791,52	92,35	
				01111.26	0111	3433	Zatezne kamate	1.000	1.000	0,00	-1.000,00	0,00	
				01111.27	0111	3434	ostali financijski rashodi, povrati prihoda iz ranijih godina i naknade šteta	200.000	210.000	205.337,50	-4.662,50	97,78	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643.000	526.000	506.809,07	-19.190,93	96,35	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	643.000	526.000	506.809,07	-19.190,93	96,35	
						422	Oprema	268.000	251.000	236.809,07	-14.190,93	94,35	
				01111.28	0111	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000	81.000	80.869,92	-130,08	99,84	
				01111.29	0111	4221	informatička oprema	158.000	130.000	129.882,31	-117,69	99,91	
				01111.30	0111	4222	Komunikacijska oprema	25.000	10.000	5.282,54	-4.717,46	52,83	
				01111.31	0111	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000	25.000	17.228,72	-7.771,28	68,91	
				01111.32	0111	4225	Instrumenti, uređaji i sl	5.000	5.000	3.545,58	-1.454,42	70,91	
						424	Knjige, umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	
				01111.33	0111	4241	Knjige u knjižnicama	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	
						426	Nematerijalna proizvedena imovina	370.000	270.000	270.000,00	0,00	100,00	
				01111.34	0111	4262	ulaganja u računalne programe	370.000	270.000	270.000,00	0,00	100,00	
		01.1.2	Program 2 - Javna uprava i administracija					2.063.000	2.112.000	2.011.709,52	-100.290,48	95,25	
			0112.01	Rad predstavničkih tijela grada					900.000	982.000	981.449,09	-550,91	99,94
						3	Rashodi poslovanja	900.000	982.000	981.449,09	-550,91	99,94	
						32	Materijalni rashodi	900.000	982.000	981.449,09	-550,91	99,94	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000	982.000	981.449,09	-550,91	99,94	
				01121.01	0111	3291	Naknade članovima GV, GP i radnih tijela	900.000	982.000	981.449,09	-550,91	99,94	
			0112.02	Odnosi s inozemstvom					173.000	148.000	113.116,21	-34.883,79	76,43
						3	Rashodi poslovanja	163.000	138.000	113.116,21	-24.883,79	81,97	
						32	Materijalni rashodi	163.000	138.000	113.116,21	-24.883,79	81,97	
						323	Rashodi za usluge	28.000	3.000	1.600,00	-1.400,00	53,33	
				01122.01	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000	3.000	1.600,00	-1.400,00	53,33	

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	111.516,21	-23.483,79	82,60
				01122.02	0111	3293	Reprezentacija	90.000	90.000	78.645,95	-11.354,05	87,38
				01122.03	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	32.870,26	-12.129,74	73,05
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
						424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
				01122.04	0111	4242	Umjetnička djela	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
				0112.03	Protokol i promidžba			280.000	280.000	243.968,66	-36.031,34	87,13
						3	Rashodi poslovanja	265.000	265.000	233.768,66	-31.231,34	88,21
						32	Materijalni rashodi	265.000	265.000	233.768,66	-31.231,34	88,21
						322	materijal i energija	50.000	50.000	34.270,44	-15.729,56	68,54
				01123.01	0111	3222	Materijal i sirovine	40.000	40.000	32.406,04	-7.593,96	81,02
				01123.02	0111	3225	sitni inventar	10.000	10.000	1.864,40	-8.135,60	18,64
						323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	85.655,81	-14.344,19	85,66
				01123.03	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000	45.000	31.089,86	-13.910,14	69,09
				01123.04	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
				01123.05	0111	3239	Ostale usluge	50.000	50.000	49.565,95	-434,05	99,13
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	115.000	113.842,41	-1.157,59	98,99
				01123.06	0111	3293	Reprezentacija	85.000	85.000	83.854,90	-1.145,10	98,65
				01123.07	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	29.987,51	-12,49	99,96
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	15.000	10.200,00	-4.800,00	68,00
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	15.000	15.000	10.200,00	-4.800,00	68,00
						424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000	10.200,00	-4.800,00	68,00
				01123.08	0111	4242	Umjetnička djela	15.000	15.000	10.200,00	-4.800,00	68,00
				0112.04	Obilježavanje značajnih datuma			367.000	367.000	352.778,92	-14.221,08	96,13
						3	Rashodi poslovanja	367.000	367.000	352.778,92	-14.221,08	96,13
						32	Materijalni rashodi	367.000	367.000	352.778,92	-14.221,08	96,13
						322	materijal i energija	15.000	15.000	11.273,99	-3.726,01	75,16
				01124.01	0111	3222	Materijal i sirovine	15.000	15.000	11.273,99	-3.726,01	75,16
						323	Rashodi za usluge	142.000	142.000	133.521,30	-8.478,70	94,03
				01124.02	0111	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	25.000	18.243,23	-6.756,77	72,97
				01124.03	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000	105.000	104.608,07	-391,93	99,63
				01124.04	0111	3235	Zakupnine i najamnine	12.000	12.000	10.670,00	-1.330,00	88,92
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	207.983,63	-2.016,37	99,04

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
				01124.05	0111	3293	Reprezentacija	120.000	120.000	118.454,73	-1.545,27	98,71
				01124.06	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	89.528,90	-471,10	99,48
			0112.05	Prigodne sjednice GV				283.000	275.000	260.396,64	-14.603,36	94,69
						3	Rashodi poslovanja	283.000	275.000	260.396,64	-14.603,36	94,69
						31	Rashodi za zaposlene	8.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
						312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
				01125.01	0111	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
						32	Materijalni rashodi	275.000	275.000	260.396,64	-14.603,36	94,69
						323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	47.933,66	-2.066,34	95,87
				01125.02	0111	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.000	7.933,66	-2.066,34	79,34
				01125.03	0111	3237	Intelektualne i osobne usluge - usl.vođenja priredbi	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
				01125.04	0111	3239	Ostale usluge	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	225.000	212.462,98	-12.537,02	94,43
				01125.05	0111	3293	Reprezentacija	60.000	60.000	58.292,00	-1.708,00	97,15
				01125.06	0111	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	165.000	154.170,98	-10.829,02	93,44
			0112.06	Rashodi za vijeća nacionalnih manjina				60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
				01126.01	0111	3811	Vijeća nacionalnih manjina	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
		01.1.3	Program 3 - Pričuva i donacije					550.000	550.000	374.190,36	-175.809,64	68,03
		0113.01	proračunska zaliha po čl.45.st.2.Z					200.000	200.000	25.567,15	-174.432,85	12,78
						3	Rashodi poslovanja	200.000	200.000	25.567,15	-174.432,85	12,78
						38	Ostali rashodi	200.000	200.000	25.567,15	-174.432,85	12,78
						385	Izvanredni rashodi	200.000	200.000	25.567,15	-174.432,85	12,78
				01131.01	0111	3851	zaliha	200.000	200.000	25.567,15	-174.432,85	12,78
		0113.02	Donacije					350.000	350.000	348.623,21	-1.376,79	99,61
						3	Rashodi poslovanja	350.000	350.000	348.623,21	-1.376,79	99,61
						38	Ostali rashodi	350.000	350.000	348.623,21	-1.376,79	99,61
						385	Izvanredni rashodi	350.000	350.000	348.623,21	-1.376,79	99,61
				01132.01	0111	3859	Ostali nepredviđeni rashodi	350.000	350.000	348.623,21	-1.376,79	99,61
Svega razdjel 1								10.472.000	10.355.000	9.832.599,17	-522.400,83	94,96

razd jel	glav a	progr am	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100		
02	RAZDJEL 2 URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE													
	02.1.	Glava 1 - Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata						21.999.600	18.866.580	18.586.717,40	-279.862,60	98,52		
		02.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						2.069.400	2.041.400	1.924.671,40	-116.728,60	94,28	
			0211.01	Rad administrativnih tijela						1.882.400	1.834.400	1.747.228,08	-87.171,92	95,25
						3	Rashodi poslovanja	1.882.400	1.834.400	1.747.228,08	-87.171,92	95,25		
						31	Rashodi za zaposlene	1.882.400	1.834.400	1.747.228,08	-87.171,92	95,25		
						311	plaće	1.513.000	1.442.000	1.373.221,73	-68.778,27	95,23		
			02111.01	0111	3111		plaće za redovan rad	1.420.000	1.349.000	1.290.993,41	-58.006,59	95,70		
			02111.02	0111	3112		plaće u naravi	92.000	92.000	82.228,32	-9.771,68	89,38		
			02111.03	0111	3113		plaće za prekovremeni rad	1.000	1.000	0,00	-1.000,00	0,00		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	148.000	146.195,76	-1.804,24	98,78		
			02111.04	0111	3121		ostali rashodi za zaposlene	125.000	148.000	146.195,76	-1.804,24	98,78		
						313	doprinosi na plaće	244.400	244.400	227.810,59	-16.589,41	93,21		
			02111.05	0111	3132		dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	9.400	9.400	7.154,30	-2.245,70	76,11		
			02111.06	0111	3132		dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	208.500	208.500	194.900,80	-13.599,20	93,48		
			02111.07	0111	3133		dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	26.500	26.500	25.755,49	-744,51	97,19		
			0211.02	materijalni rashodi						187.000	207.000	177.443,32	-29.556,68	85,72
						3	Rashodi poslovanja	187.000	207.000	177.443,32	-29.556,68	85,72		
						32	Materijalni rashodi	187.000	207.000	177.443,32	-29.556,68	85,72		
						321	naknade troškova zaposlenima	60.000	80.000	76.642,51	-3.357,49	95,80		
			02112.01	0111	3212		naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	60.000	80.000	76.642,51	-3.357,49	95,80		
						323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	100.800,81	-19.199,19	84,00		
			02112.02	0620	3237		intelektualne usluge	100.000	100.000	84.783,69	-15.216,31	84,78		
			02112.03	0620	3239		ostale nespomenute usluge	20.000	20.000	16.017,12	-3.982,88	80,09		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	0,00	-7.000,00	0,00		
			02112.04	0620	3293		reprezentacija	7.000	7.000	0,00	-7.000,00	0,00		
		02.1.2	Program 2 - planovi, projekti i elaborati						5.885.200	5.555.455	5.446.366,33	-109.088,67	98,04	
			0212.01	konzultantske usluge, studije, elaborati i procjene						565.000	640.000	631.247,53	-8.752,47	98,63
						3	Rashodi poslovanja	565.000	640.000	631.247,53	-8.752,47	98,63		
						32	Materijalni rashodi	565.000	640.000	631.247,53	-8.752,47	98,63		
						323	Rashodi za usluge	565.000	640.000	631.247,53	-8.752,47	98,63		

razd jel	glav a	progr am	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
				02121.01	0620	3237	Utvrđivanje granice katastra pomorskog dobra, parcelacioni elaborati, geodetska snimanja i ostale slične usluge	245.000	450.000	441.247,53	-8.752,47	98,06
				02121.02	0620	3237	konzultantske usl	150.000	190.000	190.000,00	0,00	100,00
				02121.03	0620	3237	Arh-urb. natječaj za hotel Rovinj	170.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
			0212.02	planovi				1.300.000	791.404	709.356,80	-82.047,20	89,63
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000	791.404	709.356,80	-82.047,20	89,63
					42		Proizvedena dugotrajna imovina	1.300.000	791.404	709.356,80	-82.047,20	89,63
					426		nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	791.404	709.356,80	-82.047,20	89,63
				02122.01	0620	4263	UPU Rovinjsko Selo	250.000	250.000	217.953,00	-32.047,00	87,18
				02122.02	0620	4263	UPU Gripole-Spine - izmjena i dopuna	200.000	138.519	138.518,80	-0,20	100,00
				02122.03	0620	4263	UPU gospodarstvena zona Španidiga	50.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
				02122.04	0620	4263	DPU sport.-rekr. zone Monvi-Cuvi	250.000	83.265	83.265,00	0,00	100,00
				02122.05	0620	4263	DPU sport.-rekr. zone Valbruna	250.000	115.900	115.900,00	0,00	100,00
				02122.06	0620	4263	DPU gospodarstvena zona Štanga	250.000	153.720	153.720,00	0,00	100,00
				02122.07	0620	4263	DPU Hotela Rovinj	50.000	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
			0212.03	projekti i studije				4.020.200	4.124.051	4.105.762,00	-18.289,00	99,56
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.020.200	4.124.051	4.105.762,00	-18.289,00	99,56
					42		Proizvedena dugotrajna imovina	4.020.200	4.124.051	4.105.762,00	-18.289,00	99,56
					426		nematerijalna proizvedena imovina	4.020.200	4.124.051	4.105.762,00	-18.289,00	99,56
				02123.01	0620	4263	uređenje ulice Carera (proj. za parter, j.r., oborinsku i fek kanaliz)	850.000	850.000	850.000,00	0,00	100,00
				02123.02	0620	4263	Nogostup Trg na Križu-Gripole-Turnina	100.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
				02123.03	0620	4263	kolektor oborinskih voda Valbruna - Valpulisoi	40.000	24.400	22.570,00	-1.830,00	92,50
				02123.04	0620	4263	parkiralište Cademia	100.000	68.003	68.003,00	0,00	100,00
				02123.05	0620	4263	parkiralište Lamanova	100.000	98.210	98.210,00	0,00	100,00
				02123.06	0620	4263	N Tommaseo	60.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
				02123.07	0620	4263	G Dapiran	80.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
				02123.08	0620	4263	A. Starčevića	80.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
				02123.09	0620	4263	Studija istraživanja Stancija	120.200	73.200	73.200,00	0,00	100,00
				02123.10	0620	4263	Studija utjecaja na okoliš za južnu luku	200.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
				02123.11	0620	4263	Studija utjecaja na okoliš za sjevernu luku Valdibora	200.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
				02123.12	0620	4263	rekonstrukcija i dogradnja Gimnazije sa dvoranom	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	0,00	100,00
				02123.13	0620	4263	ulice u nas Valbruna-2 sjever	30.000	29.280	29.280,00	0,00	100,00

razd jel	glav a	progr am	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
				02123.14	0620	4263	regul. prometa u gradu	100.000	45.458	45.458,00	0,00	100,00
				02123.15	0620	4263	uređenje nogostupa	70.000	70.000	68.991,00	-1.009,00	98,56
				02123.16	0620	4263	plinska instal. Carducci-Švalba-Garzotto	100.000	97.600	97.600,00	0,00	100,00
				02123.17	0620	4263	regul. odvodnje oborinskih voda Valpereri	100.000	100.000	94.550,00	-5.450,00	94,55
				02123.18	0620	4263	glavna tangenta grada - južna dionica D 303- ŽC 5105	240.000	237.900	237.900,00	0,00	100,00
				02123.19	0620	4263	izrada analize i topologije objekata obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na polj. zemljištu	150.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00
				02123.20	0620	4263	plinska instalacija grada - idejni projekt		10.000	0,00	-10.000,00	0,00
				02123.21	0620	4263	dopuna projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Gimnazije te izgradnju školske sportske dvorane		1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
		02.1.3	Program 3 - građenje					6.738.000	3.369.392	3.366.293,65	-3.098,35	99,91
			0213.01	prometnice				6.365.000	3.193.752	3.190.653,65	-3.098,35	99,90
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.365.000	3.193.752	3.190.653,65	-3.098,35	99,90
					42		Proizvedena dugotrajna imovina	6.365.000	3.193.752	3.190.653,65	-3.098,35	99,90
					421		Građevinski objekti	6.365.000	3.193.752	3.190.653,65	-3.098,35	99,90
				02131.01	0451	4213	Gripole-poduzetnička zona.- I faza	1.000.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!
				02131.02	0451	4213	Carera	5.000.000	2.828.400	2.828.400,00	0,00	100,00
				02131.03	0451	4213	br Božić - Balska	365.000	365.352	362.253,65	-3.098,35	99,15
				0213.02	javna rasvjeta			373.000	175.640	175.640,00	0,00	100,00
					4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.000	175.640	175.640,00	0,00	100,00
					42		Proizvedena dugotrajna imovina	373.000	175.640	175.640,00	0,00	100,00
					421		Građevinski objekti	373.000	175.640	175.640,00	0,00	100,00
				02132.01	0640	4214	ul Žminjska	373.000	175.640	175.640,00	0,00	100,00
		02.1.4	Program 4 - kapitalni prijenosi za gradnju					3.600.000	3.672.000	3.672.000,00	0,00	100,00
			0214.01	kapitalni prijenosi za gradnju vodovoda i kanalizacija				3.600.000	3.672.000	3.672.000,00	0,00	100,00
					3		Rashodi poslovanja	3.600.000	3.672.000	3.672.000,00	0,00	100,00
					38		Ostali rashodi	3.600.000	3.672.000	3.672.000,00	0,00	100,00
					386		Kapitalne pomoći	3.600.000	3.672.000	3.672.000,00	0,00	100,00
				02141.01	0630	3861	obor.odvodnja Garibaldi - Švalba	300.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
				02141.02	0630	3861	kanalizacija Štanga	3.200.000	3.200.000	3.200.000,00	0,00	100,00
				02141.03	0630	3861	projekti za oborinske kanalizacije Monfiorenzo, Gripole, Veštar	100.000	172.000	172.000,00	0,00	100,00
		02.1.5	Program 5 -Investicijsko održavanje					2.755.000	3.098.333	3.057.386,02	-40.946,98	98,68
			0215.01	prometnice				1.680.000	1.953.333	1.934.959,88	-18.373,12	99,06

razd jel	glav a	progr am	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
						3	Rashodi poslovanja	1.480.000	1.753.333	1.735.288,58	-18.044,42	98,97
						32	Materijalni rashodi	1.480.000	1.753.333	1.735.288,58	-18.044,42	98,97
						323	Rashodi za usluge	1.480.000	1.753.333	1.735.288,58	-18.044,42	98,97
				02151.01	0451	3232	grad Rovinj - razne lokacije	850.000	1.148.000	1.140.760,08	-7.239,92	99,37
				02151.02	0451	3232	Rovinjско Selo	300.000	252.000	248.645,10	-3.354,90	98,67
				02151.03	0451	3232	intervencije na prometnicama - savladavanje arhitektonskih barijera	80.000	78.933	78.933,00	0,00	100,00
				02151.04	0451	3232	horizontalna signalizacija	250.000	274.400	266.950,40	-7.449,60	97,29
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	200.000	199.671,30	-328,70	99,84
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	200.000	200.000	199.671,30	-328,70	99,84
						422	Oprema	200.000	200.000	199.671,30	-328,70	99,84
				02151.05	0451	4223	prometna oprema	200.000	200.000	199.671,30	-328,70	99,84
				0215.02	javna rasvjeta			675.000	745.000	732.902,22	-12.097,78	98,38
						3	Rashodi poslovanja	675.000	745.000	732.902,22	-12.097,78	98,38
						32	Materijalni rashodi	675.000	745.000	732.902,22	-12.097,78	98,38
						323	Rashodi za usluge	675.000	745.000	732.902,22	-12.097,78	98,38
				02152.01	0640	3232	razne lokacije	675.000	745.000	732.902,22	-12.097,78	98,38
				0215.03	ostali objekti niskogradnje			400.000	400.000	389.523,92	-10.476,08	97,38
						3	Rashodi poslovanja	400.000	400.000	389.523,92	-10.476,08	97,38
						32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	389.523,92	-10.476,08	97,38
						323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	389.523,92	-10.476,08	97,38
				02153.01	0660	3232	nogostup nas Gripole	200.000	200.000	199.472,33	-527,67	99,74
				02153.02	0660	3232	nogostup nas Cocaletto	200.000	200.000	190.051,59	-9.948,41	95,03
				02.1.6	Program 6 - kapitalni prijenosi za investicijsko održavanje			772.000	950.000	950.000,00	0,00	100,00
				0216.01	kapitalni prijenosi za invest odžavanje objekata niskogradnje			772.000	950.000	950.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	772.000	950.000	950.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	772.000	950.000	950.000,00	0,00	100,00
						386	Kapitalne pomoći	772.000	950.000	950.000,00	0,00	100,00
				02161.01	0660	3861	intervencije na oborinskoj kanalizaciji - razne lokacije	772.000	950.000	950.000,00	0,00	100,00
				02.1.7	Program 7 - zaštita okoliša			180.000	180.000	170.000,00	-10.000,00	94,44
				0217.01	zaštita okoliša			180.000	180.000	170.000,00	-10.000,00	94,44
						3	Rashodi poslovanja	180.000	180.000	170.000,00	-10.000,00	94,44
						38	Ostali rashodi	180.000	180.000	170.000,00	-10.000,00	94,44
						381	tekuće donacije	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
				02171.01	0540	3811	Aktivna zaštita ornitološkog rezervata Palud	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00

<i>razdjel</i>	<i>glava</i>	<i>program</i>	<i>aktivnost</i>	<i>projekt</i>	<i>funkcija</i>	<i>ekon klas</i>	<i>opis</i>	<i>plan 2007</i>	<i>izmjene tijekom godine</i>	<i>izvršeno per 31.12.2007.</i>	<i>razlika (izvršeno-izmjene tijekom godine)</i>	<i>% izvršenja</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
						386	<i>Kapitalne pomoći</i>	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
				02171.02	0540	3861	oprema za ornitološki rezervat	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
Svega razdjel 2								21.999.600	18.866.580	18.586.717,40	-279.862,60	98,52

razd jel	glava	progra m	aktivno st	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100		
03	RAZDJEL 3 ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE													
	03.1.	Glava 1 - Upravni odjel za komunalni sustav, poslovne i stambene prostore						18.207.000	18.486.000	18.113.620,07	-372.379,93	97,99		
		03.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						2.007.000	2.004.000	1.913.912,50	-90.087,50	95,50	
			0311.01	Rad administrativnih tijela						1.832.000	1.811.000	1.748.025,66	-62.974,34	96,52
					3	Rashodi poslovanja		1.832.000	1.811.000	1.748.025,66	-62.974,34	96,52		
					31	Rashodi za zaposlene		1.832.000	1.811.000	1.748.025,66	-62.974,34	96,52		
					311	plaće		1.428.000	1.292.000	1.256.618,57	-35.381,43	97,26		
				03111.01	0111	3111	plaće za redovan rad	1.330.000	1.190.000	1.158.728,41	-31.271,59	97,37		
				03111.02	0111	3112	plaće u naravi	95.000	99.000	97.890,16	-1.109,84	98,88		
				03111.03	0111	3113	plaće za prekovremeni rad	3.000	3.000	0,00	-3.000,00	0,00		
					312	Ostali rashodi za zaposlene		140.000	255.000	251.227,17	-3.772,83	98,52		
				03111.04	0111	3121	ostali rashodi za zaposlene	140.000	255.000	251.227,17	-3.772,83	98,52		
					313	doprinosi na plaće		264.000	264.000	240.179,92	-23.820,08	90,98		
				03111.05	0111	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	9.400	9.400	6.941,66	-2.458,34	73,85		
				03111.06	0111	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	221.000	221.000	208.248,43	-12.751,57	94,23		
				03111.07	0111	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	33.600	33.600	24.989,83	-8.610,17	74,37		
			0311.02	materijalni rashodi						175.000	193.000	165.886,84	-27.113,16	85,95
					3	Rashodi poslovanja		175.000	193.000	165.886,84	-27.113,16	85,95		
					32	Materijalni rashodi		175.000	193.000	165.886,84	-27.113,16	85,95		
					321	naknade troškova zaposlenima		50.000	71.000	64.608,00	-6.392,00	91,00		
				03112.01	0111	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	50.000	71.000	64.608,00	-6.392,00	91,00		
					323	Rashodi za usluge		118.000	115.000	100.967,84	-14.032,16	87,80		
				03112.02	0660	3232	usluge tekućeg održavanja	30.000	30.000	27.359,48	-2.640,52	91,20		
				03112.03	0660	3234	komunalne usluge	73.000	80.000	73.608,36	-6.391,64	92,01		
				03112.04	0660	3235	najamnine za opremu	15.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00		
					329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000	7.000	311,00	-6.689,00	4,44		
				03112.05	0660	3293	reprezentacija	7.000	7.000	311,00	-6.689,00	4,44		
		03.1.2	Program 2 - Komunalna potrošnja						1.270.000	1.330.000	1.306.627,80	-23.372,20	98,24	

razd jel	glava	progra m	aktivno st	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
			0312.01	Javna komunalna potrošnja				1.270.000	1.330.000	1.306.627,80	-23.372,20	98,24
						3	Rashodi poslovanja	1.270.000	1.330.000	1.306.627,80	-23.372,20	98,24
						32	Materijalni rashodi	1.270.000	1.330.000	1.306.627,80	-23.372,20	98,24
						322	materijal i energija	1.070.000	1.110.000	1.105.929,01	-4.070,99	99,63
				03121.01	0640	3223	javna rasvjeta - potrošnja	952.916	992.916	988.845,01	-4.070,99	99,59
				03121.02	0640	3223	javna rasvjeta - potrošnja - HEP-ESCO	117.084	117.084	117.084,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	200.000	220.000	200.698,79	-19.301,21	91,23
				03121.03	0630	3234	potrošnja vode	200.000	220.000	200.698,79	-19.301,21	91,23
		03.1.3	Program 3 -Komunalne usluge					9.332.000	9.412.000	9.411.972,94	-27,06	100,00
			0313.01	Javne komunalne usluge				9.332.000	9.412.000	9.411.972,94	-27,06	100,00
						3	Rashodi poslovanja	9.332.000	9.412.000	9.411.972,94	-27,06	100,00
						32	Materijalni rashodi	9.332.000	9.412.000	9.411.972,94	-27,06	100,00
						323	Rashodi za usluge	9.332.000	9.412.000	9.411.972,94	-27,06	100,00
				03131.01	0540	3232	Održavanje prometnica	160.000	160.000	160.000,00	0,00	100,00
				03131.02	0540	3232	Uređenje parkova i zelenila	4.430.000	4.430.000	4.429.978,60	-21,40	100,00
				03131.03	0540	3232	Održavanje gradskog groblja	185.000	185.000	185.000,00	0,00	100,00
				03131.04	0540	3232	Održavanje kamenog popločenja i suhozida	1.160.000	1.160.000	1.159.999,99	-0,01	100,00
				03131.05	0540	3232	usl.tekućeg održavanja vozila - higijenič.sl.	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
				03131.06	0540	3234	Čišćenje javnih površina	2.432.000	2.432.000	2.431.994,36	-5,64	100,00
				03131.07	0540	3234	Odvodnja i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana)	170.000	170.000	170.000,00	0,00	100,00
				03131.08	0540	3234	Odvoz i likvidacija otpada	533.000	533.000	532.999,99	-0,01	100,00
				03131.09	0540	3234	higijeničar	72.000	107.000	107.000,00	0,00	100,00
				03131.10	0540	3234	odvoz materijala - higijenič.sl.	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				03131.11	0540	3234	usluga čuvanja životinja	120.000	145.000	145.000,00	0,00	100,00
				03131.12	0540	3236	veterinarske usluge	30.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
		03.1.4	Program 4 -Komunalni red					1.255.000	1.382.000	1.364.989,24	-17.010,76	98,77
			0314.01	Održavanje komunalnog reda				1.255.000	1.382.000	1.364.989,24	-17.010,76	98,77
						3	Rashodi poslovanja	1.105.000	1.232.000	1.214.989,24	-17.010,76	98,62
						32	Materijalni rashodi	350.000	380.000	362.989,24	-17.010,76	95,52
						323	Rashodi za usluge	350.000	380.000	362.989,24	-17.010,76	95,52

razd jel	glava	progra m	aktivno st	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
				03141.01	0540	3234	održavanje i čišćenje javnih površina	130.000	140.000	140.000,00	0,00	100,00
				03141.02	0540	3234	zaštitarske usluge	130.000	170.000	169.149,34	-850,66	99,50
				03141.03	0540	3237	ugovori o djelu	90.000	70.000	53.839,90	-16.160,10	76,91
						38	<i>Ostali rashodi</i>	<i>755.000</i>	<i>852.000</i>	<i>852.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
						386	<i>Kapitalne pomoći</i>	<i>755.000</i>	<i>852.000</i>	<i>852.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
				03141.04	0540	3861	rotonda Concetta	65.000	91.000	91.000,00	0,00	100,00
				03141.05	0540	3861	kameno popločenje Ob.A.Rismondo	300.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
				03141.06	0540	3861	uređenje ul T Ujević	110.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00
				03141.07	0540	3861	udarne rupe	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
				03141.08	0540	3861	komunalna oprema - kap.pomoć za nabavu	80.000	161.000	161.000,00	0,00	100,00
						4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
						42	<i>Proizvedena dugotrajna imovina</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
						422	<i>Oprema</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
				03141.09	0540	4227	nabava komunalne opreme	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
		03.1.5	Program 5 -Tekuće održavanje i kapitalne pomoći					3.570.000	3.585.000	3.362.945,40	-222.054,60	93,81
			0315.01	tekuće održavanje objekata			1.758.000	1.829.000	1.761.249,44	-67.750,56	96,30	
						3	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>1.758.000</i>	<i>1.829.000</i>	<i>1.761.249,44</i>	<i>-67.750,56</i>	<i>96,30</i>
						32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>1.758.000</i>	<i>1.829.000</i>	<i>1.761.249,44</i>	<i>-67.750,56</i>	<i>96,30</i>
						323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.758.000</i>	<i>1.829.000</i>	<i>1.761.249,44</i>	<i>-67.750,56</i>	<i>96,30</i>
				03151.01	0660	3232	usl. tekućeg i inv. održ. građevinskih objekata	218.000	218.000	218.000,00	0,00	100,00
				03151.02	0660	3232	uređenje poslovnih prostora	300.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00
				03151.03	0660	3232	invest održ stamb zgrada u vlas grada	650.000	650.000	647.564,11	-2.435,89	99,63
				03151.04	0660	3232	ostale usl.tekućeg održ (uređ gr za blagdane)	240.000	240.000	232.102,56	-7.897,44	96,71
				03151.05	0660	3232	priključci na komun.infrastrukturu	150.000	120.000	82.090,93	-37.909,07	68,41
				03151.08	0660	3235	najamnine		231.000	230.957,74	-42,26	99,98
				03151.06	0660	3237	usluge procjena, vještačenja i sl.	120.000	40.000	23.430,10	-16.569,90	58,58
				03151.07	0660	3237	consulting za Borik	80.000	80.000	77.104,00	-2.896,00	96,38
				0315.02	tekuće održavanje prometnica			550.000	550.000	549.373,27	-626,73	99,89
						3	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>549.373,27</i>	<i>-626,73</i>	<i>99,89</i>
						32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>	<i>549.373,27</i>	<i>-626,73</i>	<i>99,89</i>

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekonomsk. klasa	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno-izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
						323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	549.373,27	-626,73	99,89
				03152.01	0451	3232	jalovina	380.000	380.000	379.469,97	-530,03	99,86
				03152.02	0451	3232	košnja trave	170.000	170.000	169.903,30	-96,70	99,94
			0315.03	tekuće održavanje javne rasvjete				780.000	724.000	570.362,45	-153.637,55	78,78
						3	Rashodi poslovanja	780.000	724.000	570.362,45	-153.637,55	78,78
						32	Materijalni rashodi	780.000	724.000	570.362,45	-153.637,55	78,78
						323	Rashodi za usluge	780.000	724.000	570.362,45	-153.637,55	78,78
				03153.01	0640	3232	javna rasvjeta - redovno održavanje	430.000	374.000	320.710,52	-53.289,48	85,75
				03153.02	0640	3232	javna rasvjeta - izvanredna održavanja	231.500	231.500	228.969,60	-2.530,40	98,91
				03153.03	0640	3232	javna rasvjeta - izvanr. održ. - HEP-ESCO	118.500	118.500	20.682,33	-97.817,67	17,45
			0315.04	tekuće održavanje komunalne opreme				200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
				03154.01	0540	3232	popravci, montaža i održavanje komunalne opreme	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
			0315.05	kapitalne pomoći				282.000	282.000	281.960,24	-39,76	99,99
						3	Rashodi poslovanja	282.000	282.000	281.960,24	-39,76	99,99
						36	Pomoći	282.000	282.000	281.960,24	-39,76	99,99
						363	Pomoći unutar opće države	282.000	282.000	281.960,24	-39,76	99,99
				03155.01	0660	3632	zgrada Općinskog suda	282.000	282.000	281.960,24	-39,76	99,99
		03.1.6	Program 6 -Subvencije i pričuve					773.000	773.000	753.172,19	-19.827,81	97,43
			0316.01	subvencije i pričuve				773.000	773.000	753.172,19	-19.827,81	97,43
						3	Rashodi poslovanja	773.000	773.000	753.172,19	-19.827,81	97,43
						34	Financijski rashodi	773.000	773.000	753.172,19	-19.827,81	97,43
						343	Ostali financijski rashodi	773.000	773.000	753.172,19	-19.827,81	97,43
				03161.01	0660	3434	sredstva pričuve za objekte u vlasništvu grada	773.000	773.000	753.172,19	-19.827,81	97,43
Svega razdjel 3								18.207.000	18.486.000	18.113.620,07	-372.379,93	97,99

razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100		
04	RAZDJEL 4 FINANCIJE I GOSPODARSTVO													
	04.1.	Glava 1 - Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo						19.517.500	36.297.830	19.125.357,41	-17.172.472,59	52,69		
		04.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						2.040.500	1.965.500	1.862.032,22	-103.467,78	94,74	
			0411.01	Rad administrativnih tijela						1.995.500	1.910.500	1.821.701,97	-88.798,03	95,35
						3	Rashodi poslovanja	1.995.500	1.910.500	1.821.701,97	-88.798,03	95,74		
						31	Rashodi za zaposlene	1.995.500	1.910.500	1.821.701,97	-88.798,03	95,74		
						311	plaće	1.630.000	1.525.000	1.450.704,02	-74.295,98	95,74		
				04111.01	0111	3111	plaće za redovan rad	1.493.000	1.428.000	1.367.110,63	-60.889,37	95,74		
				04111.02	0111	3112	plaće u naravi	92.000	92.000	80.651,28	-11.348,72	87,66		
				04111.03	0111	3113	plaće za prekovremeni rad	45.000	5.000	2.942,11	-2.057,89	58,84		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	130.000	124.279,37	-5.720,63	95,60		
				04111.04	0111	3121	ostali rashodi za zaposlene	110.000	130.000	124.279,37	-5.720,63	95,60		
						313	doprinosi na plaće	255.500	255.500	246.718,58	-8.781,42	78,40		
				04111.05	0111	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	9.220	9.220	7.228,21	-1.991,79	78,40		
				04111.06	0111	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	214.280	214.280	213.469,11	-810,89	99,62		
				04111.07	0111	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	32.000	32.000	26.021,26	-5.978,74	81,32		
			0411.02	materijalni rashodi						45.000	55.000	40.330,25	-14.669,75	73,33
						3	Rashodi poslovanja	45.000	55.000	40.330,25	-14.669,75	93,40		
						32	Materijalni rashodi	40.000	50.000	35.330,25	-14.669,75	93,40		
						321	naknade troškova zaposlenima	25.000	35.000	32.689,25	-2.310,75	93,40		
				04112.01	0111	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	25.000	35.000	32.689,25	-2.310,75	93,40		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	2.641,00	-12.359,00	17,61		
				04112.02	0474	3293	reprezentacija	15.000	15.000	2.641,00	-12.359,00	17,61		
						38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00		
						381	Tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00		
				04112.03	0474	3811	ostale tekuće donacije	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00		
		04.1.2	Program 2 - Poticanje razvoja gospodarstva						1.295.000	995.000	944.948,67	-50.051,33	94,97	
			0412.01	Poticanje razvoja poduzetništva i turizma						245.000	337.000	324.454,13	-12.545,87	96,28
						3	Rashodi poslovanja	245.000	337.000	324.454,13	-12.545,87	100,00		
						32	Materijalni rashodi	190.000	297.000	287.003,90	-9.996,10	100,00		
						323	Rashodi za usluge	190.000	297.000	287.003,90	-9.996,10	100,00		

razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
				04121.01	0474	3233	promocija gospodarstva - usl promidžbe i informiranja	50.000	48.000	48.000,00	0,00	100,00
				04121.02	0474	3237	spasilačka služba - rad po ugovoru	40.000	49.000	39.375,95	-9.624,05	80,36
				04121.03	0474	3237	razvojni programi	100.000	200.000	199.627,95	-372,05	99,81
						35	Subvencije	25.000	10.000	8.450,23	-1.549,77	84,50
						352	Subvencije subjektima izvan javnog sektora	25.000	10.000	8.450,23	-1.549,77	84,50
				04121.04	0474	3523	subv obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	25.000	10.000	8.450,23	-1.549,77	84,50
						38	Ostali rashodi	30.000	30.000	29.000,00	-1.000,00	96,67
						381	Tekuće donacije	30.000	30.000	29.000,00	-1.000,00	96,67
				04121.05	0474	3811	ostale tekuće donacije	30.000	30.000	29.000,00	-1.000,00	96,67
				0412.02	Priprema turističke sezone			430.000	458.000	420.494,54	-37.505,46	91,81
						3	Rashodi poslovanja	380.000	413.000	383.138,14	-29.861,86	97,80
						32	Materijalni rashodi	330.000	398.000	373.378,14	-24.621,86	97,80
						323	Rashodi za usluge	220.000	228.000	203.450,40	-24.549,60	97,80
				04122.01	0474	3232	tekuće i investicijsko održavanje turističke opreme i objekata	100.000	100.000	97.803,58	-2.196,42	97,80
				04122.02	0474	3237	programi pripreme t.s.	70.000	78.000	76.155,22	-1.844,78	97,63
				04122.03	0474	3239	programi pripreme t.s. -grafičke i tiskar.usl	50.000	50.000	29.491,60	-20.508,40	58,98
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	170.000	169.927,74	-72,26	99,96
				04122.04	0474	3299	ostali programi pripreme	110.000	170.000	169.927,74	-72,26	99,96
						38	Ostali rashodi	50.000	15.000	9.760,00	-5.240,00	65,07
						386	Kapitalne pomoći	50.000	15.000	9.760,00	-5.240,00	65,07
				04122.05	0474	3861	turistička komunalna oprema - kap.pomoć za nabavu	50.000	15.000	9.760,00	-5.240,00	65,07
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	45.000	37.356,40	-7.643,60	83,01
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	50.000	45.000	37.356,40	-7.643,60	83,01
						422	Oprema	50.000	45.000	37.356,40	-7.643,60	83,01
				04122.06	0474	4227	oprema za unapređenje turističke ponude	50.000	45.000	37.356,40	-7.643,60	83,01
				0412.03	Poduzetnički inkubator			620.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	220.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	220.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
				04123.01	0474	3811	potpore i sufinanciranje rada službi	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
						386	Kapitalne pomoći	20.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!

razd jel	glava	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100	
				04123.02	0474	3861	kapitalne pomoći za nabavu dugotrajne imovine	20.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	400.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	
						421	Građevinski objekti	400.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	
				04123.03	0474	4212	građevinski radovi	400.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	
		04.1.3	Program 3 - Poticanje razvoja agrara						978.000	699.000	697.178,01	-1.821,99	99,74
			0413.01	promotivni programi u agraru					220.000	241.000	240.028,01	-971,99	99,60
						3	Rashodi poslovanja	220.000	241.000	240.028,01	-971,99	100,00	
						32	Materijalni rashodi	220.000	241.000	240.028,01	-971,99	100,00	
						323	Rashodi za usluge	220.000	241.000	240.028,01	-971,99	100,00	
				04131.01	0421	3233	Antonja	65.000	65.000	65.000,00	0,00	100,00	
				04131.02	0421	3233	Dani polja	40.000	40.000	39.028,01	-971,99	97,57	
				04131.03	0421	3233	ostale manifestacije	40.000	61.000	61.000,00	0,00	100,00	
				04131.04	0421	3237	troškovi vještačenja i savjetodavna služba	75.000	75.000	75.000,00	0,00	100,00	
			0413.02	subvencije i pomoći poljoprivredi i ribarstvu					758.000	458.000	457.150,00	-850,00	99,81
						3	Rashodi poslovanja	758.000	458.000	457.150,00	-850,00	100,00	
						35	Subvencije	358.000	348.000	348.000,00	0,00	100,00	
						352	Subvencije subjektima izvan javnog sektora	358.000	348.000	348.000,00	0,00	100,00	
				04132.01	0421	3523	Agrorovinj - rad službi	78.000	78.000	78.000,00	0,00	100,00	
				04132.02	0421	3523	subvencije poljoprivrednicima za sadnice	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00	
				04132.03	0421	3523	ribarska zadruga Lanterna	30.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	400.000	110.000	109.150,00	-850,00	100,00	
						381	Tekuće donacije	100.000	110.000	109.150,00	-850,00	100,00	
				04132.04	0421	3811	Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00	
				04132.05	0421	3811	ostale tekuće donacije	50.000	60.000	59.150,00	-850,00	98,58	
						382	Kapitalne donacije	300.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	
				04132.06	0421	3821	sufinanciranje poljoprivredne infrastrukture	300.000	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	
		04.1.4	Program 4 - Kapitalni projekti						15.204.000	32.638.330	15.621.198,51	-17.017.131,49	47,86
			0414.01	vodovodni priključci i vodozaštita					2.900.000	3.640.000	3.640.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	2.900.000	3.640.000	3.640.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	2.900.000	3.640.000	3.640.000,00	0,00	100,00	
						386	Kapitalne pomoći	2.900.000	3.640.000	3.640.000,00	0,00	100,00	
				04141.01	0630	3861	vodovodni priključci - po programu Istarskog vodovoda	1.450.000	2.190.000	2.190.000,00	0,00	100,00	
				04141.02	0630	3861	IVS - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ	1.450.000	1.450.000	1.450.000,00	0,00	100,00	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekoklas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno-izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
			0414.02	sufinanciranje izgradnje deponije, gradskog groblja i kanaliz.priključa				3.080.000	2.920.000	2.782.526,00	-137.474,00	95,29
						3	Rashodi poslovanja	3.080.000	2.920.000	2.782.526,00	-137.474,00	100,00
						38	Ostali rashodi	3.080.000	2.920.000	2.782.526,00	-137.474,00	100,00
						386	Kapitalne pomoći	3.080.000	2.920.000	2.782.526,00	-137.474,00	100,00
				04142.01	0510	3861	sufinanciranje izgradnje i sanacije deponije	1.500.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
				04142.02	0540	3861	sufinanciranje izgradnje gradskog groblja	1.500.000	1.500.000	1.362.526,00	-137.474,00	90,84
				04142.03	0540	3861	sufinanciranje izgradnje kanalizacionih priključaka	80.000	420.000	420.000,00	0,00	100,00
			0414.03	nabava kapitalne imovine				1.524.000	18.455.330	1.689.291,40	-16.766.038,60	9,15
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.524.000	18.455.330	1.689.291,40	-16.766.038,60	100,00
						41	Neproizvedena dugotrajna imovina	1.524.000	1.524.000	1.289.291,40	-234.708,60	100,00
						411	Zemljište	1.524.000	1.524.000	1.289.291,40	-234.708,60	100,00
				04143.01	0474	4111	poljoprivredno zemljište	24.000	24.000	24.000,00	0,00	100,00
				04143.02	0474	4111	građevinsko zemljište	1.500.000	1.500.000	1.265.291,40	-234.708,60	84,35
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	0	16.931.330	400.000,00	-16.531.330,00	2,36
						421	Građevinski objekti	0	16.931.330	400.000,00	-16.531.330,00	2,36
				04143.03	0474	4214	ostali građevinski objekti		16.931.330	400.000,00	-16.531.330,00	2,36
			0414.04	otplate dugoročnih zajmova				7.700.000	7.623.000	7.509.381,11	-113.618,89	98,51
						3	Rashodi poslovanja	6.300.000	6.350.000	6.254.546,94	-95.453,06	98,08
						34	Financijski rashodi	500.000	550.000	490.418,68	-59.581,32	98,08
						342	kamate za primljene zajmove	450.000	500.000	490.418,68	-9.581,32	98,08
				04144.01	0474	3423	kamate za primljene zajmove - banka	450.000	500.000	490.418,68	-9.581,32	98,08
						343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
				04144.02	0474	3432	negativne tečajne razlike	50.000	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
						38	Ostali rashodi	5.800.000	5.800.000	5.764.128,26	-35.871,74	99,38
						386	Kapitalne pomoći	5.800.000	5.800.000	5.764.128,26	-35.871,74	99,38
				04144.03	0474	3861	Prijenosi sredstava za otplatu dugoročnih zajmova	5.800.000	5.800.000	5.764.128,26	-35.871,74	99,38
						5	Otplate zajmova	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,57
						54	otplata glavnice primljenih zajmova	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,57
						544	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dogoročni	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,57
				04144.04	0474	5441	otplata glavnice primljenih zajmova - banka - dogoročni	1.400.000	1.273.000	1.254.834,17	-18.165,83	98,57
Svega razdjel 4								19.517.500	36.297.830	19.125.357,41	-17.172.472,59	52,69

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100		
05	RAZDJEL 5 SPORT													
	05.1	Glava 1 - Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove						2.041.000	1.971.000	1.822.535,72	-148.464,28	92,47		
		05.1.1	Program 1 - Izvršna uprava i administracija						2.041.000	1.971.000	1.822.535,72	-148.464,28	92,47	
			0511.01	Rad administrativnih tijela						1.976.000	1.874.000	1.740.861,20	-133.138,80	92,90
						3	Rashodi poslovanja	1.976.000	1.874.000	1.740.861,20	-133.138,80	92,90		
						31	Rashodi za zaposlene	1.976.000	1.874.000	1.740.861,20	-133.138,80	92,90		
						311	plaće	1.616.000	1.461.500	1.345.776,81	-115.723,19	92,08		
				05111.01	0111	3111	plaće za redovan rad	1.512.000	1.343.500	1.231.943,43	-111.556,57	91,70		
				05111.02	0111	3112	plaće u naravi	100.000	114.000	111.425,75	-2.574,25	97,74		
				05111.03	0111	3113	plaće za prekovremeni rad	4.000	4.000	2.407,63	-1.592,37	60,19		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	180.000	173.632,64	-6.367,36	96,46		
				05111.04	0111	3121	ostali rashodi za zaposlene	130.000	180.000	173.632,64	-6.367,36	96,46		
						313	doprinosi na plaće	230.000	232.500	221.451,75	-11.048,25	95,25		
				05111.05	0111	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	7.000	7.000	6.832,23	-167,77	97,60		
				05111.06	0111	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	200.000	201.000	190.290,65	-10.709,35	94,67		
				05111.07	0111	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	23.000	24.500	24.328,87	-171,13	99,30		
			0511.02	materijalni rashodi						65.000	97.000	81.674,52	-15.325,48	84,20
						3	Rashodi poslovanja	65.000	97.000	81.674,52	-15.325,48	84,20		
						32	Materijalni rashodi	50.000	82.000	69.508,01	-12.491,99	84,77		
						321	naknade troškova zaposlenima	45.000	77.000	68.497,23	-8.502,77	88,96		
				05112.01	0111	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	45.000	77.000	68.497,23	-8.502,77	88,96		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.010,78	-3.989,22	20,22		
				05112.02	0810	3293	reprezentacija	5.000	5.000	1.010,78	-3.989,22	20,22		
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	12.166,51	-2.833,49	81,11		
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	12.166,51	-2.833,49	81,11		
				05112.03	0810	3811	tekuće donacije sportskim društvima	15.000	15.000	12.166,51	-2.833,49	81,11		
	05.2	Glava 2 - Javne potrebe u sportu						6.785.000	6.774.690	6.765.763,29	-8.926,71	99,87		

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100	
		05.2.1	Program 1 - Izvršna tijela i administracija u sportu					5.135.000	5.135.000	5.135.000,00	0,00	100,00	
			0521.01	Sportski savez					4.609.000	4.609.000	4.609.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	4.609.000	4.609.000	4.609.000,00	0,00	100,00	
						32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00	
			05211.01	0810	3291		Naknade Izvršnom odboru	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00	
						38	Ostali rashodi	4.459.000	4.459.000	4.459.000,00	0,00	100,00	
						381	Tekuće donacije	4.459.000	4.459.000	4.459.000,00	0,00	100,00	
			05211.02	0810	3811		Sportske udruge	3.520.000	3.520.000	3.520.000,00	0,00	100,00	
			05211.03	0810	3811		Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
			05211.04	0810	3811		Zajednički programi	626.000	626.000	626.000,00	0,00	100,00	
			05211.05	0810	3811		Sred za rad Str.sl.Saveza	293.000	293.000	293.000,00	0,00	100,00	
			0521.02	Valbrunasport					526.000	526.000	526.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	526.000	526.000	526.000,00	0,00	100,00	
						35	Subvencije	526.000	526.000	526.000,00	0,00	100,00	
						351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	526.000	526.000	526.000,00	0,00	100,00	
			05212.01	0810	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	526.000	526.000	526.000,00	0,00	100,00	
		05.2.2	Program 2 - Sportske manifestacije					600.000	589.690	580.763,29	-8.926,71	98,49	
			0522.01	Rashodi za sportske priredbe					200.000	245.000	236.075,47	-8.924,53	96,36
						3	Rashodi poslovanja	200.000	245.000	236.075,47	-8.924,53	96,36	
						32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	34.951,01	-5.048,99	87,38	
						322	materijal i energija	10.000	10.000	7.076,00	-2.924,00	70,76	
			05221.01	0810	3222		ostali materijal - medalje, pokali i dr	10.000	10.000	7.076,00	-2.924,00	70,76	
						323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	18.100,01	-1.899,99	90,50	
			05221.02	0810	3231		usl.komunikacije i prijevoza	20.000	20.000	18.100,01	-1.899,99	90,50	
						329	Ostali rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.775,00	-225,00	97,75	
			05221.03	0810	3293		reprezentacija	10.000	10.000	9.775,00	-225,00	97,75	
						38	Ostali rashodi	160.000	205.000	201.124,46	-3.875,54	98,11	
						381	Tekuće donacije	160.000	205.000	201.124,46	-3.875,54	98,11	

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno-izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
				05221.04	0810	3811	tekuće donacije sportskim društvima	160.000	205.000	201.124,46	-3.875,54	98,11
			0522.02	Rashodi za sportske priredbe - Eurofestival				400.000	344.690	344.687,82	-2,18	100,00
						3	Rashodi poslovanja	400.000	344.690	344.687,82	-2,18	100,00
						32	Materijalni rashodi	400.000	344.690	344.687,82	-2,18	100,00
						321	naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	299.998,92	-1,08	100,00
				05222.01	0810	3211	službena putovanja	300.000	300.000	299.998,92	-1,08	100,00
						323	Rashodi za usluge	60.000	14.500	14.500,00	0,00	100,00
				05222.02	0810	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000	14.500	14.500,00	0,00	100,00
						329	Ostali rashodi	40.000	30.190	30.188,90	-1,10	100,00
				05222.03	0810	3299	Ostali rashodi	40.000	30.190	30.188,90	-1,10	100,00
		05.2.3	Program 3 - Sportski objekti i oprema					1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	0,00	100,00
			0523.01	Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme				775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	775.000	775.000	775.000,00	0,00	100,00
				05231.01	0810	3232	usl tekućeg i invest.održavanja bazena	275.000	275.000	275.000,00	0,00	100,00
				05231.02	0810	3235	najamnine za korištenje bazena	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,00
			0523.02	Kapitalne donacije				275.000	275.000	275.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	275.000	275.000	275.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	275.000	275.000	275.000,00	0,00	100,00
						386	Kapitalne pomoći	275.000	275.000	275.000,00	0,00	100,00
				05232.01	0810	3861	oprema za dvorane	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00
				05232.02	0810	3861	VK Arupinum - uređenje objekta	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00
Svega razdjel 5								8.826.000	8.745.690	8.588.299,01	-157.390,99	98,20

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100	
06	RAZDJEL 6 PREDŠKOLSKI ODGOJ												
	06.1	Glava 1 - Javne potrebe u predškolskom odgoju						9.409.700	9.655.300	9.654.530,40	-769,60	99,99	
		06.1.1	Program 1 - Izvršna tijela i administracija				8.189.000	8.394.600	8.393.846,07	-753,93	99,99		
			0611.01	Dječji vrtić i jaslice "Neven"			6.536.000	6.729.500	6.729.500,00	0,00	100,00		
						3	Rashodi poslovanja	6.536.000	6.729.500	6.729.500,00	0,00	100,00	
						31	Rashodi za zaposlene	6.037.000	6.274.500	6.274.500,00	0,00	100,00	
						311	plaće	4.847.000	5.052.000	5.052.000,00	0,00	100,00	
				06111.01	0911	3111	plaće za redovan rad	4.415.000	4.645.000	4.645.000,00	0,00	100,00	
				06111.02	0911	3112	plaće u naravi	432.000	407.000	407.000,00	0,00	100,00	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00	
				06111.03	0911	3121	ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	350.000,00	0,00	100,00	
						313	doprinosi na plaće	840.000	872.500	872.500,00	0,00	100,00	
				06111.04	0911	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	25.000	25.400	25.400,00	0,00	100,00	
				06111.05	0911	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	732.000	761.300	761.300,00	0,00	100,00	
				06111.06	0911	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	83.000	85.800	85.800,00	0,00	100,00	
						32	Materijalni rashodi	499.000	455.000	455.000,00	0,00	100,00	
						321	naknade troškova zaposlenima	400.000	356.000	356.000,00	0,00	100,00	
				06111.07	0911	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	400.000	356.000	356.000,00	0,00	100,00	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	99.000	99.000,00	0,00	100,00	
				06111.08	0911	3291	Naknade upravnom vijeću	99.000	99.000	99.000,00	0,00	100,00	
			0611.02	Dječji vrtić "Naridola"			1.633.000	1.645.100	1.645.100,00	0,00	100,00		
						3	Rashodi poslovanja	1.633.000	1.645.100	1.645.100,00	0,00	100,00	
						31	Rashodi za zaposlene	1.459.000	1.485.600	1.485.600,00	0,00	100,00	
						311	plaće	1.121.000	1.151.000	1.151.000,00	0,00	100,00	
				06112.01	0911	3111	plaće za redovan rad	1.020.000	1.055.000	1.055.000,00	0,00	100,00	
				06112.02	0911	3112	plaće u naravi	101.000	96.000	96.000,00	0,00	100,00	
						312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00	
				06112.03	0911	3121	ostali rashodi za zaposlene	150.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00	
						313	doprinosi na plaće	188.000	204.600	204.600,00	0,00	100,00	

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
				06112.04	0911	3132	dop na plaće - zdravstveno za nesr na poslu 0,5%	6.000	6.000	6.000,00	0,00	100,00
				06112.05	0911	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	163.000	178.600	178.600,00	0,00	100,00
				06112.06	0911	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	19.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	174.000	159.500	159.500,00	0,00	100,00
						321	naknade troškova zaposlenima	75.000	60.500	60.500,00	0,00	100,00
				06112.07	0911	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	75.000	60.500	60.500,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	99.000	99.000,00	0,00	100,00
				06112.08	0911	3291	Naknade upravnom vijeću	99.000	99.000	99.000,00	0,00	100,00
			0611.03	nepredviđeni rashodi				20.000	20.000	19.246,07	-753,93	96,23
						3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.246,07	-753,93	96,23
						32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
				06113.01	0911	3293	reprezentacija	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	14.246,07	-753,93	94,97
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	14.246,07	-753,93	94,97
				06113.02	0911	3811	tekuće donacije	15.000	15.000	14.246,07	-753,93	94,97
		06.1.2	Program 2 - Programska djelatnost ustanova i društava					470.700	490.700	490.684,33	-15,67	100,00
			0612.01	Dječja ljetna kolonija				165.000	175.000	175.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	165.000	175.000	175.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	165.000	175.000	175.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	165.000	175.000	175.000,00	0,00	100,00
				06121.01	0911	3811	tekuće donacije	165.000	175.000	175.000,00	0,00	100,00
			0612.02	Dječji tjedan				140.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	140.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00
						322	materijal i energija	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00
				06122.01	0911	3222	novogodišnji paketići	130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	10.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	10.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
				06122.02	0911	3811	tekuće donacije	10.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
			0612.03	Odgojno-obrazovni projekti i edukacija				67.000	67.000	66.984,33	-15,67	99,98

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
						3	Rashodi poslovanja	67.000	67.000	66.984,33	-15,67	99,98
						32	Materijalni rashodi	67.000	67.000	66.984,33	-15,67	99,98
						321	naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				06123.01	0911	3213	seminari, savjetovanja, simpoziji	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	57.000	57.000	56.984,33	-15,67	99,97
				06123.02	0911	3237	naknade voditeljima i predavačima	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				06123.03	0911	3239	grafičke i tiskarske usl, usl.kopiranja, uvezivanja i sl	17.000	17.000	17.000,00	0,00	100,00
				06123.04	0911	3239	ostale usluge	30.000	30.000	29.984,33	-15,67	99,95
				0612.04	Programi predškolskog odgoja - državni proračun			98.700	98.700	98.700,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	98.700	98.700	98.700,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	98.700	98.700	98.700,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	98.700	98.700	98.700,00	0,00	100,00
				06124.01	0911	3811	DV Neven - program predškole	9.600	9.600	9.600,00	0,00	100,00
				06124.02	0911	3811	manjina	89.100	89.100	89.100,00	0,00	100,00
				06.1.3	Program 3 - Objekti i oprema u predškolskom odgoju			750.000	770.000	770.000,00	0,00	100,00
				0613.01	Tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme predškolskog odgoja			250.000	270.000	270.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	250.000	270.000	270.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	250.000	270.000	270.000,00	0,00	100,00
						382	Kapitalne donacije	250.000	270.000	270.000,00	0,00	100,00
				06131.01	0911	3821	DV Naridola - oprema, namještaj i uređenje prostora	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00
				06131.02	0911	3821	DV Neven - inform.oprema (PC)		20.000	20.000,00	0,00	100,00
				0613.02	Nabava i izgradnja objekata i opreme u predškolstvu			500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,00
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,00
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,00
						421	Građevinski objekti	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,00
				06132.01	0911	4214	DV Naridola - uređenje okoliša	500.000	500.000	500.000,00	0,00	100,00
Svega razdjel 6								9.409.700	9.655.300	9.654.530,40	-769,60	99,99

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100	
07	RAZDJEL 7 ŠKOLSTVO												
07.1	Glava 1 - Javne potrebe u školstvu							19.843.000	5.163.200	5.093.241,96	-69.958,04	98,65	
	07.1.1	Program 1 - Opći poslovi ustanova osnovnih škola						3.631.000	3.631.000	3.578.683,00	-52.317,00	98,56	
		0711.01	Decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu						2.266.000	2.266.000	2.243.668,09	-22.331,91	99,01
						3	Rashodi poslovanja	2.266.000	2.266.000	2.243.668,09	-22.331,91	99,01	
						32	Materijalni rashodi	2.266.000	2.266.000	2.243.668,09	-22.331,91	99,01	
						322	materijal i energija	1.330.000	1.330.000	1.325.974,19	-4.025,81	99,70	
			07111.01	0912	3221	materijalni troškovi prema opsegu programa		662.000	662.000	661.520,00	-480,00	99,93	
			07111.02	0912	3221	nabava pedagoške dokumentacije		18.000	18.000	14.661,06	-3.338,94	81,45	
			07111.03	0912	3223	energenti		650.000	650.000	649.793,13	-206,87	99,97	
						323	Rashodi za usluge	936.000	936.000	917.693,90	-18.306,10	98,04	
			07111.04	0912	3231	prijevoz učenika OŠ		400.000	400.000	389.676,00	-10.324,00	97,42	
			07111.05	0912	3232	ostale usl.tekućeg i investicijskog održ		200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00	
			07111.06	0912	3235	zakup objekata (dvorana i bazena) za nastavu tjel kult		318.000	318.000	318.000,00	0,00	100,00	
			07111.07	0912	3236	zdravstveni pregledi zaposlenih		18.000	18.000	10.017,90	-7.982,10	55,66	
		0711.02	Dodatni standardi u osnovnom školstvu						1.345.000	1.345.000	1.323.338,33	-21.661,67	98,39
						3	Rashodi poslovanja	1.345.000	1.345.000	1.323.338,33	-21.661,67	98,39	
						31	Rashodi za zaposlene	1.250.000	1.250.000	1.242.006,25	-7.993,75	99,36	
						311	plaće	1.250.000	1.250.000	1.242.006,25	-7.993,75	99,36	
			07112.01	0912	3111	Nastava tjelesne i zdravstvene kulture		155.000	155.000	150.503,20	-4.496,80	97,10	
			07112.02	0912	3111	Produženi boravak		692.000	692.000	692.000,00	0,00	100,00	
			07112.03	0912	3111	Defektolog i psiholog		296.000	296.000	292.669,86	-3.330,14	98,87	
			07112.04	0912	3111	Logoped		107.000	107.000	106.833,19	-166,81	99,84	
						32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	41.892,08	-13.107,92	76,17	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	41.892,08	-13.107,92	76,17	
			07112.05	0912	3291	Naknade školskim odborima		55.000	55.000	41.892,08	-13.107,92	76,17	

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
						38	Ostali rashodi	40.000	40.000	39.440,00	-560,00	98,60
						381	Tekuće donacije	40.000	40.000	39.440,00	-560,00	98,60
				07112.06	0912	3811	Natjecanja učenika	40.000	40.000	39.440,00	-560,00	98,60
			0711.03	nepredviđeni rashodi				20.000	20.000	11.676,58	-8.323,42	58,38
						3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	11.676,58	-8.323,42	58,38
						32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
				07113.01	0912	3293	reprezentacija	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	11.676,58	-3.323,42	77,84
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	11.676,58	-3.323,42	77,84
				07113.02	0912	3811	tekuće donacije	15.000	15.000	11.676,58	-3.323,42	77,84
		07.1.2	Program 2 - Stručna usavršavanja, naknade i donacije					322.000	372.000	361.407,03	-10.592,97	97,15
			0712.01	doškolovanja i stručna usavršavanja				80.000	80.000	70.000,00	-10.000,00	87,50
						3	Rashodi poslovanja	80.000	80.000	70.000,00	-10.000,00	87,50
						37	Naknade građanima i kućanstvima	80.000	80.000	70.000,00	-10.000,00	87,50
						372	proračuna	80.000	80.000	70.000,00	-10.000,00	87,50
				07121.01	0950	3721	stipendije i školarine	80.000	80.000	70.000,00	-10.000,00	87,50
			0712.02	programske djelatnosti obrazovnih ustanova i pojedinaca				242.000	292.000	291.407,03	-592,97	99,80
						3	Rashodi poslovanja	242.000	292.000	291.407,03	-592,97	99,80
						32	Materijalni rashodi	63.000	63.000	63.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	63.000	63.000	63.000,00	0,00	100,00
				07122.01	0950	3239	godišnjak maturanata	63.000	63.000	63.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	179.000	229.000	228.407,03	-592,97	99,74
						381	Tekuće donacije	179.000	229.000	228.407,03	-592,97	99,74
				07122.02	0950	3811	klubovi studenata	24.000	24.000	24.000,00	0,00	100,00
				07122.03	0950	3811	VTŠ Politehnički studij	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00
				07122.04	0950	3811	ostale tekuće donacije	120.000	170.000	169.407,03	-592,97	99,65
		07.1.3	Program 3 - Objekti i oprema u školstvu					15.890.000	1.160.200	1.153.151,93	-7.048,07	99,39
			0713.01	Nabava i izgradnja objekata i opreme u školstvu				15.890.000	1.160.200	1.153.151,93	-7.048,07	99,39

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
						3	Rashodi poslovanja	890.000	1.026.200	1.019.443,95	-6.756,05	99,34
						32	Materijalni rashodi	800.000	636.000	629.336,76	-6.663,24	98,95
						323	Rashodi za usluge	800.000	636.000	629.336,76	-6.663,24	98,95
				07131.01	0912	3237	OŠ V.Nazora - zamjena prozora sa troškovnikom i nadzorom	800.000	570.000	563.336,76	-6.663,24	98,83
				07131.06	0912	3237	oprema za kabinet logopeda		16.000	16.000,00	0,00	100,00
				07131.07	0912	3237	OŠ J.Dobriole - sanacija dijela krovišta		50.000	50.000,00	0,00	100,00
						36	Pomoći	0	300.200	300.107,19	-92,81	99,97
						363	Pomoći unutar opće države	0	300.200	300.107,19	-92,81	99,97
				07131.08	0912	3632	IŽ za TSS - rekonstr.elektroinstalacija		300.200	300.107,19	-92,81	99,97
						38	Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00
						382	Kapitalne donacije	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00
				07131.02	0912	3821	OŠ V.Nazora - oprema	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
				07131.03	0912	3821	OŠ J.Dobriole - oprema	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
				07131.04	0912	3821	TOŠ B.Benussi - oprema	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000.000	134.000	133.707,98	-292,02	99,78
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	15.000.000	134.000	133.707,98	-292,02	99,78
						421	Građevinski objekti	15.000.000	134.000	133.707,98	-292,02	99,78
				07131.05	0912	4212	Školska sportska dvorana	15.000.000	134.000	133.707,98	-292,02	99,78
Svega razdjel 7								19.843.000	5.163.200	5.093.241,96	-69.958,04	98,65

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100		
08	RAZDJEL 8 KULTURA													
	08.1	Glava 1 - Javne potrebe u kulturi						7.856.000	8.820.000	8.621.319,98	-198.680,02	97,75		
		08.1.1	Program 1 -Opći poslovi ustanova kulture						3.233.000	3.187.000	3.048.554,79	-138.445,21	95,66	
			0811.01	Zavičajni muzej grada Rovinja						1.319.000	1.311.000	1.261.805,93	-49.194,07	96,25
						3	Rashodi poslovanja	1.319.000	1.311.000	1.261.805,93	-49.194,07	96,25		
						31	Rashodi za zaposlene	1.044.000	1.044.000	994.805,93	-49.194,07	95,29		
						311	plaće	855.000	855.000	805.805,93	-49.194,07	94,25		
				08111.01	0820	3111	plaće za redovan rad	785.000	785.000	735.805,93	-49.194,07	93,73		
				08111.02	0820	3112	plaće u naravi	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	45.000,00	0,00	100,00		
				08111.03	0820	3121	ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.000	45.000,00	0,00	100,00		
						313	doprinosi na plaće	144.000	144.000	144.000,00	0,00	100,00		
				08111.04	0820	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00		
				08111.05	0820	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	125.000	125.000	125.000,00	0,00	100,00		
				08111.06	0820	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	14.000	14.000	14.000,00	0,00	100,00		
						32	Materijalni rashodi	275.000	267.000	267.000,00	0,00	100,00		
						321	naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00		
				08111.07	0820	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00		
						322	materijal i energija	135.000	135.000	135.000,00	0,00	100,00		
				08111.08	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	135.000	135.000	135.000,00	0,00	100,00		
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	62.000	62.000,00	0,00	100,00		
				08111.09	0820	3291	Naknade upravnom vijeću	70.000	62.000	62.000,00	0,00	100,00		
			0811.02	Pučko otvoreno učilište grada Rovinja						1.170.000	1.162.000	1.139.958,84	-22.041,16	98,10
						3	Rashodi poslovanja	1.170.000	1.162.000	1.139.958,84	-22.041,16	98,10		
						31	Rashodi za zaposlene	920.000	920.000	903.600,00	-16.400,00	98,22		
						311	plaće	760.000	760.000	760.000,00	0,00	100,00		
				08112.01	0820	3111	plaće za redovan rad	700.000	700.000	700.000,00	0,00	100,00		
				08112.02	0820	3112	plaće u naravi	60.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00		
						312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	23.600,00	-16.400,00	59,00		
				08112.03	0820	3121	ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	23.600,00	-16.400,00	59,00		
						313	doprinosi na plaće	120.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00		

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
				08112.04	0820	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	4.000	4.000	4.000,00	0,00	100,00
				08112.05	0820	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	104.000	104.000	104.000,00	0,00	100,00
				08112.06	0820	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	12.000	12.000	12.000,00	0,00	100,00
						32	<i>Materijalni rashodi</i>	250.000	242.000	236.358,84	-5.641,16	97,67
						321	<i>naknade troškova zaposlenima</i>	45.000	45.000	45.000,00	0,00	100,00
				08112.07	0820	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	45.000	45.000	45.000,00	0,00	100,00
						322	<i>materijal i energija</i>	135.000	135.000	135.000,00	0,00	100,00
				08112.08	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	135.000	135.000	135.000,00	0,00	100,00
						329	<i>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	70.000	62.000	56.358,84	-5.641,16	90,90
				08112.09	0820	3291	Naknade upravnom vijeću	70.000	62.000	56.358,84	-5.641,16	90,90
			0811.03	Gradska knjižnica				724.000	694.000	630.286,02	-63.713,98	90,82
						3	<i>Rashodi poslovanja</i>	724.000	694.000	630.286,02	-63.713,98	90,82
						31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	599.000	599.000	535.286,02	-63.713,98	89,36
						311	<i>plaće</i>	508.000	508.000	444.286,02	-63.713,98	87,46
				08113.01	0820	3111	plaće za redovan rad	473.000	473.000	409.286,02	-63.713,98	86,53
				08113.02	0820	3112	plaće u naravi	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00
						312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00
				08113.03	0820	3121	ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00
						313	<i>doprinosi na plaće</i>	66.000	66.000	66.000,00	0,00	100,00
				08113.04	0820	3132	dop na plaće - zdavstveno za nesr na poslu 0,5%	2.000	2.000	2.000,00	0,00	100,00
				08113.05	0820	3132	dop na plaće - obavezno zdravstveno osig 15%	57.000	57.000	57.000,00	0,00	100,00
				08113.06	0820	3133	dop na plaće - zapošljavanje 1,7%	7.000	7.000	7.000,00	0,00	100,00
						32	<i>Materijalni rashodi</i>	125.000	95.000	95.000,00	0,00	100,00
						321	<i>naknade troškova zaposlenima</i>	45.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
				08113.07	0820	3212	naknade za prijevoz, odvojeni život i sl	45.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00
						322	<i>materijal i energija</i>	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
				08113.08	0820	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	80.000	80.000	80.000,00	0,00	100,00
			0811.04	nepredviđeni rashodi				20.000	20.000	16.504,00	-3.496,00	82,52
						3	<i>Rashodi poslovanja</i>	20.000	20.000	16.504,00	-3.496,00	82,52
						32	<i>Materijalni rashodi</i>	5.000	5.000	1.504,00	-3.496,00	30,08
						329	<i>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	5.000	5.000	1.504,00	-3.496,00	30,08
				08114.01	0820	3293	reprezentacija	5.000	5.000	1.504,00	-3.496,00	30,08

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100	
						38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00	
						381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00	
				08114.02	0820	3811	tek. donacije udrugama građana i pol.str	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00	
		08.1.2	Program 2 - Programaska djelatnost ustanova u kulturi					2.720.000	3.430.000	3.376.640,19	-53.359,81	98,44	
			0812.01	Programi kulturnog razvitka					960.000	1.085.000	1.084.420,89	-579,11	99,95
						3	Rashodi poslovanja	960.000	1.085.000	1.084.420,89	-579,11	99,95	
						38	Ostali rashodi	960.000	1.085.000	1.084.420,89	-579,11	99,95	
						381	Tekuće donacije	960.000	1.085.000	1.084.420,89	-579,11	99,95	
				08121.01	0820	3811	programi ZM	220.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00	
				08121.02	0820	3811	programi PU	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00	
				08121.03	0820	3811	programi Centra za povijesna istraživanja	110.000	110.000	110.000,00	0,00	100,00	
				08121.04	0820	3811	programi Muzeja batana	110.000	195.000	194.775,78	-224,22	99,89	
				08121.05	0820	3811	službe - vođenje Muzeja batana	115.000	115.000	115.000,00	0,00	100,00	
				08121.06	0820	3811	program Gradske knjižnice	15.000	15.000	15.000,00	0,00	100,00	
				08121.07	0820	3811	program MMC-a	190.000	230.000	229.645,11	-354,89	99,85	
			0812.02	Gradske kultuno-zabavne manifestacije					650.000	1.150.000	1.149.623,61	-376,39	99,97
						3	Rashodi poslovanja	650.000	1.150.000	1.149.623,61	-376,39	99,97	
						32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	54.703,18	-296,82	99,46	
						323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00	
				08122.01	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.703,18	-296,82	98,52	
				08122.02	0820	3293	reprezentacija	20.000	20.000	19.703,18	-296,82	98,52	
						38	Ostali rashodi	595.000	1.095.000	1.094.920,43	-79,57	99,99	
						381	Tekuće donacije	595.000	1.095.000	1.094.920,43	-79,57	99,99	
				08122.03	0820	3811	tekuće donacije	595.000	1.095.000	1.094.920,43	-79,57	99,99	
			0812.03	Posebni gradski programi					530.000	575.000	573.290,32	-1.709,68	99,70
						3	Rashodi poslovanja	530.000	575.000	573.290,32	-1.709,68	99,70	
						32	Materijalni rashodi	310.000	305.000	304.426,65	-573,35	99,81	
						321	naknade troškova zaposlenima	25.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
				08123.01	0820	3211	službena putovanja	25.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
						323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	219.631,59	-368,41	99,83	
				08123.02	0820	3233	usl.promidžbe i informiranja	220.000	220.000	219.631,59	-368,41	99,83	
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	64.795,06	-204,94	99,68	
				08123.03	0820	3293	reprezentacija	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
				08123.04	0820	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	54.795,06	-204,94	99,63	
						38	Ostali rashodi	220.000	270.000	268.863,67	-1.136,33	99,58	

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
						381	Tekuće donacije	220.000	270.000	268.863,67	-1.136,33	99,58
				08123.05	0820	3811	tekuće donacije	220.000	270.000	268.863,67	-1.136,33	99,58
			0812.04	Izdavaštvo				150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
				08124.01	0820	3237	intelektualne usluge	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				08124.02	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	140.000	140.000	140.000,00	0,00	100,00
			0812.05	Izdanja od posebnog značaja za grad				260.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	260.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	260.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
						323	Rashodi za usluge	260.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
				08125.01	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	260.000	300.000	300.000,00	0,00	100,00
			0812.06	Gradske novine				170.000	170.000	119.305,37	-50.694,63	70,18
						3	Rashodi poslovanja	170.000	170.000	119.305,37	-50.694,63	70,18
						32	Materijalni rashodi	170.000	170.000	119.305,37	-50.694,63	70,18
						323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	119.305,37	-50.694,63	70,18
				08126.01	0820	3239	grafičke i tiskarske usluge	170.000	170.000	119.305,37	-50.694,63	70,18
			08.1.3	Program 3 - Programaska djelatnost udruga u kulturi				1.145.000	1.140.000	1.138.507,04	-1.492,96	99,87
			0813.01	Programi kulturnog razvitka				1.145.000	1.140.000	1.138.507,04	-1.492,96	99,87
						3	Rashodi poslovanja	1.145.000	1.140.000	1.138.507,04	-1.492,96	99,87
						38	Ostali rashodi	1.145.000	1.140.000	1.138.507,04	-1.492,96	99,87
						381	Tekuće donacije	1.105.000	1.100.000	1.098.507,04	-1.492,96	99,86
				08131.01	0820	3811	KUD "F.Glavinić"	150.000	150.000	150.000,00	0,00	100,00
				08131.02	0820	3811	Matica Hrvatska	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
				08131.03	0820	3811	SAC "M.Garbin"	85.000	85.000	85.000,00	0,00	100,00
				08131.04	0820	3811	KUD "S.Žiža"	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
				08131.05	0820	3811	Vok.sastav Rubino	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
				08131.06	0820	3811	Limena glazba	145.000	145.000	145.000,00	0,00	100,00
				08131.07	0820	3811	Glazbena škola	120.000	120.000	119.507,04	-492,96	99,59
				08131.08	0820	3811	Majorettes	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
				08131.09	0820	3811	Udruge mladih	30.000	15.000	14.000,00	-1.000,00	93,33
				08131.10	0820	3811	Izložba srednjovjekovne keramike	25.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00
				08131.11	0820	3811	Šoljanovi dani	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00
				08131.12	0820	3811	Mundial fotofestival	70.000	70.000	70.000,00	0,00	100,00
				08131.13	0820	3811	Centar vizuelnih umjetnosti "Batana"	105.000	105.000	105.000,00	0,00	100,00

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
				08131.14	0820	3811	Galilei"	50.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
				08131.15	0820	3811	Radio-amateri	35.000	35.000	35.000,00	0,00	100,00
				08131.16	0820	3811	Ostali	15.000	25.000	25.000,00	0,00	100,00
						382	Kapitalne donacije	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
				08131.17	0820	3821	knjige za gradsku knjižnicu	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
		08.1.4	Program 4 - Objekti i oprema u kulturi					758.000	1.063.000	1.057.617,96	-5.382,04	99,49
			0814.01	Tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme				260.000	260.000	254.983,63	-5.016,37	98,07
						3	Rashodi poslovanja	260.000	260.000	254.983,63	-5.016,37	98,07
						32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	254.983,63	-5.016,37	98,07
						323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	254.983,63	-5.016,37	98,07
				08141.01	0820	3232	sanacija crkvice Concetta	200.000	200.000	197.506,09	-2.493,91	98,75
				08141.02	0820	3232	Muzej Batana - tekuće održavanje	25.000	25.000	24.232,54	-767,46	96,93
				08141.03	0820	3232	spaccio - održavanje	35.000	35.000	33.245,00	-1.755,00	94,99
			0814.02	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				358.000	678.000	678.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	358.000	678.000	678.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	358.000	678.000	678.000,00	0,00	100,00
						382	Kapitalne donacije	358.000	678.000	678.000,00	0,00	100,00
				08142.01	0820	3821	POU - instal. gromobrana u Kazalištu Gandusio (informat.oprema i dogradnja kinoprojektora)	98.000	98.000	98.000,00	0,00	100,00
				08142.02	0820	3821	Gradska knjižnica - informat. i uredska	30.000	50.000	50.000,00	0,00	100,00
				08142.03	0820	3821	Zav.muzej - uređenje arheološkog nalazišta Moncodogno	200.000	200.000	200.000,00	0,00	100,00
				08142.04	0820	3821	Zav.muzej - crkvice sv.Eufemije - uređenje	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
				08142.05	0820	3821	Gradska knjižnica - Villa Antonia - proširenje	0	300.000	300.000,00	0,00	100,00
			0814.03	Nabava i izgradnja objekata i opreme u kulturi				140.000	125.000	124.634,33	-365,67	99,71
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000	125.000	124.634,33	-365,67	99,71
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	140.000	125.000	124.634,33	-365,67	99,71
						422	Oprema	140.000	125.000	124.634,33	-365,67	99,71
				08143.01	0820	4227	izrada rovinskih batana	50.000	50.000	49.967,72	-32,28	99,94
				08143.02	0820	4227	oprema MMC	75.000	60.000	60.000,00	0,00	100,00
				08143.03	0820	4227	spaccio - opremanje	15.000	15.000	14.666,61	-333,39	97,78
Svega razdjel 8								7.856.000	8.820.000	8.621.319,98	-198.680,02	97,75

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno-izmjene tijekom godine)	% izvršenja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100		
09	RAZDJEL 9 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO													
	09.1	Glava 1 - Javne potrebe socijalne skrbi						6.502.000	6.562.000	6.508.343,94	-53.656,06	99,18		
		09.1.1	Program 1 - Programaska djelatnost socijalne skrbi						5.505.000	5.545.000	5.520.805,24	-24.194,76	99,56	
			0911.01	Naknade socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva						5.505.000	5.545.000	5.520.805,24	-24.194,76	99,56
					3	Rashodi poslovanja		5.505.000	5.545.000	5.520.805,24	-24.194,76	99,56		
					37	Naknade građanima i kućanstvima		5.505.000	5.545.000	5.520.805,24	-24.194,76	99,56		
					372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.505.000	5.545.000	5.520.805,24	-24.194,76	99,56		
			09111.01	1070	3721	Potpore korisnicima I i II kategorije		1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	0,00	100,00		
			09111.02	1070	3721	Potpore umirovljenicima		1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	0,00	100,00		
			09111.03	1070	3721	kućanstvima		120.000	120.000	119.739,14	-260,86	99,78		
			09111.04	1070	3721	Jednokratne potpore za novorođenčad		130.000	130.000	130.000,00	0,00	100,00		
			09111.05	1070	3721	Ostale potpore prema Odluci o socijalnoj skrbi		200.000	200.000	199.096,37	-903,63	99,55		
			09111.06	1070	3721	Stipendije učenicima i studentima		1.450.000	1.450.000	1.437.760,00	-12.240,00	99,16		
			09111.07	1070	3722	Naknade razlika u cijeni prijevoza učenika SŠ		465.000	585.000	584.198,98	-801,02	99,86		
			09111.08	1070	3722	Naknade razlika u cijeni smještaja djece u vrtiće		80.000	80.000	77.620,75	-2.379,25	97,03		
			09111.09	1070	3722	Naknade razlika u cijeni stanovanja		120.000	70.000	68.990,00	-1.010,00	98,56		
			09111.10	1070	3722	Naknade razlika u cijeni toplog obroka		80.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00		
			09111.11	1070	3722	Potpore za hranu za dojenčad		50.000	20.000	15.900,00	-4.100,00	79,50		
			09111.12	1070	3722	Jednokratne potpore za nabavu ogrijeva		60.000	50.000	47.500,00	-2.500,00	95,00		
		09.1.2	Program 2 - Suzbijanje zlouporabe opojnih droga						231.000	251.000	229.543,84	-21.456,16	91,45	
			0912.01	Programi prevencije ovisnosti						231.000	251.000	229.543,84	-21.456,16	91,45
					3	Rashodi poslovanja		231.000	251.000	229.543,84	-21.456,16	91,45		
					32	Materijalni rashodi		175.000	195.000	173.976,65	-21.023,35	89,22		
					323	Rashodi za usluge		175.000	195.000	173.976,65	-21.023,35	89,22		
			09121.01	1070	3236	laboratorijske usluge		25.000	25.000	11.909,95	-13.090,05	47,64		
			09121.02	1070	3237	naknade voditeljima i predavačima		140.000	160.000	159.016,70	-983,30	99,39		
			09121.03	1070	3237	ostale intelektualne usl		8.000	8.000	1.050,00	-6.950,00	13,13		
			09121.04	1070	3239	grafičke i tiskarske usluge		2.000	2.000	2.000,00	0,00	100,00		
					38	Ostali rashodi		56.000	56.000	55.567,19	-432,81	99,23		

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
						381	Tekuće donacije	56.000	56.000	55.567,19	-432,81	99,23
				09121.05	1070	3811	tekuće donacije - kvalitetna škola i dr	56.000	56.000	55.567,19	-432,81	99,23
		09.1.3	Program 3 - Programska djelatnost udruga socijalne skrbi					646.000	646.000	637.994,86	-8.005,14	98,76
		0913.01	Aktivnosti udruga socijalne skrbi					646.000	646.000	637.994,86	-8.005,14	98,76
						3	Rashodi poslovanja	646.000	646.000	637.994,86	-8.005,14	98,76
						32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	37.585,81	-7.414,19	83,52
						323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	37.585,81	-2.414,19	93,96
				09131.01	1070	3235	najamnine za građevinske objekte	40.000	40.000	37.585,81	-2.414,19	93,96
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
				09131.02	1070	3293	reprezentacija	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
						37	Naknade građanima i kućanstvima	15.000	15.000	14.409,05	-590,95	96,06
						372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	14.409,05	-590,95	96,06
				09131.03	1070	3721	potpore pojedincima, obiteljima i kućanstvima	15.000	15.000	14.409,05	-590,95	96,06
						38	Ostali rashodi	586.000	586.000	586.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	586.000	586.000	586.000,00	0,00	100,00
				09131.04	1070	3811	GD Crvenog križa	160.000	160.000	160.000,00	0,00	100,00
				09131.05	1070	3811	Humanitarna udruga "Oaza"	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				09131.06	1070	3811	Udruga osoba oštećena vida	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
				09131.07	1070	3811	Udruga osoba oštećena sluha	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
				09131.08	1070	3811	Udruga mentalno retardiranih osoba	12.000	12.000	12.000,00	0,00	100,00
				09131.09	1070	3811	Društvo cerebralne paralize	250.000	250.000	250.000,00	0,00	100,00
				09131.10	1070	3811	Društvo invalida Rovinj	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
				09131.11	1070	3811	Savez HVIDRA	19.000	19.000	19.000,00	0,00	100,00
				09131.12	1070	3811	Udruga invalida rata	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
				09131.13	1070	3811	Društvo multiple skleroze	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
				09131.14	1070	3811	Sportska udruga slijepih	5.000	5.000	5.000,00	0,00	100,00
				09131.15	1070	3811	Udruga Sv.Vinka Paulskog	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				09131.16	1070	3811	Klub liječenih alkoholičara	30.000	30.000	30.000,00	0,00	100,00
				09131.17	1070	3811	Ostali	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
		09.1.4	Program 4 - Objekti i oprema socijalne skrbi					120.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00
		0914.01	Kapitalne donacije					120.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	120.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	120.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00
						382	Kapitalne donacije	120.000	120.000	120.000,00	0,00	100,00
				09141.01	1070	3821	Društvo invalida - kombi vozilo	100.000	100.000	100.000,00	0,00	100,00

razd jel	glav a	progra m	aktivnost	projekt	funkc ija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100	
				09141.02	1070	3821	oprema u zdravstvu	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00	
	09.2	Glava 2 - Javno-zdravstvene potrebe						489.000	429.000	382.143,04	-46.856,96	89,08	
		09.2.1	Program 1 - Programaska javno-zdravstvena djelatnost					439.000	379.000	343.443,04	-35.556,96	90,62	
			0921.01	Zdravstvene usluge					439.000	379.000	343.443,04	-35.556,96	90,62
						3	Rashodi poslovanja	439.000	379.000	343.443,04	-35.556,96	90,62	
						32	Materijalni rashodi	439.000	379.000	343.443,04	-35.556,96	90,62	
						323	Rashodi za usluge	439.000	379.000	343.443,04	-35.556,96	90,62	
				09211.01	0760	3236	mamografski pregledi	160.000	100.000	78.400,00	-21.600,00	78,40	
				09211.02	0760	3236	plan zdravstvenih mjera	41.000	41.000	41.000,00	0,00	100,00	
				09211.03	0760	3236	dezinfekcija i deratizacija	105.000	105.000	91.043,04	-13.956,96	86,71	
				09211.04	0760	3236	team hitne medicinske pomoći	133.000	133.000	133.000,00	0,00	100,00	
		09.2.2	Program 2 - Programska djelatnost udruga u zdravstvu					50.000	50.000	38.700,00	-11.300,00	77,40	
			0922.01	Aktivnosti udruga u zdravstvu					50.000	50.000	38.700,00	-11.300,00	77,40
						3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	38.700,00	-11.300,00	77,40	
						37	Naknade građanima i kućanstvima	20.000	20.000	11.700,00	-8.300,00	58,50	
						372	proračuna	20.000	20.000	11.700,00	-8.300,00	58,50	
				09221.01	0760	3721	potpore invalidima i hendikepiranim osobama	20.000	20.000	11.700,00	-8.300,00	58,50	
						38	Ostali rashodi	30.000	30.000	27.000,00	-3.000,00	90,00	
						381	Tekuće donacije	30.000	30.000	27.000,00	-3.000,00	90,00	
				09221.02	0760	3811	Dijabetička udruga	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00	
				09221.03	0760	3811	Ostali	20.000	20.000	17.000,00	-3.000,00	85,00	
Svega razdjel 9								6.991.000	6.991.000	6.890.486,98	-100.513,02	98,56	

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100			
10	RAZDJEL 10 NEPROFITNE ORGANIZACIJE														
	10.1	Glava 1 - Organizacije javnog reda i sigurnosti							198.000	398.000	349.272,47	-48.727,53	87,76		
		10.1.1	Program 1 - Programaska djelatnost civilne zaštite							70.000	270.000	263.396,00	-6.604,00	97,55	
			1011.01	Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite							70.000	270.000	263.396,00	-6.604,00	97,55
						3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	43.396,00	-6.604,00	86,79			
						31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	3.396,00	-6.604,00	33,96			
						311	plaće	10.000	10.000	3.396,00	-6.604,00	33,96			
			10111.01	0220	3112		dnevni obroci	10.000	10.000	3.396,00	-6.604,00	33,96			
						32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00			
						322	materijal i energija	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00			
			10111.02	0220	3221		službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00			
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00			
						42	Proizvedena dugotrajna imovina	20.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00			
						422	Oprema	20.000	220.000	220.000,00	0,00	100,00			
			10111.03	0220	4223		oprema za civilnu zaštitu	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00			
			10111.04	0220	4223		čamac za Lučku upravu		200.000	200.000,00	0,00	100,00			
		10.1.2	Program 2 - Zaštita i spašavanje							128.000	128.000	85.876,47	-42.123,53	67,09	
			1012.01	Regionalna služba za zaštitu i spašavanje							128.000	128.000	85.876,47	-42.123,53	67,09
						3	Rashodi poslovanja	128.000	128.000	85.876,47	-42.123,53	67,09			
						38	Ostali rashodi	128.000	128.000	85.876,47	-42.123,53	67,09			
						381	Tekuće donacije	128.000	128.000	85.876,47	-42.123,53	67,09			
			10121.01	0220	3811		Regionalna služba za zaštitu i spašavanje	128.000	128.000	85.876,47	-42.123,53	67,09			
	10.2	Glava 2 - Protupožarna zaštita							5.592.300	5.592.300	5.537.567,13	-54.732,87	99,02		
		10.2.1	Program 1 - Javna vatrogasna postrojba							4.592.300	4.592.300	4.537.567,13	-54.732,87	98,81	
			1021.01	JVP - transferi iz državnog i općinskih proračuna							412.400	412.400	357.667,13	-54.732,87	86,73
						3	Rashodi poslovanja	412.400	412.400	357.667,13	-54.732,87	86,73			
						31	Rashodi za zaposlene	354.700	354.700	299.967,13	-54.732,87	84,57			
						311	plaće	354.700	354.700	299.967,13	-54.732,87	84,57			
			10211.01	0320	3111		plaće za redovan rad	354.700	354.700	299.967,13	-54.732,87	84,57			
						32	Materijalni rashodi	57.700	57.700	57.700,00	0,00	100,00			
						322	materijal i energija	57.700	57.700	57.700,00	0,00	100,00			
			10211.02	0320	3221		uredski materijal i ost.materij.rashodi	57.700	57.700	57.700,00	0,00	100,00			

razd jel	glav a	progra m	aktivnos t	projekt	funkci ja	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno- izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
			1021.02	JVP - zakonska obaveza				3.073.900	3.113.900	3.113.900,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	3.073.900	3.113.900	3.113.900,00	0,00	100,00
						31	Rashodi za zaposlene	2.643.500	2.683.500	2.683.500,00	0,00	100,00
						311	plaće	2.551.500	2.551.500	2.551.500,00	0,00	100,00
				10212.01	0320	3111	plaće za redovan rad	2.551.500	2.551.500	2.551.500,00	0,00	100,00
						312	Ostali rashodi za zaposlene	92.000	132.000	132.000,00	0,00	100,00
				10212.02	0320	3121	ostali rashodi za zaposlene	92.000	132.000	132.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	430.400	430.400	430.400,00	0,00	100,00
						322	materijal i energija	430.400	430.400	430.400,00	0,00	100,00
				10212.03	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi	430.400	430.400	430.400,00	0,00	100,00
			1021.03	JVP - dodatni programi				1.106.000	1.066.000	1.066.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	1.106.000	1.066.000	1.066.000,00	0,00	100,00
						31	Rashodi za zaposlene	913.000	913.000	913.000,00	0,00	100,00
						311	plaće	913.000	913.000	913.000,00	0,00	100,00
				10213.01	0320	3111	plaće za redovan rad - korekcije	190.000	190.000	190.000,00	0,00	100,00
				10213.02	0320	3111	plaće za redovan rad - novi i sezonski vatrogasci	483.000	483.000	483.000,00	0,00	100,00
				10213.03	0320	3111	plaće za redovan rad - razl.po Kol.ug	240.000	240.000	240.000,00	0,00	100,00
						32	Materijalni rashodi	193.000	153.000	153.000,00	0,00	100,00
						321	naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	28.000,00	0,00	100,00
				10213.04	0320	3213	stručno usavršavanje zaposlenika	28.000	28.000	28.000,00	0,00	100,00
						322	materijal i energija	80.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
				10213.05	0320	3221	uredski materijal i ost.materij.rashodi - radna i zaštitna odjeća	80.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
						329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	85.000,00	0,00	100,00
				10213.06	0320	3291	Naknade upravnom vijeću	85.000	85.000	85.000,00	0,00	100,00
		10.2.2	Program 2 - Područna vatrogasna zajednica					1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
			1022.01	PVZ - zakonska obaveza				1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
				10221.01	0320	3811	tekuće donacije PVZajednici	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0,00	100,00
	10.3	Glava 3 - Političke stranke i nezavisne liste						839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00
		10.3.1	Program 1 - Programska djelatnost političkih stranaka i nezavisnih lista					839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00

razdjel	glava	program	aktivnost	projekt	funkcija	ekon klas	opis	plan 2007	izmjene tijekom godine	izvršeno per 31.12.2007.	razlika (izvršeno-izmjene tijekom godine)	% izvršenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13=11/10*100
			1031.01	Političke stranke i nezavisne liste u gradskom vijeću				839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00
						3	Rashodi poslovanja	839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00
						38	Ostali rashodi	839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00
						381	Tekuće donacije	839.000	839.000	839.000,00	0,00	100,00
				10311.01	0180	3811	IDS - DDI	573.500	573.500	573.500,00	0,00	100,00
				10311.02	0180	3811	nezavisna lista BP	132.500	132.500	132.500,00	0,00	100,00
				10311.03	0180	3811	SDP	90.000	90.000	90.000,00	0,00	100,00
				10311.04	0180	3811	HDZ	43.000	43.000	43.000,00	0,00	100,00
	10.4	Glava 4 - Ostale neprofitne organizacije						964.900	964.900	904.100,00	-60.800,00	93,70
		10.4.1	Program 1 - Programi neprofitnih organizacija					964.900	964.900	904.100,00	-60.800,00	93,70
			1041.01	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama				964.900	964.900	904.100,00	-60.800,00	93,70
						3	Rashodi poslovanja	964.900	964.900	904.100,00	-60.800,00	93,70
						38	Ostali rashodi	964.900	964.900	904.100,00	-60.800,00	93,70
						381	Tekuće donacije	964.900	964.900	904.100,00	-60.800,00	93,70
				10411.01	0180	3811	Zajednica Talijana	395.000	395.000	395.000,00	0,00	100,00
				10411.02	0180	3811	Zajednica Talijana - posebne namjene	20.000	20.000	20.000,00	0,00	100,00
				10411.03	0180	3811	Udruženje umirovljenika - redovna djel	87.000	87.000	87.000,00	0,00	100,00
				10411.04	0180	3811	Udruženje umirovljenika - posebne namjene - prostor	190.000	190.000	190.000,00	0,00	100,00
				10411.05	0180	3811	Vijeće mladih	20.000	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
				10411.06	0180	3811	Udr.HR veterana	21.000	21.000	20.000,00	-1.000,00	95,24
				10411.07	0180	3811	Zajednica antifašističkih boraca	40.000	40.000	40.000,00	0,00	100,00
				10411.08	0180	3811	Hrv.časnički zbor	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				10411.09	0180	3811	Udr.Hrv.dragovoljac	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				10411.10	0180	3811	Udr.roditelja pogin.branitelja	5.000	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
				10411.11	0180	3811	Izviđači "Tino Lorenzetto"	20.000	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
				10411.12	0180	3811	Kinološko društvo "Rovinj"	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				10411.13	0180	3811	Planinarsko dr. Rovinj	10.000	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
				10411.14	0180	3811	Udruga "Zelena Istra"	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				10411.15	0180	3811	Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj	10.000	10.000	10.000,00	0,00	100,00
				10411.16	0180	3811	ostali	106.900	106.900	102.100,00	-4.800,00	95,51
Svega razdjel 10								7.594.200	7.794.200	7.629.939,60	-164.260,40	97,89
SVEUKUPNO Razdjel 1 - 10								130.716.000	131.174.800	112.136.111,98	-19.038.688,02	85,49

Na temelju odredbi članka 51. Statuta grada Rovinja - Rovigno ("Službeni glasnik grada Rovinja - Rovigno" br. 5/02 – pročišćeni tekst, 5/04) i članka 7. Odluke o osnivanju savjeta mladih grada Rovinja - Rovigno („Službeni glasnik grada Rovinja - Rovigno“ br. 7/07), Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 8. svibnja 2008. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

U Javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rovinja – Rovigno Klasa: 013-01/07-01/15, Ur.broj: 2171/01-1-07-2 od 20. prosinca 2007. godine, objavljenom dana 19. ožujka 2008. godine u dnevnim listovima „Glas Istre“ i „La voce del popolo“, na oglasnoj ploči te na web stranicama grada Rovinja – Rovigno produžava se rok za dostavu prijedloga kandidata za daljnjih 15 (petnaest) dana, i to u trajanju od 27. svibnja 2008. godine, kao dana ponovnog isticanja Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Rovinja – Rovigno, zaključno s danom 11. lipnja 2008. godine.

Istovremeno s isticanjem Javnog poziva na oglasnoj ploči, objavit će se obavijest u dnevnim listovima „Glas Istre“ i „La voce del popolo“ te na web stranicama grada Rovinja – Rovigno.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku grada Rovinja - Rovigno".

Klasa: 013-01/07-01/15
Ur. broj: 2171/01-1-08-2
Rovinj - Rovigno, 8. svibnja 2008.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.