

RAZDJEL 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
<b>GLAVA 0310 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</b>						<b>37.620.000,00</b>	<b>47.485.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47.495.200,00</b>	<b>39.807.278,32</b>	<b>7.687.921,68</b>	<b>83,81</b>
<b>REDOVNI PROGRAM 03101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</b>						<b>10.795.000,00</b>	<b>10.855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855.000,00</b>	<b>10.667.940,91</b>	<b>187.059,09</b>	<b>98,28</b>
<i>AKTIVNOST 031011: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</i>						<i>10.795.000,00</i>	<i>10.855.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.855.000,00</i>	<i>10.667.940,91</i>	<i>187.059,09</i>	<i>98,28</i>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>												
3	31				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.460.000,00</b>	<b>10.324.489,30</b>	<b>135.510,70</b>	<b>98,70</b>
		311			<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>							
			3111		<i>PLAĆE</i>	<i>8.100.000,00</i>	<i>8.050.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.050.000,00</i>	<i>7.950.809,86</i>	<i>99.190,14</i>	<i>98,77</i>
150			3111		Plaće za redovan rad	8.100.000,00	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	7.950.809,86	99.190,14	98,77
		312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>860.000,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>1.005.817,55</i>	<i>14.182,45</i>	<i>98,61</i>
151			3121		Ostali rashodi za zaposlene	860.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.005.817,55	14.182,45	98,61
		313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>1.440.000,00</i>	<i>1.390.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.390.000,00</i>	<i>1.367.861,89</i>	<i>22.138,11</i>	<i>98,41</i>
152			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.300.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.232.665,55	17.334,45	98,61
153			3133		Doprinosi za zapošljavanje	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	135.196,34	4.803,66	96,57
		32			<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>343.451,61</b>	<b>51.548,39</b>	<b>86,95</b>
		321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>203.493,22</i>	<i>16.506,78</i>	<i>92,50</i>
154			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	203.493,22	16.506,78	92,50
		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>129.520,11</i>	<i>20.479,89</i>	<i>86,35</i>
155			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	129.520,11	20.479,89	86,35
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>10.438,28</i>	<i>14.561,72</i>	<i>41,75</i>
156			3293		Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	10.438,28	14.561,72	41,75
<b>PROGRAM:03102 PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE</b>						<b>17.025.000,00</b>	<b>34.630.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.640.200,00</b>	<b>27.970.273,66</b>	<b>6.669.926,34</b>	<b>80,75</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE</b>												
3	32				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>3.058.764,59</b>	<b>996.235,41</b>	<b>75,43</b>
		322			<b>MATERIJALNI RASHODI</b>							
			3223		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>21.456,13</i>	<i>8.543,87</i>	<i>71,52</i>
157			3223		Energija -utrošak	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.456,13	8.543,87	71,52
		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.850.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.174.423,68</i>	<i>325.576,32</i>	<i>78,29</i>
158			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uredaji i objekti za regulaciju prometa	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.081,95	26.918,05	46,16
159			3237		Intelektualne i osobne usluge	1.800.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.151.341,73	298.658,27	79,40
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>1.675.000,00</i>	<i>2.525.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.525.000,00</i>	<i>1.862.884,78</i>	<i>662.115,22</i>	<i>73,78</i>
160			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-takse, imovinski odnosi, bilježnici i dr.	900.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	964.016,30	85.983,70	91,81
161			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -Zaštita okoliša	775.000,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	898.868,48	576.131,52	60,94
		41			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>15.848.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.848.840,00</b>	<b>12.505.932,39</b>	<b>3.342.907,61</b>	<b>78,91</b>
		411			<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>							
			4111		<i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>15.604.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.604.840,00</i>	<i>12.266.202,39</i>	<i>3.338.637,61</i>	<i>78,61</i>
162			4111		Zemljište -otkupi i izvlaštenja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.603.175,41	396.824,59	93,39
163			4111		Zemljište -otkupi i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.587.063,13	2.912.936,87	47,04
164			4111		Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program gradnje	0,00	4.104.840,00	0,00	4.104.840,00	4.075.963,85	28.876,15	99,30

RAZDJEL 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE	
165	5	42	412	4123	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	239.730,00	4.270,00	98,25	
					Licence	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	239.730,00	4.270,00	98,25	
						<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>14.546.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.546.160,00</b>	<b>12.395.376,68</b>	<b>2.150.783,32</b>	<b>85,21</b>
					422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.428,17	571,83	99,43
166					4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za regulaciju prometa	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.428,17	571,83	99,43
					426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.200.000,00	14.446.160,00	0,00	14.446.160,00	12.295.948,51	2.150.211,49	85,12
167					4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje	2.700.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	403.557,70	1.196.442,30	25,22
168					4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija	350.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	784.151,75	215.848,25	78,42
169					4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	4.150.000,00	10.827.760,00	0,00	10.827.760,00	10.745.167,12	82.592,88	99,24
170					4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema za gradnju prema Programu gradnje	0,00	1.018.400,00	0,00	1.018.400,00	363.071,94	655.328,06	35,65
					45	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
					454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
171					4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-Meteorološka postaja	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
					53	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
					532	<b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
172					5321	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	100,00
					5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	100,00
<b>KAPITALNI PROJEKAT 0310211: KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA -ZGRADA ULJANIKA</b>						<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE													
	4	42			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
			421		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
					GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4212		Poslovni objekti	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>KAPITALNI PROJEKAT 0310212: KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA -ZGRADA BRVARKIJE D.O.O.</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.169.063,75</b>	<b>330.936,25</b>	<b>77,94</b>	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE													
	4	42			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.169.063,75</b>	<b>330.936,25</b>	<b>77,94</b>	
			421		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.169.063,75</b>	<b>330.936,25</b>	<b>77,94</b>	
					GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.169.063,75	330.936,25	77,94	
173			4212		Poslovni objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.169.063,75	330.936,25	77,94	
<b>KAPITALNI PROJEKAT 0310213: KUPNJA POSLOVNIH OBJEKATA -GARAŽE U KANDLEROVOJ</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE													
	4	42			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			421		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
					GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
174			4212		Poslovni objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	

RAZDJEL 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
<b>GLAVA 0320 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>						<b>104.933.165,00</b>	<b>125.230.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.230.765,00</b>	<b>84.986.853,51</b>	<b>40.243.911,49</b>	<b>67,86</b>
<b>PROGRAM 03201: IZGRADNJA</b>						<b>62.700.000,00</b>	<b>73.943.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.943.000,00</b>	<b>37.234.925,57</b>	<b>36.708.074,43</b>	<b>50,36</b>
<i>AKTIVNOST 032011: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>						<i>62.700.000,00</i>	<i>73.943.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.943.000,00</i>	<i>37.234.925,57</i>	<i>36.708.074,43</i>	<i>50,36</i>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO</b>												
3	32				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>201.860,55</b>	<b>98.139,45</b>	<b>67,29</b>
		329			<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>201.860,55</b>	<b>98.139,45</b>	<b>67,29</b>
175			3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>201.860,55</i>	<i>98.139,45</i>	<i>67,29</i>
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	201.860,55	98.139,45	67,29
	38				<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
176		385			<i>IZVANREDNI RASHODI</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
			3859		<i>Ostali izvanredni rashodi-Memorandum o razumijevanju Plinara d.o.o. Pula</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
					Ostali izvanredni rashodi-Memorandum o razumijevanju Plinara d.o.o. Pula	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
	41				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.000,00</b>	<b>4.858.295,15</b>	<b>1.523.704,85</b>	<b>76,12</b>
		412			<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.000,00</b>	<b>4.858.295,15</b>	<b>1.523.704,85</b>	<b>76,12</b>
177			4124		<i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>	<i>0,00</i>	<i>6.382.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.382.000,00</i>	<i>4.858.295,15</i>	<i>1.523.704,85</i>	<i>76,12</i>
					Ostala prava-ured državne uprave u Istarske Županije	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
178			4124		Ostala prava-sustav navodnjavanja Istarske Županije	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
179			4124		Ostala prava-rampa kod MUP-a	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
180			4124		Ostala prava-uređenje svjetleće prometne signalizacije na županijskoj i državnoj cesti u Šijani	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	442.755,10	7.244,90	98,39
181			4124		Ostala prava-izgradnja plinske mreže u dijelu Šišanske ulice	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	337.468,19	262.531,81	56,24
182			4124		Ostala prava-izgradnja Šišanske ceste	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00	785.573,05	46.426,95	94,42
183			4124		Ostala prava-izgradnja Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.192.498,81	807.501,19	79,81
	42				<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>65.861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.861.000,00</b>	<b>30.774.769,87</b>	<b>35.086.230,13</b>	<b>46,73</b>
184		421			<i>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</i>	<i>61.000.000,00</i>	<i>65.861.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.861.000,00</i>	<i>30.774.769,87</i>	<i>35.086.230,13</i>	<i>46,73</i>
185			4211		Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	1.000.000,00	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	347.931,89	2.637.068,11	11,66
186			4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.314.977,04	2.685.022,96	32,87
187			4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - financiranje radova	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	4.447,70	295.552,30	1,48
188			4214		Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata	26.800.000,00	25.620.000,00	0,00	25.620.000,00	10.882.114,85	14.737.885,15	42,48
189			4214		Ostali građevinski objekti-uređenje naselja Štinjan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.877,65	122,35	99,99
190			4214		Ostali građevinski objekti-izgradnja sustava odvodnje	7.000.000,00	7.460.000,00	0,00	7.460.000,00	6.098.375,94	1.361.624,06	81,75
191			4214		Ostali građevinski objekti-izgradnja groblja u Štinjanu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.159.760,24	840.239,76	57,99
192			4214		Ostali građevinski objekti-izgradnja parkirališta	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

**RAZDJEL 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
<b>PROGRAM 03202: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>						<b>31.493.165,00</b>	<b>36.103.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.103.765,00</b>	<b>34.920.963,69</b>	<b>1.182.801,31</b>	<b>96,72</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE												
3	32				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>31.293.165,00</b>	<b>35.353.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.353.765,00</b>	<b>34.747.181,94</b>	<b>606.583,06</b>	<b>98,28</b>
					<b>MATERIJALNI RASHODI</b>							
					<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>2.594.194,79</i>	<i>405.805,21</i>	<i>86,47</i>
193		322			Energija - javna rasvjeta	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.594.194,79	405.805,21	86,47
					<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>28.293.165,00</i>	<i>32.353.765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.353.765,00</i>	<i>32.152.987,15</i>	<i>200.777,85</i>	<i>99,38</i>
194		323			Komunalne usluge - tekuće održavanje prometnica	7.450.000,00	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	8.688.971,22	61.028,78	99,30
195			3234		Komunalne usluge - čišćenje javnih površina	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.849.978,08	21,92	100,00
196			3234		Komunalne usluge - održavanje javnih zelenih površina	6.400.000,00	6.739.500,00	0,00	6.739.500,00	6.729.025,20	10.474,80	99,84
197			3234		Komunalne usluge - održavanje oborinske kanalizacije	2.750.000,00	3.131.100,00	0,00	3.131.100,00	3.130.482,79	617,21	99,98
198			3234		Komunalne usluge - održavanje gradskog groblja	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,97	0,03	100,00
199			3234		Komunalne usluge - održavanje javne rasvjete	2.500.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.532.560,18	67.439,82	97,41
200			3234		Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja-natpisne ploče	330.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	343.365,30	6.634,70	98,10
201			3234		Komunalne usluge - plan malih komunalnih akcija	1.813.165,00	1.813.165,00	0,00	1.813.165,00	1.761.374,54	51.790,46	97,14
202			3234		Komunalne usluge - vansudska nagodba-Pula Herculanea d.o.o.	1.000.000,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.917.229,87	2.770,13	99,91
4	42				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>173.781,75</b>	<b>576.218,25</b>	<b>23,17</b>
					<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>							
					<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>173.781,75</i>	<i>576.218,25</i>	<i>23,17</i>
203		422		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- urbana oprema	200.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	173.781,75	576.218,25	23,17
<b>PROGRAM 03203: OSTALE KOMUNALNE USLUGE</b>						<b>10.740.000,00</b>	<b>15.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.184.000,00</b>	<b>12.830.964,25</b>	<b>2.353.035,75</b>	<b>84,50</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE												
3	32				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.799.388,05</b>	<b>2.100.611,95</b>	<b>46,14</b>
					<b>MATERIJALNI RASHODI</b>							
					<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>3.130.000,00</i>	<i>3.250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.250.000,00</i>	<i>1.449.332,86</i>	<i>1.800.667,14</i>	<i>44,59</i>
204		323			Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja	450.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	532.451,95	37.548,05	93,41
205			3234		Komunalne usluge - održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	897.496,34	1.502.503,66	37,40
206			3234		Komunalne usluge - prekopi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
207			3237		Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	19.384,57	230.615,43	7,75
					<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>450.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>350.055,19</i>	<i>299.944,81</i>	<i>53,85</i>
208		329		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za prometnu jedinicu mladeži	150.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	242.864,10	107.135,90	69,39
209			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	107.191,09	192.808,91	35,73

**RAZDJEL 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU**

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN I 2007	PLAN II 2007	PRERASPODJELA DO 5%	PLAN III 2007	IZVRŠENJE 31.12.2007	VIŠE/MANJE IZVRŠENJE	% PROMJENE
210	4	35	351	3512	<b>SUBVENCije</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>10.124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124.000,00</b>	<b>10.024.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99,01</b>
					<i>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>10.124.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.124.000,00</i>	<i>10.024.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>99,01</i>
					Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu	7.000.000,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	8.100.000,00	100.000,00	98,78
					Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu, otplata kredita za nabavu autobusa	0,00	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	100,00
					<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
					Tekuće donacije u novcu -Pula Herculanea d.o.o.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>7.576,20</b>	<b>152.423,80</b>	<b>4,74</b>
					<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>7.576,20</i>	<i>152.423,80</i>	<i>4,74</i>
					<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>7.576,20</i>	<i>152.423,80</i>	<i>4,74</i>
211				3512	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za provedbu mjera sigurnosti plivača	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
212				381	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.576,20	92.423,80	7,58
<b>GLAVA 0330 ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA</b>						<b>9.492.000,00</b>	<b>10.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091.000,00</b>	<b>5.730.524,89</b>	<b>4.360.475,11</b>	<b>56,79</b>
<b>PROGRAM 03301: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA</b>						<b>9.492.000,00</b>	<b>10.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091.000,00</b>	<b>5.730.524,89</b>	<b>4.360.475,11</b>	<b>56,79</b>
<i>AKTIVNOST 033011: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA</i>						<i>9.492.000,00</i>	<i>10.091.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.091.000,00</i>	<i>5.730.524,89</i>	<i>4.360.475,11</i>	<i>56,79</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE</i>												
215	3	32	322	3223	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.492.000,00</b>	<b>10.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091.000,00</b>	<b>5.730.524,89</b>	<b>4.360.475,11</b>	<b>56,79</b>
					<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>59.657,16</b>	<b>40.342,84</b>	<b>59,66</b>
					<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>59.657,16</i>	<i>40.342,84</i>	<i>59,66</i>
					Energija	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	59.657,16	40.342,84	59,66
					<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>9.142.000,00</i>	<i>9.741.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.741.000,00</i>	<i>5.610.965,87</i>	<i>4.130.034,13</i>	<i>57,60</i>
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- izdaci za pričuvu	3.000.000,00	3.139.000,00	0,00	3.139.000,00	1.573.545,44	1.565.454,56	50,13
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stanova	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	955.505,49	44.494,51	95,55
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- poslovnih prostora	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.974.958,60	225.041,40	89,77
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- Gajeva 14	542.000,00	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- povrat ulaganja Trg I istarske brigade	2.000.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	840.338,10	419.661,90	66,69
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje fasada i rekonstrukcija zgrada	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	66.718,61	133.281,39	33,36
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -Forum 13	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
					Komunalne usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	199.899,63	100,37	99,95
					<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>59.901,86</i>	<i>190.098,14</i>	<i>23,96</i>
					224				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00
<b>UKUPNO RAZDJEL 3</b>						<b>152.045.165,00</b>	<b>182.806.965,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>182.816.965,00</b>	<b>130.524.656,72</b>	<b>52.292.308,28</b>	<b>71,40</b>