



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

O b r a z l o ž e n j e
Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke
za 2007. godinu

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je na sjednici od 21. prosinca 2006. godine Proračun Grada Rijeke za 2007. godinu ("Službene novine" Primorsko – goranske županije broj 51/06) u ukupnom iznosu od 934.700.000,00 kuna.

Člankom 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) predviđeno je da se tijekom godine može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna, a po postupku za donošenje proračuna.

U proteklom razdoblju ove proračunske godine, zbog nastalih promjena koje nisu bile poznate u vrijeme izrade Proračuna za 2007. godinu, utvrđeno je potrebnim:

- uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2007. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,
- sukladno proračunskim propisima planirati ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu kao i rashode koji su prema Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenih neutrošenih sredstava izvršiti usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna,
- ponovno procijeniti prihode i primitke temeljem naplate za prvih osam mjeseci ove godine jer je evidentno da će se neki prihodi i primitci ostvariti u iznosima većim od planiranih u Proračunu za 2007. godinu te sukladno tome izvršiti usklađenje rashodne strane proračuna s izmjenama u prihodovnoj strani.

Temeljem navedenog, a sukladno navedenoj zakonskoj odredbi, potrebno je pristupiti prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu kojima se predlaže ponovno uravnoteženje prihoda i rashoda Proračuna.

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, planirani iznos proračuna se povećava za 38.175.626,00 kuna odnosno za 4,1% te sada iznosi 972.875.626,00 kuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu predlažu se kako slijedi:

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu u odnosu na Proračun za 2007. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2007.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2007.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	934.700.000,00	38.175.626,00	972.875.626,00	104,1
1.	UKUPNI PRIHODI	811.740.200,00	66.411.935,00	878.152.135,00	108,2
	Prihodi poslovanja	706.870.200,00	69.844.835,00	776.715.035,00	109,9
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	104.870.000,00	-3.432.900,00	101.437.100,00	96,7
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	109.059.800,00	-32.080.435,00	76.979.365,00	70,6
3.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	13.900.000,00	3.844.126,00	17.744.126,00	127,7
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	934.700.000,00	38.175.626,00	972.875.626,00	104,1
1.	UKUPNI RASHODI	910.683.000,00	33.543.544,00	944.226.544,00	103,7
	Rashodi poslovanja	635.503.064,00	27.251.197,00	662.754.261,00	104,3
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.179.936,00	6.292.347,00	281.472.283,00	102,3
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.017.000,00	4.632.082,00	28.649.082,00	119,3
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	0,00	0,00	-

Iz danog prikaza vidljivo je da se prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu predlaže povećanje visine proračuna utvrđene početnim Proračunom za 2007. godinu za 38.175.626,00 kuna ili za 4,1%. Povećanje visine proračuna rezultat je predloženog povećanja plana prihoda i primitaka za ukupno 38,2 mil. kuna jer je procijenjeno da će se pojedine vrste prihoda ostvariti do kraja proračunske godine u većim iznosima od planiranih Proračunom za 2007. godinu.

Predloženim Izmjenama i dopunama proračuna uravnoteženi su ukupni rashodi i izdaci korisnika proračuna sukladno povećanju prihoda i primitaka proračuna za 2007. godinu.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Nastavno se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na raniji plan.

Tablica 2. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina prihoda i primitaka

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2007.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2007.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	706.870.200,00	69.844.835,00	776.715.035,00	109,9
	Prihodi od poreza	342.764.500,00	6.621.432,00	349.385.932,00	101,9
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	13.247.060,00	-2.531.653,00	10.715.407,00	80,9
	Prihodi od imovine	117.647.000,00	29.363.300,00	147.010.300,00	125,0
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	232.601.640,00	35.259.810,00	267.861.450,00	115,2
	Ostali prihodi	610.000,00	1.131.946,00	1.741.946,00	285,6

2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.870.000,00	-3.432.900,00	101.437.100,00	96,7
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	82.500.000,00	-7.850.000,00	74.650.000,00	90,5
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.370.000,00	4.417.100,00	26.787.100,00	119,7
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	109.059.800,00	-32.080.435,00	76.979.365,00	70,6
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	100,0
	Primici od prodaje vrijednosnih papira	60.000.000,00	-3.460.635,00	56.539.365,00	94,2
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.719.800,00	10.380.200,00	16.100.000,00	281,5
	Primici od zaduživanja	39.000.000,00	-39.000.000,00	0,00	-
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	920.800.000,00	34.331.500,00	955.131.500,00	103,7
4.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	13.900.000,00	3.844.126,00	17.744.126,00	127,7
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	934.700.000,00	38.175.626,00	972.875.626,00	104,1

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni prihodi i primici proračuna, povećavaju za 38.175.626,00 kuna ili za 4,1% u odnosu na Proračun za 2007. godinu.

Na osnovi financijskih podataka o ostvarenju prihoda i primitaka proračuna za razdoblje I-VIII 2007. godine te procjene ostvarenja prihoda do kraja proračunske godine, predlaže se povećanje prihoda poslovanja (za 69,8 mil. kuna) za koje je procijenjeno da će se ostvariti u većem iznosu od planiranog Proračunom za 2007. godinu, ali i smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 3,4 mil. kuna) i primitaka od financijske imovine i zaduživanja (za 32,1 mil. kuna) za koje je procijenjeno da će se ostvariti u manjem iznosu od planiranog Proračunom za 2007. godinu.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana prihoda i primitaka za 2007. godinu unutar pojedinih grupa prihoda i primitaka.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja povećavaju se za 69.844.835,00 kuna ili za 9,9% u odnosu na Proračun za 2007. godinu i iznose 776.715.035,00 kuna. Povećanje prihoda rezultat je povećanja prihoda od poreza, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima i ostalih prihoda za ukupno 72,3 mil. kuna, ali i smanjenja prihoda od pomoći za 2,5 mil. kuna.

➤ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza povećavaju se za 6.621.432,00 kuna ili za 1,9% u odnosu na Proračun za 2007. godinu.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak se povećavaju za 5.991.432,00 kuna ili 2,0% u odnosu na Proračun za 2007. godinu, od čega se prihodi od poreza i prireza (nenamjenski) povećavaju za 7.253.000,00 kuna, dok se prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva (dodatni udjeli u porezu na dohodak i potpore izravnjanja) smanjuju za 1.261.568,00 kuna.

Proračunom za 2007. godinu prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija planirani su na temelju iznosa utvrđenog Smjernicama ekonomske i fiskalne politike i Uputama za izradu Državnog proračuna RH za razdoblje 2007. – 2009. godine i manji su od iznosa utvrđenih Odlukama Vlade o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe, te je rebalansom proračuna potrebno izvršiti korekciju planiranih iznosa.

Stoga se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu predlaže smanjenje sredstava za ustanove osnovnog školstva za 624.665,00 kuna i smanjenje sredstava za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke za 636.903,00 kuna.

Prihod od poreza na potrošnju temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene do kraja tekuće godine, povećavaju se za 609.000,00 u odnosu na iznos planiran Proračunom za 2007. godinu.

Porez na neizgrađeno građevno zemljište i porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine

Odlukom Ustavnog suda ("Narodne novine" 26 od 12.3.2007.) ukinute su odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se odnose na gradske poreze i to na: porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine i porez na neizgrađeno građevno zemljište, a koje je Ustavni sud proglasio neustavnim i suprotnim ustavnim odredbama.

Sukladno navedenom, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici od 19. travnja 2007. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Rijeke. Navedenim izmjenama je Odluka o porezima Grada Rijeke usaglašena s Odlukom Ustavnog suda odnosno brisani su članci kojima su kao gradski porezi bili utvrđeni porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine i porez na neizgrađeno građevno zemljište.

Prema navedenom, izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu smanjen je prihod po osnovi ova dva poreza za 59.000,00 kuna na iznos dosadašnjeg ostvarenja navedenih poreznih prihoda.

➤ **POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

Prihodi od pomoći su smanjeni za 2.531.653,00 kuna ili za 19,1% u odnosu na Proračuna za 2007. godinu na osnovi novih saznanja što ih imaju odjeli gradske uprave.

Pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija planiraju se u iznosu od 750.637,00 kuna, a odnose se na pomoć za projekt GE.RI.T (Genova, Rijeka – nove tehnologije) koji je sufinanciran od Ministarstva proizvodnih aktivnosti Republike Italije u iznosu od 693.000,00 kuna, dok se preostala sredstva odnose na pomoć od neprofitne organizacije "World learning" za financiranje izrade programske aplikacije javne nabave u iznosu, te na sredstva prikupljena humanitarnom akcijom za kupnju i opremanje stambenog objekta i radionica za rad s djecom koja boluju od autizma.

Pomoći iz proračuna smanjuju se za 4.076.340,00 kuna, od čega su tekuće pomoći smanjene za 158.040,00 kuna zbog smanjenja planirane pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje organizacije Sajma novih tehnologija i planirane pomoći iz županijskog proračuna za Dom za dnevni boravak djece "Tić". Kapitalne pomoći iz proračuna smanjene su za 3.918.300,00 kuna jer se u ovoj godini očekuju znatno manja sredstva od Ministarstva kulture za sufinanciranje izgradnje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, a sukladno predviđenoj dinamici radova na izgradnji objekta.

Pomoći od ostalih subjekata opće države povećavaju se za 794.050,00 kuna jer će u ovoj godini Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sudjelovati, osim u sufinanciranju sanacije odlagališta Viševac i u zajedničkom financiranju kupnje kontejnera za prikupljanje otpada na području grada Rijeke u iznosu od 232.350,00 kuna te u sufinanciranju projekta rekonstrukcije kotlovnice "Psihijatrijske bolnice Lopača" u iznosu od 560.000,00 kuna.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine povećavaju se za 29.363.300,00 kuna ili za 25,0% u odnosu na Proračun za 2007. godinu, od čega se prihodi od financijske imovine povećavaju za 23.146.600,00 kuna, a prihodi od nefinancijske imovine za 6.216.700,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine

Predlaže se povećanje prihoda od financijske imovine s osnove prihoda od kamata na oročena sredstva za 3,8 mil. kuna, prihoda od zateznih kamata iz obveznih odnosa za 3,3 mil. kuna te se ovim izmjenama i dopunama proračuna planira prihod od prodaje dospjelih nenaplaćenih potraživanja Grada u iznosu od 16,0 mil. kuna.

U prihodima od kamata na oročena sredstva planiran je iznos od 3.072.600,00 kuna koji se odnosi na kamate na oročena sredstva iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju s obzirom da sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, sredstva iz cijene predstavljaju prihod jedinica lokalne samouprave. Obrazloženje vezano za novi način iskazivanja prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj daje se u nastavku teksta u dijelu Prihoda po posebnim propisima.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine se povećavaju jer se temeljem dosadašnjeg ostvarenja ovih prihoda i procjene ostvarenja do kraja proračunske godine, predlaže povećanje prihoda od naknada za koncesije za 0,4 mil. kuna, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 3,5 mil. kuna te povećanje prihoda od spomeničke rente za 2,3 mil. kuna.

Prihodi od naknada za koncesije povećavaju se jer je novim ugovorom o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo, utvrđen novi način obračuna naknade za koncesiju što je rezultiralo predloženim povećanjem prihoda.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine povećani su jer se procijenjuje veće ostvarenje prihoda od zakupa poslovnog prostora za 1,3 mil. kuna, veće ostvarenje prihoda od najma stambenog prostora za 0,4 mil. kuna, povećanje prihoda od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu za 0,3 mil. kuna, te prihoda od naknada za uporabu javnih gradskih površina za 1,3 mil. kuna. Navedena predložena povećanja ovih prihoda rezultat su bolje naplate u prvih osam mjeseci ove godine te davanja u zakup novih lokacija i poslovnog prostora.

➤ PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima povećavaju se za 35.259.810,00 kuna ili za 15,2% u odnosu na Proračun za 2007. godinu.

Prihodi po posebnim propisima

U skupini prihoda po posebnim propisima, a prema dosadašnjem ostvarenju i procjeni do kraja tekuće godine predlaže se povećanje prihoda od komunalnih doprinosa za 10,0 mil. kuna, prihoda od komunalne naknade za 0,7 mil. kuna, prihoda iz cijene komunalne usluge za 20,0 mil. kuna te ostalih nespomenutih prihoda za 4,1 mil. kuna.

Povećanje ostalih nespomenutih prihoda najvećim dijelom je rezultat planiranja prihoda po ugovorenim obvezama u iznosu od 3.706.288,00 kuna, a odnosi se na obvezu Županijske uprave za ceste u sufinanciranju izrade projekata za raskrižje Škurinjsko Plase (629.000,00 kuna), obvezu Hrvatskih telekomunikacija u financiranju izgradnje telekomunikacijskih kapaciteta u sklopu gradskih investicija (203.700,00 kuna) i obvezu TD "Rijeka prometa" da kao investitor županijske prometnice Ž5025 Rujevica-Marčelji izvrši povrat već uloženi sredstava u izradu projekata (2.873.588,00 kuna).

Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju

Prihodi iz cijene komunalne usluge za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme (u nastavku: namjenski dio iz cijene) planiraju se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu u iznosu od 105.118.200,00 kuna što predstavlja povećanje za 23,6% u odnosu na Proračun za 2007. godinu.

Povećanje planiranih prihoda vezano je za drugačiji način iskazivanja ovih prihoda u proračunu. Naime, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu namjenski dio iz cijene komunalnih usluga predstavlja prihod jedinica lokalne samouprave. Obveza ministra financija bila je da propiše postupak doznake sredstava u proračun, ali kako to nije učinjeno, sukladno Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti kojeg donose Skupštine komunalnih društava, namjenski dio iz cijene prikupljao se je na posebnom računu društva, a uplaćivao u proračun Grada Rijeke sukladno dinamici realizacije razvojnih zahvata.

Temeljem nalaza državne revizije vezano za način iskazivanja sredstava iz cijene zaključen je Sporazum između jedinica lokalne samouprave, suvlasnika komunalnih društava, kojim je utvrđeno da jedinice u svojim proračunima iskazuju dio pripadajućih prihoda po osnovi namjenskih sredstava koji su naplaćeni u ranijim godinama i onih koji će biti naplaćeni tijekom ove godine i to prema ključu raspodjele koji je jednak učešću jedinica lokalne samouprave u naplaćenim sredstvima utvrđenim Sporazumom.

Na rashodovnoj stani proračuna, prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj koji sadrže neutrošene prihode naplaćene u ranijim godinama i prihode koji će se naplatiti u ovoj godini, a koji pripadaju Gradu Rijeci, planiraju se u rashodima i to kao trošak ulaganja u razvojne zahvate (investicije) koji će se realizirati u ovoj godini dok se ostatak sredstava planira kao neutrošeni dio sredstava iz cijene komunalnih usluga.

➤ **OSTALI PRIHODI**

Ostali prihodi se povećavaju za 1.131.946,00 kuna u odnosu na Proračun za 2007. godinu, od čega se prihodi od tekućih donacija povećavaju za 514.776,00 kuna, dok se ostalo povećanje u visini od 617.170,00 kuna odnosi na prihode od kapitalnih donacija.

Planirano povećanje **prihoda od tekućih donacija** odnosi se na prihode od donacija za sufinanciranje programa u mjesnim odborima, na prihode od donacija prikupljene humanitarnim akcijama za kupnju i opremanje objekta za rad s djecom koja boluju od autizma i za pomoć u razminiranju Hrvatske, na prihode od donacija za sufinanciranje koncertnog nastupa za doček Nove godine, te za sufinanciranje troškova promicanja grada u sredstvima javnog informiranja.

Povećanje **prihoda od kapitalnih donacija** najvećim dijelom proizlazi iz očekivanog povećanja prihoda od donacija za urbanu opremu, zatim za sufinanciranje uređenja poslovnog prostora, kao i za kupnju i opremanje objekta za rad s djecom koja boluju od autizma.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 3.432.900,00 kuna ili za 3,3% u odnosu na Proračun za 2007. godinu i iznose 101.437.100,00 kuna, od čega se prihodi od prodaje neproizvedene imovine (prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja) smanjuju za 7,8 mil. kuna, dok se prihodi od prodaje dugotrajne imovine povećavaju za 4,4 mil. kuna.

Iako se prihodi od prodaje zemljišta povećavaju za 6,3 mil. kuna u odnosu na početni plan, predlaže se smanjenje prihoda od prodaje osnivanja prava građenja za 14,2 mil. kuna iz razloga što se u ovoj godini ne planira realizacija prihoda od osnivanja prava građenja na lokaciji novog autobusnog kolodvora na zapadnoj Žabici, kao i naplata četvrte rate osnivanja prava građenja na lokaciji Gomila koja se prolongira na 2008. godinu.

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu na prihodima od prodaje prava građenja, planiran je iznos od 18,6 mil. kuna s osnove naknade za pravo građenja koju je TD "Rijeka promet" u obvezi podmiriti u svrhu rješavanja imovinsko pravne pripreme zemljišta za izgradnju županijske prometnice Ž5025 Rujevica-Marčelji i prometnice 233 na Srdočima jer je Grad Rijeka izvršio prijenos investitorstva na TD "Rijeka promet" temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama povodom ulaganja u prometne projekte na području Grada Rijeke.

Planirano povećanje prihoda od prodaje dugotrajne imovine odnosi se na povećanje prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Grada i prihoda od prodaje nadstojničkih stanova za 3,4 mil. kuna, te povećanja prihoda od prodaje poslovnog prostora za 1,0 mil. kuna iz razloga što je u već ostvaren prihod od prodaje garaža koji nije bio planiran Proračunom za 2007. godinu.

□ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 32.080.435,00 kuna ili za 29,4% u odnosu na Proračun za 2007. godinu i iznose 76.979.365,00 kuna. Smanjenje primitaka je rezultat smanjenja primitaka od prodaje vrijednosnih papira za 3,5 mil. kuna i smanjenja primitaka od zaduživanja za 39,0 mil. kuna, dok se istovremeno povećavaju primici od prodaje dionica i udjela u glavnici za 10,4 mil. kuna.

Primici od financijske imovine

Izmjenama i dopunama proračuna planira se povećanje primitaka od financijske imovine s osnove prodaje dionica Erste banke kojih je Grad vlasnik.

Primici od zaduživanja

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduživanje izdavanjem municipalnih obveznica od 28.04.2006. godine, u Proračunu za 2007. godinu planiran je primitak od izdavanja druge tranše municipalnih obveznica u iznosu od 60.000.000,00 kuna. Druga tranša municipalnih obveznica izdana je 17.05.2007. godine u nominalnom iznosu 8.191.504,00 EUR-a koja je na tržištu vrijednosnih papira postigla ukupnu cijenu 7.728.356,36 EUR-a ili 94,346% nominalne vrijednosti, te je s te osnove ostvaren primitak u iznosu od 56.539.364,50 kuna.

Sukladno navedenom, Izmjenama i dopunama proračuna planiraju se primici od izdavanja obveznica u iznosu od 56.539.365,00 kuna, a što je za 3.460.635,00 kuna manje od iznosa planiranog Proračunom za 2007. godinu.

Prema terminskom planu izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida u 2007. godini bilo je potrebno osigurati 112.900.000,00 kuna za realizaciju izgradnje bazena.

Budući da je Vlada Republike Hrvatske Odlukom o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica od 28.04.2006. godine odobrila izdavanje obveznica u 2007. godini u iznosu od 60,0 mil. kuna, u Proračunu Grada Rijeke za 2007. godinu planiran je je primitak od kreditnog zaduženja u iznosu od 39.000.000,00 kuna za financiranje izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida.

S obzirom na limitiranu svotu zaduženja svih JLP(R)S-e u 2007. godini, Grad Rijeka nije pokrenuo postupak zaduženja uzimanjem kredita, već je od Vlade Republike Hrvatske zatražio izmjenu Odluke o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica odnosno preraspodjelu odobrenog iznosa zaduženja izdavanjem obveznica u 2007. i 2008. godini na način da Vlada RH odobri izdavanje obveznica u 2007. godini u iznosu od 99,0 mil. kuna, a smanji odobreni iznos zaduženja u 2008. godini na 21,0 mil. kuna.

Budući da nije udovoljeno zahtjevu Grada na predloženu izmjenu iznosa zaduživanja, Izmjenama i dopunama proračuna za 2007. godinu predlaže se smanjenje primitaka od zaduživanja za 39,0 mil. kuna.

Korištenje namjenskih prihoda (prihoda od komunalnog doprinosa i prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj) za financiranje izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida u 2007. godini

Prema terminskom planu građenja, najveći dio radova na Kompleksu Dvoranskog plivališta Kantrida mora biti završen u 2007. godini, a za financiranje planiranih radova na izgradnji Dvoranskog plivališta Kantrida (izgradnja bazena i popratne infrastrukture) koji se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu predlažu u iznosu od 110.000.000,00 kuna, veći dio sredstava osiguran je iz izdanja druge tranše obveznica i iz neutrošenih sredstava obveznica iz 2006. godine što ukupno iznosi 70.578.732,00 kuna

Vezano za prethodno obrazloženje primitaka od zaduživanja, za ostvarenje planirane dinamike izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida nužnim se ukazuje osigurati sredstva u iznosu od 39.421.268,00 kuna iz drugih izvora, da bi se mogla realizirati planirana dinamika izgradnje Kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida u ovoj godini.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu predlaže se da se navedeni iznos potrebnih sredstava od 39.421.268,00 kuna za gradnju Kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida u 2007. godini osigura iz neutrošenih sredstava cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju u iznosu od 34.995.268,00 kuna, a koja su u najvećem dijelu namijenjena za razvojne projekte sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac, izgradnje kanalizacije Grobnik, te za otplatu kredita za nabavljene autobuse javnog prijevoza, čija će realizacija i otplata uslijediti u 2008. godini.

Nadalje, preostala sredstva u iznosu od 4.426.000,00 kuna predlaže se osigurati iz uplaćenog prihoda od komunalnog doprinosa za Sveučilišni kampus na Trsatu, s obzirom na to da realizacija izgradnje komunalne infrastrukture za Kampus započinje u 2008. godini.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica od 28.04.2006. godine, Grad Rijeka može treću tranšu obveznica izdati već u siječnju 2008. godine. Od iznosa izdanih obveznica odmah po uplati sredstava izvršiti će se povrat sredstava koja su se koristila iz namjenskih prihoda (prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj i prihodi od komunalnog doprinosa).

Predloženim načinom financiranja gradnje Kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida u 2007. godini, neutrošena namjenska sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj i prihodi od komunalnog doprinosa koristit će se za premošćenje financiranja gradnje Bazena do izdavanja treće tranše obveznica. S obzirom na to da bi navedena namjenska sredstva ostala u 2007. godini neutrošena, držimo potpuno opravdanim koristiti ih za realizaciju gradnje Bazena jer na taj način spriječavamo štetne posljedice zaustavljanja predviđene dinamike gradnje, a isto tako osiguran je povrat tih sredstava za njihovu izvornu namjenu u 2008. godini.

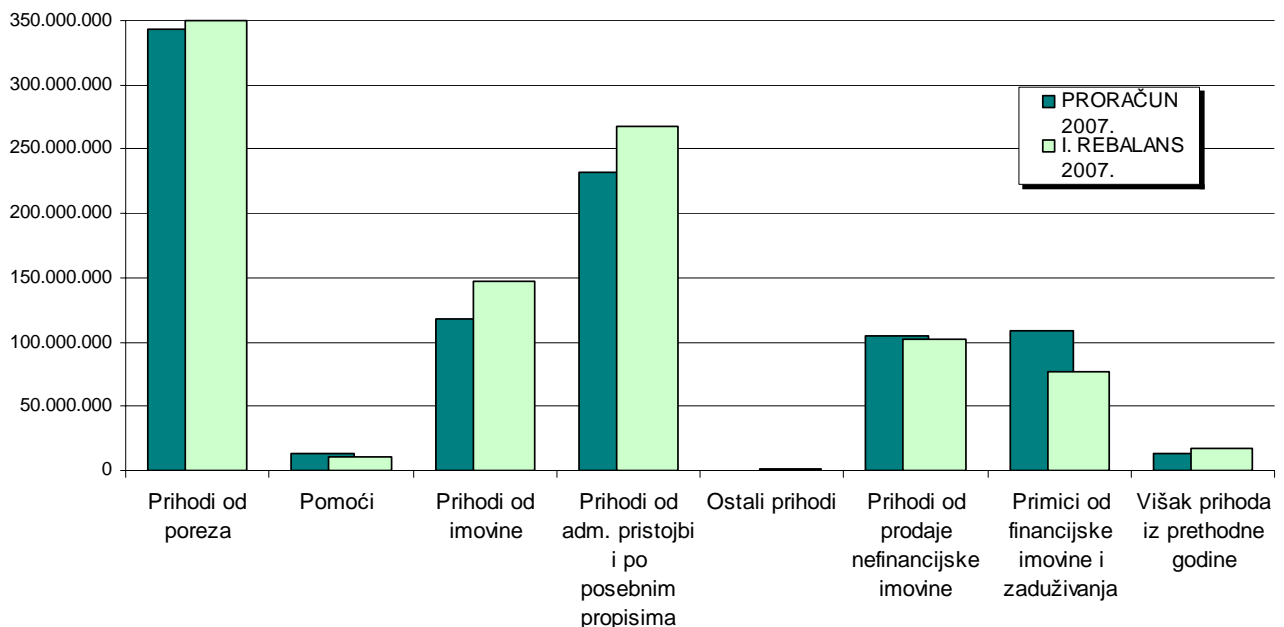
□ VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Proračunom za 2007. godinu višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 13.900.000,00 s osnove procijenjenih neutrošenih primitaka od izdavanja I. tranše municipalnih obveznica u 2006. godini i planiran za nastavak financiranja gradnje Komplexa dvoranskog plivališta Kantrida. S obzirom da je preneseni višak prihoda iz 2006. godine ostvaren u iznosu većem od planiranog Proračunom za 2007. godinu odnosno u iznosu od 17.744.125,43 kuna, Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu izvršeno je usklađenje prihodovne i rashodovne strane proračuna sukladno Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine, odnosno neutrošena sredstva su raspoređena na sljedeće namjene:

- za financiranja gradnje Komplexa dvoranskog plivališta "Kantrida" iznos od 14.039.367,34 kuna,
- za tekuće i investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola iznos od 502.937,02 kuna,
- za obnovu zgrade Dominikanskog samostana iznos od 100.000,00 kuna,
- za obnovu zgrade Filodrammatice iznos od 165.099,90 kuna,
- za obnovu bivše upravne zgrade "Rikard Benčić" iznos od 100.000,00 kuna,
- za provedbu Pilot projekta "Info-centar za mlade" iznos od 100.000,00 kuna,
- za obnovu pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke iznos od 339.602,12 kuna,
- za obnovu pročelja osnovnoškolskih objekata unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke iznos od 722.000,00 kuna,
- Turističkoj zajednici Grada Rijeke za investicijsko održavanje i sanaciju Gradine Trsat iznos od 254.000,00 kuna,
- za redovno održavanje pomorskog dobra iznos od 468.072,58 kuna,
- za uređenje površina u Starom gradu iznos od 653.046,47 kuna,
- za otkup zemljišta na gradskim grobljima iznos od 300.000,00 kuna.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2007. godinu u odnosu na početni proračun prema vrstama prihoda i primitaka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna



RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na početni proračun.

Tablica 3. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2007.	Povećanje/smanjenje	u kunama	
				I. REBALANS 2007.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	635.503.064,00	27.251.197,00	662.754.261,00	104,3
	Rashodi za zaposlene	179.936.040,00	643.922,00	180.579.962,00	100,4
	Materijalni rashodi	213.496.422,00	8.075.341,00	221.571.763,00	103,8
	Financijski rashodi	10.052.552,00	418.230,00	10.470.782,00	104,2
	Subvencije	33.475.700,00	4.331.300,00	37.807.000,00	112,9
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.315.000,00	1.640.000,00	7.955.000,00	126,0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	28.485.000,00	-202.000,00	28.283.000,00	99,3
	Ostali rashodi	163.742.350,00	12.344.404,00	176.086.754,00	107,5
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	275.179.936,00	6.292.347,00	281.472.283,00	102,3
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	34.020.000,00	15.622.400,00	49.642.400,00	145,9
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.633.990,00	-4.134.490,00	203.499.500,00	98,0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.525.946,00	-5.195.563,00	28.330.383,00	84,5
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.017.000,00	4.632.082,00	28.649.082,00	119,3
	Izdaci za dane zajmove	1.200.000,00	6.821.082,00	8.021.082,00	668,4
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.010.000,00	-1.620.000,00	390.000,00	19,4
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	20.807.000,00	-569.000,00	20.238.000,00	97,3
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	934.700.000,00	38.175.626,00	972.875.626,00	104,1

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni rashodi i izdaci povećavaju za 38.175.626,00 kuna ili za 4,1% u odnosu na Proračun za 2007. godinu i uravnoteženi su s prihodnom stranom proračuna.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka najveće se povećanje predlaže kod rashoda poslovanja za 27.251.197,00 kuna ili za 4,3%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 6.292.347,00 kuna ili za 2,3%, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se povećavaju za 4.632.082,00 kuna ili za 19,3% u odnosu na Proračun za 2007. godinu.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2007. godinu unutar pojedinih grupa rashoda i izdataka.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se povećavaju za 27.251.197,00 kuna ili za 4,3% u odnosu na Proračun za 2007. godinu i iznose 662.754.261,00 kuna. U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja:

➤ **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se povećavaju za 643.922,00 kuna ili za 0,4% odnosno ostaju približno na razini Proračuna za 2007. godinu. Predloženo povećanje odnosi se na rashode za zaposlene u HNK "Ivana pl. Zajca" zbog potrebe osiguranja sredstava za 12 novih djelatnika, u Dječjem vrtiću "Rijeka" za isplatu triju otpremnina i zbog većeg iznosa regresa temeljem Kolektivnog ugovora koji je potpisan 28. prosinca 2006. godine pa sredstva za tu namjenu nisu planirana Proračunom za 2007. godinu, te zbog povećanih sredstava za plaće i druge naknade za učitelje za provođenje Programa produženog boravka u osnovnim školama jer je Smjericama Poglavarstva Grada Rijeke za 2007. godinu utvrđeno sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda uz promjenu kriterija.

➤ **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se povećavaju za 8.075.341,00 kuna ili za 3,8% u odnosu na Proračun za 2007. godinu, a značajnija povećanja planirana su na stavkama rashoda za tekuće i investicijsko održavanje (održavanje objekata osnovnih škola, održavanje poslovnog prostora, redovno održavanje pomorskog dobra i dr.), povećavaju se rashodi za promidžbu i informiranje (kandidatura Rijeke za MIR 2013. godine, promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja), povećanje na stavci zakupnina i najamnina (plaćanje najma za nekretninu na Preluku) i na stavci ostalih materijalnih rashoda (zbog naknade koja se temeljem odredbi Zakona o otpadu plaća za deponirani otpad jedinici lokalne samouprave na čijem se teritoriju nalazi građevina namijenjena za zbrinjavanje otpada – deponij Viševac).

➤ **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi se povećavaju za 418.230,00 kuna ili za 4,2% u odnosu na Proračun za 2007. godinu i to na stavci bankarskih usluga i usluga platnog prometa te na stavci kamate za primljene zajmove jer su ugovorene promjenljive kamatne stope vezane za LIBOR i EURIBOR.

➤ **SUBVENCije**

Subvencije se povećavaju za 4.331.300,00 kuna ili za 12,9% u odnosu na Proračun za 2007. godinu jer se povećava iznos planiranih rashoda na stavci subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru. Naime, Izmjenama i dopunama proračuna planiraju se novi rashodi za sufinanciranje troškova poslovanja TD "Rijeka sport" u iznosu od 1.778.000,00 kuna za potrebe podmirjenja troškova upravljanja i održavanja sedam sportskih objekata koji su Odlukom Poglavarstva povjereni TD "Rijeka sport", te rashodi za sufinanciranje troškova TD "Rijeka promet" u iznosu od 2.578.000,00 kuna za pokriće troškova vezanih uz izdanje komercijalnih zapisa, odnosno korporativnih obveznica temeljem preuzetih obveza iz zajedničkog Sporazuma između Grada Rijeke i TD "Rijeka prometa".

➤ **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države se povećavaju za 1.640.000,00 kuna ili za 26,0% u odnosu na Proračun za 2007. godinu od čega se stavka tekućih pomoći povećava za 395.000,00 kuna, a stavka kapitalnih pomoći za 1.245.000,00 kuna. Na povećanje najvećim dijelom utječe planiranje nove kapitalne pomoći u iznosu 680.000,00 kuna za sufinanciranje uređenja zgrade Županijskog suda u Rijeci, dok se preostalo povećanje odnosi na kapitalne pomoći za nabavu vozila za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i za nabavu opreme za Klinički bolnički centar Rijeka, te na tekuće pomoći za razne namjene u sklopu provođenja socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja.

➤ **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 202.000,00 kuna ili za 0,7% odnosno ostaju približno na razini Proračuna za 2007. godinu, a odnose se najvećim dijelom na naknade u sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke.

➤ **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi se povećavaju za 12.344.404,00 kuna ili za 7,5% u odnosu na Proračun za 2007. godinu jer se predlaže povećanje rashoda za tekuće i kapitalne donacije za 7,7 mil. kuna, povećanje izvanrednih rashoda za 16,9 mil. kuna, te smanjenje rashoda za kapitalne pomoći za 12,2 mil. kuna.

Na povećanje rashoda za tekuće donacije u najvećoj mjeri utječu veći rashodi vezano za sport i to za rad objekata sporta kojima gospodare klubovi (povećanje za 2.600.000,00 kuna), povećanje rashoda za javne potrebe u sportu (povećanje za 2.424.000,00 kuna) te za nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša (470.000,00 kuna).

Na povećanje izvanrednih rashoda utječe rashod po osnovi reotkupa potraživanja od banke u iznosu 16.000.000,00 kuna koji nije bio planiran Proračunom za 2007. godinu budući je Zaključak Poglavarstva kojim je odobrena prodaja potraživanja donesen nakon izrade proračuna.

Istovremeno se predlaže smanjenje rashoda za kapitalne pomoći za 12.247.612,00 kuna ili za 12% u odnosu na Proračun za 2007. godinu sukladno očekivanoj dinamici realizacije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

□ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 6.292.347,00 kuna ili za 2,3% u odnosu na Proračun za 2007. godinu i iznose 281.472.283,00 kuna. U nastavku se daje pojašnjenje povećanja odnosno smanjenja pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine:

Rashodi za otkup zemljišta povećavaju se za 15.820.400,00 kuna u odnosu na početni plan. Na povećanje rashoda za otkup zemljišta utječu značajnija povećanja kod nekoliko kapitalnih projekata od kojih je naznačajniji novi kapitalni projekt Županijske ceste Ž 5025 Rujevica – Marčelji za koju se planira otkup zemljišta u iznosu 16,0 mil. kuna.

Kod **rashoda za kupnju i izgradnju građevinskih objekata** predlaže se smanjenje rashoda za 2.908.000,00 kuna zbog smanjenja rashoda za kupnju stambenog prostora i smanjenja rashoda za kupnju i izgradnju poslovnih objekata, a istovremeno se unutar ove skupine rashoda povećavaju rashodi za izgradnju cesta i sličnih građevinskih objekata zbog značajnijeg povećanja rashoda kod nekoliko kapitalnih projekata (Trg Svete Barbare s infrastrukturom, Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet, kružno raskrižje "Parkovi").

Predlaže se smanjenje **rashoda za ostalu nematerijalnu imovinu** za 3,5 mil. kuna i smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za 6,6 mil. kuna što proizlazi iz smanjenja planiranih rashoda kod nekoliko većih kapitalnih projekata kao što je Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, dok se **rashodi za dodatna ulaganja** na postrojenjima i opremi povećavaju za 1,4 mil. kuna zbog planirane rekonstrukcije kotlovnice Psihijatrijske bolnice Lopača.

□ **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se povećavaju za 4.632.082,00 kuna ili za 19,3% u odnosu na Proračun za 2007. godinu i iznose 28.649.082,00 kuna.

Izmjenama i dopunama proračuna **planiraju se izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** u iznosu od 4.277.082,00 kuna, od čega se na dane zajmove komunalnim društvima odnosi iznos od 2,2 mil. kuna, dok se ostatak od 2,0 mil. kuna odnosi na izdatke za jamstveni fond.

Zbog drugačijeg načina iskazivanja sredstava iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji je obrazložen u dijelu materijala pod nazivom Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, stavka izdataka za dane zajmove komunalnim društvima odnosno neutrošeni dio sredstava iz cijene komunalnih usluga za razvoj u iznosu od 2.277.082,00 kuna, predstavlja razliku između prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju i rashoda za investicije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se iskazuju kao kapitalne pomoći komunalnim društvima za razvojne zahvate otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenje otpadom i za javni gradski prijevoz.

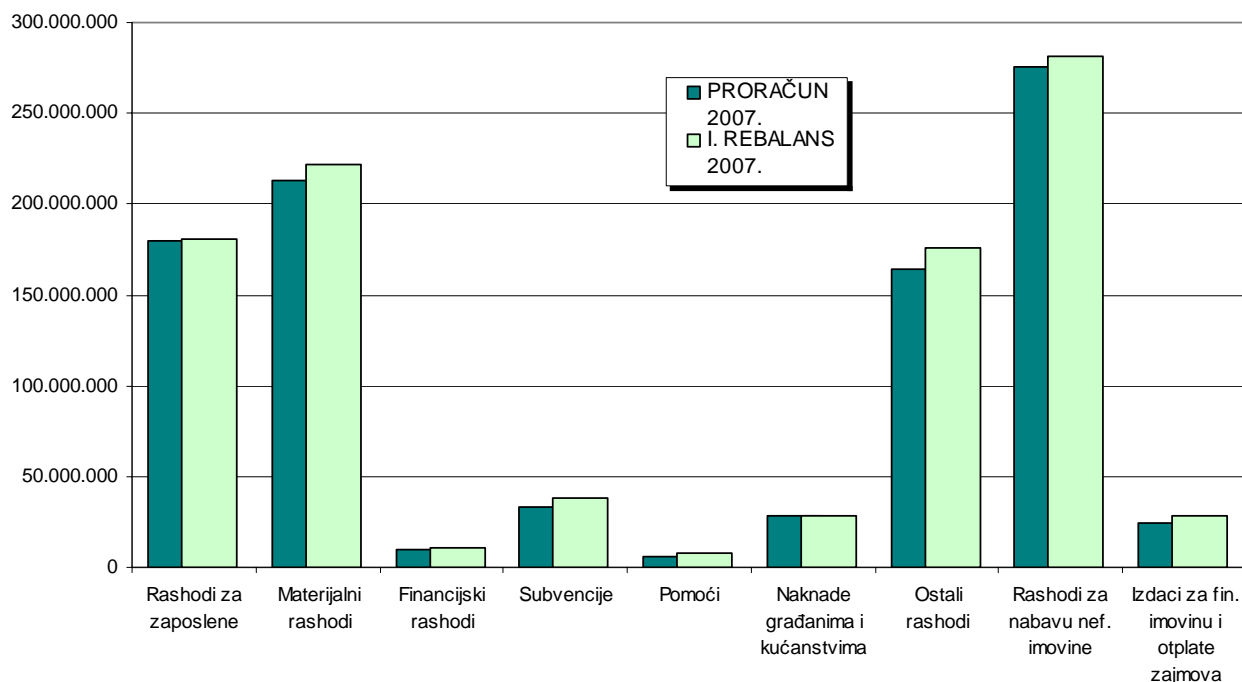
Na povećanje izdataka za dane zajmove trgovačkim društvima utječu i izdaci za jamstveni fond. Izmjenama i dopunama proračuna izdaci za osnivanje jamstvenog fonda u iznosu od 2.000.000,00 kuna planiraju se na stavci izdataka za dane zajmove trgovačkim društvima s obzirom da će se nacionalni program "Regionalni jamstveni instrumenti" provoditi u Primorsko-goranskoj županiji preko Regionalne razvojne agencije Porin, dok su Proračunom za 2007. godinu ovi izdaci bili planirani na stavci dionica i udjela u glavnici koja se sada smanjuje za 2.000.000,00 kuna.

Nadalje, povećavaju se **izdaci za dane zajmove bankama** za 2.500.000,00 kuna zbog pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta za buduće prometnice na Škurinjskom plasu.

Izmjenama i dopunama proračuna predlaže se smanjenje **izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova** jer su do sada manje utrošena sredstva za ovu namjenu budući je tečaj valuta po kojem se krediti otplaćuju niži od tečaja planiranog za ovu godinu.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2007. godinu u odnosu na Proračun za 2007. godinu prema vrstama rashoda i izdataka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

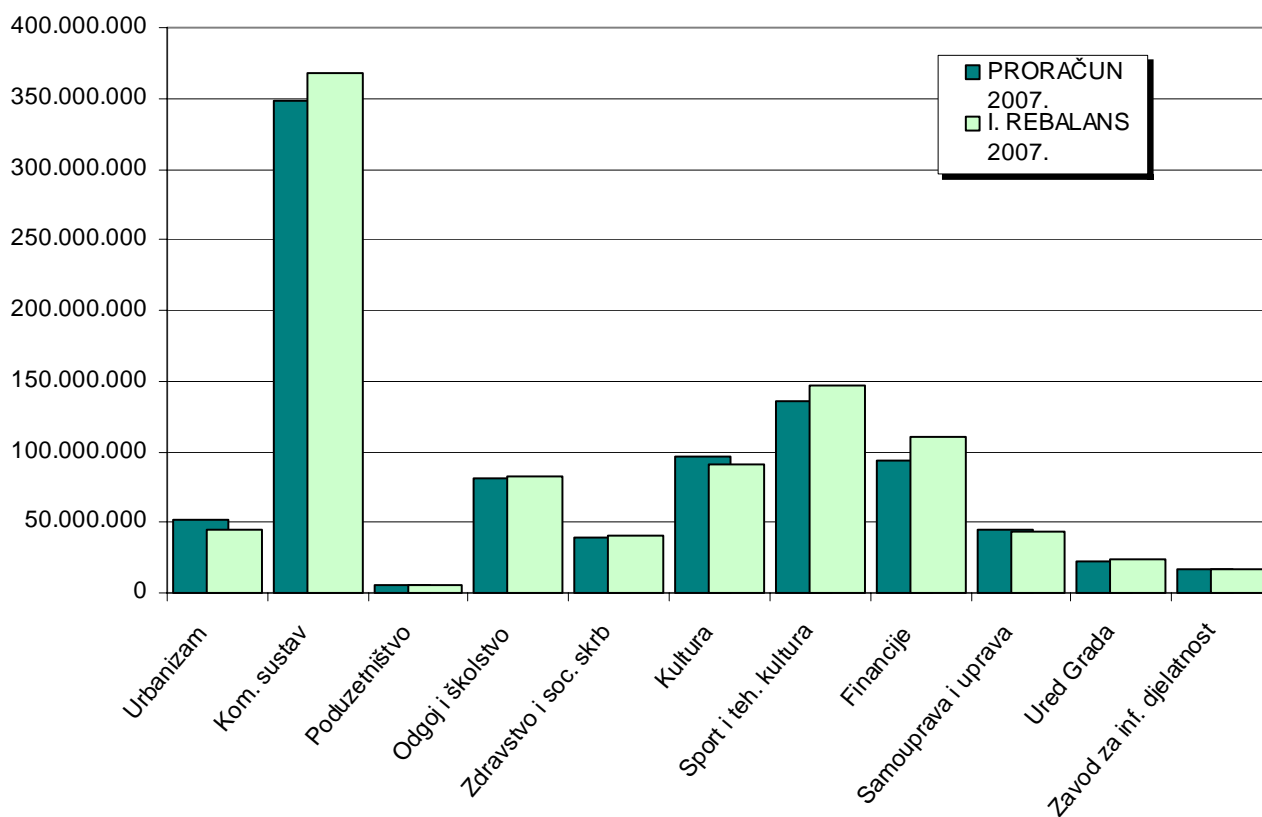
Predložene izmjene plana rashoda i izdataka za 2007. godinu po odjelima gradske uprave detaljno su opisane u obrazloženjima Prvih Izmjena i dopuna financijskih planova svakog pojedinog odjela koja čine sastavni dio obrazloženja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu.

Stoga se u nastavku daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna po odjelima gradske uprave u odnosu na Proračun za 2007. godinu.

Tablica 4. Prikaz povećanja/smanjenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

Redni broj	ODJELI GRADSKJE UPRAVE	PRORAČUN 2007.	Povećanje/smanjenje	u kunama	
				I. REBALANS 2007.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	52.086.000,00	-6.706.000,00	45.380.000,00	87,1
2.	Odjel za komunalni sustav	348.497.750,00	18.829.589,00	367.327.339,00	105,4
3.	Odjel za poduzetništvo	5.644.000,00	0,00	5.644.000,00	100,0
4.	Odjel za odgoj i školstvo	81.032.760,00	1.046.713,00	82.079.473,00	101,3
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	39.400.000,00	645.400,00	40.045.400,00	101,6
6.	Odjel za kulturu	95.875.790,00	-5.309.137,00	90.566.653,00	94,5
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	135.239.850,00	11.740.512,00	146.980.362,00	108,7
8.	Odjel za financije	93.696.000,00	16.324.000,00	110.020.000,00	117,4
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	44.799.100,00	-759.403,00	44.039.697,00	98,3
10.	Ured Grada	22.068.750,00	1.670.852,00	23.739.602,00	107,6
11.	Zavod za informatičku djelatnost	16.360.000,00	693.100,00	17.053.100,00	104,2
UKUPNO RASHODI I IZDACI		934.700.000,00	38.175.626,00	972.875.626,00	104,1

Grafikon 3. Rashodi/izdaci po odjelima gradske uprave



Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici 11. listopada 2007. godine utvrdilo je Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.**

Obrazloženja
Prvih Izmjena i dopuna financijskih planova
odjela gradske uprave za 2007. godinu:

1. Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	17
2. Odjela gradske uprave za komunalni sustav	22
3. Odjela gradske uprave za poduzetništvo	36
4. Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo	39
5. Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	47
6. Odjela gradske uprave za kulturu	50
7. Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu	57
8. Odjela gradske uprave za financije	61
9. Odjela za gradsku samoupravu i upravu	63
10. Ureda Grada	67
11. Zavoda za informatičku djelatnost	70

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2007. godinu ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 6.706.000,00 kuna ili za 12,9% te sada iznose 45.380.000,00 kuna.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2007.	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ			
Program: Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	19.131.000	19.355.000	101,2
Aktivnost: Geografski informacijski sustav	67.000	54.000	80,6
Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte	164.000	422.000	257,3
Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Gomila	200.000	200.000	100,0
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	3.800.000	2.000.000	52,6
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za lokaciju Radna zona Bodulovo	3.830.000	9.850.000	257,2
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila	6.870.000	6.140.000	89,4
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Zvonimirova ulica	500.000	500.000	100,0
Kapitalni projekt: Uređenje zapadnog obalnog pojasa Kantrida	1.000.000	59.000	5,9
Kapitalni projekt: Priprema lokacije ex Rikard Benčić	200.000	130.000	65,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Centar Zamet	1.500.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Brza gradska željeznica	300.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Stari grad - Žrtava fašizma	400.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Idejni projekt lokacije u Vodovodnoj ulici	300.000	0	0,0
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU			
Program: Program prostornog uređenja	6.820.000	5.165.000	75,7
Aktivnost: Usklađenje prostornih planova	30.000	30.000	100,0
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	1.330.000	1.530.000	115,0
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	520.000	515.000	99,0
Aktivnost: Zaštita okoliša	440.000	270.000	61,4
Aktivnost: Javna ustanova "Eneo"	100.000	0	0,0
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	0	10.000	-
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	2.150.000	1.840.000	85,6
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	550.000	570.000	103,6
Kapitalni projekt: Karta buke	1.000.000	300.000	30,0
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	700.000	100.000	14,3
GLAVA 3: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	26.135.000	20.860.000	79,8
Aktivnost: Evidencije o prostoru	1.315.000	1.005.000	76,4
Aktivnost: Priprema zemljišta	480.000	1.210.000	252,1
Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Škurinjsko plase	0	2.500.000	-
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	860.000	860.000	100,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije kružnog	500.000	200.000	40,0

raskrižja na Škurinju			
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja	15.600.000	6.025.000	38,6
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije servisno-komunalna zona Draga	5.250.000	4.350.000	82,9
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Tuhtani	750.000	1.050.000	140,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac	900.000	800.000	88,9
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati	360.000	510.000	141,7
Kapitalni projekt: Prelaganje instalacija na lokaciji Gornji Zamet 58	120.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije na Podmurvicama	0	2.350.000	-
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	52.086.000	45.380.000	87,1

1.1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ

Direkcija za razvoj provodi program pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke u sklopu kojeg su tri aktivnosti i deset kapitalnih projekata i to:

- aktivnost: geografski informacijski sustav,
- aktivnost: priprema zemljišta za razvojne projekte,
- aktivnost: izvlaštenje za lokaciju Gomila
- kapitalni projekt: autobusni kolodvor Zapadna Žabica
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema za lokaciju Radna zona Bodulovo
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Zvonimirova ulica
- kapitalni projekt: uređenje zapadnog obalnog pojasa Kantrida
- kapitalni projekt: priprema lokacije ex Rikard Benčić
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Centar Zamet
- kapitalni projekt: brza gradska željeznica
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Stari grad – Žrtava fašizma
- kapitalni projekt: idejni projekt lokacije u Vodovodnoj ulici.

Aktivnost: geografski informacijski sustav

Financijski plan ove aktivnosti smanjuje se iz razloga što se ne očekuje trošenje za informiranje i promidžbu do kraja 2007.

Aktivnost: priprema zemljišta za razvojne projekte

Financijski plan ove aktivnosti povećava se iz razloga što potrebno osigurati sredstva za usluge odvjetnika vezane uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za razvojne projekte te podloga.

Aktivnost: izvlaštenje za lokaciju Gomila

Planirana su novčana sredstva radi proširenja postupka izvlaštenja za lokaciju Gomila koja ostaju nepromijenjena.

Kapitalni projekt: autobusni kolodvor Zapadna Žabica

Planirana sredstva se smanjuju budući da se do kraja godine očekuje isplata samo prvog dijela troškova za projektnu dokumentaciju autobusnog kolodvora.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema za lokaciju Radna zona Bodulovo

Planirana sredstva se povećavaju iz razloga što je potrebno osigurati dodatna sredstva za otkup zemljišta u zahvatu radne zone jer su se protekom vremena promijenile prometno-tržišne vrijednosti nekretnina.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila

Smanjuje se u odnosu na planirano budući da nije potrebno dati u izradu glavni i izvedbeni projekt za buduću građevinu u Starom gradu u kojoj bi se osigurali zamjenski stanovi za stranke u izvlaštenju, jer su iste podmirene na drugi način.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Zvonimirova ulica

Ne mijenja se u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: uređenje zapadnog obalnog pojasa Kantrida

Trošak vezan uz idejno rješenje uređenja obalnog pojasa 3.maj – Preluk prolongiran je na iduću godinu.

Kapitalni projekt: priprema lokacije ex Rikard Benčić

Trošak pripreme navedene lokacije umanjen je jer su stvarni troškovi pripreme (projekti i parcelacija) po provedenom natječaju niži od planiranih.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Centar Zamet

Obzirom na način realizacije putem financijskog leasinga ili kredita, odustalo se od oblika financiranja JPP-a za koje je bilo potrebno otkupiti zemljište na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: brza gradska željeznica

Zbog složenosti u koordinaciji izrade projektnih rješenja i faznosti realizacije, nisu usaglašeni prioriteti rješavanja pa će se u pripremu krenuti po definiranju istih.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Stari grad – Žrtava fašizma

Primorsko-goranska županija je zainteresirana za lokaciju koja bi bila tema pripreme, tako da će inicijativu i sve predradnje izvršiti oni.

Kapitalni projekt: idejni projekt lokacije u Vodovodnoj ulici

Idejni projekt u cilju rekapitulacije rješenja sa studijama i programskim rješenjima te osnovnom prostorno-planskom dokumentacijom prolongira se u naredno razdoblje.

1.2. IZDACI DIREKCIJE ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Direkcija za urbanizam i ekologiju provodi program prostornog uređenja u sklopu kojeg su pet aktivnosti, jedan tekući projekt i četiri kapitalna projekta:

- aktivnost: usklađenje prostornih planova
- aktivnost: izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja
- aktivnost: izrada projekata, prostornih studija i rješenja
- aktivnost: zaštita okoliša
- aktivnost: javna ustanova "Eneo"
- tekući projekt: projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"
- kapitalni projekt: prometnice i promet
- kapitalni projekt: glavni projekt ulica i trgova Stari grad
- kapitalni projekt: karta buke
- kapitalni projekt: urbanističko-arhitektonski natječaji.

Aktivnost: usklađenje prostornih planova

Ne mijenja se u odnosu na planirano.

Aktivnost: izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Financijski plan se povećava iz razloga što su u 2007. na naplatu došle izrade urbanističkih planova za koje su bila planirana sredstva u 2006., a nije došlo do realizacije krajem 2006. godine.

Aktivnost: izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Ne mijenja se u odnosu na planirano.

Aktivnost: zaštita okoliša

Smanjuje se iznos planiranih sredstava jer će do kraja godine biti pokrenuta javna nabava za izradu karte buke, ali realizacija se očekuje u idućoj godini.

Aktivnost: javna ustanova "Eneo"

Ukida se budući da se ne očekuje do kraja godine osnivanje navedene ustanove.

Tekući projekt: projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"

Otvara se novi tekući projekt radi sufinanciranja navedenog projekta GONG-a.

Kapitalni projekt: prometnice i promet

Financijski plan se smanjuje iz razloga što su prema rezultatima javne nabave ugovorene niže cijene za izradu projekata vezanih uz prometnice od planiranih vrijednosti.

Kapitalni projekt: glavni projekt ulica i trgova Stari grad

Povećava se u odnosu na planirano zbog potrebe dodatne narudžbe vezane uz praćenje nagiba Kosog tornja, a sve u svrhu uređenja Trga Pul Vele Crikve.

Kapitalni projekt: karta buke

Financijski plan se smanjuje iz razloga što se očekuje ugovaranje po nižim cijenama od planiranih s obzirom na ponude prema prvom javnom nadmetanju za izradu karte buke.

Kapitalni projekt: urbanističko-arhitektonski natječaji

Priprema planiranih urbanističko-arhitektonskih natječaja je pokrenuta, no glavnina financijskih obveza će biti ostvarena tek u idućoj godini.

1.3. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi program gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke u sklopu kojeg su tri aktivnosti i devet kapitalnih projekata:

- aktivnost: evidencije o prostoru,
- aktivnost: priprema zemljišta,
- aktivnost: izvlaštenje za lokaciju Škurinjsko plase
- kapitalni projekt: priprema lokacija za tržište
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije kružnog raskrižja na Škurinju
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije servisno-komunalna zona Draga
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Tuhtani
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati
- kapitalni projekt: prelaganje instalacija na lokaciji Gornji Zamet 58
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije na podmurvicama

Aktivnost: evidencije o prostoru

Financijski plan aktivnosti: evidencije o prostoru smanjuje se u odnosu na planirano zbog sporije dinamike realizacije ugovora za izradu reambulacije k. o. Stari grad.

Aktivnost: priprema zemljišta

Financijski plan ove aktivnosti povećava se u odnosu na planirano radi pokrivanja novonastalih troškova prema sudskim presudama.

Aktivnost: izvlaštenje za lokaciju Škurinjsko plase

Uvodi se nova aktivnost s planiranim iznosom novčanih sredstava radi pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta za buduće prometnice na Škurinjskom plasu.

Kapitalni projekt: priprema lokacija za tržište

Ne mijenja se u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije kružnog raskrižja na Škurinju

Kapitalni projekt se smanjuje u odnosu na planirano jer je naknadnom analizom utvrđen manji iznos sredstava potreban za otkup preostalog dijela zemljišta na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja

Smanjuje se u odnosu na planirano zbog toga što će se dio zemljišta u navedenoj lokaciji otkupljivati u idućoj fazi pripreme koja slijedi u narednoj godini.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije servisno-komunalna zona Draga

Smanjuje se u odnosu na planirano zbog toga što je kupoprodajni ugovor vezan uz navedenu lokaciju obuhvatio površinu manju od planirane.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Tuhtani

Kapitalni projekt se povećava u odnosu na planiranu veličinu zbog potrebe realizacije još jedne zamjene zemljišta koja se odnosi na ovu lokaciju.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac

Sredstva se smanjuju u odnosu na planiranu veličinu jer je naknadnom analizom utvrđena manja vrijednost zemljišta na lokaciji Pulac koju će Grad steći u vlasništvo kroz zamjenu zemljišta.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati

Potrebna su dodatna sredstva u odnosu na planiranu veličinu zbog utvrđene veće vrijednosti radova koji obuhvaćaju rušenje zgrada na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: prelaganje instalacija na lokaciji Gornji Zamet 58

Ukida se jer je realizirano drugačije rješenje instalacija.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije na Podmurvicama

Uvodi se novi kapitalni projekt radi osiguranja sredstava za zamjenu zemljišta na lokaciji namijenjenoj izgradnji sakralnog objekta.

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2007. godinu ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 18.829.589,00 kuna ili za 5,4% te sada iznose 367.327.339,00 kuna.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA RASHODA RAZVOJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2007. GODINU

Tablica 1

u kunama

R. br.	NAZIV	2007. GODINA		Index
		PLAN	NOVI PLAN	4/3
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program 1: Prometnice i prometne površine		23.000.000	47.610.000	207,0
1.	Cesta 233 u naselju Srdoči	200.000	2.700.000	1350,0
2.	Raskrižje Škurinjsko plase	0	317.000	-
3.	Kružno raskrižje "Parkovi"	10.000.000	12.500.000	125,0
4.	Ul. Ivana Pavla II (Nova Ciottina) – 2. faza	200.000	400.000	200,0
5.	Pristupne cesta po rješenju kom. dop.	200.000	200.000	100,0
6.	Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet	1.700.000	1.300.000	76,5
7.	Pristupna cesta 102	300.000	300.000	100,0
8.	Pristupni put pješačkom nathodniku - Javni park s pješačkom površinom – Š. Draga	1.000.000	1.300.000	130,0
9.	Pristupna cesta PC Diračje	200.000	230.000	115,0
10.	Uređenje Trga Sv. Barbara I. i II. faza	1.100.000	3.420.000	310,9
11.	Uređenje površina u Starom gradu (M. Vlačića)	800.000	410.000	51,3
12.	Uređenje površina u Starom gradu (Vitezovićeve)	0	50.000	-
13.	Pristupna cesta PC Policentro	2.000.000	200.000	10,0
14.	Tunelski priključak na D-404	600.000	180.000	30,0
15.	Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje	600.000	1.253.000	208,8
16.	Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora	50.000	50.000	100,0
17.	Pristupna cesta 105 i 106	2.000.000	3.600.000	180,0
18.	Pristupna cesta servisnoj zoni na Rujevici	50.000	0	-
19.	Pristupna cesta na Srdočima GP2c – 1.faza	1.500.000	2.100.000	140,0
20.	Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu	500.000	500.000	100,0
21.	ŽC 5025 Rujevica-Marčelji	0	16.600.000	-
Program 2: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		25.900.000	20.039.000	77,4
Potprogram 1.: Infrastruktura plivališta Kantrida		18.900.000	16.000.000	84,7
1.	Ceste u zahvatu DPU-a	11.000.000	11.000.000	100,0
2.	Infrastr. vodovi prema DPU Kantrida	4.000.000	4.000.000	100,0
3.	Uređenje plažnog pojasa	1.000.000	1.000.000	100,0
4.	Infrastr.vodovoda izvan DPU Kantrida	2.900.000	0	-
Potprogram 2.: Infrastruktura za velike gradske projekte		2.000.000	0	-
1.	Sveučilišni kampus na Trsatu	2.000.000	0	-
Potprogram 3.: Infrastruktura stambenih područja		5.000.000	4.039.000	80,8
1.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici	5.000.000	4.000.000	80,0
2.	Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi	0	39.000	-

Program 3: Izgradnja stanova		0	4.097.000	-
1.	Otkup zemljišta	0	50.000	-
2.	Pripremni radovi	0	1.662.300	-
	Komunalni doprinos	0	2.384.700	-
Program 4: Gradska groblja		9.600.000	9.900.000	103,1
1.	Izgradnja općih polja	3.000.000	3.000.000	100,0
2.	Izgradnja centralnog objekta na groblju Drenova –otplata kredita	3.000.000	3.000.000	100,0
3.	Uređenje ulaza u groblje Kozala	3.600.000	3.600.000	100,0
4.	Otkup zemljišta na gradskim grobljima	0	300.000	-
Program 5: Objekti tržišne djelatnosti		900.000	1.340.000	148,9
1	Uređenje objekata tržišne djelatnosti -centralna gradska tržnica	100.000	540.000	540,0
2	Izgradnja tržnice na lokalitetu Drenova	800.000	800.000	100,0
Program 6: Centralna zona za gospodarenje otpadom		360.000	360.000	100,0
1.	Izgradnja CZGO Mariščina-ulaganje u udio	360.000	360.000	100,0
Program 7: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima		98.332.000	88.361.470	89,9
Potprogram 1.: Otpadne vode		13.730.000	6.439.600	172,6
1.	Kreditne obveze	2.500.000	1.228.000	49,1
2.	Kanalizacijski sustav Grobnika	3.760.000	2.570.800	68,4
3.	Kanalizacijski sustav Klane	200.000	103.600	51,8
4.	Kolektor Drnjevići – Ul. Zametskog korena	500.000	330.600	66,1
5.	Kolektor u ul. M. Barača-Torpedo	400.000	236.100	59,0
6.	Projektna dokumentacija	350.000	165.300	47,2
7.	Naselja Pavlovac-Kolektor u Ljubljanskoj ulici	0	65.700	-
8.	Kolektor u ul. J. Mohorića – I. faza	500.000	188.900	37,8
9.	Kolektor u ul. B. Jurića	1.200.000	283.400	23,6
10.	Kolektor u ul. A. Peruča	400.000	188.900	47,2
11.	Kanalizacija u ul. Frkaševo na Drenovi	300.000	69.900	23,3
12.	Uvođenje GIS-a	350.000	125.200	35,8
13.	Program Kanalizacija 1	920.000	188.900	20,5
14.	Odvodnja sanitarno potrošnih otpadnih voda za objekte Sveučilišta na Drenovi	350.000	70.800	20,2
15.	Odvodnja otpadnih voda područja G.Zamet, Pehlin-Marinići,Srdoči-I. faza	350.000	0	-
16.	Odvodnja otpadnih voda područja Pulac-Braščine	300.000	330.600	110,2
17.	Odvodnja za stanove POS Rujevica	150.000	70.800	47,2
18.	Odvodnja u trupu ceste 233 i kanal.u ul.M. Grbac	1.000.000	94.500	9,4
19.	Odvodnja kompleksa zgrada ulice T. Ujevića	200.000	94.500	47,2
20.	Odvodnja otp. voda Grada Kastva	0	33.100	-
Potprogram 2.: Vodoopskrba		55.250.000	31.523.800	57,1
1.	Vodoopskrba po općinama - Programa vode 3	7.000.000	4.396.200	62,8
2.	Projektna dokumentacija	200.000	258.600	129,3
3.	Cjevovod Rječina – Zoretići	18.600.000	9.619.900	51,7
4.	Vodoistražni radovi	800.000	413.800	51,7
5.	Vodoopskrba otoka Krka	12.000.000	7.586.000	63,2
6.	Tlačni cjevovod CS Kozala	8.000.000	4.620.400	57,8
7.	Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida	2.900.000	2.999.800	103,4
8.	Vodoopskrba CZGO Mariščina	0	517.200	-
9.	Vodovod i objekti G.Pulac	1.500.000	775.800	51,7
10.	Vodovod za potrebe Kampusu Trsat	1.500.000	103.400	6,9
11.	Vodovod za stanove POS Rujevica	200.000	103.400	51,7
12.	Vodovod za objekte Sveučilišta-Drenova	350.000	0	-
13.	Vodovod za Platak-projektna dokumentacija	1.000.000	103.400	10,3
14.	Transport vode od CS Martinščica do VS Sopalj	1.000.000	0	-
15.	Vodoopskrba kompleksa zgrada ulice T. Ujevića	200.000	25.900	12,9

Potprogram 3.: Gospodarenje otpadom		22.300.000	41.578.688	186,5
1.	Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak	500.000	0	-
2.	Sanacija odlagališta Viševac	10.000.000	8.555.200	85,6
3.	Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice	3.600.000	2.733.100	75,9
4.	Izrada projekata i edukacija stanovništva	200.000	151.800	75,9
5.	Nabavka opreme	7.500.000	8.588.700	114,5
6.	Uvođenje GIS-a	500.000	455.500	91,1
7.	Otkup i uređenje nekr. u Mihačevoj Dragi	0	18.220.800	-
8.	Povrat sredstava iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada	0	2.873.588	-
Potprogram 4.: Plinifikacija		800.000	1.500.000	187,5
1.	Otplata kreditnih obveza	800.000	1.500.000	187,5
Potprogram 5.: Javni gradski prijevoz		6.252.000	5.042.300	80,6
1.	Nabavka autobusa –otplata kredita	5.420.000	4.210.300	77,7
2.	Nabavka turističkog autobusa – otplata kredita	632.000	632.000	100,0
3.	Izrada projekta za Autobazu	200.000	200.000	100,0
Potprogram 6.: Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge		0	2.277.082	-
1.	Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika	0	1.743.682	-
2.	Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada	0	533.400	-
Program 8: Ostale aktivnosti		1.180.000	2.657.000	225,2
1.	Ostali rashodi	630.000	670.000	106,3
2.	Naknade građanima	550.000	785.000	142,7
3.	Projekt GONG "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	-
4.	Naknada za deponirani otpad	0	1.192.000	-
Program 9: Subvencije trgovačkim društvima		32.321.000	35.135.000	108,7
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	26.976.000	26.976.000	100,0
2.	Pokriće gubitka KD Autotrolej	1.076.000	1.076.000	100,0
3.	Sufinanciranje studentskih karata	1.738.000	2.000.000	115,1
4.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.531.000	1.505.000	98,3
5.	Sufinanciranje troškova garaže TD Rijekapromet	1.000.000	1.000.000	100,0
6.	Sufinanciranje troškova po izdavanju vrijednosnih papira TD Rijekapromet	0	2.578.000	-
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		191.593.000	209.499.470	109,3

Ulaganje u Program: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE veće je za 107,0% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Za cestu 233 u naselju Srdoči predviđen je dodatni otkup zemljišta temeljem sporazuma s Rijeka prometom d.d., gdje je Grad preuzeo obvezu dovršiti imovinsko pravnu pripremu navedene prometnice u cjelini
- Nastavak izrade tehničke dokumentacije za raskrižje Škurinjsko plase prolongirano je u 2007. godinu a sukladno dinamici realizacije imovinsko pravne pripreme
- Temeljem dobivenih ponuda za gradnju i nadzor kružnog raskrižja "Parkovi" planiraju se veća sredstva kao i za projektiranje ulice Ivana Pavla II (Nova Ciottina) – 2. faza
- Za pristupnu cestu na lokaciji Z. Zamet smanjena su potrebna sredstva obzirom da dvije stranke nisu pristale na otkup zemljišta te je neophodno započeti postupak izvlaštenja što je dovelo do pomaka u početku gradnje
- Za pristupni put pješačkom nathodniku u Škurinju planiraju se veća sredstva zbog realizacije prijelaznih radova iz 2006. godine
- Za imovinsko pravnu pripremu na pristupnoj cesti PC Diračje potrebna su veća sredstva od planiranog
- Za kompletno uređenje Trga Sv. Barbara II.faza u 2007. godini, vezano za provedeno javno nadmetanje, potrebno je osigurati veća sredstva.

- Sredstva za uređenje površina u Starom gradu (ulica M. Vlačića) smanjuju se obzirom da se većina radova uspjela završiti krajem 2006. godine
- Uređenje površina u Starom gradu (Vitezovićeve ulica) unosi se kao novi projekt u kojem je potrebno osigurati sredstva za otkup zemljišta
- Obzirom da još nije donesena izmjena Detaljnog plana na području Pećina, neće se moći započeti s radovima na oborinskoj odvodnji pristupne ceste PC Policentro, te se osiguravaju samo sredstva za projektiranje.
- Za tunnelski priključak na D-404 planiraju se samo sredstva za izradu tender dokumentacije za javno nadmetanje dok se preostale aktivnosti na realizaciji projekta predviđaju preko Rijeka prometa d.d. u sklopu realizacije prometnih projekata grada.
- Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje u potpunosti je dovršena te je potrebno osigurati i plaćanje prijelaznih radova koji se nisu uspjeli obaviti krajem 2006. godine jer se zbog božićnih praznika nije uspjela dobiti dozvola za rad od strane crkvenih vlasti.
- Pristupna cesta 105 i 106 je pred završetkom i planiraju se veća sredstva koja uključuju i prijelazne radove iz 2006. godine.
- Odustaje se od realizacije pristupne ceste servisnoj zoni na Rujevici budući je došlo do zastoja u imovinsko pravnoj pripremi.
- Za Pristupnu cestu na Srdočima GP2c – 1.faza osiguravaju se dodatna sredstva za otkup zemljišta, koji se nije realizirao u 2006. zbog nekompletne vlasničke dokumentacije prodavatelja.
- Imovinsko pravnu pripremu za ŽC 5025 Rujevica-Marčelji odnosno troškove otkupa zemljišta preuzeo je temeljem sporazuma s Rijekaprometom d.d. Grad Rijeka.

Ulaganje u Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

manje je za 22,6% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

Potprogram: Infrastruktura plivališta Kantrida

- Kako se ukupno financiranje infrastrukturnih vodovoda izvan DPU Kantrida planira iz sredstava cijene namijenjene razvoju vodoopskrbe, razvojni projekt prikazan je u sklopu potprograma vodoopskrba.

Potprogram: Infrastruktura za velike gradske projekte

- Obzirom da nije završena imovinsko pravna i projektna priprema za izgradnju komunalne infrastrukture za Sveučilišni kampus na Trsatu, planirani radovi se prolongiraju za 2008. godinu.

Potprogram: Infrastruktura stambenih područja

- Za komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici smanjenje planiranih sredstava je uslijedilo zbog kasnijeg početka radova (rujan 2007.) od planiranog iz razloga usklađenja projektne dokumentacije
- Za komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi planiraju se sredstva za plaćanje dijela obveza iz 2006. godine.

Ulaganje u Program: IZGRADNJA STANOVA planira se u iznosu od 4.097.000,00 kn i obuhvaća troškove vezano za pripremu zemljišta za izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na Rujevici.

Ulaganje u Program: GRADSKA GROBLJA iznosi 103,1% od planiranog a povećanje je nastalo uvođenjem novog projekta – otkup zemljišta na gradskim grobljima.

Ulaganje u Program: OBJEKTI TRŽNE DJELATNOSTI veće je za 48,9% u odnosu na planirano

- Za uređenje objekata tržne djelatnosti - centralna gradska tržnica planiraju se veća sredstva i to za uređenje fasade centralne zgrade tržnice.

Ulaganje u Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA manje je za 10,1% od planiranog. Do promjena je ponajprije došlo iz razloga drugačijeg načina iskazivanja sredstava iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju. Sredstava iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju sukladno Odluci Skupština društva i Sporazumu podijeljena su po jedinicama lokalne samouprave suvlasnicima društva po ključu naplaćenih razvojnih sredstava. Sva neutrošena sredstva iz ranijih godina kao i sredstva koja će se naplatiti u planskoj godini a koja pripadaju Gradu Rijeci prikazuju se ukupno u

troškovima i to kao trošak ulaganja u razvojne zahvate i kao neutrošeni dio sredstava iz cijene usluga.

Potprogram: Otpadne vode

- Iznos kreditnih obveza povećan je za iznos tečajnih razlika.
- Kanalizacijski sustav Grobnika karakterizira povećanje potrebnih sredstava koje je uslijedilo zbog dodatnih i nepredviđenih radova. Naime tijekom izgradnje kanalizacijskog kolektora Orehovica– Svilno – Buzdohanju urušio se oborinski kolektor na raskrižju za Pašac te je trebalo izvesti sanaciju iste, dok su se uz izgradnju kanalizacijskog kolektora Orehovica–Svilno – Buzdohanju sa crpnim stanicama CS Kosorci i CS Hrastenice izveli i dodatni radovi radi proširenja kanalizacijske mreže.
- Kolektor Drnjevići – Ul. Zametskog korena je dovršen te se osiguravaju dodatna sredstva temeljem okončanog obračuna, uključivo i prelazne radove iz 2006. godine.
- Kolektor u ul. M. Barača-Torpedo je dovršen te se planiraju veća sredstva temeljem okončanog obračuna, uključivo dodatne radove koji su izvedeni na asfaltiranju ulice i uređenju kanalizacijske i vodovodne mreže.
- Kanalizacija naselja Pavlovac-Kolektor u Ljubljanskoj ulici je dovršena u 2006. te se osiguravaju sredstva za obveze nastale u prethodnoj godini.
- Kolektor u ul. J. Mohorića – I. faza je dovršen te se smanjuju sredstva prema očekivanom okončanom obračunu a sve temeljem nižih ponuda dobivenih na javnom nadmetanju za izvođenje radova.
- Kolektor u ul. B. Jurića dijelom će se izvesti i u 2008. godini te se sukladno dinamici tih radova smanjuju potrebna sredstva.
- Kanalizacija u ul. Frkaševo na Drenovi je dovršena te se smanjuju planirana sredstva a sve temeljem nižih ponuda dobivenih na javnom nadmetanju za izvođenje radova.
- Za Program Kanalizacija 1 smanjenje je uslijedilo nakon izostanka financijskog učešća jedinica lokalnih samouprava, te su nadmetanja za projektnu dokumentaciju prolongirana za kraj godine.
- Za objekte Sveučilišta na Drenovi smanjuju se planirana sredstva obzirom da je realizacija odvodnje sanitarno potrošnih otpadnih voda dovršena je u 2006. godini
- Glavni projekti za odvodnju otpadnih voda područja G.Zamet, Pehlin-Marinići, Srdoči – I. faza izraditi će se u 2008. jer je procjena da će se do kraja 2007. izvršiti neophodna usklađenja idejnih projekata.
- Za odvodnju otpadnih voda Pulac – Brašćine povećavaju se planirana sredstva zbog povećanje radova na izgradnji odvodnje otpadnih voda a zbog praćenja radova na proširenju vodovodne mreže.
- Smanjenje planiranih sredstava za odvodnju u trupu ceste 233 i kanalizacije u ul. M. Grbac uslijedilo je zbog potrebe usklađenja s izgradnjom ceste koje se predviđa u 2008. godini.
- Realizacija odvodnje otpadnih voda Grada Kraljevice I faza, odvodnje otpadnih voda Općine Kostrena I faza i odvodnje otpadnih voda podsustava Bakar prebacuje se u 2008. godinu jer će se ista moći realizirati tek po izvedbi idejnih projekata po Programu kanalizacije 1.

Potprogram.: Vodoopskrba

- Sukladno Odluci Skupštine prilikom usvajanja Programa vode III povećana su planirana sredstva.
- Za projektnu dokumentaciju planiraju se veća sredstva jer će se u sklopu ove stavke projektirati i projekti za transport vode od CS Martinščica do VS Sopalj te projektna dokumentacija za vodoopskrbu naselja Melnice, predviđeni ranije kao zasebni projekti.
- Za vodoopskrbu otoka Krka planiraju se manja sredstva obzirom da će se s izgradnjom III. dionice Kraljevica – Most Krk početi tek krajem godine uslijed sporije pripreme izgradnje koja se izvodi u organizaciji Ine d.d.
- Za vodoopskrbu CZGO Mariščina planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije i imovinsko pravnu pripremu
- Izgradnja vodovoda za potrebe Kampusu Trsat usklađuje se sa dinamikom izgradnje cesta, te se sada planiraju samo sredstva za projektiranje.
- Realizacija vodovoda za objekte Sveučilišta-Drenova dovršena je u 2006.godini kada su i financijske obveze podmirene u cjelosti

- Za vodovod Platak smanjuju se planirana sredstva jer će se u ovoj godini utrošiti samo na izradu idejnog projekta.
- Projektiranje transporta vode od CS Martinšćica do VS Sopalj planira se unutar stavke projektne dokumentacije
- Za vodoopskrbu kompleksa zgrada ulice T. Ujevića smanjuju se potrebna sredstva jer će se realizirati samo projektiranje.
- Konceptija baždarnice vodomjera nije utvrđena ni usvojena u KD Vodovod i kanalizacija te se iz tih razloga nije pristupilo izradi projektne dokumentacije

Potprogram: Gospodarenje otpadom

- Uslijed prijenosa nadležnosti nad sanacijom odlagališta opasnog otpada na Republiku Hrvatsku nema više potrebe za osiguranjem sredstava za predkorektivnu akciju odlagališta Sovjak
- Za nabavku opreme povećavaju se planirana sredstva. Realizirat će se nabavka osam vozila i jednog stroja a sve za zbrinjavanje krupnog komunalnog otpada i u funkciji reciklažnog dvorišta.
- Za uvođenje GIS-a osiguravaju se dodatni iznosi financiranja uslijed dobivenih većih ponuda na javnom nadmetanju.
- Osiguravaju se sredstva razvoja za otkup i uređenje nekretnina u Mihačevoj Dragi sukladno planu nabave koji je usvojila Skupština društva.
- Povrat sredstava iz cijene komunalne usluge odvoza kućnog otpada koja su uložena u 2006. godini u izradu projekata za županijsku cestu Ž 5025 izvršit će se nakon što ih investitor Rijeka promet d.d. uplati u Proračun.

Potprogram: Plinifikacija

- Sukladno ostvarenju prihoda iz cijene planira se i financiranje dijela kreditnih obveza iz ranijih godina.

Potprogram: Javni gradski prijevoz

- Za nabavku novih autobusa obveza Grada Rijeke smanjena je po ključu raspodjele među jedinicama lokalne samouprave.

Potprogram: Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge

- Razlika između prihoda namjenskih sredstava iz cijene i rashoda za investicije u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza iskazuje se kao dani zajmovi komunalnim društvima.

Ukupna neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge iznose 37.272.350,00 kn i to iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda 9.424.100,00 kn, iz cijene komunalne usluge odvođa komunalnog otpada 24.840.850,00 kn i iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika 3.007.400,00 kn. Sredstva u visini 34.995.268,00 kn koristila bi se za privremeno financiranje izgradnje plivališta na Kantridi s obvezom povrata sredstava u 2008. godini. Neutrošena sredstva u najvećem dijelu odnose se na sredstva namijenjena sanaciji odlagališta komunalnog otpada Viševac, na sredstva za izgradnju kanalizacije Grobnik te otplatu kredita za nabavljene autobuse javnog prijevoza.

Ulaganje u Program: OSTALE AKTIVNOSTI povećava se za 125,2% u odnosu na planirano i obuhvaća slijedeće promjene:

- ostali rashodi poslovanja povećavaju se za iznos naknade koja se temeljem odredbi Zakona o otpadu plaća za deponirani otpad jedinici lokalne samouprave na čijem se teritoriju nalazi građevina namijenjena za zbrinjavanje otpada – deponij Viševac.
- troškovi za zatezne kamate povećani su sukladno ostvarenju za razdoblje 1-8. 2007. godine.
- naknade građanima i kućanstvima se povećavaju sukladno ugovorenim iznosima za financiranje troškova izvedbe priključka za stambeno-poslovnu građevinu za zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata.

- sukladno Zaključku Poglavarstva Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za komunalni sustav sufinancirati će projekt Gong-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" u iznosu od 10.000,00 kn.

Ulaganje u Program: SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA iznosi 108,8% od planiranog a povećanje se odnosi na slijedeće aktivnosti:

- povećanje troškova sufinanciranja studentskih karata uslijedilo je temeljem ostvarenja za 1-8. 2007. godine i procjene ostvarenja do kraja godine
- Osigurava se pokriće troškova vezanih za izdanje komercijalnih zapisa, odnosno korporativnih obveznica a sve temeljem preuzetih obveza iz zajedničkog Sporazuma između Grada Rijeke i Rijeka prometa d.d. Rijeka.

DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA RASHODA NAJAMNINE PO PROGRAMIMA ZA 2007. GODINU

Tablica 1

Red. br.	NAZIV	PLAN ZA 2007.GOD.	NOVI PLAN 2007.GOD.	Index
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program 1.: Gospodarenje stamb. prostorom u vlasništvu		12.910.000	9.090.000	70,4
Potprogram 1.: Upravljanje stambenim prostorom Grada Rijeke		4.792.000	4.472.000	93,3
1	Pričuva	2.600.000	2.600.000	100,0
2	Tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva pričuve	1.000.000	700.000	70,0
3	Ostali troškovi upravljanja	842.000	892.000	106,0
4	Povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuve	100.000	110.000	110,0
5	Rashodi nastali po sudskim presudama	150.000	110.000	73,3
6	Povrati sredstava	100.000	60.000	60,0
Potprogram 2 : Održavanje stambenog prostora u vlasništvu		2.600.000	3.000.000	115,4
1	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	700.000	400.000	57,1
2	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	1.900.000	2.600.000	136,8
Potprogram 1.3.: Kupnja stambenog prostora		5.518.000	1.618.000	29,3
1	Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke	4.768.000	768.000	16,1
2	Uređenje objekta na Pulcu	750.000	850.000	113,3
Program 2.: Socijalni program		450.000	450.000	100,0
1	Naknada za podmirenje troška. zaštićene i slobodno ugovorene najamnine korisnicima soc. skrbi	450.000	450.000	100,0
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		13.360.000	9.540.000	71,4

1. Program : "Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu" smanjio se za iznos od 3.820.000,00 kn ili 29,6 % i iznosi 9.090.000,00 kn.

Izdaci za **upravljanje stambenim prostorom** Grada Rijeke smanjili su se za 320.000,00 kn ili 6,9%, i sada iznose 4.472.000,00 kn.

Smanjeni su izdaci za tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva pričuve u iznosu od 300.000,00 kn ili 30,0% i sada iznosi.700.000,00 kn ;

Povećani su izdaci za ostale troškove upravljanja za 50.000,00 kn ili 6,0 % i sada iznose 892.000,00 kn.

Izmjena troškova uslijedila je srazmjerno ostvarenju za osam mjeseci 2007.god. i predviđanju da se trošak elek. energije, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge (usluge vještačenja, ovjere javnih bilježnika) kao i ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja. ostaju na postojećem planskom iznosu. Uvećani su troškovi za sluge promidžbe i informiranja za 20.000,00 kn ili 20,0 % i iznose 120.000,00 kn kao i ostali nespomenuti financijski rashodi za 40.000,00 kn ili 20,0% i iznose 240.000,00 kn. Trošak zateznih kamata umanjen je za 10.000,00 kn ili 25,0% i sada iznosi 30.000,00 kn .

Za aktivnost povrata razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuve povećani su izdaci za 10.000,00 kn ili 10,0%, i iznose 110.000,00 kn što je u skladu sa zaprimljenim zahtjevima.

Rashodi po sudskim presudama smanjeni su za 40.000,00 kn ili 26,7% i iznose 110.000,00 kn što je u skladu s obvezama iz okončanih sudskih postupaka

Aktivnost povrat sredstava smanjena je za 40.000,00 kn ili 40,0% i iznosi 60.000,00 kn, a sastoji se od povrata sredstava sa raznih osnova.

Izdaci za **održavanje stambenog prostora** u vlasništvu povećani su za 400.000,00 kn ili 15,4% i iznose 3.000.000,00 kn. Smanjeni su izdaci za investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik za 300.000,00 kn ili 42,9% i iznosi 400.000,00 kn, a sve zbog malog interesa ostalih suvlasnika za poduzimanje radova na zajedničkim dijelovima zgrade ;

Izdaci za investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta povećavaju se za 700.000,00 kn ili 36,8% i sada iznose 2.600.000,00 kn. Povećanje je uslijedilo zbog velikog priliva stanova koji se uređuju prema Pravilniku o minimalnim uvjetima stanovanja.

Izdaci za **kupnju i rekonstrukciju stambenog prostora** smanjeni su za 3.900.000,00 kn, ili za 70,7% te sada iznose 1.618.000,00 kn.

Izdaci za kupnju stambenog prostora smanjeni su za 4.000.000,00 kn te iznose 768.000,00 kn obzirom da se kupnja planira realizirati u idućoj godini.

Povećali su se izdaci za rekonstrukciju objekta na Pulcu u iznosu od 100.000,00 kn ili 13,3% i sada iznosi 850.000,00 kn.

2. Program : "Socijalni program" ostaje na istom planiranom iznosu od 450.000,00 kn.

DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA RASHODA SREDSTAVA ZAKUPNINE ZA 2007. GODINU

u kunama

R. br.	NAZIV	2007. godina		Index4 /3
		Plan	Rebalans	
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program 1 : Gospodarenje poslovnim objektima koji se nalaze u Odjelu za komunalni sustav		25.490.000	26.383.000	103,5
Podprogram 1.: Upravljanje poslovnim objektima		21.990.000	24.683.000	112,2
1.	Pričuva	5.000.000	5.000.000	100,0
2.	Tekuće održavanje poslovnog prostora	2.500.000	2.500.000	100,0
3.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	5.000.000	5.000.000	100,0
4.	Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	5.500.000	7.330.000	133,3
5.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	600.000	1.400.000	233,3

6.	Ostali troškovi upravljanja	3.390.000	3.453.000	101,9
Podprogram 2.: Kupnja i izgradnja poslovnih objekata		3.500.000	1.500.000	42,9
7.	Kupnja i izgradnja poslovnih objekata	3.500.000	1.500.000	42,9
Podprogram 3.: Rekonstrukcija poslovnih objekata		-	200.000	-
8.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	200.000	-
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		25.490.000	26.383.000	103,5

Program Gospodarenja poslovnim objektima koji se nalaze u Odjelu za komunalni sustav povećan je se 893.000kn ili 3,5% pa isti sada iznosi 26.383.000 kn.

Izdaci u Potprogramu **Kupnja i izgradnja poslovnih objekata** umanjuju se za 2.000.000 kn (za 57,1%) iz razloga što nema evidentiranih ponuda za prodaju nekretnina od strane ovlaštenika naknade kojima su prostori vraćeni u vlasništvo temeljem Zakona o naknadi imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Naprijed navedeni iznos raspoređen je u korist potprograma Upravljanje poslovnim objektima. Sredstva namijenjena za Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora povećana su za 1.800.000 kuna (32,7%) te sada iznose 7.330.000 kn. Naime, temeljem Zaključaka Poglavarstva sa sjednica održanih 24. travnja 2007. godine te 08. svibnja 2007. godine zadužena je Direkcija poslovnih objekata da u rebalansu plana za 2007. godinu, radi povrata uloženi sredstava u uređenje poslovnih prostora zakupnicima – CDN d.o.o. i Sveučilištu u Rijeci - Akademiji primijenjenih umjetnosti, osigura dodatna sredstva za ovu namjenu. Osim toga, do konca godine potrebno je urediti poslovni prostor na adresi Petra Jurčića 6b kojem se na osnovu zahtjeva MO Zamet te na temelju dostavljenog mišljenja Odjela za odgoj i školstvo mijenja namjena iz trgovine u dječji vrtić, kao i poslovni prostor na adresi Demetrova 16 koji je izlicitiran u srpnju ove godine za plesnu školu. No, kako je navedeni prostor u stanju neuvjetnom za obavljanje djelatnosti plesne škole, Grad je u obvezi navedeni prostor urediti sukladno Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za uređenje slobodnih poslovnih prostora te po završetku uređenja isti predati zakupniku u posjed.

U dijelu rashoda dodaje se **novi potprogram – Rekonstrukcija poslovnih objekata** u iznosu od 200.000 kn, za one slučajeve kod kojih se radi isključivo o povećanju vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine odnosno kapitalnom ulaganju (primjerice povećanje korisne površine poslovnog prostora).

Osim naprijed navedenog, napominjemo da je unutar pozicija u potprogramu Upravljanje poslovnim objektima izvršena preraspodjela sredstava koja bitno ne utječe na ostvarenje ukupnih izdataka Direkcije poslovnih objekata.

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2007. GODINU

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i 27 potprograma sa planiranim ukupnim ulaganjem od 114.272.000,00 kn.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashoda umjesto planiranih 114.272.000,00 kn ukupni rashodi procjenjuju se na iznos od 118.754.119,00 kn, što je za 3,9% više od Plana.

Za Program 1. Održavanje komunalne infrastrukture koji obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u 17 potprograma, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu umjesto planiranih 99.791.000,00 kn procjenjuje se iznos od 100.460.046,00 kn, što je za 0,7% više u odnosu na plan

Za Program 2. Ostale programske aktivnosti koji sadrži 10 potprograma umjesto planiranih 14.481.000,00 kn procjenjuje se iznos od 18.294.073,00 kn, što je za 26,3% više u odnosu na plan.

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje predloženih izmjena plana.

1	NAZIV	Plan		Index 4/3
		2007. godina	Novi Plan 2007.godina	
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program 1: Održavanje komunalne infrastrukture				
Potprogrami : 1-17				
1.	Javna rasvjeta	10.645.000	10.998.000	103,3
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	18.980.000	18.310.000	96,5
3.	Pothodnici i dizala	714.000	714.000	100,0
4.	Čišćenje javnih površina	15.921.000	15.970.000	100,3
5.	Divlji deponiji	1.045.000	1.045.000	100,0
6.	Čišćenje mora	1.140.000	1.140.000	100,0
7.	Javni sanitarni čvorovi	257.000	197.000	76,7
8.	Javni satovi	67.000	210.000	313,4
9.	Autobusne čekaonice	185.000	185.000	100,0
10.	Plaže	254.000	323.000	127,2
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	44.000	44.000	100,0
12.	Zaostalo opremanje	7.200.000	9.444.046	131,2
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	1.000.000	877.000	87,7
14.	Komunalni prioriteti na području MO	13.007.000	11.507.000	88,5
15.	Nerazvrstane ceste	25.222.000	24.786.000	98,3
16.	Atmosferske vode	400.000	100.000	25,0
17.	Groblja	3.710.000	4.610.000	124,3
Ukupno Program 1 :		99.791.000	100.460.046	100,7
Program 2: Ostale programske aktivnosti				
Potprogrami : 1-10				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.941.000	2.960.000	100,6
2.	Provođenje mjera D.D.D-a	2.250.000	2.250.000	100,0
3.	Održavanje gradskog kupatila	411.000	415.000	101,0
4.	Dežurna pogrebna služba	513.000	513.000	100,0
5.	VHS služba	731.000	731.000	100,0
6.	Financiranje vatrogastva	4.000.000	4.000.000	100,0
7.	Održavanje objekata školskog sadržaja	500.000	500.000	100,0
8.	Nabava urbane opreme	485.000	1.223.000	252,2
9.	Održavanje pomorskog dobra	1.174.000	1.795.073	152,9
10.	Ostali izdaci	1.476.000	3.907.000	264,7
Ukupno Program II :		14.481.000	18.294.073	126,3
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		114.272.000	118.754.119	103,9

PROGRAM 1. Održavanje komunalne infrastrukture

Kao što je uvedno navedeno Program 1. obuhvaća 17. potprograma a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća i prijelazne radove iz 2006. godine koji su se prenijeli na početak 2007. godine.

Budući se planske veličine temelje na procjenama koje nakon provedenog natječajnog postupka, odnosno ugovaranja obavljanja poslova mogu doživjeti određene promjene te da je veći dio planiranih radova izveden što znači da je preciziran iznos potrebnih sredstava, pokazalo se da je za pojedine djelatnosti odnosno potprograme potrebno povećati, odnosno smanjiti planirani iznos sredstava. Izmjena Programa također je uvjetovana promjenom planiranog obima pojedinih aktivnosti i projekata, na način da je za pojedine aktivnosti smanjen odnosno povećan planirani obim radova a time i planirana sredstva za njihovu realizaciju.

Rezultat usklađenja planiranog obima radova te planiranih sredstava sa sredstvima preciziranim nakon provedenog postupka ugovaranja odnosno realizacije, je povećanje planiranih sredstava za realizaciju Programa 1. sa planiranih 99.791.000,00 kn na 100.460.046,00 kn ili za 0,7%.

Javna rasvjeta

Za održavanje javne rasvjete povećavaju se sredstva sa planiranih 10.645.000,00kn na 10.998.000,00 kn radi toga što je za pojedine planirane radove kao što je izrada projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Bulevard Oslobođenja, uređenje rasvjete igrališta u Ulici Kalina na Orehovici , rekonstrukciju javne rasvjete Škurinjske i Tibljaške ceste potrebno više sredstava nego što se je procijenilo. Također se nametnula potreba osvjetljenja pojedinih novih lokacija radi čega je potrebno povećati sredstva u odnosu na plan.

Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane

Za održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana planirana sredstva umanjuju se za 3,5%. Umanjenje planiranih sredstava posljedica je postizanja nižih cijena u natječajnom postupku za obavljanje radova održavanja hortikulture iz koje razlike dio sredstava ovim izmjenama se usmjerava za pojedine druge radove u okviru ove djelatnosti kao što je održavanje spomenika , održavanje fontana, nabavka klupa i dječjih sprava za koje radove planirana sredstva radi povećanog obima nisu dostatna.

Čišćenje javnih površina

Za čišćenje javnih površina povećavaju se planirana sredstva za 0,3% radi povećanja planiranog obima kod čišćenja javnih WC-a . Počev od 1. srpnja radi povećane potrebe, produženo je vrijeme rada javnog WC-a na Sušaku, radi čega se osiguravaju dodatna sredstva za čišćenje istog. Osim navedenog izvršena je preraspodjela planiranih sredstava između pojedinih radova koja nema za posljedicu povećanje ukupnih planiranih sredstava.

Javni sanitarni čvorovi

Potprogram javni sanitarni čvorovi obuhvaća aktivnost tekućeg održavanja i pripreme radove za postavu javnih sanitarnih čvorova dok je čišćenje istih uključeno u aktivnost čišćenja javnih površina. Umanjenje planiranih sredstava sa 257.000,00kn na 197.000,00kn je radi manjeg obima radova u dijelu koji se odnosi na pripreme radove za postavu javnih WC-a.

Javni satovi

Planom za 2007. godinu planirano je za 50% manje sredstava u odnosu na 2006. godinu za tekuće održavanje javnih satova jer je tvrtka Outdoor akzent d.o.o. Zagreb, temeljem Ugovora o zakupu lokacija sklopljenim sa Gradom Rijeka isporučio i postavio dvanaest novih satova bez naknade. Sukladno članku 9. Ugovora zakupnik se obvezuje navedene javne satove održavati dvije godine od dana postave , te ih po proteku navedenog roka predati u vlasništvo Grada bez naknade. Budući novi satovi nisu postavljeni u mjesecu ožujku kao što se planiralo već početkom srpnja radi čega je trebalo održavati postojeće satove , te radi izvršenih popravki na satovima koji su bili devastirani a koji će se postaviti na novim lokacijama nakon izrade projekta koji se ovim izmjenama također uvrštava u plan, planirana sredstva nisu dovoljna za obavljanje navedene djelatnosti te se ovim izmjenama povećavaju.

Plaže

Za održavanje plaža također se osiguravaju veća sredstva u odnosu na plan, a radi većeg utroška vode i većeg obima građevinsko obrtničkih radova na plažama.

Zaostalo opremanje

Povećanje planiranih sredstava za zaostalo opremanje uvjetovano je povećanjem planiranog obima radova. Planirani obim radova povećava se za nove zahvate kao što je tehnička priprema i rekonstrukcija igrališta Pomerio, te završetak radova na uređenju parka Vladimir Nazor koje je započelo u 2006. godini. Osim navedenog, za pojedine planirane zahvate kao što je uređenje Medulićeve ulice potrebno je više sredstava nego što je planirano. Dio sredstava za uređenje Medulićeve ulice osigurava se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada umjesto planiranih 1.000.000,00 kn osigurava se iznos od 877.000,00 kn. Umanjenje sredstava posljedica je manjeg utroška za pojedine radove i manjih prijelaznih radova iz 2006. godine nego što je procijenjeno.

Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2007. godini raspoređeno je po mjesnim odborima za tekuću 2007. godinu 10.007.000,00 kn što sa 3.000.000,00 kn procijenjenih prijelaznih radova za koja su sredstva osigurana kroz globalni plan čini ukupan planirani iznos od 13.007.000,00 kn.

Iako se planirani iznos za komunalne prioritete utvrđen Planom raspodjele sredstava u 2007. godini ne mijenja već su izmjene unutar sredstava utvrđenih Planom za pojedini mjesni odbor, radi manjih prijelaznih radova umanjuju se planirana ukupna sredstva za navedene namjene.

Obrazloženje promjene sredstava i zahvata unutar sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2007. godini dano je uz Prijedlog Izmjena i dopuna navedenog plana.

Nerazvrstane ceste

Potprogram nerazvrstanih cesta, obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika. Radi manjih prijelaznih radova nego što se je procijenilo, izmjenom plana umanjuju se ukupna sredstva za 1,7% u odnosu na plan.

Atmosferske vode

Za djelatnost odvodnje atmosferskih voda umanjuju se sredstva sa planiranih 400.000,00 kn na 100.000,00 kn budući se u ovoj godini do sada nije radio razdjelni sustav kanalizacije koji poslovi se provode u sklopu razvojnih zahvata.

Održavanje groblja

Za održavanje groblja planirana sredstva povećavaju se sa 3.710.000,00 kn na 4.610.000,00 kn i to za iznos prijelaznih radova. Radi se o XII. situaciji iz prethodne godine a koja se odnosi na radove koji su izvedeni u XII. mjesecu za koje je račun ušao u rashode 2007. godine radi čega se ovim izmjenama osiguravaju dodatna sredstva u odnosu na plan.

PROGRAM 2. Ostale programske aktivnosti

Povećanje planiranih ukupnih sredstava za Program 2 - Ostale programske aktivnosti uvjetovano je prvenstveno povećanjem procijenjene vrijednosti donirane urbane opreme koja sredstva su uključena i u prihode, povećanjem prihoda za održavanje pomorskog dobra koji su namjenski i usmjeravaju se za održavanje pomorskog dobra , te porastom sredstava nužnih za ostale izdatke.

Temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklama na stupove javne rasvjete kojeg je Grad sklopio s tvrtkom Outdoor akzent d.o.o. Zagreb, tvrtka Outdoor predat će Gradu opremu u vlasništvo bez naknade i to 30 oznaka autobusnih stajališta čija ukupna procijenjena vrijednost u momentu izrade plana iznosila je 485.000,00 kn. Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu navedena oprema se iskazuje kao prihod od kapitalnih donacija i kao rashod – nabava urbane opreme. Prema najnovijim procjenama sadašnja vrijednost opreme je znatno veća i iznosi 900.000,00 kn što sa opremom (dva "velika dvorca") u vrijednosti od 63.000,00 kn koju je u sklopu akcije "Daj osmijeh više" donirao Energo d.o.o. čini ukupan iznos od 963.000,00 kn. Preostali iznos odnosi se na nabavu oznaka stajališta turističkih autobusa i održavanje oznaka stajališta.

Za održavanje pomorskog dobra ovim izmjenama povećavaju se ukupna sredstva radi većeg ostvarenja prihoda od naknada za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, zatim radi uključivanja u prihode neutrošenih sredstava od koncesija i koncesijskih odobrenja iz 2006. godine koja su Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine raspoređena za redovno održavanje pomorskog dobra i koja iznose 468.072,58 kn, te radi sredstava koja će Primorsko-goranska županija temeljem ugovora uplatiti u Proračun Grada za izvanredno održavanje pomorskog dobra što nije bilo poznato u momentu izrade Plana. Sredstva za izvanredno održavanje pomorskog dobra ovom Izmjenom uključuju se u planirane prihode kao tekuće pomoći iz Proračuna PGŽ.

Ostali izdaci uključuju izdatke za usluge naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase , sudske pristojbe , sudske presude, zakupnine i najamnine te ostale rashode kao što su rashodi održavanja oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora i sl. Radi povećanih izdataka po sudskim presudama za naknadu štete nastale na javnim površinama , troškova po Ugovoru o dijelu , te izdataka za zakupninu i najamninu za otvoreni prostor na Preluci za koju je Zaključkom Poglavarstva sa sjednice od 24. travnja 2007. godine a na osnovi odredbe članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, preraspodjelom planiranih sredstava osiguran dio potrebnih sredstava, izmjenama Plana osiguravaju se povećana sredstva u odnosu na plan.

Neznatno povećanje planiranih sredstava za prigodnu dekoraciju i iluminaciju te održavanje gradskog kupatila posljedica je usklađenja planiranog obima radova unutar navedenih aktivnosti. Za ostale programske aktivnosti ne predviđa se promjena planiranog obima radova a time i planiranih sredstava.

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2007. GODINU

Na temelju ostvarenja Finacijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za siječanj – lipanj 2007. godine, te procjeni rashoda do kraja tekuće godine pristupilo se Prvim izmjenama i dopunama Finacijskog plana Agencije.

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Finacijskog plana Agencije za 2007. godinu, ukupno planirana sredstva u Proračunu Grada Rijeke **smanjuju se za 632.000 kn** ili 18,8%, te sada iznose **2.730.750 kn**.

Izmjene plana koje predlaže Agencija prikazane se po programima i aktivnostima u slijedećoj tablici.

u kn			
NAZIV	PLAN ZA 2007.	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS
1	2	3	4
RASHODI			
Program 1: Financiranje osnovnih aktivnosti	500.000	500.000	100,0
1. Rashodi za zaposlene	440.000	440.000	100,0
2. Materijalni rashodi	50.000	51.400	102,8
3. Finacijski rashodi	5.000	3.000	60,0
4. Nabava opreme	5.000	5.600	112,0
Program 2: Izgradnja stanova po POS-u Rujevica – I. faza	1.830.750	1.830.750	100,0
1. Izgradnja poslovnog prostora	1.830.750	1.830.750	100,0
Program 3 Otplata kreditnih obveza za izgradnju stanova na Rujevici – I. faza	1.032.000	400.000	38,8
1. Otplata interkalarne kamate	1.032.000	400.000	38,8
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	3.362.750	2.730.750	81,2

Program Financiranje osnovnih aktivnosti planirana sredstva ostaju nepromijenjena samo je izvršena preraspodjela između aktivnosti sukladno već do sada evidentiranim troškovima, a rezultat je slijedećih izmjena:

Materijalni rashodi povećani su za 1.400 kn ili 2,8%, te planirana sredstva sada iznose 51.400 kn. Povećanje je proizašlo zbog povećanih rashoda za redovno poslovanje.

Smanjenju se **finacijski rashodi** za 2.000 kn iz razloga što je potrebno osigurati manje sredstava za rashode bankarskih i usluga platnog prometa budući je mjesečna naknada niža od ranije planiranog iznosa za tu namjenu.

Povećavaju se sredstava za **nabavku opreme** za 600 kn pa sada iznose 5.600 kn. Povećanje sredstava je neophodno za nabavu opreme za normalno funkcioniranje Agencije.

Planirana sredstva za **otplatu interkalarne kamate** smanjuju se za 632.0000 ili 61,2% i sada iznose 400.000 kn.

Smanjenje ranije planiranih sredstava proizlazi iz manjeg iznosa povučenog kredita tj. tranši od Erste & Steiermärkische Bank d.d. u odnosu na prethodni plan pa je i otplata interkalarne kamate po bankovnom kreditu manja od planirane.

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2007. godinu ne mijenjaju se ukupno planirana sredstva Odjela u iznosu od 5.644.000 kuna.

Izmjene i dopune unutar plana koje predlaže OGU za poduzetništvo prikazane su po programima i aktivnostima u slijedećoj tablici:

Program/aktivnost	Plan za 2007.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2007.	Index
1. Program: Osnovna djelatnost Odjela	623.000	76.000	699.000	112,2
Aktivnost: Materijalni rashodi	618.000	46.000	664.000	107,4
Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	20.000	25.000	500,0
Tekući projekt: Projekt GONGA, "Mislim globalno djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
2. Program: Marketing	665.000	-13.000	652.000	98,1
Aktivnost: Sajamsko nastupanje	665.000	-133.000	532.000	80,0
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	0	120.000	120.000	-
3. Program: Kreditiranje malog gospodarstva	3.550.000	-156.000	3.394.000	95,6
Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	1.000.000	44.000	1.044.000	104,4
Aktivnost: Jamstveni fond	0	2.000.000	2.000.000	-
Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade	550.000	-200.000	350.000	63,6
4. Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture	806.000	93.000	899.000	111,5
Aktivnost: Regionalna razvojna agencija – programska potpora	200.000	-139.000	61.000	30,5
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	336.000	162.000	498.000	148,2
Aktivnost: Osnivanje trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.	10.000	0	10.000	100,0
Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za Regionalnu razvojnu agenciju "Porin"	260.000	-70.000	190.000	73,1
Kapitalni projekt: Uređenje prodavaonice autohtonih proizvoda	0	140.000	140.000	-
Ukupno razdjel 03:	5.644.000	0	5.644.000	100,0

1. Na programu Osnovna djelatnost odjela predlaže se ukupno povećanje sredstava za 76.000 kuna i novi plan od 699.000 kuna. Novi plan rezultat je slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 46.000 kuna i sada iznose 654.000 kuna. Povećanje materijalnih rashoda predlaže se na stavkama usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog popravka krova na poduzetničkom inkubatoru na Lužinama te intelektualnim uslugama.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 20.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 25.000 kuna. Povećanje financijskih rashoda potrebno je zbog očekivanih većih troškova sudskih pristojbi.
- **Tekući projekt: Projekt Gong-a " Mislim globalno, djelujem lokalno"** – osiguravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za sufinanciranje navedenog projekta, s ciljem pružanja mogućnosti mladima za razvijanjem sposobnosti potrebnih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini.

2. **Na programu Marketing** predlaže se smanjenje od ukupno 13.000,00 kuna i novi plan iznosi 652.000,00 kuna. Smanjenje sredstava u programu Marketing nastalo je zbog slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Sajamsko nastupanje** smanjuje se za 133.000,00 kn i nova planirana sredstva iznose 532.000,00 kn. Smanjenje sredstava na ovoj aktivnosti moguće je zbog nižih troškova 3. Međunarodnog sajma novih tehnologija i proizvoda. Veći dio sredstava sa ove aktivnosti iskoristio se za otvaranje nove aktivnosti: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu.
- **Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** pokrenuta je potpisivanjem Sporazuma o suradnji na projektu "Ured hrvatskih regija u Bruxellesu" sa Agencijom za razvoj Varaždinske županije d.o.o. br: 03-7/02-01 dana 02. ožujka 2007.g. na iznos 144.000 kn. Ukupna obveza po projektu za 2007. godinu iznosi 120.000,00 kn.

3. **Na programu Kreditiranje malog gospodarstva** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 156.667 kuna i planirana sredstva sada iznose 3.394.000,00 kuna. To smanjenje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina** povećava se za 44.000,00 kn. Program depozitnog kreditiranja predvidio je da se depozitom od 1.000.000,00 kn omogući odobrenje kredita poduzetnicima u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kn. Povećanje depozita omogućiti će veći kreditni potencijal te je raspisan novi natječaj za depozitno kreditiranje , nakon dopune Ugovora sa Kvarner bankom. Depozit od 400.000,00 kn omogućiti će odobrenje novih kredita poduzetnicima u iznosu od 1.200.000,00 kn.
- **Aktivnost: Jamstveni fond-** sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kn bila su planirana za osnivanje garancijske agencije, no obzirom da se nacionalni program "Regionalni jamstveni instrumenti" provodi u Primorsko-goranskoj županiji preko Regionalne razvojne agencije, predlaže se da se aktivnost "Jamstveni instrumenti za osiguranje financiranja projekata malog gospodarstva" također realizira u sklopu RRA Porin.
- **Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade** poduzetnicima se smanjuju za 200.000,00 kuna i planirana sredstva sada iznose 350.000,00 kuna. Ova se aktivnost provodi kao jedna od mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetničkih kredita iz kreditne linije Poduzetnik 2, u kojoj sufinanciramo naknadu banke , te komunalnu naknadu prema kriterijima i rješenjima Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Do smanjenja planiranih rashoda došlo je iz razloga što nije bilo novih zahtjeva za subvenciju komunalne naknade od strane korisnika kredita iz linije Poduzetnik 2.

4. **Na programu Razvoj poduzetničke infrastrukture** predlaže se ukupno povećanje za 93.000,00 kuna i planirana sredstva sada iznose 899.000,00 kuna. Povećanje sredstava je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Regionalna razvojna agencija – programska potpora** se smanjuje za 139.000,00 kuna i sada iznosi 61.000,00 kuna.
- **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** povećava se za 162.000,00 kuna i planirana sredstva sada iznose 498.000,00 kuna. Sredstva ove aktivnosti koristit će se za potporu projektima koje su poduzetnici pokrenuli 2007. godine i isplatu već odobrenih potpora za projekte započete u 2006. godini, a čiji se završetak očekuje do kraja 2007. godine. Također, putem ove aktivnosti pruža se potpora programima raznih udruga i zajednica koje promiču poduzetništvo i poduzetničke ideje. Sredstva u iznosu od 147.000,00 kn koristit će Turistička zajednica Grada Rijeke za potporu projektu Turističkog autobusa – City bus i pokretanje Kongresnog ureda.

- **Aktivnost: Osnivanje trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.** je realizirana sa 10.000,00 kn kao osnivački udjel.
- **Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za Regionalnu razvojnu agenciju "Porin"** smanjuje se za 70.000,00 kuna i planirana sredstva sada iznose 190.000,00 kuna. Sredstva sa ove pozicije koristila su se sa uređenje i postavu novih prozora na Torpedu (južno pročelje na I. katu) te je ispostavljena okončana situacija.
- **Kapitalni projekt: Uređenje prodavaonice autohtonih proizvoda** se planira u iznosu od 140.000,00 kuna. Sredstva će se utrošiti za izradu izvedbenog projekta i izvođenje radova na uređenju buduće kušaone proizvoda zadruge "Zeleno i plavo" u sklopu prodavaonice autohtonih proizvoda u Trpimirovoj 1.

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2007. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.046.713,00 kn ili 1,29% te sada iznose 82.079.473,00 kn.

Predložene izmjene temelje se na ostvarenju svih rashoda djelatnosti odgoja i obrazovanja u razdoblju od siječnja do rujna s procjenom do kraja proračunske 2007. godine.

Povećanje odnosno smanjenje planiranih rashoda po pojedinim programima, aktivnostima i projektima, prikazuje se u tablici u nastavku.

RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE / SMANJENJE	I. izmjene i dopune PLANA za 2007.
UKUPNO RAZDJEL 04:	81.032.760	1.046.713	82.079.473
<u>GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</u>	13.375.002	-302.275	13.072.727
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	5.001.000	-111.250	4.889.750
Aktivnost: Program za darovite učenike i studente - stipendije	1.240.000	-2.250	1.237.750
Aktivnost: Donacije ustanovama i zakladama	309.000	61.000	370.000
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	339.500	-10.000	329.500
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	3.100.000	-200.000	2.900.000
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	10.000
Tekući projekt: Opremanje predavaonice "Grad Rijeka"	0.000	30.000	30.000
Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	8.374.002	-191.025	8.182.977
Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola	300.000	50.000	350.000
Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije	1.365.056	442.735	1.807.791
Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva	260.000	-20.000	240.000
Kapitalni projekt: Adaptacija objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije	4.198.946	-978.760	3.220.186
Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	200.000	315.000	515.000
<u>GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</u>	45.585.060	471.960	46.057.020
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	45.585.060	471.960	46.057.020
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	41.966.400	444.000	42.410.400
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.471.600	6.000	2.477.600
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina i darovitu djecu	147.060	21.960	169.020
<u>GLAVA 3 "DOM MLADIH"</u>	3.142.300	0	3.142.300
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.142.300	0	3.142.300
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.523.200	86.800	2.610.000
Aktivnost : Redovna djelatnost Ustanove	524.100	-31.800	492.300
Aktivnost : Program rada sa stipendistima	55.000	-55.000	0

RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. izmjene i dopune PLANA za 2007.
GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.930.398	877.028	19.807.426
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.493.698	414.298	14.907.996
Potprogram: REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE	14.301.026	433.290	14.734.316
Aktivnost: Programaska djelatnost osnovnih škola Grada	13.101.026	103.290	13.204.316
Kapitalni projekt: Nabava opreme i projekta	1.200.000	330.000	1.530.000
Potprogram: REDOVNA NASTAVA OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	192.672	-18.992	173.680
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	4.436.700	462.730	4.899.430
Potprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE	4.218.000	416.430	4.634.430
Aktivnost: Program produženog boravka	2.070.000	520.000	2.590.000
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	229.000	-33.570	195.430
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	318.000	-46.000	272.000
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	900.000	20.000	920.000
Aktivnost: Program međugradske i međunarodne suradnje OŠ	55.000	7.000	62.000
Aktivnost: Program stvaralaštva	30.000	-6.000	24.000
Tekući projekt: Ostale aktivnosti	100.000	-45.000	55.000
Potprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	218.700	46.300	265.000
Aktivnost: Program produženog boravka	163.700	46.300	210.000
UKUPNO RAZDJEL 04:	81.032.760	1.046.713	82.079.473

□ **Glava 1: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo**

U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 111.250,00 kn ili 2,22% od Plana, a isto se obrazlaže u nastavku:

- U sklopu **Aktivnosti: Program za darovite učenike i studente - stipendije** predlaže se smanjenje rashoda za 2.250,00 kn ili 0,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.237.750,00 kn. Radi se o usklađenju iznosa s utvrđenim naknadama članovima Povjerenstva za stipendiranje i psihologa koji će provoditi psihologijsko testiranje novih pristupnika.
- U sklopu **Aktivnosti: Donacije ustanovama i zakladama** predlaže se povećanje rashoda za 61.000,00 kn ili 19,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose 370.000,00 kn. Naime, ove godine se po prvi puta, osim nagrada prosvjetnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2005./2006. godini, dodijelila i nagrada učenicima u obliku poklon bona za kupnju informatičke opreme, sportske opreme ili tiskanih/multimedijskih izdanja edukativnog sadržaja. Osim za navedenu namjenu u okviru ove Aktivnosti planiraju se tekuće donacije društvima, zakladama i udrugama koje su utvrđene zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke.
- U sklopu **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se smanjenje rashoda za 10.000,00 kn ili za 2,95% od Plana te planirana sredstva sada iznose 329.500,00 kn. Naime, iako Odjel za školske knjižnice 24 osnovne škole Grada Rijeke do kraja 2007. godine planira nabaviti četiri izdanja edukativnog stripa "Hrvatski velikani" (3840 primjeraka) u vrijednosti od 53.760,00 kn, rashodi su umanjeni zbog smanjenja planiranih rashoda za usluge objavljivanja oglasa za javne nabave, intelektualne usluge te ostale usluge.

- U sklopu **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se smanjenje sredstava za 200.000,00 kn ili za 6,45% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.900.000,00 kn. Naime, početkom pedagoške 2006./2007. godine utvrđeno je da će Grad Rijeka sufinancirati smještaj svakog upisanog djeteta u ustanovama predškolskog odgoja drugih osnivača na području grada Rijeke (cca 260 djece u pet postojećih vrtića i od 01. siječnja 2007. godine u dva nova) te do najviše 22 djece s prebivalištem na području grada Rijeke u dječjim vrtićima drugih gradova i općina. S radom je od 01. siječnja 2007. godine započeo samo jedan novi vrtić (Dječji vrtić "Snjeguljica"), a drugi se otvorio 01. rujna 2007. godine (Dječji vrtić "Mali princ"). Iako je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke od 09. srpnja 2007. utvrđeno da će se sufinancirati do 40-ero djece (prije planirano 22) u vrtićima drugih gradova i općina, činjenica da je tijekom prvog polugodišta u šest vrtića drugih osnivača bilo smješteno u prosjeku 227 djece mjesečno (planirano cca 260) utjecala je na smanjenje planiranih sredstava u okviru ove Aktivnosti.
- Izmjenama i dopunama predlaže se, u okviru Programa u funkciji odgoja i obrazovanja, uvrštavanje novog **Tekućeg projekta: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"** te jedne nove pozicije – Tekuće donacije u novcu, na iznos od 10.000,00 kn. Naime, Grad Rijeka je s Udrugom građana GONG sklopio Ugovor o financiranju Projekta "Mislim globalno, djelujem lokalno 2007." čiji je cilj omogućiti mladima razvijanje sposobnosti potrebnih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Navedeni iznos predstavlja dio sredstava kojima će se pružiti financijska podrška GONG-u iz Rijeke za što uspješniju realizaciju Projekta.
- U okviru Programa u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se uvrštavanje još jednog novog **Tekućeg projekta: Opremanje predavaonice "Grad Rijeka"** te jedne nove pozicije – Kapitalne pomoći unutar opće države na iznos od 30.000,00 kn. Naime, Hrvatski studij Sveučilišta u Zagrebu planira se do kraja 2007. godine preseliti u nove prostore, i to u dvanaestak predavaonica od 60 m². Predavaonice bi nosile imena najvećih hrvatskih gradova, a jedna bi se, među ostalima, nazvala i "GRAD RIJEKA". U njoj bi se slikama, panoima i na drugi način prezentirali podatci koje Grad Rijeka smatra važnim za povijest, sadašnjost ili razvoj grada, a s istim bi se upoznali, kako domaći, tako i strani studenti i profesori. Planirani iznos namijenjen je za kupnju opreme i to: klupa, stolica, katedre, ploče i LCD projektora.

U okviru PROGRAMA: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 191.025,00 kn ili 2,28% od Plana. Na pozicijama unutar ovog Programa planira se:

- povećanje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata osnovnih škola** za 50.000,00 kn ili 16,67% u odnosu na Plan te planirana sredstva sada iznose 350.000,00 kn. Radi se o sredstvima za hitne intervencije na otklanjanju kvarova i šteta nastalih na 28 objekata osnovnih škola temeljem zahtjeva/prijava Ustanova. Za navedeni iznos povećani su i prihodi od refundacija šteta jer Odjel ima saznanja o štetnim događajima koji su već nastali na spomenutim objektima.
- povećanje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** za 442.735,00 kn ili 32,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.807.791,00 kn. Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje iz decentraliziranih prihoda bilanciranih u 2007. godini na poziciji 421 umanjena su za 60.203,00 kn zbog usklađenja Plana s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini ("Narodne novine" broj 143/06., od 29. prosinca 2006. godine). Unutar Aktivnosti uvrštena je i nova pozicija za istu namjenu, a radi se o višku decentraliziranih prihoda iz 2006. godine u iznosu od 502.938,00 kn, prema Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine ("Službene novine" Primorsko goranske županije, broj 8/07.).
- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Osiguranje objekata odgoja i školstva** za 20.000,00 kn ili 7,69% od Plana te planirana sredstva sada iznose 240.000,00 kn. Sredstva osigurana za plaćanje godišnje premije osiguranja objekata i opreme gradskih ustanova odgoja i školstva, te objekata srednjih škola i đачkih domova u vlasništvu Grada Rijeke umanjena su zbog usklađenja s cijenama postignutim na provedenom javnom natječaju.

- smanjenje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Adaptacija objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** za 978.760,00 kn ili 23,31% od Plana te planirana sredstva sada iznose 3.220.186,00 kn. Isto je učinjeno zbog usklađenja s Odlukom Vlade i prenamjeni planiranih sredstava za izradu projekta i kupnju opreme za osnovne škole, a sve unutar ukupnih bilanciranih sredstava.
- povećanje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima** za 315.000,00 kn ili 157,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose 515.000,00 kn. Dodatnih 265.000,00 kn planira se za otkup potrebnog zemljišta koje je u privatnom vlasništvu, a za 50.000,00 kn povećavaju se postojeća sredstva za izradu projektne dokumentacije.

□ Glava 2: Dječji vrtić «Rijeka»

U PROGRAMU: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka predlaže se ukupno povećanje sredstava za 471.960,00 kn ili 1,03 % od Plana, i to u okviru:

- **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje za 444.000,00 kn ili 1,06% od Plana te planirana sredstva sada iznose 42.410.400,00 kn. Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u Dječjem vrtiću Rijeka, koji je potpisan 28. prosinca 2006. godine između Grada Rijeke i Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, utvrđena su nova prava radnika. Iznos regresa za korištenje godišnjeg odmora povećao se sa 2.200,00 kn na 2.700,00 kn bruto, a božićnica je utvrđena u iznosu od 2.000,00 kn bruto (prije 1.200,00 kn). U 2007. godini osigurana je i isplata dara u naravi u visini 400,00 kn, a kako je krajem 2006. godine zaposleno 8 novih djelatnika zbog povećanja broja djece s posebnim potrebama u inkluziji isto je utjecalo na povećanje sredstava za plaću u ovoj godini. Dodatna sredstva u 2007. godini osiguravaju se i za tri otpremnine u iznosu od 310.000,00 kn.
- **Aktivnosti: Programska djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje za 6.000,00 kn ili 0,24% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.477.600,00 kn. Iznos je planiran za sufinanciranje gradskog natjecanja 6. Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske koje se održalo 06. svibnja 2007. godine na Stadionu "Kantrida" te za potporu organizacije Dana odgajatelja.
- **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina i darovitu djecu** predlaže se povećanje za 21.960,00 kn ili 14,93% od Plana te planirana sredstva sada iznose 169.020,00 kn. Isto je potrebno iz razloga što je došlo do povećanja bilanciranih tekućih pomoći iz **Državnog proračuna** za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja. U 2007. godini Dječjem vrtiću Rijeka osigurano je 169.020,00 kn pomoći, i to:
 - za program predškole, iznos od 29.520,00 kn
 - za program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, iznos od 114.300,00 kn i
 - za obrazovanje darovite djece, iznos od 25.200,00 kn.

□ Glava 3: Dom mladih

Sredstva u okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Doma mladih, utvrđena su u okviru sredstava planiranih početnim Planom, ali je došlo do preraspodjele sredstava unutar Aktivnosti. Naime, u okviru

- **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje za 86.800,00 kn ili 3,44% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.610.000,00 kn. Radi se o povećanju plaća za redovan rad i doprinosa na plaću zbog povećanog noćnog i smjenskog rada u Dvorcu Stara Sušica na što je utjecala njegova izuzetna popunjenost u prvih šest mjeseci ove godine.
- **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se smanjenje sredstava za 31.800,00 kn ili 6,07% od Plana te planirana sredstva sada iznose 492.300,00 kn. Naime, Grad Rijeka je ranijih godina preuzimao organizaciju i provedbu natjecanja na gradskoj razini, i to iz

prirodoslovno-matematičkog područja te iz literarno, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva (LIDRANO) učenika osnovnih i srednjih škola. Kako se ove 2007. godine natjecanje iz prirodoslovno-matematičkog područja nije provelo na gradskoj već samo na školskoj i županijskoj razini došlo je do smanjenja sredstava za naknade za rad članova Prosudbenih povjerenstava za 39.350,00 kn.

U okviru ove Aktivnosti došlo je do povećanja planiranih sredstava za energiju (15.350,00 kn) zbog povećanih troškova grijanja početkom godine te do smanjenja ostalih nespomenutih rashoda poslovanja tj. komunalnih naknada (7.800,00 kn).

- **Aktivnosti: Program rada sa stipendistima** predlaže se smanjenje sredstava za 55.000,00 kn ili 100,00% od Plana iz razloga što se susret stipendista Grada Rijeke s poduzetničkim sektorom u Staroj Sušici planira organizirati početkom 2008. godine.

□ Glava 4: Osnovno školstvo

U PROGRAMU: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 414.298,00 kn ili 2,86% od Plana.

- **Materijalni i financijski rashodi na teret decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Rijeke** u Prijedlogu I. rebalansa planiraju se u ukupnom iznosu od **13.377.996,00 kn** (usuglašeno s Odlukom Vlade), i to za:

- ❖ 24 osnovne škole Grada Rijeke 13.204.316,00 kn
(u okviru Potprograma: Redovna nastava osnovnih škola Grada Rijeke) i
- ❖ Osnovnu glazbenu školu "I. M. Ronjgov" 173.680,00 kn
(u okviru Potprograma: Redovna nastava ostalih osnovnih škola),

odnosno za 84.298,00 kn ili 0,63% više od Plana.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema i projekt)** uvećani su za 330.000,00 kn ili 27,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose 1.530.000,00 kn. Navedena sredstva planirana su u okviru bilanciranih sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (ukupno 4.750.186,00 kn), a dodatna sredstva planiraju se utrošiti za:

- opremanje baletne dvorane, garderobe i učionice za klavir i solfeggio (150.000,00 kn) u Osnovnoj školi "Vezica", u kojoj je u školskoj 2007./2008. godini započelo ostvarivanje programa klasičnog baleta i suvremenog plesa,
- opremanje defektološkog kabineta za učenike s tjelesnom invalidnošću bez utjecajnih teškoća pri Osnovnoj školi "Kantrida" (30.000,00 kn),
- opremanje novog razrednog odjeljenja u Osnovnoj školi "Nikola Tesla" (30.000,00 kn),
- opremanje učionice za produženi boravak pri Osnovnoj školi "Pećine" (20.000,00 kn), te
- izradu glavnog projekta nadogradnje Osnovne škole San Nicolo (100.000,00 kn).

Sredstva na pozicijama unutar **Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije** planirana su u okviru sredstava odobrenih Odlukom Vlade, a u skladu s procijenjenim potrebe Škola za materijalnim i financijskim rashodima za 2007. godinu. Naime, u okviru raspoloživih sredstava utvrđena su mjerila za financiranje "općih" rashoda temeljem novih Matica škola (broj učenika, broj razrednih odjeljenja, broj računala), a prema upisu u novu 2007./2008. školsku godinu. Slijedom toga škole su planirale sredstva za tzv. "opseg" djelatnosti na petoj razini Računskog plana proračuna (potrebno zbog isplate sredstava putem prijelaznog računa temeljem čl. 58 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu).

Sredstva za nabavu opreme također su analitički planirana prema vrstama nakon objedinjavanja utvrđenih potreba od strane škola.

U PROGRAMU: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 462.730,00 kn ili za 10,43% od Plana.

Potprogram: Šire javne potrebe osnovnih škola Grada Rijeke planira se povećati za 416.430,00 kn ili za 9,87% od Plana.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka** predlaže se povećanje sredstava za 520.000,00 kn ili za 25,12% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.590.000,00 kn. Smjernicama Poglavarstva Grada Rijeke za 2007. godinu utvrđeno je sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda, i to uz promjenu kriterija. U novoj školskoj 2007./2008. godini planira se nastavak sufinanciranja Programa produženog boravka na način da se u Proračunu Grada Rijeke osiguraju sredstva za plaće, ostale rashode te naknade za prijevoz na posao i s posla svim učiteljima u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi od 1. do 4. razreda osnovne škole. Povećanjem sredstava za 520.000,00 kn, u okviru predmetne Aktivnosti, osigurale bi se plaće i druge naknade za 67 učitelja u 22 osnovnoškolske ustanove.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se smanjenje sredstava za 33.570,00 kn ili 14,66% od Plana. Predloženo smanjenje ponajprije se odnosi na smanjenje sredstava za sufinanciranje prehrane i posebno prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama u razvoju Centra za odgoj i obrazovanje te sredstava za plaću i druge rashode stručnog suradnika – defektologa zaposlenog u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć pri Osnovnoj školi Pećine.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se smanjenje sredstava za 46.000,00 kn ili 14,47% od Plana te planirana sredstva sada iznose 272.000,00 kn. U okviru ove Aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje Programa "E-matematička učionica" za darovite mlade matematičare, Programa "LIADO" ("Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolaca"), Projekta "Debata u osnovnim školama" i Projekta "Šah u škole". Do umanjenja sredstava je došlo iz razloga što su se početnim Planom planirala sredstva za uvođenje novog programa pod nazivom «E-učionica prirodoslovlja» u OŠ Brajda, a isti se neće realizirati u 2007. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** predlaže se povećanje sredstava za 20.000,00 kn ili 2,22% od Plana te planirana sredstva sada iznose 920.000,00 kn. Povećanje sredstava je posljedica povećanja broja djece koja su se početkom školske 2007./2008. godine uključila u Projekt "Informatika od 1. do 4. razreda osnovne škole".
- Za 7.000,00 kn ili za 12,73% od Plana predlaže se povećanje sredstava na **Aktivnosti: Program međugradske i međunarodne suradnje OŠ** te planirana sredstva sada iznose 62.000,00 kn. Dodatnim sredstvima planiraju se sufinancirati uzvratni posjeti škola iz inozemstva, te gostovanja riječkih škola na raznim susretima i manifestacijama.
- U okviru **Tekućeg projekta: Program stvaralaštva** planira se smanjenje sredstava za 6.000,00 kn ili za 20% od Plana te planirana sredstva sada iznose 24.000,00 kn. U Školi stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2007." predviđalo se sudjelovanje 56 darovitih učenika (od IV. do VIII. razreda) iz 22 osnovne škole Grada Rijeke, ali od ukupno preporučenih učenika za sudjelovanje, u radionicama je prisustvovalo njih 48 iz 21 osnovne škole.
- Za iznos od 45.000,00 kn ili za 45% od Plana predlaže se smanjenje **Tekućeg projekta: Ostale aktivnosti** te planirana sredstva sada iznose 55.000,00 kn. Uvidom u prijavljene aktivnosti osnovnih škola, a vezano uz organizacije stručnih skupova, obilježavanje velikih jubileja – obljetnica škola, tiskanje pjesmarica, kataloga, školskih listova, monografija i sl., utvrđeno je da će osiguranih 55.000,00 kn biti dostatno za podmirenje troškova planiranih događanja.

Potprogram: Šire javne potrebe osnovnih škola drugih osnivača

- U sklopu **Aktivnosti: Program produženog boravka** predlaže se povećanje plana za 46.300,00 kn ili za 28,28% od Plana. Osim u ustanovama Grada Rijeke u novoj školskoj 2007./2008. godini planira se nastavak sufinanciranja Programa produženog boravka i u Osnovnoj waldorfskoj školi i Osnovnoj školi "Grivica". Procjenjuje se da će primjenom novih kriterija za osiguravanje plaća i ostalih rashoda za zaposlene (jedan učitelj u Osnovnoj waldorfskoj školi i četiri u OŠ "Grivica") u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, biti potrebno osigurati dodatnih 46.300,00 kn.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke ukupni rashodi Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (Razdjel 04) predlažu se u iznosu od **82.079.473,00 kn ili za 1,29% više od Plana**, a za osnovne programe, korisnike i namjene kako slijedi:

Namjena rashoda	Financijski plan Odjela za 2007. godinu		Indeks 1. izmjene i dopune Plana/ Plan
	početni Plan za 2007.	1. izmjene i dopune Plana	
GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO			
PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA (program za darovite učenike/studente, donacije ustanovama i Zakladi Sveučilišta u Rijeci, ostale aktivnosti Odjela, sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača i dr.)	5.001.000,00	4.889.750,00	97,78
PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	8.374.002,00	8.182.977,00	97,72
• tekuće i investicijsko održavanje objekata iz svih izvora (Dječjeg vrtića Rijeka, Doma mladih i osnovnih škola)	3.515.056,00	4.007.791,00	114,02
• Osiguranje objekata odgoja i školstva	260.000,00	240.000,00	92,31
• Adaptacija objekata osnovnih škola- decentr. funkcije	4.198.946,00	3.220.186,00	76,69
• Održavanje objekata srednjih škola	100.000,00	100.000,00	100,00
• Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	200.000,00	515.000,00	257,50
• Dogradnja PPO-a Drenova	100.000,00	100.000,00	100,00
GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA (rashodi djelatnika, programska djelatnost Ustanove, nabava opreme)	45.585.060,00	46.057.020,00	101,04
GLAVA 3 DOM MLADIH (rashodi djelatnika, programska djelatnost Ustanove, nabava opreme)	3.142.300,00	3.142.300,00	100,00
GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO			
PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTR. FUNKCIJE	14.493.698,00	14.907.996,00	102,86
♦ REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA (programska djelatnost osnovnih škola Grada, nabava opreme i projekta)	14.301.026,00	14.734.316,00	103,03
♦ REDOVNA NASTAVA OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA (program djelatnosti Glazbene škole "I. M. Ronjgov" kojoj Grad nije osnivač)	192.672,00	173.680,00	90,14

PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE	4.436.700,00	4.899.430,00	110,43
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA (produženi boravak, rad s učenicima s teškoćama i darovitim učenicima, rano informatičko obrazovanje, stručno usavršavanje, međugradske i međunarodne suradnje OŠ, školske kreativne radionice, provedba elemenata HNOS-a, program stvaralaštva, ostale aktivnosti)	4.218.000,00	4.634.430,00	109,87
♦ ŠIRE JAVNE POTREBE OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA (program produženog boravka, alternativni i eksperimentalni programi, program školskih manifestacija)	218.700,00	265.000,00	121,17
UKUPNO ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO (RAZDJEL 04)	81.032.760,00	82.079.473,00	101,29

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2007. godinu iznosi 39.400.000,00 kuna. Navedeni iznos Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Odjela za 2007. godinu povećava se za 645.400,00 kuna tj. za 1,64%, te sada iznosi 40.045.400,00 kuna.

Izmjene plana koje se predlažu prikazane su po programima i podprogramima u slijedećoj tablici.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM / PODPROGRAM	Plan za 2007.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2007.	Indeks
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	576.000	-20.600	555.400	96,4
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	34.033.000	-789.000	33.244.000	97,7
Podprogram: Socijalna zaštita djece i mladih	11.675.000	-434.000	11.241.000	96,3
Podprogram: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	10.068.000	140.000	10.208.000	101,4
Podprogram: Socijalna zaštita obitelji (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza)	9.160.000	-30.000	9.130.000	99,7
Podprogram: Socijalna zaštita stradalnika Domovinskog rata	330.000	100.000	430.000	130,3
Podprogram: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	1.400.000	460.000	1.860.000	132,9
Podprogram: Kapitalna ulaganja	1.400.000	-1.025.000	375.000	26,8
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	4.035.000	1.400.000	5.435.000	134,7
Podprogram: Programske aktivnosti	2.035.000	230.000	2.265.000	111,3
Podprogram: Kapitalne pomoći i donacije	2.000.000	1.170.000	3.170.000	158,5
4. Program: "Rijeka – zdravi grad"	756.000	55.000	811.000	107,3
Podprogram: "Rijeka – zdravi grad"	696.000	55.000	751.000	107,9
Podprogram: Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"	60.000	0	60.000	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	39.400.000	645.400	40.045.400	101,6

OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Sredstva namijenjena osnovnoj aktivnosti Odjela umanjuju se za 3,6% te sada iznose 555.400,00 kn.

SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program umanjuju se za 789.000,00 kuna tj. za 2,3% te sada iznose 33.244.000,00 kn. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja kapitalnih ulaganja za 1.025.000,00 kn.

Podprogram Socijalna zaštita djece i mladih smanjuje se za 434.000,00 kn, tj. za 3,7%, a promjene se odnose na sljedeće aktivnosti: Smještaj u jaslicama i dječjim vrtićima smanjuje se za 330.000,00 kn, Marenda u osnovnim školama smanjuje se za 150.000,00 kn, te Obrok u produženom boravku u OŠ smanjuje se za 300.000,00 kn. Smanjenje planiranih sredstava rezultat je manjeg broja djece tijekom školske godine u vrtićima i osnovnim školama u odnosu na plan. Napominjemo da će sva djeca koja imaju pravo na navedeni oblik pomoći

temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, isto i ostvariti. Povećanje sredstava planira se za sljedeće aktivnosti: Dom za dnevni boravak djece "TIĆ" za 216.000,00 kn zbog povećanja broja stručnih djelatnika od početka rada Doma u svibnju ove godine, dok se Psihosocijalna zaštita žena i djece povećava za 130.000,00 kn zbog povećanih troškova nastalih otvaranjem Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, te zapošljavanjem stručnih djelatnika.

Podprogram Socijalne zaštite starijih, bolesnih i nemoćnih osoba povećava se za 140.000,00 kn tj. za 1,4%. Za 125.000,00 kn smanjuju se sredstva planirana za Pučku kuhinju GD Crvenog križa Rijeka, za 80.000,00 kn smanjuju se sredstva za Prehranu umirovljenika, te za 50.000,00 kn smanjuju se sredstva za Novčane pomoći umirovljenicima. Navedena smanjenja rezultat su manjeg broja korisnika tijekom godine u odnosu na plan. Iz istog se razloga planira povećanje za Pomoć i njegu u kući (50.000,00 kn), Psihijatrijsku bolnicu Lopača (125.000,00 kn), te Pogrebne usluge (130.000,00 kn). Za pogrebne usluge potrebna su znatno veća sredstva od planiranih, jer je zbog većeg broja ukopa u Aleji branitelja osigurano i 50.000,00 kn za uređenje dodatnih polja. Potpore ostalim udrugama i organizacijama u socijalnoj skrbi smanjuju se za 50.000,00 kn, dok se Ostale pomoći starijim i nemoćnim osobama povećavaju za 100.000,00 kn. Za Otplatu kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača potrebno je dodatnih 40.000,00 kn.

Za podprogram Socijalna zaštita obitelji (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza) planira se smanjenje od 30.000,00 kuna tj. za 0,3% i to: Naknada za grijanje i ogrijev smanjuje se za 90.000,00 kn zbog manjeg broja korisnika, dok se iz istog razloga povećavaju sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za Naknade za ostale komunalne usluge. Aktivnost Nužni smještaj povećava se za 50.000,00 kn zbog većeg broja korisnika koji su tokom godine bili smješteni u Dom Crvenog križa.

Podprogram Socijalna zaštita stradalnika Domovinskog rata povećava se za 100.000,00 kn, tj. za 30,3%, s ciljem većeg broja potpora udrugama sudionika Domovinskog rata i veterana.

Podprogram Socijalna zaštita osoba s invaliditetom povećava se za 460.000,00 kn tj. za 32,9%. Za Prijevoz invalida planira se dodatnih 95.000,00 kn zbog financiranja programa prijevoza studenata s invaliditetom, dok se za Programe udruga i ustanova osoba s invaliditetom planira dodatnih 360.000,00 kn za financiranje sljedećih programa: program izrade i emitiranja "Vijesti za gluhe osobe", program emisije "Godina jednakih mogućnosti" za osobe s invaliditetom, dodatna zdravstvena njega za djecu s posebnim potrebama Centra za odgoj i obrazovanje na lokaciji "Fortica", rehabilitacija djece oštećena sluha i govora, te programa "Svima jednako" Centra tehničke kulture Rijeka.

Podprogram kapitalna ulaganja u socijalnoj skrbi smanjuje se za 1.025.000,00 kn (73,2%). Kapitalni projekt Uređenje prostora za rad Centra za rehabilitaciju djece s posebnim potrebama neće se realizirati zbog nemogućnosti pronalaska lokacije koja bi bila prikladna za rad Centra. Također, kapitalni projekt Bazen Školjić smanjuje se za 500.000,00 kn, s obzirom da je u ovoj godini ugovorena realizacija izrade idejnog projekta rekonstrukcije bazena u vrijednosti od 250.000,00 kn. Realizacija kapitalnog projekta Uređenje prostora socijalne skrbi realizirana je sa 25.000,00 kn manje od planiranog.

ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 1.400.000,00 kuna tj. za 34,7% te sada iznose 5.435.000,00 kn. Navedeno povećanje rezultat je povećanja kapitalnih pomoći i donacija za 1.170.000,00 kn.

Podprogram Programske aktivnosti **povećava se za 230.000,00 kn (11,3%)**. Prevenirija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja **povećava se za 130.000,00 kn zbog financiranja programa rada toksikološkog laboratorija**. Financiranjem programa tečaja psihofizičke pripreme trudnica za porod **povećavaju se sredstva namijenjena Promicanju zdravlja za 120.000,00 kn**. Prevenirija ozljeda i invaliditeta **povećava se za 20.000,00 kn**, prevenirija zaraznih bolesti za **15.000,00 kn**, a stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu za **70.000,00 kn**. Prevenirija masovnih nezaraznih bolesti **smanjuje se za 100.000,00 kn zbog toga što se pojedini financirani programi nalaze u aktivnosti promicanja zdravlja, dok se nadzor nad čimbenicima okoliša koji utječu na zdravlje smanjuje za 25.000,00 kn**.

Za podprogram kapitalnih pomoći i donacija **predlaže se povećanje od 1.170.000,00 kn (58,5%)** i to za nabavu medicinske opreme za KBC Rijeka (200.000,00 kn), za nabavu opreme za Dom zdravlja PGŽ (70.000,00 kn), te za radove na rekonstrukciji kotlovnice Psihijatrijske bolnice Lopača (900.000,00 kn, od čega je 560.000,00 kn prihod Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost).

PROGRAM "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" **povećavaju se za 55.000,00 kn (7,3%) uz manju korekciju pozicija unutar programa**.

6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2007. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela predlažu se u iznosu od 90.566.653 kn i predstavljaju smanjenje u odnosu na plan za 5.309.137 kn, ili za 5,5%.

Predložene izmjene koje predlaže Odjel prikazane su po programima i aktivnostima u sljedećoj tablici:

Red broj	Program/Aktivnost	PLAN ZA 2007.	Povećanje/smanjenje	NOVI PLAN ZA 2007.	Ind. (5:3)
1	2	3	4	5	6
	Glava 1.	38.982.100	-6.666.537	32.315.563	82,9
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	7.133.100	988.050	8.121.150	113,8
	Aktivnost: Zaštita i očuvanje kult. dobara u sklopu javnih potreba	1.347.000	-	1.347.000	100,0
	Aktivnost: Izložbena djelatnost	932.000	117.000	1.049.000	112,6
	Aktivnost: Nakladnička djelatnost	1.002.000	250.250	1.252.250	125,0
	Aktivnost: Scenska djelatnost	1.400.000	89.000	1.489.000	106,4
	Aktivnost: Glazbena djelatnost	1.541.100	132.300	1.673.400	108,6
	Aktivnost: Filmska djelatnost	354.000	130.000	484.000	136,7
	Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih	165.000	20.000	185.000	112,1
	Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	246.000	11.500	257.500	104,7
	Aktivnost: Udruge prijateljstava i slično	30.000	-	30.000	100,0
	Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	116.000	30.000	146.000	125,9
	Aktivnost: Programi kulturne suradnje	-	208.000	208.000	-
2.	Program: Kulturna vijeća	320.000	-	320.000	100,0
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.823.000	318.660	3.141.660	111,3
	Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.723.000	331.160	3.054.160	112,2
	Tekući projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku-Rijeka i Filodrammatica	100.000	-12.500	87.500	87,5
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	24.751.000	-9.379.849	15.371.151	62,1
	Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	15.500.000	-11.500.000	4.000.000	25,8
	Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci	3.350.000	-163.500	3.186.500	95,1
	Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	300.000	500.000	800.000	266,7
	Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice	500.000	165.100	665.100	133,0
	Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	800.000	150.000	950.000	118,7
	Kapitalni projekt: Mauzolej Gorup na groblju Kozala	1.000.000	-	1.000.000	100,0
	Kapitalni projekt: Pretorij alpske klauzure – arheološka istraživanja u Starom gradu	1.000.000	5.000	1.005.000	100,5
	Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na Trgu put Vele Crikve u Starom gradu	-	241.000	241.000	-
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja Srednje talijanske škole Rijeka	1.000.000	600.000	1.600.000	160,0
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja Prirodoslovnog muzeja Rijeke	220.000	95.000	315.000	143,2
	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija vatrodavnog sustava u objektu HKD na Sušaku - Rijeka	300.000	-300.000	-	-

	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rashladnog sustava u prostoru baleta u objektu HKD na Sušaku - Rijeka	150.000	111.000	261.000	174,0
	Kapitalni projekt: Sanacija kupaonica u prostoru baleta u objektu HKD na Sušaku - Rijeka	210.000	-30.149	179.851	85,6
	Kapitalni projekt: Ugradnja protuprovalnog sustava u Muzeju grada Rijeke	160.000	-40.300	119.700	74,8
	Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za klimatizaciju u zgradi HNK Ivana pl. Zajca	200.000	-	200.000	100,0
	Kapitalni projekt: HNK Ivana pl. Zajca – provedba zaštitnih radova na reljefu zapadnog timpanona	-	65.000	65.000	-
	Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Svečnjaka u osnovnim školama Turnić i Nikola Tesla	61.000	-	61.000	100,0
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja osnovnoškolskih objekata unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	-	722.000	722.000	-
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	3.955.000	1.406.602	5.361.602	135,6
	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje doma Udruge Češka beseda	500.000	-	500.000	100,0
	Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva – Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana	50.000	-	50.000	100,0
	Kapitalni projekt: KD Kozala – Zaštitni radovi na groblju	200.000	-	200.000	100,0
	Kapitalni projekt: Katedrala Sv. Vida – Konzervatorsko-restauratorski radovi	30.000	12.000	42.000	140,0
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke – Medulićeva 1.	175.000	-	175.000	100,0
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke – Korzo 18,20 i 22.	-	400.000	400.000	-
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	3.000.000	-117.398	2.882.602	96,1
	Kapitalni projekt: Županijski sud u Rijeci – radovi na uređenju sudbene palače i zatvora u Rijeci	-	680.000	680.000	-
	Kapitalni projekt: Državni arhiv u Rijeci – zaštita audiovizualne baštine riječke provenijencije	-	30.000	30.000	-
	Kapitalni projekt: Zgrada Dolac 3 - obnova i sanacija štukatura ulaznog prostora .	-	85.000	85.000	-
	Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat	-	254.000	254.000	-
	Kapitalni projekt: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci – postavljanje brončane biste dr. Izidora Kršnjavoga	-	55.000	55.000	-
	Kapitalni projekt: Društvu za kulturu, cjelovitu ekologiju i tradicijske vrijednosti <i>Sinjali</i> – sufinanciranje projekta Bašćanske glagoljske staze	-	8.000	8.000	-

6.	Glava 2. Grad. knjižnica Rijeka	8.112.100	-18.640	8.093.460	99,8
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.993.600	21.360	6.014.960	100,4
	Aktivnost: Redovna djelat. Ustanove	873.500	-	873.500	100,0
	Aktivnost: Programska aktivnost	100.000	-	100.000	100,0
	Aktivnost: Manifestacija <i>Nagrada Drago Gervais</i>	250.000	-40.000	210.000	84,0
	Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina	100.000	-	100.000	100,0
	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	355.000	-	355.000	100,0
	Kapitalni projekt: Opremanje novog ogranka Drenova	440.000	-80.000	360.000	81,8
	Kapitalni projekt: Uređenje ogranka Zamet	-	80.000	80.000	-
7.	Glava 3. Muzej grada Rijeke	2.329.200	405.000	2.734.200	117,4
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.441.500	400	1.441.900	100,0
	Aktivnost: Redov. djelat. Ustanove	347.200	28.000	375.200	108,1
	Aktivnost: Programska aktivnost	290.500	95.000	385.500	132,7
	Aktivnost: Restauracija umjetnina	50.000	130.000	180.000	360,0
	Kapitalni projekt: Otkup umjet. djela	200.000	130.000	330.000	165,0
	Kapitalni projekt: Nabavka opreme	-	21.600	21.600	-
8.	Glava 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.809.740	118.690	3.928.430	103,1
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.242.500	800	2.243.300	100,0
	Aktivnost: Redov. djelat. Ustanove	538.000	9.370	547.370	101,7
	Aktivnost: Programska aktivnost	531.000	108.520	639.520	120,4
	Aktivnost: Zaštita umjetnina	50.000	-	50.000	100,0
	Kapitalni projekt: Nabava opreme	138.240	-138.240	-	-
	Tekući projekt: Uređenje izložbenog prostora Malog salona i depoa u zgradi Dolac broj 9.	-	138.240	138.240	-
	Kapitalni projekt: Otkup umjet. djela	310.000	-	310.000	100,0
9.	Glava 5. HNK Ivana pl. Zajca	39.217.450	558.940	39.776.390	101,4
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	33.529.400	483.390	34.012.790	101,4
	Aktivnost: Redov. djelat. Ustanove	3.561.300	1.000	3.562.300	100,0
	Aktivnost: Programska aktivnost	716.750	5.000	721.750	100,7
	Aktivnost: Manifest. <i>Zajčevi dani</i>	470.000	-	470.000	100,0
	Aktivnost: Manifestacija <i>Riječke ljetne noći</i>	940.000	69.550	1.009.550	107,4
10.	Glava 6. Gradsko kazal. lutaka	3.425.200	293.410	3.718.610	108,6
	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.814.200	10.410	2.824.610	100,4
	Aktivnost: Redov. djelat. Ustanove	280.000	5.000	285.000	101,8
	Aktivnost: Programska aktivnost	160.000	68.000	228.000	142,5
	Aktivnost: XI. revija lutkarskih kazališta	171.000	210.000	381.000	222,8
	SVEUKUPNO	95.875.790	-5.309.137	90.566.653	94,5

1. Na PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI – predlaže se povećanje za 988.050 kn. Prijedlog je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Izložbena djelatnost** – predlaže se povećanje za 117.000 kn, što je rezultat financiranja programa koji su od interesa za Grad Rijeku, a nisu bili predviđeni financijskim planom.

- **Aktivnost: Nakladnička djelatnost** – predlaže se povećanje od 250.250 kn, kao rezultat financiranja programa koji nisu bili obuhvaćeni Proračunom za ovu godinu, a od interesa su za Grad Rijeku.

- **Aktivnost: Scenska djelatnost** – predlaže se povećanje sredstava u visini od 89.000 kn za programe koji su od interesa za Grad Rijeku, a u Proračunu za 2007. godinu sredstva nisu bila osigurana.

- **Aktivnost: Glazbena djelatnost** – predlaže se povećanje od 132.300 kn i, uglavnom se svodi na uvođenje nove stavke koja se odnosi na programe koji su od interesa za Grad Rijeku, a za koje Proračunom za 2007. godinu sredstva nisu bila osigurana.

- **Aktivnost: Filmska djelatnost** – predlaže se povećanje planiranih sredstava za 130.000 kn, također predviđenih za programa od interesa za Grad Rijeku, za koju planom nisu bila osigurana sredstva u Proračunu.

- **Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih** – predlaže se povećanje od 20.000 kn, od čega polovinu radi dodatnog financiranja već postojećeg programa, kao i programa od interesa za Grad Rijeku.

- **Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina** – predlaže se povećanje od 11.500 kn za dodatno financiranje programa nacionalnih manjina.

- **Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora** - predlažu se uvećati za 30.000 kn. Povećanje se odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za već postojeće programe kao i osiguranje sredstava za programe od interesa za Grad Rijeku, a koja Proračunom nisu bila osigurana.

- **Aktivnost: Programi kulturne suradnje** – Proračunom za 2007. godinu sredstva nisu bila osigurana. S obzirom na mnogobrojne zahtjeve koji se postavljaju pred Odjel gradske uprave za kulturu i činjenicu da Proračunom za 2007. godinu gotovo uopće nisu bila osigurana sredstva za programe koji se javljaju tijekom godine, predlažemo uvođenje spomenute aktivnosti u iznosu od 208.000,00 kn kako bi se do kraja godine moglo barem dijelom udovoljiti zahtjevima za sufinanciranje programa.

2. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL – sredstva su planirana u iznosu od 3.141.660 kn i predstavljaju povećanje za 318.660 kn, ili 11,3%. Razlozi povećanja su:

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** - predlažu se povećati za 271.160 kn iz razloga što su planirana sredstva nedostatna na rashodima koji se odnose na uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge.

- **Tekući projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku – Rijeka i Filodrammatica** – predlažu se umanjiti za iznos od 12.500 kn.

3. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE – predlaže se smanjenje u iznosu od 9.379.849 kn, čime bi ukupno planirana sredstva iznosila 15.371.151 kn. Isto predstavlja smanjenje za 37,9% u odnosu na plan.

Pri tome je potrebno naglasiti da se procjenjuje rast prihoda od spomeničke rente, kao i prihod iz Državnog proračuna za novi objekt Gradske knjižnice Rijeka.

Predlažu se sljedeće izmjene na kapitalnim projektima:

- **Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka** – predlaže se smanjenje planiranog iznosa s 15.500.000 kn na 4.000.000 kn. Polovica planiranog iznosa ima protustavku na prihodima od Ministarstva kulture RH.

- **Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci** – predlaže se smanjenje planom predviđenih sredstava za 163.500 kn, i ona bi iznosila 3.186.500 kn. Pri tome se na prihodima planira 1.675.000 kn iz Državnog proračuna, kojih u planu nije bilo predviđeno.

- **Kapitalni projekt: Dominikanski samostan** – predlaže se uvećanje za dodatnih 500.000 kn, koja sredstva će se osigurati iz prihoda od spomeničke rente.
- **Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice** – planirana sredstva se uvećavaju za 165.100 kn, koliko iznosi višak iz 2006. godine. Ujedno u prihodima se planira smanjenje planiranih prihoda iz Državnog proračuna za 150.000 kn. Ta će se sredstva osigurati iz spomeničke rente.
- **Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** – predlaže se povećanje od 150.000 kn. Ujedno se planira povećanje udjela financiranja iz Državnog proračuna za 300.000,00 kn.
- **Kapitalni projekt: (Pretorij) Principia alpske klauzure – arheološka istraživanja u Starom gradu** – predlaže se povećanje od 5.000 kn koja se osiguravaju iz prihoda od spomeničke rente.
- **Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu** – predlažu se u iznosu od 241.000 kn, a osiguravaju se iz prihoda od spomeničke rente.
- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja Srednje talijanske škole Rijeka** – predlaže se povećanje za 600.000 kn, što će se osigurati iz prihoda od spomeničke rente.
- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja Prirodoslovnog muzeja Rijeke** – predlaže se povećanje od 95.000 kn, a sredstva koja će se osigurati iz sredstava prihoda od spomeničke rente.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija vatrodojavnog sustava u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku – Rijeka** – predlaže se umanjeње za 300.000 kn, čime se navedena investicija briše iz plana.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rashladnog sustava u prostoru Baleta u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku – Rijeka** – predlaže se uvećanje za 111.000 kn.
- **Kapitalni projekt: Sanacija kupaonica u prostoru Baleta u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku – Rijeka** – predlaže se umanjeње za 30.149 kn te bi planirana stavka iznosila 179.851 kn. Projekt je realiziran.
- **Kapitalni projekt: Ugradnja protuprovalnog sustava u Muzeju grada Rijeke** – predlaže se smanjenje za iznos od 40.300 kn, čime bi planirana stavka iznosila 119.700 kn.
- **Kapitalni projekt: HNK Ivana pl. Zajca – provedba zaštitnih radova na reljefu zapadnog timpanona** - predlaže se iznos u visini od 65.000 kn. Sredstva se osiguravaju iz prihoda od spomeničke rente.
- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja osnovnoškolskih objekata unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke** – predlažu se u visini od 719.293 kn i osigurana su viškom iz 2006. godine.

4. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI – sredstva se povećavaju za iznos od 1.406.602 kn i iznosila bi ukupno 5.361.602 kn. Izvršene su sljedeće izmjene:

- **Kapitalni projekt: Katedrala Sv. Vida – Konzervatorsko-restauratorski radovi na knjizi Kanonske vizitacije 1658.** – sredstva se predlažu u visini od 12.000 kn, a osigurala bi se iz prihoda od spomeničke rente.

- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke – Korzo 18,20 i 22** – sredstva se predlažu u visini od 400.000 kn, a osigurala bi se iz prihoda od spomeničke rente.

- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke** – predlaže se umanjenje za iznos od 117.398 kn te bi planirana sredstva iznosila 2.882.602 kn. Iznos od 339.602 kn se osigurava iz viška protekle godine, a razlika iz prihoda od spomeničke rente.

- **Kapitalni projekt: Županijski sud u Rijeci – radovi na uređenju sudbene palače i zatvora u Rijeci** – predlaže se iznos od 680.000 kn, a sredstva bi se osigurala iz prihoda od spomeničke rente.

- **Kapitalni projekt: Državni arhiv u Rijeci – zaštita audiovizualne baštine riječke provenijencije** - predlaže se iznos od 30.000 kn, a sredstva bi se osigurala iz prihoda od spomeničke rente.

- **Kapitalni projekt: Zgrada Dolac 3 - obnova i sanacija štukatura ulaznog prostora**– predlažu se sredstva u iznosu od 85.000 kn koja bi se osigurala iz prihoda od spomeničke rente.

- **Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat** – predlažu se sredstva u visini od 254.000 kn, a osigurana su viškom iz 2006. godine.

- **Kapitalni projekt: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci** – postavljanje brončane biste dr. Izidora Kršnjavoga – predlažu se sredstva u visini od 55.000 kn

- **Kapitalni projekt: Društvo za kulturu, cjelovitu ekologiju i tradicijske vrijednosti Sinjali** – sufinanciranje projekta Bašćanske glagoljske staze – predlažu se u visini od 8.000 kn.

U glavi 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – ukupna sredstva se smanjuju za iznos od 18.640 kn, i to:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – sredstva se povećavaju za 21.360 kn.

- aktivnost: Manifestacija *Nagrada Drago Gervais* – sredstva se umanjuju za 40.000 kn.

- Kapitalni projekt: Opremanje novog ogranka Drenova – investicija je realizirana te se sredstva umanjuju za 80.000 kn

- Kapitalni projekt: Uređenje ogranka Zamet – predlaže se iznos od 80.000 kn.

U glavi 3. MUZEJ GRADA U RIJECI – predlaže se povećanje od 405.000 kn, i to:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se povećanje za 400 kn na stavci ostale naknade za zaposlene.

- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - predlaže se povećanje za 28.000 kn, s obzirom na nedostatna planom predviđena sredstva. Preraspodjela nije moguća jer se sve ostale stavke nalaze u visini prošlogodišnjih.

- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – predlaže se povećanje od 95.000 kn, od čega 85.000,00 kn zbog zahtjevnije postojeće izložbe Zakoni očeva – prkosi sinova, dok se iznosom od 10.000 kn predlaže organizacija izložbe koja nije bila planom predviđena (pariški ugovor).

- Aktivnost: Restauracija umjetnina – predlaže se povećanje od 130.000 kn za sanaciju nabavljenog torpeda.
- Kapitalni projekt: predlaže se povećanje od 130.000 kn iz razloga iznimne ponude na tržištu muzejskih predmeta koja nije bila predviđiva tijekom planiranja sredstava za otkupe, a radi se o premetima koje su važne u popunjavanju fundusa Muzeja.
- Kapitalni projekt: nabava opreme – predlaže se u visini od 21.600 kn, i to za nabavku ormara ladičara za smještaj fundusa (zbirke fotografija i dokumentarne zbirke) i dva televizora za potrebe održavanja programa.

U glavi 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI – predlaže se povećanje za 118.690 kn, i to:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se dodatnih 800 kn za naknade zaposlenima.
- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – 9.370 kn na ime instaliranja alarma u Malom salonu i prostoru depoa na adresi Dolac broj 9.
- Aktivnost programske djelatnosti – predlaže se iznos od (sufinanciranje troškova organizacije sudjelovanja hrvatske predstavnice Ivane Franke na 52. međunarodnom biennalu u Veneciji, kao i sufinanciranje izložbe Zlatka Kutnjaka u Varaždinu, izložbe Arhitekture Rijeke u gradu Csepelu, izložbe Branke Stipaničić kao i photography workshop Rijeka 07.)
- Tekući projekt: Uređenje izložbenog prostora Malog salona i depoa u zgradi Dolac 9. – predlaže se iznos od 138.240 kn, koji će se financirati iz ostvarenih prihoda od zakupnine ostvarene na tzv. T objektu. Sredstva su bila planirana u proračunu za ovu godinu, ali je izvršena prenamjena.

U glavi 5. HNK IVANA pl. ZAJCA U RIJECI – sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu od 558.940 kn, i to za sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – sredstva se povećavaju za iznos od 483.390 kn zbog potrebe osiguranja sredstava za 12 novih djelatnika na sljedećim radnim mjestima: solist baleta – male uloge (jedan izvršitelj), regulator rasvjete – električar scenske rasvjete (jedan izvršitelj), električara (dva izvršioca), dekorater I. (jedan izvršitelj), dekorater II. (tri izvršitelja), pravnik (jedan izvršitelj), suradnik na pripremi scene i kostima (jedan izvršitelj), kostimer (jedan izvršitelj) i tapetar-skladištar (jedan izvršitelj). Sredstva su planirana za dva mjeseca, kao i osiguranje sredstava za otpremninu djelatnika.
- Aktivnost: Redovna djelatnost – sredstva se uvećavaju za 1.000 kn.
- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – sredstva se uvećavaju za 5.000 kn za obilježavanje 35. obljetnice umjetničkoga djelovanja opernog solista Mirka Čagljevića.
- Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – predlaže se povećanje planiranih sredstava za 69.550 kn

U glavi 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA U RIJECI – predlaže se povećanje u iznosu od 293.410 kn, i to:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se povećanje od 10.410 kn na ime doprinosa na brutto plaće za prekovremeni rad i naknade djelatnicima.
- Aktivnost: Redovna djelatnost – predlaže se povećanje u iznosu od 5.000 kn na ime usluga tekućeg i investicijskog održavanja, a zbog povećanih troškova popravka vozila.
- Aktivnost: Programske aktivnosti – predlaže se povećanje u visini od 68.000 kn na ime sufinanciranja troškova nastupa na domaćim i inozemnim festivalima (SLUK u Splitu i festival u Pakistanu).
- Aktivnost: XI. revija lutkarskih kazališta predviđa se povećanje od 210.000 kn zbog nedostatno planiranih sredstava.

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2007. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela **povećavaju se za =11.740.512,00 kn te sada iznose =146.980.362,00 kn.**

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

Glava	IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan 2007.	SMANJENJE / POVEĆANJE	REBALANS I	INDEKS
1	2	3	4	5	6
07-1.1	PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	15.212.000,00	2.860.000,00	18.072.000,00	118,8
07-1.2	PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.768.000,00	159.500,00	2.927.500,00	105,8
07-1.3	PROGRAM: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI – STUDENTI	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00
07-1.4	PROGRAM: OSTALE AKTIVNOSTI	0,00	690.000,00	690.000,00	-
07-1	DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEH. KULTURE	18.750.000,00	3.709.500,00	22.459.500,00	119,8
07- 2.1.1.	<i>Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata kojima gospodari Grad</i>	<i>7.184.850,00</i>	<i>-865.388,00</i>	<i>6.319.462,00</i>	<i>88,0</i>
07- 2.1.2.	<i>Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi</i>	<i>10.365.000,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>12.965.000,00</i>	<i>125,1</i>
07- 2.1.3.	<i>Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi</i>	<i>910.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>1.010.000,00</i>	<i>111,0</i>
07-2.1	PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJE- TIMA SPORTA I TEH. KULTURE	18.459.850,00	1.834.612,00	20.294.462,00	109,9
07- 2.2.1.	<i>Kapitalni projekt: SPORTSKA DVORANA "ZAMET"</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>4.055.400,00</i>	<i>5.305.400,00</i>	<i>424,4</i>
07- 2.2.2.	<i>Kapitalni projekt: KOMPLEKS DVORAN. PLIVALIŠTA KANTRIDA</i>	<i>94.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.000.000,00</i>	<i>100,0</i>
07-2	<i>Ostali kapitalni projekti</i>	<i>2.780.000,00</i>	<i>343.000,00</i>	<i>3.123.000,00</i>	<i>112,3</i>
07-2.2	PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	98.030.000,00	4.398.400,00	102.428.400,00	104,5
07-2.3	PROGRAM: SUBVENCije TD "RIJEKA SPORT"	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00	-
07-2	DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	116.489.850,00	8.031.012,00	124.520.862,00	106,9
07	UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	135.239.850,00	11.740.512,00	146.980.362,00	108,7

GLAVA 1 – Direkcija za programe sporta i tehničke kulture

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u sportu":

Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se povećanje za =2.860.000,00 kn, te plan sada iznosi =18.072.000,00 kn.

Planirana sredstva za podprogram "Redovne aktivnosti u sportu" predlažu se povećati za iznos od =110.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =9.849.000,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na aktivnost: Vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata" namjenski za pokriće dodatnih troškova organizacije i provedbe "Olimpijskog festivala dječjih vrtića" na državnoj razini i na aktivnost: Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana zbog znatnog porasta aktivnosti rekreativaca svih dobnih kategorija.

Planirana sredstva za podprogram "Poticajni programi u sportu" povećavaju se za iznos od =960.000,00 kn te sada iznose =2.783.000,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na aktivnost: "Sportske naknade, nagrade i priznanja" zbog sportskih ostvarenja na međunarodnom i nacionalnom planu, kao i zbog izmjena u kriterijima Pravilnika o naknadama, čime se značajno povećao broj kategoriziranih sportaša. Ove godine isplaćena su sredstva za nagrade ostvarene u drugom djelu 2006. godine, a niz osvojenih naslova državnih prvaka ove godine u raznim dobnim kategorijama razlog su nastalih potreba za uvećanjem sredstava. Aktivnost: "Završnice državnih prvaka za mlađe kategorije" povećava se u iznosu =150.000,00 kn zbog velikog broja ekipa i pojedinaca iz riječkih sportskih klubova koji su izborili pravo nastupa na završnicama državnih prvenstava u pionirskoj, kadetskoj i juniorskoj konkurenciji.

Planirana sredstva za podprogram "Posebni programi u sportu" predlažu se povećati za iznos od =150.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =1.925.000,00 kn. Povećavaju se sredstva za aktivnost: "Stručni rad trenera mlađih kategorija", namjenski za stručni rad u pet sportova za period listopad –studen 2007. godine.

Planirana sredstva za podprogram "Izvanredni programi u sportu" predlažu se povećati za iznos od =1.640.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =3.515.000,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na: aktivnost: "Tradicionalne sportske priredbe Grada Rijeke" namjenski za priredbu "Homo si teč" koja ove godine ima znatno širi obim, u svom programu sadrži i natjecanja u polumaratonu i koturaljkanju; aktivnost: "Značajna međunarodna sportska natjecanja" za pokriće izdataka za organizaciju: "Challenger-ATP turnira" u tenisu, Kupa Europe u boćanju za žene, Europskog sveučilišnog prvenstva u odbojci i 2. svjetskog kupa u košarci, Međunarodnog šahovskog turnira "Mediteran 2013" koji će u listopadu okupiti preko 100 šahista iz cijele Europe i drugih natjecanja; aktivnost: "Nastupi riječkih sportskih klubova na međunarodnim natjecanjima" namjenski za četiri nastupa ŽOK "Rijeke-KWSO" u Ligi prvaka, kao podmirenje izdataka za nastup HNK "Rijeka"; aktivnost: "Kandidatura Rijeke za MIR 2013." namjenski za izdatke odlaska delegacije na izbor domaćina MIR-a 2013., kao i za izdatke promotivnog materijala.

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u tehničkoj kulturi":

Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za =159.500,00 kn te plan sada iznosi =2.927.500,00 kn.

Planirana sredstva za podprogram "Poticajni programi u tehničkoj kulturi" predlažu se umanjiti za iznos od =26.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =135.000,00 kn.

Planirana sredstva za podprogram "Izvanredni programi u tehničkoj kulturi" predlažu se povećati za iznos od =185.500,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =954.500,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na pokriće troškova održavanja "Aeromiting 2007", te priprema izložba povodom programa "Dani tehničke kulture".

NAZIV PROGRAMA: "Ostale aktivnosti":

Predlaže se novi program "OSTALE AKTIVNOSTI" , te sredstva u iznosu od =690.000,00 kn.

Planiraju se sredstva za aktivnost: Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša u iznosu od =680.000,00kn. Odlukom Poglavarstva doznačena je nagrada: odbojkašicama ŽOK "Rijeka-KWSO" za osvajanje Kupa RH u prosincu 2006.godine, te osvajanje Prvenstva Hrvatske u sezoni 2006./2007. u ukupnom iznosu od =450.000,00 kuna; vaterpolistima (Barać S., Hinić I., Burić D.) za osvajanje zlata na 12. svjetskom prvenstvu u Melbourneu u ukupnom iznosu =210.000,00 kn; mentorima školskih sportskih klubova za postignute rezultate učenika na završnicama državnih prvenstava u ukupnom iznosu od =20.000,00 kuna.

Tekući projekt : Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" planira se sa =10.000,00 kn.

GLAVA 2 – Direkcija za objekte sporta i tehničke kulture

NAZIV PROGRAMA: "Upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada":

Na programu UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA predlaže se povećanje za =1.834.612,00 kn te plan sada iznosi =20.294.462,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost "Rashodi za redovan rad objekata kojima gospodari Grad" predlažu se smanjiti za iznos od =865.388,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =6.319.462,00 kn. Troškovi za izdatke redovnog rada objekata kojima je gospodario grad smanjuju se, jer se upravljanje i održavanje sedam sportskih objekata od 01.listopada 2007. godine povjerava TD "Rijeka sport".

Planirana sredstva za aktivnost "Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi" povećavaju se za =2.600.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =12.965.000,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na pokriće povećanih troškova energenata, režijskih troškova, podmirenja troškova investicijskog održavanja na sportskim objektima (prekranje balona, zbrinjavanje opasnog otpada iz kotlovnice, prekranja Lan mreže na Otvorenom plivalištu Kantrida, uređenje prostorija AK Kvarner Autotrans ispod tribine B Stadiona Kantrida, preuzimanje i uređenje novo dobivenog prostora te uklapanje u jedinstvenu cjelinu Šahovskog doma Rijeka, sufinanciranje uređenja školskih dvorana u kojima se provode aktivnosti sportaša, te participiranje u troškovima korištenja provedbe javnih potreba u školskim dvoranama, uređenje prostorija BK Brajda, sanacija PVC pokrova na košarkaškoj dvorani Brajda, te uređenje sanitarnog čvora na zapadnoj tribini Stadiona Kantrida).

Planirana sredstva za aktivnost "Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi" predlažu se povećati za iznos od =100.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =1.010.000,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na pokriće troškova uređenja izložbenog prostora sajma "NAUTIKA 2007."

NAZIV PROGRAMA: "Kapitalna ulaganja u objekte sporta":

Na programu KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA predlaže se povećanje za =4.398.400,00 kn te plan sada iznosi =102.428.400,00 kn.

Kod Kapitalnog projekta "Sportska dvorana Zamet" predlaže se uvećanje planiranih sredstava za iznos od =4.055.400,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =5.305.400,00 kn. Navedeno povećanje potrebno je izvršiti obzirom na utvrđene vrijednosti otkupa zemljišta i zbog plaćanja vodnog i komunalnog doprinosa.

Kod kapitalnog projekta "Kompleks dvoranskog plivališta Kantrida" predlaže se da planirana sredstava ostanu ista, a iznose =94.000.000,00 kn.

Kod kapitalnog projekta "Stadion Krimeja, uređenje pratećih prostorija i postava umjetne trave na pomoćnom igralištu" predlaže se povećanje planiranih sredstava za iznos od =380.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =800.000,00 kn. Ovim povećanjem se usklađuje najniža tržišna cijena radova dobivena kroz postupke javnog nadmetanja.

Kod kapitalnog projekta "SRC Mlaka, uređenje podloge kuglane" predlaže se povećanje planiranih sredstava za iznos od =190.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose

=1.290.000,00 kn. Navedeno povećanje je vezano za naknadne radove koji su se izveli zbog zamjene dotrajalog stropa i rasvjete.

Kod kapitalnog projekta "Rekonstrukcija boćališta SRC Zamet", predlaže se umanjeње planiranih sredstava za iznos od =430.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose =50.000,00 kn. Do smanjenja je došlo zbog nemogućnosti sređivanja imovinsko pravnih odnosa na česticama koje su u privatnom vlasništvu, te se nije mogla ishoditi građevna dozvola i započeti izgradnja.

Kod kapitalnog projekta Rekreativna zona "Svilno", predlaže se planirati sredstava za kupnju zemljišta u iznosu od =183.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: "Subvencije TD " RIJEKA SPORT":
--

Na programu SUBVENCIJE TRGOVAČKOM DRUŠTVU "RIJEKA SPORT" predlaže se planirati sredstva u iznosu od =1.798.000,00 kn.

Planiraju se sredstva za aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD "Rijeka sport" u iznosu od 1.778.000,00 kn za potrebe podmirenja troškova upravljanja i održavanja sedam sportskih objekata koji su Odlukom Poglavarstva povjereni TD "Rijeka sport".

8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2007. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 16.324.000 kuna, te sada iznose 110.020.000 kuna.

Izmjene financijskog plana koje predlaže Odjel za financije prikazane su po programima i aktivnostima u sljedećoj tablici.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE				
PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2007.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans 2007.	Indeks
1. Program: Javna uprava i administracija	64.628.000	16.472.000	81.100.000	125,5
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	62.316.000	0	62.316.000	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi	1.417.000	97.000	1.514.000	106,8
Aktivnost: Financijski rashodi	795.000	16.425.000	17.220.000	2.166,0
Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama	100.000	-50.000	50.000	50,0
2. Program: Otplate primljenih zajmova	23.923.000	728.000	24.651.000	103,0
Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	3.116.000	1.297.000	4.413.000	141,6
Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	20.807.000	-569.000	20.238.000	97,3
3. Program: Kompleks vojarnje Trsat	1.000.000	0	1.000.000	100,0
Aktivnost: Obveza prema Ministarstvu obrane RH prema ugovoru o prijenosu nekretnina vojarnje Trsat	1.000.000	0	1.000.000	100,0
4. Program: Izdavanje obveznica	4.145.000	-876.000	3.269.000	78,9
Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica	395.000	-17.000	378.000	95,7
Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice	3.750.000	-859.000	2.891.000	77,1
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	93.696.000	16.324.000	110.020.000	117,4

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 16.472.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 97.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 1.514.000 kuna. Povećanje plana proizlazi iz povećanja naknada za prijevoz zaposlenika gradske uprave za 52.000 kuna, povećanja intelektualnih usluga za 25.000 kuna, povećanja sredstava za nabavu dokumentacijskog CD-a za 25.000 kuna te smanjenja sredstava za premije osiguranja zaposlenika za 5.000 kuna.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 16.425.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 17.220.000 kuna. Povećanje plana proizlazi iz povećanja rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa za 517.000 kuna, smanjenja negativnih tečajnih razlika i valutnih klauzula za 97.000 kuna, povećanja ostalih nespomenutih financijskih rashoda za 5.000 kuna i povećanja ostalih izvanrednih rashoda za 16.000.000 kuna. Izmjenama financijskog plana planirana je stavka ostalih izvanrednih rashoda u iznosu od 16,0 mil. kuna po osnovi reotkupa potraživanja od banke budući je Zaključak Poglavarstva kojim je odobrena prodaja dospjelih nenaplaćenih potraživanja grada donesen nakon izrade Proračuna za 2007. godinu.
- **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama** smanjuju se za 50.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 50.000 kuna.

- **Na programu OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 728.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:
 - **Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka** povećavaju se za 1.297.000 kuna jer su se povećale kamatne stope na kredite budući su krediti koji se otplaćuju, ugovoreni uz promjenjivu kamatnu stopu ovisnu o promjeni LIBOR-a odnosno EURIBOR-a.
 - **Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka** smanjuju se za 569.000 kuna zajmova jer su do sada manje utrošena sredstva za ovu namjenu budući je tečaj valuta po kojem su krediti otplaćeni bio niži od tečaja planiranog za ovu godinu (tečaj EUR, CHF u odnosu na kunu).

- **Na programu KOMPLEKS VOJARNE TRSAT** planirana sredstva ostaju nepromijenjena te plan iznosi 1.000.000 kuna.

- **Na programu IZDAVANJE OBVEZNICA** predlaže se smanjenje za 876.000 kuna koje je rezultat sljedećih izmjena:
 - **Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica** smanjuju se za 17.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 378.000 kuna. Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu se smanjuje ranije planirani iznos sredstava za rashode izdavanja obveznica budući su ostvareni manji troškovi za drugu tranšu municipalnih obveznica čije je izdanje bilo 17. svibnja 2007. godine.
 - **Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice** smanjuju se za 859.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 2.891.000 kuna. Smanjuje se ranije planirani iznos budući da su ostvareni manji rashodi za kamatu koja se plaća polugodišnje (u siječnju i u srpnju). Izdanje druge tranše municipalnih obveznica je bilo u svibnju 2007., a kamata se za prvu i za drugu tranšu platila u srpnju 2007. godine.

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2007. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 759.403 kn, te sada iznose **44.039.697 kn**.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. REBALANS 2007	INDE- KS
1	2	3	4	5
RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.079.000	-205.000	13.874.000	98,54
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	5.000.000	330.000	5.330.000	106,60
Aktivnost: Program stručnog osposobljavanja službenika	150.000	-20.000	130.000	86,67
Aktivnost: Program arhiviranja poslovne dokumentacije	400.000	-400.000	0	-
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	6.819.000	205.000	7.024.000	103,01
Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.130.000	250.000	1.380.000	122,12
Kapitalni projekt: Projekt uređenja prizemlja zgrade Korzo 16	300.000	-300.000	0	-
Kapitalni projekt: Projekt protupožarnih stepenica i energetskog kanala na zgradi Korzo 16	280.000	-280.000	0	-
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	662.000	-133.149	528.851	79,89
Aktivnost: Naknada troškova za rad članova vijeća MO	500.000	-129.649	370.351	74,07
Aktivnost: Nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora"	22.000	0	22.000	100,00
Aktivnost: Tiskanje biltena MO	100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida	40.000	-3.500	36.500	91,25
Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	240.000	0	240.000	100,00
Aktivnost: Aktivnost Gorske službe spašavanja	240.000	0	240.000	100,00
Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP	3.000.000	150.000	3.150.000	105,00
Aktivnost: Sufinanciranje nabave autoljestvi, tehničko srednjeg vozila, vozila za šume i navalno dugog vozila	3.000.000	150.000	3.150.000	105,00
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	150.000	10.000	160.000	106,67
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	100.000	20.000	120.000	120,00
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme	50.000	-10.000	40.000	80,00
Ukupno glava 1:	18.131.000	-178.149	17.952.851	99,02
GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: ZAŠTITA OD POŽARA	26.285.100	-648.754	25.636.346	97,53
Podprogram: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	16.940.800	-636.903	16.303.897	96,24
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	14.884.100	-862.749	14.021.351	94,20
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.056.700	225.846	2.282.546	110,98
Podprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.344.300	-11.851	9.332.449	99,87
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.069.700	862.749	8.932.449	110,69
Aktivnost: Naknada za smrtni slučaj	800.000	-800.000	0	-
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	274.600	-74.600	200.000	72,83

Kapitalni projekt: Projekt uređenja vatrogasnog tornja	200.000	0	200.000	100,00
Ukupno glava 2:	26.285.100	-648.754	25.636.346	97,53
GLAVA 3 MJESNI ODBORI				
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	383.000	67.500	450.500	117,62
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora	348.000	0	348.000	100,00
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora iz donacija	35.000	67.500	102.500	292,86
Ukupno glava 3:	383.000	67.500	450.500	117,62
Ukupno razdjel 09:	44.799.100	-759.403	44.039.697	98,30

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Na Programu **JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** predlaže se smanjenje sredstava za 205.000 kn i plan sada iznosi **13.874.000 kn**.

- Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike povećavaju se za 330.000 kn i plan sada iznosi 5.330.000 kn. Povećanje se odnosi na povećanje službenih putovanja za 90.000 kn i usluge telefona, pošte i prijevoza za 300.000 kn zbog povećanih aktivnosti odjela gradske uprave. Stručno usavršavanje zaposlenika koje obuhvaća razne seminare, tečajeve i stručne ispite smanjeno je za 50.000 kn, a zdravstvene i veterinarske usluge za 10.000 kn.
- Aktivnost: Program stručnog osposobljavanja službenika smanjuje se za 20.000 kn i plan sada iznosi 130.000 kn.
- Aktivnost: Program arhiviranja poslovne dokumentacije smanjuje se za ukupno planirani iznos od 400.000 kn budući se neće realizirati u ovoj godini.
- Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela povećavaju se za 205.000 kuna i plan sada iznosi 7.024.000 kn. Povećanje se odnosi na otvaranje nove pozicije ostali rashodi za zaposlene za isplatu nagrada učenicima i studentima za obveznu praksu u Gradu Rijeci u iznosu od 45.000 kn, povećanje materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 30.000 kn, povećanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 400.000 kn zbog potrebe uređenja novih prostora za potrebe nove ustrojstvene jedinice za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, povećanje ostalih usluga za 30.000 kn, povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 40.000 kn i otvaranje nove pozicije za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 55.000 kn za održane izbore mjesnih odbora. S obzirom na dosadašnje izvršenje smanjene su pozicije energije za 100.000 kn, sitni inventar i auto gume za 55.000 kn i komunalne usluge za 240.000 kn.
- Kapitalni projekt: Nabava opreme povećava se za 250.000 kn i sada iznosi 1.380.000 kn. Povećanje se odnosi na nabavu uredske i komunikacijske opreme te ostalih uređaja za potrebe nove ustrojstvene jedinice za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola. Uredska oprema i namještaj povećava se za 100.000 kn kao i komunikacijska oprema za 100.000, a za 50.000 kn povećavaju se instrumenti, uređaji i strojevi.
- Kapitalni projekt: Projekt uređenja prizemlja zgrade Korzo 16 smanjuje se za ukupno planirani iznos od 300.000 kn budući se neće realizirati u ovoj godini.
- Kapitalni projekt: Projekt protupožarnih stepenica i energetskog kanala na zgradi Korzo 16 smanjuje se za ukupno planirani iznos od 280.000 kn budući se neće realizirati u ovoj godini.
- Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" - okviru ovog projekta otvara se nova pozicija, tekuće donacije u novcu u iznosu od 10.000 kn, a temeljem Ugovora o financiranju Projekta "Mislim globalno, djelujem lokalno 2007".

Na Programu **VIJEĆA MJESNIH ODBORA** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 133.149 kn i plan sada iznosi **528.851 kn**.

- Aktivnost: Naknada troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora smanjuje se 129.649 kn i sada iznosi 370.351 kn. Navedeno smanjenje se odnosi na naknade za izbore mjesnih

odbora koje su planirane u Programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA u iznosu od 55.000 kn i s obzirom na planirano izvršenje za rad članova vijeća do kraja godine.

- Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida smanjuje se za 3.500 kn i sada iznosi 36.500 kn.

Na programu **GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** planirana sredstva ostaju nepromijenjena i iznose **240.000 kn**.

Na programu **NABAVA VOZILA ZA POTREBE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA RIJEKE** predlaže se povećanje sredstava za 150.000 kn za plaćanje tehničko srednjeg vatrogasnog vozila iz 2006. godine iz programa Vlade Republike Hrvatske i plan sada iznosi **3.150.000 kn**.

Na programu **GRAĐANSKE INICIJATIVE** planirana sredstva povećana su za 10.000 kn i plan sada iznosi **160.000 kn**.

- Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO povećava se za 20.000 kn i sada iznosi 120.000 kn.
- Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme smanjuje se za 10.000 kn i sada iznosi 40.000 kn.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Na programu **ZAŠTITA OD POŽARA** planirana sredstva smanjuju se za 648.754 kn i plan sada iznosi **25.636.346 kn**.

Podprogram: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

Ovaj podprogram financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2007. godinu planirana sredstva u iznosu od 16.940.800 kn na osnovi prošlogodišnje Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2006. godini ("Narodne novine" broj 144/05). Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini ("Narodne novine" broj 143/06) Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 16.303.897 kn, što je za 636.903 kn manje od planiranog iznosa i plan sada iznosi **16.303.897 kn**.

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke smanjuju se za 862.749 kn i plan sada iznosi 14.021.351 kn.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke povećavaju se za 225.846 kn i plan sada iznosi 2.282.546 kn.

Podprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

Ovaj podprogram obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna. Predlaže se smanjenje od 11.851 kn i plan sada iznosi **9.332.449 kn**.

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke povećavaju se za 862.749 kn i plan sada iznosi 8.932.449 kn što je sukladno donesenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske za 2007. godinu prema kojoj su odobrena sredstva za zaposlene umanjena za isti iznos.
- Aktivnost: Naknada za smrtni slučaj koja se odnosi na odštetu za poginulog vatrogasca u iznosu od 800.000 kn smanjuje se za planirani iznos budući nema naznaka da će se realizirati u ovoj godini.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke smanjuju se za 74.600 kn i plan sada iznosi 200.000 kn. Smanjenje se odnosi na smanjenje energije za 74.600 kn budući je sukladno donesenoj Odluci Vlade Republike Hrvatske za 2007. godinu osigurano dovoljno sredstava na istoj poziciji.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI planirana sredstva povećavaju se za 67.500 kn i plan sada iznosi **450.500 kn** budući se za 67.500 kn povećavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora iz donacija.

10. Ured Grada

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2007. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.670.852 kuna, te sada iznose **23.739.602 kuna**.

Izmjene plana koje predlaže Ured Grada prikazane su po programima i aktivnostima u tablici kako slijedi:

URED GRADA				
PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2007.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans 2007.	Indeks
Program: Osnovna aktivnost Gradskog vijeća i Poglavarstva		180.000		
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	2.360.000	100.000	2.460.000	104,2
Aktivnost: Naknade za rad osoba izabраниh na određene dužnosti	670.000	80.000	750.000	111,9
Program: Prezentacija i promocija Grada		1.047.000		
Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja	3.600.000	500.000	4.100.000	113,9
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	150.000	-18.000	132.000	88,0
Aktivnost: Međunarodna suradnja	500.000	70.000	570.000	114,0
Aktivnost: Protokol	2.100.000	610.000	2.710.000	129,0
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.900.000	200.000	2.100.000	110,5
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	-400.000	1.100.000	73,3
Aktivnost: Prikupljanje dokumentarne građe Rijeke u domovinskom ratu	140.000	80.000	220.000	157,1
Aktivnost: Financijski rashodi	20.000	5.000	25.000	125,0
Program: Manifestacije i pokroviteljstva		91.000		
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	1.700.000	-177.000	1.523.000	89,6
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	1.370.000	300.000	1.670.000	121,9
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	950.000	-55.000	895.000	94,2
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	78.000	23.000	101.000	129,5
Program: Donatorske aktivnosti		352.852		
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	460.000	72.855	532.855	115,8
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	150.000	-10.000	140.000	93,3
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave instrumenata za Gradsku glazbu Trsat	80.000	-20.000	60.000	75,0
Tekući projekt: Udruga za skrb autističnih osoba		128.180	128.180	-
Tekući projekt: Regionalni Info-centar za mlade		100.000	100.000	-
Tekući projekt: Američka gospodarska komora u Hrvatskoj- pomoć u razminiranju Hrvatske		54.672	54.672	-
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"		27.145	27.145	-
UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:		1.670.852		

1. Na programu Osnovna aktivnost Gradskog vijeća i Poglavarstva predlaže se ukupno povećanje sredstava za 180.000 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se povećanje za 100.000 kuna. Do povećanja plana došlo je zbog primjene nove osnovice za obračun naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela od 01. srpnja 2007. godine, koja iznosi 6.634,00

kune, sukladno članku 3. Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća. Razlog povećanja plana su i naknade članovima Upravnih vijeća Lopača i TIĆ koje se od 01. lipnja 2007. godine obračunavaju s navedene aktivnosti.

- **Aktivnost: Naknade za rad osoba izabranih na određene dužnosti** predlaže se povećanje za 80.000 kuna, i to uslijed primjene nove osnovice za obračun naknade članovima Poglavarstva Grada Rijeke od 01. srpnja 2007. godine.

2. Na programu Presentacija i promocija Grada predlaže se ukupno povećanje od 1.047.000 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja** predlaže se povećanje za 500.000 kuna, a isto se odnosi na obveze u svezi izrade CD-a "Rijeka", zbog proširene medijske suradnje i obveza vezanih uz kreiranje branda Grada. Povećanje se odnosi i na obveze prema Presscut d.o.o. obzirom na pojačanu medijsku pozornost aktivnosti Grada Rijeke i na uključenje lokalnih medija u praćenje. Te su aktivnosti bile posebno izražene od početka godine do lipnja 2007., odnosno za vrijeme kulturnih, sportskih i društvenih manifestacija i gospodarskih događaja u Gradu Rijeci. Tendencija rasta nastavlja se i biti će prisutna i do kraja 2007. zbog društveno-političkog okruženja tijekom izborne godine.
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se smanjenje za 18.000 kuna, uslijed smanjenih materijalnih troškova.
- **Aktivnost: Međunarodna suradnja** predlaže se povećanje od 70.000 kuna uslijed brojnih međunarodnih gostovanja udruga na značajnim manifestacijama u Europi i USA koji doprinose unapređenju međunarodne suradnje Grada Rijeke. Navedeno povećanje vezano je i uz obilježavanje 30. obljetnice bratimljenja Grada Rijeke i Grada Kawasaki.
- **Aktivnost: Protokol** predlaže se povećanje za 610.000 kuna. Do povećanja plana došlo je zbog brojnih protokolarnih zbivanja u Gradu Rijeci vezanih uz mnoge koncerte, zatim humanitarni koncert Adopt a minefield, učestalije posjeti Međunarodne komisije mediteranskih igara i sl.
- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se povećanje za 200.000 kuna. Povećanje plana proizlazi iz neplaniranih obveza iz Ugovora o djelu i autorskom djelu za usluge vezane uz prijevode i sl.
- **Aktivnost: Proračunska zaliha** predlaže se smanjenje u iznosu od 400.000,00 kuna, iz razloga što je do kraja rujna 2007. godine iskorištena svega 6,67%.
- **Aktivnost: Prikupljanje dokumentarne građe Rijeka u domovinskom ratu** predlaže se povećanje od 80.000 kuna, a odnosi se na izradu i predstavljanje monografije "Rijeka u domovinskom ratu" autora Gorana Ogurlića.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 5.000 kuna uslijed obračunate zatezne kamate.

3. Na programu Manifestacije i pokroviteljstva predlaže se ukupno povećanje sredstava u iznosu od 91.000 kuna, i to uslijed slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Proslave Grada Rijeke** predlaže se smanjenje za 177.000 kuna iz razloga smanjenja troškova organizacije značajnih događaja u Rijeci u lipnju, a to su proslave vezane uz Dan Grada.

- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke** predlaže se povećanje u iznosu od 300.000 kuna, iz razloga povećanja troškova organizacije događanja vezanih uz predstojeće blagdane.
- **Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija** predlaže se smanjenje u iznosu od 55.000 kuna, a odnosi se na smanjene troškove organizacije MIK-a i Dječjeg festivala Kvarnerić.
- **Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre** predlaže se povećanje u iznosu od 23.000 kuna, a odnosi se na povećane troškove uslijed promijenjene koncepcije programa ovogodišnje Etno smotre.

4. Na programu Donatorske aktivnosti predlaže se ukupno povećanje sredstava u iznosu od 352.852 kuna, a isto se odnosi na slijedeće izmjene:

- **Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama** predlaže se povećanje u iznosu od 72.855 kuna, a isto se odnosi na činjenicu što se jedan veliki dio aktivnosti udruga u okviru projekata financiranih u okviru natječaja Ureda Grada u 2006. godini nastavio i u 2007. godini a što pretpostavlja i isplatu dijela financijskih sredstava i u 2007. godini Ured Grada je u okviru natječaja Ureda Grada za 2007. godinu odlučio financirati 10 projekata udruga u visini iznosa od 100.000,00 kuna.
- **Aktivnost: Gradska glazba Trsat** predlaže se smanjenje troškova u iznosu od 10.000 kuna, uslijed smanjenih troškova izrade košulja, kao sastavnog dijela odora.
- **Tekući projekt: Sufinanciranje nabave instrumenata za Gradsku glazbu Trsat** predlaže se smanjenje u iznosu od 20.000 kuna, a proizlazi iz smanjenih troškova prema ponudi za kupnju instrumenata za potrebe Gradske glazbe Trsat.
- **Tekući projekt: Udruga za skrb autističnih osoba**
Temeljem zaključka Poglavarstva Grada Rijeke odobrava se korištenje neplaniranog, a uplaćenog namjenskog prihoda od donacija prikupljenog humanitarnom akcijom na diplomatskom Karnevalskom balu, koji se preraspodjeljuje na tekući projekt: Udruga za skrb autističnih osoba u iznosu od 128.180 kuna za kupnju i opremanje stambenog objekta i radionica za rad s djecom koja boluju od autizma.
- **Tekući projekt: Regionalni info centar za mlade**
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti odobrilo je sredstva u iznosu od 100.000 kuna za projekt Regionalni info centar za mlade koji provodi Grad Rijeka u suradnji s nositeljem projekta, udrugom UMKI.
- **Tekući projekt: Američka gospodarska komora u Hrvatskoj - pomoć u razminiranju Hrvatske**
Temeljem zaključka Poglavarstva Grada Rijeke odobrava se korištenje neplaniranog, a uplaćenog namjenskog prihoda od sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom "Adopt a minefield", koji se preraspodjeljuje na Tekući projekt: Američka gospodarska komora u Hrvatskoj za pomoć u razminiranju Hrvatske u iznosu od 54.672 kune.
- **Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"**
Temeljem zaključka Poglavarstva Grada Rijeke odobrava se sufinanciranje projekta GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" od strane Ureda Grada u iznosu od 27.145 kuna.

11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za informatičku djelatnost za 2007. godinu, ukupno planirani rashodi na programima, aktivnostima i kapitalnim projektima kojih je nositelj Zavod, povećavaju se za iznos od 693.100 kn (namjenska sredstva projekta GE.R.I.T dobivena od Vlade Republike Italije) te iznose 17.053.100 kuna.

Izmjene plana koje predlaže Zavod za informatičku djelatnost prikazane su po programima i aktivnostima u slijedećoj tablici:

PROGRAM / AKTIVNOST	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS
1. Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.910.000	138.100	7.048.100	102,0
Aktivnost: Materijalni rashodi	3.670.000	50.100	3.720.100	101,4
Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.240.000	-142.000	3.098.000	95,6
Tekući projekt: Bežična internet zona	0	220.000	220.000	-
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno-djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
2. Program: INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.050.000	483.000	9.533.000	105,3
Kapitalni projekt: Nabava programskih proizvoda - softwarea	1.600.000	-198.000	1.402.000	87,6
Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme	100.000	212.000	312.000	312,0
Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme	1.200.000	-170.000	1.030.000	85,8
Kapitalni projekt: Ulaganja u računalne programe i GIS	6.150.000	639.000	6.789.000	110,4
3. Program: PERMANENTNO OBRAZOVANJE CILJANIH SKUPINA	400.000	72.000	472.000	118,0
Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi i s posebnim potrebama	400.000	72.000	472.000	118,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	16.360.000	693.100	17.053.100	104,2

- **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se povećanje planiranih rashoda za 138.100 kn. Razlog povećanja leži u realizaciji projekata "Bežična internet zona" i "Mislim globalno djelujem lokalno" koji nisu bili planirani, a dijelom su **pokriveni smanjenjem troškova operativnog leasinga**. Materijalni rashodi su povećani za iznos 50.100 kn (intelektualne usluge te promidžba i informiranje – oglašavanje javne nabave i prevođenje sadržaja portala na engleski i talijanski).
- **Na programu INFORMATIZACIJA UPRAVE** predlaže se **ukupno povećanje planiranih rashoda za 483.000 kn**. Kapitalni projekti "Nabava programskih proizvoda-softwarea", i "Nabava komunikacijske opreme" realizirani su u planiranom obimu, ali po povoljnijim cijenama nego što je planirano. Stoga predlažemo smanjenje planiranih rashoda za 198.000 kn i 170.000 kn a dio sredstava u iznosu od 212.000 kn je iskorišten za nabavu računalne opreme namijenjene e-uredima odjela (skeneri i printeri).
U sklopu Kapitalnog projekta "Ulaganje u računalne programe i GIS" predlaže se povećanje od 639.000 kn čime se pokriva ubrzana realizacija projekta "Katastar vodova" te prva faza pokrenutog projekta "Implementacija pametne gradske kartice".
- **Na programu PERMANENTNO OBRAZOVANJE CILJANIH SKUPINA** predlaže se povećanje od 72.000 kn u cilju organizacije još jednog ciklusa edukacije do kraja 2007. godine, čime bi se izvršila obuka za preostale do sada prijavljene učesnike.

Na temelju odredbe članka 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko - goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici _____ 2007. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2007. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2007. godinu ("Službene novine" Primorsko - goranske županije broj 51/06) članak 1. mijenja se i glasi:

"Proračun Grada Rijeke za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	706.870.200	69.844.835	776.715.035	109,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.870.000	-3.432.900	101.437.100	96,7
RASHODI POSLOVANJA	635.503.064	27.251.197	662.754.261	104,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	275.179.936	6.292.347	281.472.283	102,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-98.942.800	32.868.391	-66.074.409	66,8

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	13.900.000	3.844.126	17.744.126	127,7

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	109.059.800	-32.080.435	76.979.365	70,6
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.017.000	4.632.082	28.649.082	119,3
NETO FINANCIRANJE	85.042.800	-36.712.517	48.330.283	56,8

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE+NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-
--	----------	----------	----------	----------

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2007. godinu povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNI PRIHODI (6+7)	811.740.200	66.411.935	878.152.135	108,2
6	PRIHODI POSLOVANJA	706.870.200	69.844.835	776.715.035	109,9
61	PRIHODI OD POREZA	342.764.500	6.621.432	349.385.932	101,9
611	Porez i prizrez na dohodak	304.890.500	5.991.432	310.881.932	102,0
6111	Porez i prizrez na dohodak	267.892.000	7.253.000	275.145.000	102,7
6111	Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva	13.803.000	867.000	14.670.000	106,3
6111	Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe	5.788.000	344.000	6.132.000	105,9
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	6.254.700	-1.491.665	4.763.035	76,2
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva	11.152.800	-980.903	10.171.897	91,2
612	Porez na dobit	0	80.000	80.000	-
6121	Porez na dobit	0	0	80.000	-
613	Porezi na imovinu	29.720.000	-59.000	29.661.000	99,8
6131	Porez na neizgrađeno građevno zemljište	50.000	-43.000	7.000	14,0
6131	Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine	50.000	-16.000	34.000	68,0
6131	Porez na kuće za odmor	20.000	0	20.000	100,0
6134	Porez na promet nekretnina	29.600.000	0	29.600.000	100,0
614	Porezi na robu i usluge	8.154.000	609.000	8.763.000	107,5
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	3.154.000	609.000	3.763.000	119,3
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	5.000.000	0	5.000.000	100,0
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.247.060	-2.531.653	10.715.407	80,9
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	694.385	694.385	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0	694.385	694.385	-
63121	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0	694.385	694.385	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0	56.252	56.252	-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0	56.252	56.252	-
63221	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0	56.252	56.252	-
633	Pomoći iz proračuna	9.247.060	-4.076.340	5.170.720	55,9
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.197.060	-158.040	1.039.020	86,8
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	247.060	-38.040	209.020	84,6
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	950.000	-120.000	830.000	87,4
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	8.050.000	-3.918.300	4.131.700	51,3
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	8.050.000	-3.925.000	4.125.000	51,2
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0	4.600	4.600	-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	0	1.100	1.100	-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	0	1.000	1.000	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.000.000	794.050	4.794.050	119,9
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.000.000	794.050	4.794.050	119,9
63422	Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika	0	1.700	1.700	-
63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova	4.000.000	792.350	4.792.350	119,8
64	PRIHODI OD IMOVINE	117.647.000	29.363.300	147.010.300	125,0
641	Prihodi od financijske imovine	22.640.000	23.146.600	45.786.600	202,2
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	50.000	0	50.000	100,0
64117	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	50.000	0	50.000	100,0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	5.643.000	0	5.643.000	100,0
64129	Kamate za ostale vrijednosne papire	5.643.000	0	5.643.000	100,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	900.000	3.836.600	4.736.600	526,3
64131	Kamate na oročena sredstva	800.000	3.836.600	4.636.600	579,6
64132	Kamate na depozite po viđenju	100.000	0	100.000	100,0
6414	Prihodi od zateznih kamata	15.830.000	3.300.000	19.130.000	120,8
64141	Zatezne kamate za poreze	130.000	0	130.000	100,0
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	15.700.000	3.300.000	19.000.000	121,0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	10.000	10.000	-
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	10.000	10.000	-
6416	Prihodi od dividendi	217.000	0	217.000	100,0
64163	Prihodi od dividendi na dionice u bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	217.000	0	217.000	100,0
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0	16.000.000	16.000.000	-
64199	Ostali prihodi od financijske imovine	0	16.000.000	16.000.000	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	95.007.000	6.216.700	101.223.700	106,5
6421	Naknade za koncesije	2.541.000	443.000	2.984.000	117,4
64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	120.000	-60.000	60.000	50,0
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	400.000	0	400.000	100,0
64219	Naknade za ostale koncesije	2.021.000	503.000	2.524.000	124,9
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	82.566.000	3.457.700	86.023.700	104,2
64221	Prihodi od zakupa poslovnog prostora	68.600.000	1.350.000	69.950.000	102,0
64221	Prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu	700.000	300.000	1.000.000	142,9
64221	Ostali prihodi od zakupa nekretnina	0	800.000	800.000	-
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	0	20.000	20.000	-
64229	Prihodi od najma stambenog prostora	4.970.000	430.000	5.400.000	108,7
64229	Naknada za uporabu javnih gradskih površina	6.767.000	1.350.000	8.117.000	119,9
64229	Prihodi od zakupa ostalih prostora u vlasništvu Grada	1.529.000	-792.300	736.700	48,2
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.900.000	2.316.000	12.216.000	123,4
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	200.000	0	200.000	100,0
64236	Prihodi od spomeničke rente	9.500.000	2.316.000	11.816.000	124,4
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000	0	200.000	100,0
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	232.601.640	35.259.810	267.861.450	115,2
651	Administrativne (upravne) pristojbe	6.052.000	0	6.052.000	100,0
6513	Ostale upravne pristojbe	5.962.000	0	5.962.000	100,0
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	5.962.000	0	5.962.000	100,0
6514	Ostale pristojbe	90.000	0	90.000	100,0
65141	Boravišne pristojbe	90.000	0	90.000	100,0
652	Prihodi po posebnim propisima	226.549.640	35.259.810	261.809.450	115,6
6522	Prihodi vodoprivrede	6.000.000	0	6.000.000	100,0
65229	Ostali prihodi vodoprivrede	6.000.000	0	6.000.000	100,0
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	131.001.000	10.778.000	141.779.000	108,2
65231	Komunalni doprinosi	26.422.000	10.058.000	36.480.000	138,1
65232	Komunalne naknade	104.579.000	720.000	105.299.000	100,7
6526	Ostali nespomenuti prihodi	89.548.640	24.481.810	114.030.450	127,3
65262	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	1.218.000	341.000	1.559.000	128,0
65264	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	85.080.000	20.038.200	105.118.200	123,6
65269	Ostali nespomenuti prihodi	3.250.640	4.102.610	7.353.250	226,2

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
66	OSTALI PRIHODI	610.000	1.131.946	1.741.946	285,6
662	Kazne	90.000	0	90.000	100,0
6627	Ostale kazne	90.000	0	90.000	100,0
66279	Ostale nespomenute kazne	90.000	0	90.000	100,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	520.000	1.131.946	1.651.946	317,7
6631	Tekuće donacije	35.000	514.776	549.776	1.570,8
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0	8.604	8.604	-
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0	41.500	41.500	-
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	35.000	464.672	499.672	1.427,6
6632	Kapitalne donacije	485.000	617.170	1.102.170	227,3
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	0	16.922	16.922	-
66321	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	0	60.000	60.000	-
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	485.000	540.248	1.025.248	103,0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.870.000	-3.432.900	101.437.100	96,7
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	82.500.000	-7.850.000	74.650.000	90,5
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine- prirodnih bogatstava	27.700.000	6.350.000	34.050.000	122,9
7111	Zemljište	27.700.000	6.350.000	34.050.000	122,9
71112	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	27.700.000	6.350.000	34.050.000	122,9
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	54.800.000	-14.200.000	40.600.000	74,1
7124	Ostala prava	54.800.000	-14.200.000	40.600.000	74,1
71249	Ostala nespomenuta prava	54.800.000	-14.200.000	40.600.000	74,1
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.370.000	4.417.100	26.787.100	119,7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.370.000	4.402.000	26.772.000	119,7
7211	Stambeni objekti	16.370.000	3.402.000	19.772.000	120,8
72119	Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	10.800.000	0	10.800.000	100,0
72119	Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada	5.570.000	3.030.000	8.600.000	154,4
72119	Prihodi od prodaje nadstojničkih stanova	0	372.000	372.000	-
7212	Poslovni objekti	6.000.000	1.000.000	7.000.000	116,7
72121	Prihodi od prodaje poslovnog prostora	6.000.000	1.000.000	7.000.000	116,7
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	15.100	15.100	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	15.100	15.100	-
72311	Prihod od prodaje osobnih automobila	0	15.100	15.100	-

RASHODI

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNI RASHODI (3+4)	910.683.000	33.543.544	944.226.544	103,7
3	RASHODI POSLOVANJA	635.503.064	27.251.197	662.754.261	104,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	179.936.040	643.922	180.579.962	100,4
311	Plaće	140.675.162	193.553	140.868.715	100,1
3111	Plaće za redovan rad	133.830.462	190.594	134.021.056	100,1
3112	Plaće u naravi	655.400	-7.040	648.360	98,9
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.214.900	45.000	2.259.900	102,0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.974.400	-35.001	3.939.399	99,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.265.600	386.100	13.651.700	102,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.265.600	386.100	13.651.700	102,9
313	Doprinosi na plaće	25.995.278	64.269	26.059.547	100,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.833.600	26.450	1.860.050	101,4
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	21.770.163	28.121	21.798.284	100,1
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.391.515	9.698	2.401.213	100,4
32	MATERIJALNI RASHODI	213.496.422	8.075.341	221.571.763	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.535.146	589.573	6.124.719	110,7
3211	Službena putovanja	1.528.250	460.412	1.988.662	130,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.253.700	111.167	3.364.867	103,4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	753.196	17.994	771.190	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	26.125.803	-1.343.052	24.782.751	94,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.435.468	85.910	4.521.378	101,9
3222	Materijal i sirovine	905.999	-4.265	901.734	99,5
3223	Energija	18.545.419	-1.166.805	17.378.614	93,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.085.192	-151.287	933.905	86,1
3225	Sitni inventar i auto gume	1.153.725	-106.605	1.047.120	90,8
323	Rashodi za usluge	169.808.346	6.536.880	176.345.226	103,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.562.152	415.110	5.977.262	107,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.767.737	2.751.734	100.519.471	102,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.726.269	1.292.931	8.019.200	119,2
3234	Komunalne usluge	30.779.697	-1.174.705	29.604.992	96,2
3235	Zakupnine i najamnine	5.629.367	1.912.633	7.542.000	134,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.034.859	62.055	1.096.914	106,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.323.687	613.260	13.936.947	104,6
3238	Računalne usluge	323.858	-14.297	309.561	95,6
3239	Ostale usluge	8.660.720	678.159	9.338.879	107,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.027.127	2.291.940	14.319.067	119,1
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.957.500	70.701	4.028.201	101,8
3292	Premije osiguranja	1.181.710	-35.710	1.146.000	97,0
3293	Reprezentacija	2.839.792	631.030	3.470.822	122,2
3294	Članarine	398.268	-29.118	369.150	92,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.649.857	1.655.037	5.304.894	145,3
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.052.552	418.230	10.470.782	104,2
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.750.000	-859.000	2.891.000	77,1
3413	Kamate za izdane obveznice	3.750.000	-859.000	2.891.000	77,1
342	Kamate za primljene zajmove	4.148.000	665.000	4.813.000	116,0
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.148.000	665.000	4.813.000	116,0
343	Ostali financijski rashodi	2.154.552	612.230	2.766.782	128,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.064.490	496.490	1.560.980	146,6
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	147.000	-97.000	50.000	34,0
3433	Zatezne kamate	170.062	95.240	265.302	156,0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	773.000	117.500	890.500	115,2

						u kunama
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (5/3*100)	
1	2	3	4	5	6	
35	SUBVENCIJE	33.475.700	4.331.300	37.807.000	112,9	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.321.000	4.653.000	36.974.000	114,4	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.321.000	4.653.000	36.974.000	114,4	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.154.700	-321.700	833.000	72,1	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	418.700	-153.700	265.000	63,3	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	736.000	-168.000	568.000	77,2	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.315.000	1.640.000	7.955.000	126,0	
363	Pomoći unutar opće države	6.315.000	1.640.000	7.955.000	126,0	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	815.000	395.000	1.210.000	148,5	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.500.000	1.245.000	6.745.000	122,6	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	28.485.000	-202.000	28.283.000	99,3	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.485.000	-202.000	28.283.000	99,3	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.550.000	-575.000	5.975.000	91,2	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.935.000	373.000	22.308.000	101,7	
38	OSTALI RASHODI	163.742.350	12.344.404	176.086.754	107,5	
381	Tekuće donacije	52.621.850	7.211.950	59.833.800	113,7	
3811	Tekuće donacije u novcu	52.281.850	7.146.950	59.428.800	113,7	
3812	Tekuće donacije u naravi	340.000	65.000	405.000	119,1	
382	Kapitalne donacije	6.408.000	455.454	6.863.454	107,1	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.233.000	106.852	3.339.852	103,3	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.175.000	348.602	3.523.602	111,0	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	-10.000	40.000	80,0	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000	-10.000	40.000	80,0	
385	Izvanredni rashodi	2.980.500	16.934.612	19.915.112	668,2	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.500.000	-400.000	1.100.000	73,3	
3859	Ostali izvanredni rashodi	1.480.500	17.334.612	18.815.112	1.270,9	
386	Kapitalne pomoći	101.682.000	-12.247.612	89.434.388	88,0	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	101.532.000	-12.247.612	89.284.388	87,9	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000	0	150.000	100,0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	275.179.936	6.292.347	281.472.283	102,3	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	34.020.000	15.622.400	49.642.400	145,9	
411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	32.420.000	15.820.400	48.240.400	148,8	
4111	Zemljište	32.420.000	15.820.400	48.240.400	148,8	
412	Nematerijalna imovina	1.600.000	-198.000	1.402.000	87,6	
4123	Licence	1.600.000	-198.000	1.402.000	87,6	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	207.633.990	-4.134.490	203.499.500	98,0	
421	Građevinski objekti	164.070.750	-2.908.000	161.162.750	98,2	
4211	Stambeni objekti	9.728.000	-4.360.000	5.368.000	55,2	
4212	Poslovni objekti	97.760.750	-1.490.000	96.270.750	98,5	

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	33.800.000	2.840.000	36.640.000	108,4
4214	Ostali građevinski objekti	22.782.000	102.000	22.884.000	100,4
422	Postrojenja i oprema	11.177.240	1.906.435	13.083.675	117,1
4221	Uredska oprema i namještaj	1.050.000	248.076	1.298.076	123,6
4222	Komunikacijska oprema	1.881.240	-80.145	1.801.095	95,7
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	797.000	225.750	1.022.750	128,3
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	2.400	2.400	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	54.331	54.331	-
4226	Sportska i glazbena oprema	220.000	98.338	318.338	144,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.229.000	1.357.685	8.586.685	118,8
423	Prijevozna sredstva	400.000	-400.000	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400.000	-400.000	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	875.000	128.775	1.003.775	114,7
4241	Knjige u knjižnicama	365.000	-6.225	358.775	98,3
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	310.000	5.000	315.000	101,6
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	200.000	130.000	330.000	165,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.111.000	-2.861.700	28.249.300	90,8
4262	Ulaganja u računalne programe	6.150.000	639.000	6.789.000	110,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	24.961.000	-3.500.700	21.460.300	86,0
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	33.525.946	-5.195.563	28.330.383	84,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.525.946	-6.595.563	26.930.383	80,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.525.946	-6.595.563	26.930.383	80,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	1.400.000	1.400.000	-
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	1.400.000	1.400.000	-

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJ KONTA	VLASTITI IZVORI	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
9	VLASTITI IZVORI	13.900.000	3.844.126	17.744.126	127,7
92	REZULTAT POSLOVANJA	13.900.000	3.844.126	17.744.126	127,7
922	Višak/manjak prihoda	13.900.000	3.844.126	17.744.126	127,7
9221	Višak prihoda iz prethodne godine	13.900.000	3.844.126	17.744.126	127,7

C. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	109.059.800	-32.080.435	76.979.365	70,6
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	4.340.000	0	4.340.000	100,0
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	3.380.000	0	3.380.000	100,0
8151	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	3.380.000	0	3.380.000	100,0
81512	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	3.380.000	0	3.380.000	100,0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	960.000	0	960.000	100,0
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	960.000	0	960.000	100,0
81612	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni	960.000	0	960.000	100,0
82	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA	60.000.000	-3.460.635	56.539.365	94,2
822	Obveznice	60.000.000	-3.460.635	56.539.365	94,2
8221	Obveznice - tuzemne	60.000.000	-3.460.635	56.539.365	94,2
82212	Obveznice - tuzemne	60.000.000	-3.460.635	56.539.365	94,2
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	5.719.800	10.380.200	16.100.000	281,5
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.719.800	10.380.200	16.100.000	281,5
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.719.800	10.380.200	16.100.000	281,5
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.719.800	10.380.200	16.100.000	281,5
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	39.000.000	-39.000.000	0	-
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	39.000.000	-39.000.000	0	-
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	39.000.000	-39.000.000	0	-
84412	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	39.000.000	-39.000.000	0	-
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.017.000	4.632.082	28.649.082	119,3
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.200.000	6.821.082	8.021.082	668,4
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	4.277.082	4.277.082	-
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	4.277.082	4.277.082	-
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000	2.500.000	2.700.000	1.350,0

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000	2.500.000	2.700.000	1.350,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000	44.000	1.044.000	104,4
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000	44.000	1.044.000	104,4
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.010.000	-1.620.000	390.000	19,4
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	380.000	380.000	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	380.000	380.000	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.010.000	-2.000.000	10.000	0,5
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.010.000	-2.000.000	10.000	0,5
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	20.807.000	-569.000	20.238.000	97,3
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.807.000	-569.000	20.238.000	97,3
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	13.618.000	40.000	13.658.000	100,3
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	7.189.000	-609.000	6.580.000	91,5
NETO FINANCIRANJE (8-5)		85.042.800	-36.712.517	48.330.283	56,8

"

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 972.875.626 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
			GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ				
0111			Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	19.131.000	224.000	19.355.000	101,2
01110001	0620		Aktivnost: Geografski informacijski sustav	67.000	-13.000	54.000	80,6
1	3233		Usluge promidžbe i informiranja	15.000	-15.000	0	-
2	3237		Intelektualne i osobne usluge	50.000	0	50.000	100,0
3	3239		Ostale usluge	2.000	2.000	4.000	200,0
01110002	0620		Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte	164.000	258.000	422.000	257,3
27	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	8.000	8.000	-
4	3223		Energija	20.000	-20.000	0	-
5	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	-10.000	30.000	75,0
6	3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.000	15.000	65.000	130,0
7	3234		Komunalne usluge	50.000	90.000	140.000	280,0
28	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	175.000	175.000	-
8	3239		Ostale usluge	1.000	0	1.000	100,0
9	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
10	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	0	2.000	100,0
01110003	0620		Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Gomila	200.000	0	200.000	100,0
11	5151		Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000	0	200.000	100,0
01110004	0620		Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	3.800.000	-1.800.000	2.000.000	52,6
12	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.800.000	-1.800.000	2.000.000	52,6
01110005	0620		Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za lokaciju Radna zona Bodulovo	3.830.000	6.020.000	9.850.000	257,2
13	4111		Zemljište	3.780.000	6.020.000	9.800.000	259,3
14	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
01110006		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila	6.870.000	-730.000	6.140.000	89,4
15	4111		Zemljište	1.070.000	-70.000	1.000.000	93,5
16	4211		Stambeni objekti	4.260.000	-260.000	4.000.000	93,9
17	4212		Poslovni objekti	940.000	0	940.000	100,0
18	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	600.000	-400.000	200.000	33,3
01110007		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Zvonimirova ulica	500.000	0	500.000	100,0
19	4211		Stambeni objekti	500.000	0	500.000	100,0
01110008		0620	Kapitalni projekt: Uređenje zapadnog obalnog pojasa Kantrida	1.000.000	-941.000	59.000	5,9
20	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	-941.000	59.000	5,9
01110009		0620	Kapitalni projekt: Priprema lokacije ex Rikard Benčić	200.000	-70.000	130.000	65,0
21	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-70.000	130.000	65,0
01110010		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Centar Zamet	1.500.000	-1.500.000	0	-
22	4111		Zemljište	1.500.000	-1.500.000	0	-
01110011		0620	Kapitalni projekt: Brza gradska željeznica	300.000	-300.000	0	-
23	4111		Zemljište	300.000	-300.000	0	-
01110012		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Stari grad - Žrtava fašizma	400.000	-400.000	0	-
24	4111		Zemljište	200.000	-200.000	0	-
25	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-200.000	0	-
01110013		0620	Kapitalni projekt: Idejni projekt lokacije u Vodovodnoj ulici	300.000	-300.000	0	-
26	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-300.000	0	-
Ukupno glava 1:				19.131.000	224.000	19.355.000	101,2
GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU							
0121	Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA			6.820.000	-1.655.000	5.165.000	75,7
01210001		0620	Aktivnost: Usklađenje prostornih planova	30.000	0	30.000	100,0
37	3237		Intelektualne i osobne usluge	30.000	0	30.000	100,0
01210002		0620	Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	1.330.000	200.000	1.530.000	115,0
38	3233		Usluge promidžbe i informiranja	30.000	0	30.000	100,0
39	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.270.000	200.000	1.470.000	115,7
40	3239		Ostale usluge	30.000	0	30.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
01210003		0620	Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	520.000	-5.000	515.000	99,0
41	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
42	3237		Intelektualne i osobne usluge	500.000	0	500.000	100,0
43	3239		Ostale usluge	10.000	-5.000	5.000	50,0
01210004		0620	Aktivnost: Zaštita okoliša	440.000	-170.000	270.000	61,4
44	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
45	3237		Intelektualne i osobne usluge	370.000	-215.000	155.000	41,9
46	3239		Ostale usluge	5.000	0	5.000	100,0
47	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	10.000	200,0
48	3811		Tekuće donacije u novcu	50.000	40.000	90.000	180,0
01210005		0620	Aktivnost: Javna ustanova "Eneo"	100.000	-100.000	0	-
49	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-100.000	0	-
01210010		0980	Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
54	3811		Tekuće donacije u novcu	0	10.000	10.000	-
01210006		0620	Kapitalni projekt: Prometnice i promet	2.150.000	-310.000	1.840.000	85,6
50	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.150.000	-310.000	1.840.000	85,6
01210007		0620	Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	550.000	20.000	570.000	103,6
51	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	550.000	20.000	570.000	103,6
01210008		0620	Kapitalni projekt: Karta buke	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
52	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
01210009		0620	Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	700.000	-600.000	100.000	14,3
53	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	700.000	-600.000	100.000	14,3
Ukupno glava 2:				6.820.000	-1.655.000	5.165.000	75,7
GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM							
0131	Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE			26.135.000	-5.275.000	20.860.000	79,8
01310001		0620	Aktivnost: Evidencije o prostoru	1.315.000	-310.000	1.005.000	76,4
64	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	-10.000	0	-
65	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.300.000	-300.000	1.000.000	76,9
66	3239		Ostale usluge	2.000	0	2.000	100,0
67	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000	0	3.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
01310002		0620	Aktivnost: Priprema zemljišta	480.000	730.000	1.210.000	252,1
68	3233		Usluge promidžbe i informiranja	60.000	0	60.000	100,0
82	3433		Zatezne kamate	0	20.000	20.000	-
69	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000	30.000	50.000	250,0
70	3859		Ostali izvanredni rashodi	400.000	680.000	1.080.000	270,0
01310011		0620	Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Škurinjsko plase	0	2.500.000	2.500.000	-
83	5151		Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	2.500.000	2.500.000	-
01310003		0620	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	860.000	0	860.000	100,0
71	4111		Zemljište	660.000	0	660.000	100,0
72	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	100,0
01310004		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije kružnog raskrižja na Škurinju	500.000	-300.000	200.000	40,0
73	4111		Zemljište	500.000	-300.000	200.000	40,0
01310005		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja	15.600.000	-9.575.000	6.025.000	38,6
74	4111		Zemljište	15.600.000	-9.800.000	5.800.000	37,2
84	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	225.000	225.000	-
01310006		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije servisno-komunalna zona Draga	5.250.000	-900.000	4.350.000	82,9
75	4111		Zemljište	5.250.000	-900.000	4.350.000	82,9
01310007		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Tuhtani	750.000	300.000	1.050.000	140,0
76	4111		Zemljište	750.000	300.000	1.050.000	140,0
01310008		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac	900.000	-100.000	800.000	88,9
77	4111		Zemljište	900.000	-100.000	800.000	88,9
01310009		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati	360.000	150.000	510.000	141,7
78	4111		Zemljište	10.000	0	10.000	100,0
79	4211		Stambeni objekti	200.000	-100.000	100.000	50,0
80	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000	250.000	400.000	266,7
01310010		0620	Kapitalni projekt: Prelaganje instalacija na lokaciji Gornji Zamet 58	120.000	-120.000	0	-
81	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	120.000	-120.000	0	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01310012		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije na Podmurvicama		0	2.350.000	2.350.000	-
85	4111		Zemljište		0	2.350.000	2.350.000	-
Ukupno glava 3:				26.135.000	-5.275.000	20.860.000	79,8	
Ukupno razdjel 01:				52.086.000	-6.706.000	45.380.000	87,1	
RAZDJEL 02 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV								
GLAVA 1 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE								
0211			Program: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE	23.000.000	24.610.000	47.610.000	207,0	
02110001		0451	Kapitalni projekt: Cesta 233	200.000	2.500.000	2.700.000	1.350,0	
156	4111		Zemljište	0	2.400.000	2.400.000	-	
92	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000	100.000	300.000	150,0	
02110002		0451	Kapitalni projekt: Ul. Ivana Pavla II (Nova Ciottina) - II. faza	200.000	200.000	400.000	200,0	
93	4111		Zemljište	50.000	0	50.000	100,0	
94	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	150.000	200.000	350.000	233,3	
02110003		0451	Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	200.000	0	200.000	100,0	
158	4111		Zemljište	0	50.000	50.000	-	
95	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000	-50.000	150.000	75,0	
02110004		0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	1.700.000	-400.000	1.300.000	76,5	
96	4111		Zemljište	200.000	600.000	800.000	400,0	
97	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.500.000	-1.000.000	500.000	33,3	
02110005		0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta 102	300.000	0	300.000	100,0	
98	4111		Zemljište	250.000	0	250.000	100,0	
99	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0	
02110006		0451	Kapitalni projekt: Javni park s pješačkom površinom - Škurinjska Draga	1.000.000	300.000	1.300.000	130,0	
100	4214		Ostali građevinski objekti	1.000.000	300.000	1.300.000	130,0	
02110007		0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta Poslovnom centru Diračje	200.000	30.000	230.000	115,0	
101	4111		Zemljište	50.000	140.000	190.000	380,0	
102	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	150.000	-110.000	40.000	26,7	
02110008		0451	Kapitalni projekt: Trg Sveta Barbara s infrastrukturom - II. faza	1.100.000	2.320.000	3.420.000	310,9	
103	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.100.000	2.320.000	3.420.000	310,9	

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02110009		0451	Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu - Trg M. Vlačića	800.000	-390.000	410.000	51,3
104	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	800.000	-390.000	410.000	51,3
02110010		0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	2.000.000	-1.800.000	200.000	10,0
105	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.000.000	-1.800.000	200.000	10,0
02110011		0451	Kapitalni projekt: Tunelski priključci na cestu D-404	600.000	-420.000	180.000	30,0
159	4111		Zemljište	0	80.000	80.000	-
106	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	600.000	-500.000	100.000	16,7
02110012		0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinj	600.000	653.000	1.253.000	208,8
107	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	600.000	653.000	1.253.000	208,8
02110013		0451	Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	50.000	0	50.000	100,0
108	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
02110014		0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet	2.000.000	1.600.000	3.600.000	180,0
109	4111		Zemljište	300.000	0	300.000	100,0
110	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.700.000	1.600.000	3.300.000	194,1
02110015		0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta servisnoj zoni na Rujevici	50.000	-50.000	0	-
111	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000	-50.000	0	-
02110016		0451	Kapitalni projekt: Kružno raskrižje "Parkovi"	10.000.000	2.500.000	12.500.000	125,0
112	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.000.000	2.500.000	12.500.000	125,0
02110017		0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2c - 1. faza	1.500.000	600.000	2.100.000	140,0
113	4111		Zemljište	50.000	450.000	500.000	1.000,0
114	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.450.000	150.000	1.600.000	110,3
02110018		0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu	500.000	0	500.000	100,0
115	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.000	0	500.000	100,0
02110019		0451	Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu - Vitezovićeve ulica	0	50.000	50.000	-
160	4111		Zemljište	0	50.000	50.000	-
02110020		0451	Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjsko Plase	0	317.000	317.000	-
161	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0	317.000	317.000	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02110021		0451	Kapitalni projekt: Županijska cesta Ž5025 Rujevica - Marčelji	0	16.600.000	16.600.000	-
162	4111		Zemljište	0	16.000.000	16.000.000	-
163	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0	600.000	600.000	-
0212			Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	25.900.000	-5.861.000	20.039.000	77,4
021201			Podprogram: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA	18.900.000	-2.900.000	16.000.000	84,7
02120101		0451	Kapitalni projekt: Izgradnja cesta u zahvatu DPU Kantrida	11.000.000	0	11.000.000	100,0
116	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	11.000.000	0	11.000.000	100,0
02120102		0451	Kapitalni projekt: Infrastrukturni vodovi prema DPU Kantrida	4.000.000	0	4.000.000	100,0
117	4214		Ostali građevinski objekti	4.000.000	0	4.000.000	100,0
02120103		0451	Kapitalni projekt: Uređenje plažnog pojasa	1.000.000	0	1.000.000	100,0
118	4214		Ostali građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000	100,0
02120104		0451	Kapitalni projekt: Infrastruktura vodovoda izvan DPU Kantrida	2.900.000	-2.900.000	0	-
119	4214		Ostali građevinski objekti	2.900.000	-2.900.000	0	-
021202			Podprogram: INFRASTRUKTURA ZA VELIKE GRADSKÉ PROJEKTE	2.000.000	-2.000.000	0	-
02120201		0451	Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za Sveučilišni kampus na Trsatu	2.000.000	-2.000.000	0	-
120	4111		Zemljište	300.000	-300.000	0	-
121	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.700.000	-1.700.000	0	-
021203			Podprogram: INFRASTRUKTURA STAMBENIH PODRUČJA	5.000.000	-961.000	4.039.000	80,8
02120301		0610	Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici I	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	80,0
122	4214		Ostali građevinski objekti	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	80,0
02120303		0610	Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi	0	39.000	39.000	-
164	4214		Ostali građevinski objekti	0	39.000	39.000	-
0219			Program: IZGRADNJA STANOVA	0	4.097.000	4.097.000	-
02190001		0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stanova na Rujevici I. i II. Faza	0	4.097.000	4.097.000	-
183	4111		Zemljište	0	50.000	50.000	-
184	4214		Ostali građevinski objekti	0	4.047.000	4.047.000	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0213			Program: GRADSKA GROBLJA	9.600.000	300.000	9.900.000	103,1
02130001		0620	Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja	3.000.000	0	3.000.000	100,0
123	4214		Ostali građevinski objekti	3.000.000	0	3.000.000	100,0
02130002		0620	Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u groblje Kozala	3.600.000	0	3.600.000	100,0
124	4214		Ostali građevinski objekti	3.600.000	0	3.600.000	100,0
02130003		0620	Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	3.000.000	0	3.000.000	100,0
125	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	0	3.000.000	100,0
02130004		0620	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta na gradskim grobljima	0	300.000	300.000	-
165	4111		Zemljište	0	300.000	300.000	-
0214			Program: OBJEKTI TRŽNE DJELATNOSTI	900.000	440.000	1.340.000	148,9
02140001		0620	Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti - centralna gradska tržnica	100.000	440.000	540.000	540,0
126	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	440.000	540.000	540,0
02140002		0620	Kapitalni projekt: Izgradnja tržnice na lokalitetu Drenova	800.000	0	800.000	-
127	4214		Ostali građevinski objekti	800.000	0	800.000	-
0215			Program: CENTRALNA ZONA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	360.000	0	360.000	100,0
02150001		0510	Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO "Marišćina"	360.000	0	360.000	100,0
128	4214		Ostali građevinski objekti	360.000	-360.000	0	-
368	5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	360.000	360.000	-
0216			Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	98.332.000	-9.970.530	88.361.470	89,9
021601			Podprogram: OTPADNE VODE	13.730.000	-7.290.400	6.439.600	46,9
02160101		0520	Aktivnost: Otplata kreditnih obveza	2.500.000	-1.272.000	1.228.000	49,1
129	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000	-1.272.000	1.228.000	49,1
02160102		0520	Aktivnost: Program kanalizacije 1	400.000	-211.100	188.900	47,2
130	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000	-211.100	188.900	47,2

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02160103		0520	Aktivnost: Objekti odvodnje	10.480.000	-5.582.500	4.897.500	46,7
131	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.480.000	-5.582.500	4.897.500	46,7
02160104		0520	Aktivnost: Uvođenje GIS-a	350.000	-224.800	125.200	35,8
132	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000	-224.800	125.200	35,8
021602			Podprogram: VODOOPSKRBA	55.250.000	-23.726.200	31.523.800	57,1
02160201		0630	Aktivnost: Program vode 3	7.000.000	-2.603.800	4.396.200	62,8
133	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.000.000	-2.603.800	4.396.200	62,8
02160202		0630	Aktivnost: Vodoistražni radovi	800.000	-386.200	413.800	51,7
134	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000	-386.200	413.800	51,7
02160203		0630	Aktivnost: Objekti vodoopskrbe	47.450.000	-20.736.200	26.713.800	56,3
135	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.450.000	-20.736.200	26.713.800	56,3
021603			Podprogram: GOSPODARENJE OTPADOM	22.300.000	19.278.688	41.578.688	186,5
02160301		0510	Aktivnost: Odlagalište Sovjak	500.000	-500.000	0	-
136	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	-500.000	0	-
02160302		0510	Aktivnost: Odlagalište Viševac	10.000.000	-1.444.800	8.555.200	85,6
137	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000.000	-1.444.800	8.555.200	85,6
02160303		0510	Aktivnost: Selekcija otpada	4.300.000	-959.600	3.340.400	77,7
138	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.300.000	-959.600	3.340.400	77,7
02160304		0510	Aktivnost: Nabava opreme	7.500.000	1.088.700	8.588.700	114,5
139	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.500.000	1.088.700	8.588.700	114,5
02160305		0510	Aktivnost: Otkup i uređenje nekretnina u Mihačevoj Dragi	0	18.220.800	18.220.800	-
369	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	18.220.800	18.220.800	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
02160306		0510	Aktivnost: Povrat sredstava iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada		0	2.873.588	2.873.588	-
370	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		0	2.873.588	2.873.588	-
021604			Podprogram: PLINOFIKACIJA	800.000	700.000	1.500.000	187,5	
02160401		0432	Aktivnost: Otplata kreditnih obveza	800.000	700.000	1.500.000	187,5	
140	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000	700.000	1.500.000	187,5	
021605			Podprogram: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	6.252.000	-1.209.700	5.042.300	80,7	
02160501		0451	Aktivnost: Nabava autobusa - otplata kredita	5.420.000	-1.209.700	4.210.300	77,7	
141	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.420.000	-1.209.700	4.210.300	77,7	
02160502		0473	Aktivnost: Nabava turističkog autobusa - otplata kredita	632.000	0	632.000	100,0	
142	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	632.000	0	632.000	100,0	
02160503		0451	Aktivnost: Izrada projekta za autobazu	200.000	0	200.000	100,0	
143	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	200.000	100,0	
021606			Podprogram: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	0	2.277.082	2.277.082	-	
02160601		0451	Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika	0	1.743.682	1.743.682	-	
371	5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.743.682	1.743.682	-	
02160602		0510	Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada	0	533.400	533.400	-	
372	5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	533.400	533.400	-	
0217			Program: OSTALE AKTIVNOSTI	1.180.000	1.477.000	2.657.000	225,2	
02170001		0451	Aktivnost: Ostali rashodi	630.000	1.232.000	1.862.000	295,6	
144	3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.000	0	50.000	100,0	
145	3237		Intelektualne i osobne usluge	80.000	0	80.000	100,0	
146	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	1.192.000	1.492.000	497,3	
147	3433		Zatezne kamate	50.000	70.000	120.000	240,0	
148	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	-20.000	80.000	80,0	
149	3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000	-10.000	40.000	80,0	

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02170002		0451	Aktivnost: Naknade građanima	550.000	235.000	785.000	142,7
150	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	550.000	-525.000	25.000	4,5
373	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	760.000	760.000	-
02170003		0980	Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
374	3811		Tekuće donacije u novcu	0	10.000	10.000	-
0218			Program: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	32.321.000	2.814.000	35.135.000	108,7
02180001		0451	Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD "Autotrolej"	26.976.000	0	26.976.000	100,0
151	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.976.000	0	26.976.000	100,0
02180002		0451	Aktivnost: Pokriće gubitka KD "Autotrolej"	1.076.000	0	1.076.000	100,0
152	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.076.000	0	1.076.000	100,0
02180003		0451	Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata	1.738.000	262.000	2.000.000	115,1
153	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.738.000	262.000	2.000.000	115,1
02180004		0510	Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD EKOPLUS	1.531.000	-26.000	1.505.000	98,3
154	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.531.000	-26.000	1.505.000	98,3
02180005		0451	Aktivnost: Sufinanciranje troškova garaže TD RIJEKA PROMET	1.000.000	0	1.000.000	100,0
155	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	0	1.000.000	100,0
02180006		0451	Aktivnost: Sufinanciranje troškova za izdavanje vrijednosnih papira TD RIJEKA PROMET	0	2.578.000	2.578.000	-
375	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	2.578.000	2.578.000	-
Ukupno glava 1:				191.593.000	17.906.470	209.499.470	109,3
GLAVA 2 DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI							
0221			Program: GOSPODARENJE STAMBENIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU	12.910.000	-3.820.000	9.090.000	70,4
022101			Podprogram: UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTOROM GRADA RIJEKE	4.792.000	-320.000	4.472.000	93,3
02210101		0610	Aktivnost: Pričuva	2.600.000	0	2.600.000	100,0
166	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600.000	0	2.600.000	100,0
02210102		0610	Aktivnost: Tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva pričuve	1.000.000	-300.000	700.000	70,0
167	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	-300.000	700.000	70,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02210103		0610	Aktivnost: Ostali troškovi upravljanja	842.000	50.000	892.000	105,9
168	3223		Energija	30.000	0	30.000	100,0
169	3233		Usluge promidžbe i informiranja	100.000	20.000	120.000	120,0
170	3234		Komunalne usluge	70.000	0	70.000	100,0
171	3237		Intelektualne i osobne usluge	400.000	0	400.000	100,0
172	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
173	3433		Zatezne kamate	40.000	-10.000	30.000	75,0
174	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000	40.000	240.000	120,0
02210104		0610	Aktivnost: Povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuve	100.000	10.000	110.000	110,0
175	3859		Ostali izvanredni rashodi	100.000	10.000	110.000	110,0
02210105		0610	Aktivnost: Rashodi nastali po sudskim presudama	150.000	-40.000	110.000	73,3
176	3859		Ostali izvanredni rashodi	150.000	-40.000	110.000	73,3
02210106		0610	Aktivnost: Povrati sredstava	100.000	-40.000	60.000	60,0
177	3859		Ostali izvanredni rashodi	100.000	-40.000	60.000	60,0
022102			Podprogram: ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA U VLASNIŠTVU	2.600.000	400.000	3.000.000	115,4
02210201		0610	Aktivnost: Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	700.000	-300.000	400.000	57,1
178	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000	-300.000	400.000	57,1
02210202		0610	Aktivnost: Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	1.900.000	700.000	2.600.000	136,8
179	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.900.000	700.000	2.600.000	136,8
022103			Podprogram: KUPNJA I REKONSTRUKCIJA STAMBENOG PROSTORA	5.518.000	-3.900.000	1.618.000	29,3
02210301		0610	Kapitalni projekt: Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke	4.768.000	-4.000.000	768.000	16,1
180	4211		Stambeni objekti	4.768.000	-4.000.000	768.000	16,1
02210302		0610	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija objekta na Pulcu	750.000	100.000	850.000	113,3
181	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000	100.000	850.000	113,3

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0222			Program: SOCIJALNI PROGRAM	450.000	0	450.000	100,0
02220001		1060	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine korisnicima socijalne skrbi	450.000	0	450.000	100,0
182	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	450.000	0	450.000	100,0
Ukupno glava 2:				13.360.000	-3.820.000	9.540.000	71,4
GLAVA 3 DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI							
0231			Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	25.490.000	893.000	26.383.000	103,5
023101			Podprogram: UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	21.990.000	2.693.000	24.683.000	112,2
02310101		0490	Aktivnost: Pričuva	5.000.000	0	5.000.000	100,0
193	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000.000	0	5.000.000	100,0
02310102		0490	Aktivnost: Tekuće održavanje	2.500.000	0	2.500.000	100,0
194	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000	0	2.500.000	100,0
02310103		0490	Aktivnost: Troškovi upravljanja	3.390.000	63.000	3.453.000	101,9
195	3223		Energija	450.000	0	450.000	100,0
196	3233		Usluge promidžbe i informiranja	300.000	130.000	430.000	143,3
197	3234		Komunalne usluge	1.200.000	-550.000	650.000	54,2
210	3235		Zakupnine i najamnine	0	3.000	3.000	-
198	3237		Intelektualne i osobne usluge	550.000	150.000	700.000	127,3
199	3239		Ostale usluge	50.000	30.000	80.000	160,0
200	3292		Premije osiguranja	50.000	0	50.000	100,0
201	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
202	3433		Zatezne kamate	10.000	0	10.000	100,0
203	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000	0	200.000	100,0
204	3859		Ostali izvanredni rashodi	550.000	300.000	850.000	154,5
02310104		0490	Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	5.000.000	0	5.000.000	100,0
205	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000.000	0	5.000.000	100,0
02310105		0490	Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	5.500.000	1.830.000	7.330.000	133,3
206	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500.000	1.800.000	7.300.000	132,7
209	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	30.000	30.000	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02310106		0490	Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	600.000	800.000	1.400.000	233,3
207	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000	800.000	1.400.000	233,3
023102			Podprogram: KUPNJA I IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKATA	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	42,9
02310201		0490	Kapitalni projekt: Kupnja i izgradnja poslovnih objekata	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	42,9
208	4212		Poslovni objekti	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	42,9
023103			Podprogram: REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH OBJEKATA	0	200.000	200.000	-
02310301		0490	Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima	0	200.000	200.000	-
211	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	200.000	-
Ukupno glava 3:				25.490.000	893.000	26.383.000	103,5
GLAVA 4 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI							
0241			Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	99.791.000	669.046	100.460.046	100,7
024101			Podprogram: JAVNA RASVJETA	10.645.000	353.000	10.998.000	103,3
02410101		0640	Aktivnost: Utrošak struje i održavanje javne rasvjete	8.584.000	104.000	8.688.000	101,2
219	3223		Energija	5.130.000	0	5.130.000	100,0
220	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.450.000	104.000	3.554.000	103,0
221	3239		Ostale usluge	4.000	0	4.000	100,0
02410102		0640	Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete	500.000	40.000	540.000	108,0
222	4214		Ostali građevinski objekti	330.000	40.000	370.000	112,1
223	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000	0	170.000	100,0
02410103		0640	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne rasvjete	1.561.000	209.000	1.770.000	113,4
224	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	115.000	23.000	138.000	120,0
225	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.446.000	186.000	1.632.000	112,9
024102			Podprogram: ZELENE POVRŠINE, DJEČJA IGRALIŠTA I JAVNE FONTANE	18.980.000	-670.000	18.310.000	96,5
02410201		0620	Aktivnost: Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	18.795.000	-754.000	18.041.000	96,0
226	3223		Energija	130.000	0	130.000	100,0
227	3225		Sitni inventar i auto gume	35.000	0	35.000	100,0
228	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.702.000	-758.000	16.944.000	95,7
229	3234		Komunalne usluge	830.000	0	830.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
230	3237		Intelektualne i osobne usluge	75.000	4.000	79.000	105,3
231	3239		Ostale usluge	7.000	0	7.000	100,0
232	3292		Premije osiguranja	16.000	0	16.000	100,0
02410202	0620		Tekući projekt: Oprema za ostale namjene	185.000	48.000	233.000	125,9
233	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	185.000	48.000	233.000	125,9
02410203	0620		Tekući projekt: Ostali građevinski objekti	0	36.000	36.000	-
324	4214		Ostali građevinski objekti	0	36.000	36.000	-
024103			Podprogram: POTHODNICI I DIZALA	714.000	0	714.000	100,0
02410301	0451		Aktivnost: Održavanje pothodnika i dizala	684.000	0	684.000	100,0
234	3223		Energija	65.000	0	65.000	100,0
235	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000	0	2.000	100,0
236	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000	22.000	522.000	104,4
237	3234		Komunalne usluge	69.000	0	69.000	100,0
238	3239		Ostale usluge	16.000	0	16.000	100,0
239	3292		Premije osiguranja	32.000	-22.000	10.000	31,3
02410302	0451		Tekući projekt: Izrada idejnog projekta eventualne zamjene pokretnih stepenica u pothodniku Ivana Zajca	30.000	0	30.000	100,0
240	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	30.000	100,0
024104			Podprogram: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	15.921.000	49.000	15.970.000	100,3
02410401	0510		Aktivnost: Čišćenje javno - prometnih površina	15.871.000	-27.000	15.844.000	99,8
241	3225		Sitni inventar i auto gume	150.000	-150.000	0	-
242	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000	0	28.000	100,0
243	3234		Komunalne usluge	15.693.000	123.000	15.816.000	100,8
02410402	0510		Tekući projekt: Nabava opreme - košarice za smeće	50.000	76.000	126.000	252,0
244	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	76.000	126.000	252,0
024105			Podprogram: DIVLJI DEPONIJ	1.045.000	0	1.045.000	100,0
02410501	0510		Aktivnost: Sanacija divljih deponija	1.045.000	0	1.045.000	100,0
245	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.045.000	0	1.045.000	100,0
024106			Podprogram: ČIŠĆENJE MORA	1.140.000	0	1.140.000	100,0
02410601	0510		Aktivnost: Čišćenje mora	693.000	0	693.000	100,0
246	3234		Komunalne usluge	693.000	0	693.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02410602		0510	Tekući projekt: Nabava opreme	447.000	0	447.000	100,0
247	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	447.000	0	447.000	100,0
024107			Podprogram: JAVNI SANITARNI ČVOROVI	257.000	-60.000	197.000	76,7
02410701		0620	Aktivnost: Održavanje javnih sanitarnih čvorova	167.000	0	167.000	100,0
248	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000	0	160.000	100,0
249	3239		Ostale usluge	7.000	0	7.000	100,0
02410702		0620	Tekući projekt: Uređenje javnih sanitarnih čvorova	90.000	-60.000	30.000	33,3
250	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	-60.000	30.000	33,3
024108			Podprogram: JAVNI SATOVI	67.000	143.000	210.000	313,4
02410801		0640	Aktivnost: Održavanje javnih satova	67.000	143.000	210.000	313,4
251	3223		Energija	5.000	-3.000	2.000	40,0
252	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	107.000	157.000	314,0
325	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	40.000	40.000	-
253	3239		Ostale usluge	8.000	0	8.000	100,0
254	3292		Premije osiguranja	4.000	-1.000	3.000	75,0
024109			Podprogram: AUTOBUSNE ČEKAONICE	185.000	0	185.000	100,0
02410901		0620	Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica	185.000	0	185.000	100,0
255	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000	0	180.000	100,0
256	3292		Premije osiguranja	5.000	0	5.000	100,0
024110			Podprogram: PLAŽE	254.000	69.000	323.000	127,2
02411001		0620	Aktivnost: Održavanje plaža	254.000	69.000	323.000	127,2
257	3223		Energija	20.000	0	20.000	100,0
258	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	168.000	30.000	198.000	117,9
259	3234		Komunalne usluge	60.000	40.000	100.000	166,7
260	3239		Ostale usluge	4.000	0	4.000	100,0
261	3292		Premije osiguranja	2.000	-1.000	1.000	50,0
024111			Podprogram: PLOČE S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	44.000	0	44.000	100,0
02411101		0620	Aktivnost: Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka grada i slično	44.000	0	44.000	100,0
262	3223		Energija	3.000	0	3.000	100,0
263	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	0	40.000	100,0
264	3239		Ostale usluge	1.000	0	1.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
024112			Podprogram: ZAOSTALO OPREMANJE	7.200.000	2.244.046	9.444.046	131,2
02411201		0620	Aktivnost: Uređenje javnih površina	165.000	115.000	280.000	169,7
326	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	115.000	115.000	-
265	3237		Intelektualne i osobne usluge	165.000	0	165.000	100,0
02411202		0620	Kapitalni projekt: Uređenje parkova i ostalih javnih površina	6.820.000	2.107.046	8.927.046	130,9
266	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	160.000	9.000	169.000	105,6
267	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.660.000	2.098.046	8.758.046	131,5
02411203		0620	Tekući projekt: Oprema za ostale namjene	15.000	22.000	37.000	246,7
268	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000	22.000	37.000	246,7
02411204		0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za dječja igrališta	200.000	0	200.000	100,0
269	4111		Zemljište	200.000	0	200.000	100,0
024113			Podprogram: OKOLIŠ OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	1.000.000	-123.000	877.000	87,7
02411301		0620	Aktivnost: Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada	988.000	-130.000	858.000	86,8
270	3225		Sitni inventar i auto gume	3.000	0	3.000	100,0
271	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	985.000	-130.000	855.000	86,8
02411302		0620	Tekući projekt: Oprema za ostale namjene	12.000	7.000	19.000	158,3
272	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000	7.000	19.000	158,3
024114			Podprogram: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA	13.007.000	-1.500.000	11.507.000	88,5
02411401		0620	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.943.000	-1.269.000	7.674.000	85,8
273	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.384.000	-1.268.000	7.116.000	84,9
274	3237		Intelektualne i osobne usluge	559.000	-1.000	558.000	99,8
02411402		0620	Aktivnost: Održavanje javnih površina	2.466.000	-369.000	2.097.000	85,0
275	3225		Sitni inventar i auto gume	10.000	-1.000	9.000	90,0
276	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.336.000	-368.000	1.968.000	84,2
277	3237		Intelektualne i osobne usluge	120.000	0	120.000	100,0
02411403		0620	Tekući projekt: Oprema na nerazvrstanim cestama	20.000	40.000	60.000	300,0
278	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	40.000	60.000	300,0
02411404		0620	Tekući projekt: Oprema na javnim površinama	786.000	-38.000	748.000	95,2
279	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	730.000	-54.000	676.000	92,6
280	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	56.000	16.000	72.000	128,6

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
02411405		0640	Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete	792.000	-100.000	692.000	87,4
281	4214		Ostali građevinski objekti	792.000	-100.000	692.000	87,4
02411406		0620	Kapitalni projekt: Uređenje parkova i ostalih javnih površina	0	236.000	236.000	-
322	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	20.000	20.000	-
327	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	216.000	216.000	-
024115			Podprogram: NERAZVRSTANE CESTE	25.222.000	-436.000	24.786.000	98,3
02411501		0451	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	19.160.000	-802.000	18.358.000	95,8
282	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.561.000	-837.000	15.724.000	94,9
283	3237		Intelektualne i osobne usluge	25.000	35.000	60.000	240,0
284	3239		Ostale usluge	2.510.000	0	2.510.000	100,0
285	3292		Premije osiguranja	64.000	0	64.000	100,0
02411502		0451	Aktivnost: Čišćenje slivnika	1.722.000	0	1.722.000	100,0
286	3234		Komunalne usluge	1.672.000	0	1.672.000	100,0
287	3237		Intelektualne i osobne usluge	50.000	0	50.000	100,0
02411503		0451	Tekući projekt: Oprema za ostale namjene	140.000	366.000	506.000	361,4
288	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.000	366.000	506.000	361,4
02411504		0451	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za ceste	400.000	0	400.000	100,0
289	4111		Zemljište	400.000	0	400.000	100,0
02411505		0451	Kapitalni projekt: Oprema za sustav automatskog upravljanja prometom	3.800.000	0	3.800.000	100,0
290	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.800.000	0	3.800.000	100,0
024116			Podprogram: ATMOSFERSKE VODE	400.000	-300.000	100.000	25,0
02411601		0520	Kapitalni projekt: Uređenje odvodnje oborinskih voda	400.000	-300.000	100.000	25,0
291	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	-300.000	100.000	25,0
024117			Podprogram: GROBLJA	3.710.000	900.000	4.610.000	124,3
02411701		0620	Aktivnost: Održavanje groblja	3.710.000	900.000	4.610.000	124,3
292	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.706.000	901.000	4.607.000	124,3
293	3292		Premije osiguranja	4.000	-1.000	3.000	75,0
0242			Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	14.481.000	3.813.073	18.294.073	126,3
024201			Podprogram: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	513.000	0	513.000	100,0
02420101		0620	Aktivnost: Dežurna pogrebna služba	513.000	0	513.000	100,0
294	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	513.000	0	513.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
024202			Podprogram: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.941.000	19.000	2.960.000	100,6
02420201	0620		Aktivnost: Dekoracija i iluminacija	2.931.000	29.000	2.960.000	101,0
295	3223		Energija	195.000	0	195.000	100,0
296	3225		Sitni inventar i auto gume	650.000	10.000	660.000	101,5
297	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.937.000	20.000	1.957.000	101,0
298	3234		Komunalne usluge	5.000	-3.000	2.000	40,0
299	3235		Zakupnine i najamnine	101.000	0	101.000	100,0
300	3239		Ostale usluge	41.000	0	41.000	100,0
301	3292		Premije osiguranja	2.000	2.000	4.000	200,0
02420202	0620		Tekući projekt: Oprema za ostale namjene	10.000	-10.000	0	-
302	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	-10.000	0	-
024203			Podprogram: MJERE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE	2.250.000	0	2.250.000	100,0
02420301	0530		Aktivnost: Provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije javnih površina, stambenih površina i poslovnog prostora	2.250.000	0	2.250.000	100,0
303	3234		Komunalne usluge	2.190.000	0	2.190.000	100,0
304	3237		Intelektualne i osobne usluge	60.000	0	60.000	100,0
024204			Podprogram: VETERINARSKE USLUGE	731.000	0	731.000	100,0
02420401	0540		Aktivnost: Veterinarske usluge	731.000	0	731.000	100,0
305	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	731.000	0	731.000	100,0
024205			Podprogram: GRADSKO KUPATILO	411.000	4.000	415.000	101,0
02420501	0620		Aktivnost: Održavanje gradskog kupatila	411.000	4.000	415.000	101,0
306	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	206.000	4.000	210.000	101,9
307	3234		Komunalne usluge	205.000	0	205.000	100,0
024206			Podprogram: ZAŠTITA OD POŽARA	4.000.000	0	4.000.000	100,0
02420601	0320		Aktivnost: Gradska vatrogasna zajednica Rijeka	4.000.000	0	4.000.000	100,0
308	3811		Tekuće donacije u novcu	4.000.000	0	4.000.000	100,0
024207			Podprogram: OBJEKTI ŠKOLSKOG SADRŽAJA	500.000	0	500.000	100,0
02420701	0911		Aktivnost: Održavanje objekata školskog sadržaja	500.000	0	500.000	100,0
309	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000	0	500.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
024208			Podprogram: OSTALE AKTIVNOSTI	1.476.000	2.431.000	3.907.000	264,7
02420801	0620		Aktivnost: Materijalni rashodi	1.156.000	309.000	1.465.000	126,7
310	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	0	20.000	100,0
311	3233		Usluge promidžbe i informiranja	130.000	30.000	160.000	123,1
312	3237		Intelektualne i osobne usluge	130.000	117.000	247.000	190,0
313	3239		Ostale usluge	781.000	162.000	943.000	120,7
314	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	0	95.000	100,0
02420802	0620		Aktivnost: Financijski rashodi	140.000	50.000	190.000	135,7
315	3433		Zatezne kamate	40.000	0	40.000	100,0
316	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	50.000	150.000	150,0
02420803	0620		Aktivnost: Ostali rashodi	180.000	2.072.000	2.252.000	1.251,1
323	3235		Zakupnine i najamnine	0	1.672.000	1.672.000	-
317	3859		Ostali izvanredni rashodi	180.000	400.000	580.000	322,2
024209			Podprogram: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.174.000	621.073	1.795.073	152,9
02420901	0620		Aktivnost: Redovno održavanje pomorskog dobra	1.174.000	541.073	1.715.073	146,1
318	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	999.000	576.073	1.575.073	157,7
319	3237		Intelektualne i osobne usluge	150.000	-40.000	110.000	73,3
320	3291		Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000	5.000	30.000	120,0
02420902	0620		Aktivnost: Izvanredno održavanje pomorskog dobra	0	80.000	80.000	-
328	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	80.000	80.000	-
024210			Podprogram: URBANA OPREMA	485.000	738.000	1.223.000	252,2
02421002	0620		Aktivnost: Održavanje oznaka stajališta	0	100.000	100.000	-
329	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	100.000	100.000	-
02421001	0620		Kapitalni projekt: Nabava urbane opreme	485.000	638.000	1.123.000	231,5
321	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	485.000	638.000	1.123.000	231,5
Ukupno glava 4:				114.272.000	4.482.119	118.754.119	103,9
GLAVA 5 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO							
0251			Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	420.000	0	420.000	100,0
02510001	0510		Aktivnost: Komunalne usluge	200.000	0	200.000	100,0
332	3234		Komunalne usluge	200.000	0	200.000	100,0
02510002	0510		Aktivnost: Ostale usluge	220.000	0	220.000	100,0
333	3239		Ostale usluge	220.000	0	220.000	100,0
Ukupno glava 5:				420.000	0	420.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 6 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE							
0261			Program: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	500.000	0	500.000	100,0
02610001	0610		Aktivnost: Rashodi za zaposlene	440.000	0	440.000	100,0
344	3111		Plaće za redovan rad	350.000	0	350.000	100,0
345	3112		Plaće u naravi	800	0	800	100,0
346	3121		Ostali rashodi za zaposlene	28.000	0	28.000	100,0
347	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.000	0	55.000	100,0
348	3133		Doprinosi za zapošljavanje	6.200	0	6.200	100,0
02610002	0610		Aktivnost: Materijalni rashodi	50.000	1.400	51.400	102,8
349	3211		Službena putovanja	3.000	-1.000	2.000	66,7
350	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000	0	3.000	100,0
351	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000	-4.600	1.400	23,3
352	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000	-5.000	4.000	44,4
353	3225		Sitni inventar i auto gume	2.000	-1.000	1.000	50,0
354	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000	-2.000	3.000	60,0
355	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	9.000	19.000	190,0
356	3237		Intelektualne i osobne usluge	3.000	-2.500	500	16,7
357	3239		Ostale usluge	3.000	6.000	9.000	300,0
358	3292		Premije osiguranja	5.000	-5.000	0	-
367	3293		Reprezentacija	0	8.000	8.000	-
359	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-500	500	50,0
02610003	0610		Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	-2.000	3.000	60,0
360	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000	-1.000	2.000	66,7
361	3433		Zatezne kamate	1.000	-500	500	50,0
362	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	-500	500	50,0
02610004	0610		Tekući projekt: Nabava opreme	5.000	600	5.600	112,0
363	4222		Komunikacijska oprema	3.000	0	3.000	100,0
364	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000	600	2.600	130,0
0262			Program: IZGRADNJA STANOVA PO POS-u	1.830.750	0	1.830.750	100,0
02620001	0610		Kapitalni projekt: Izgradnja stambeno - poslovnih zgrada na Rujevici - I. faza	1.830.750	0	1.830.750	100,0
365	4212		Poslovni objekti	1.830.750	0	1.830.750	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0263			Program: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI - I. FAZA	1.032.000	-632.000	400.000	38,8
02630001		0610	Aktivnost: Otplata interkalarne kamate	1.032.000	-632.000	400.000	38,8
366	3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.032.000	-632.000	400.000	38,8
Ukupno glava 6:				3.362.750	-632.000	2.730.750	81,2
Ukupno razdjel 02:				348.497.750	18.829.589	367.327.339	105,4

RAZDJEL 03 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

0301			Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	623.000	76.000	699.000	112,2
03010001		0411	Aktivnost: Materijalni rashodi	618.000	46.000	664.000	107,4
377	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	230.000	-218.000	12.000	5,2
378	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000	250.000	330.000	412,5
379	3237		Intelektualne i osobne usluge	50.000	17.000	67.000	134,0
380	3239		Ostale usluge	240.000	0	240.000	100,0
381	3292		Premije osiguranja	18.000	-3.000	15.000	83,3
03010002		0411	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	20.000	25.000	500,0
382	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000	20.000	25.000	500,0
03010003		0980	Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
396	3811		Tekuće donacije u novcu	0	10.000	10.000	-
0302			Program: MARKETING	665.000	-13.000	652.000	98,0
03020001		0411	Aktivnost: Sajamsko nastupanje	665.000	-133.000	532.000	80,0
383	3233		Usluge promidžbe i informiranja	650.000	-148.000	502.000	77,2
384	3239		Ostale usluge	10.000	5.000	15.000	150,0
385	3293		Reprezentacija	5.000	10.000	15.000	300,0
03020002		0411	Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	0	120.000	120.000	-
395	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	120.000	120.000	-
0303			Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	3.550.000	-156.000	3.394.000	95,6
03030001		0411	Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	1.000.000	44.000	1.044.000	104,4
386	5161		Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000	44.000	1.044.000	104,4

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
03030002	0411		Aktivnost: Osnivanje garancijske agencije	2.000.000	-2.000.000	0	-
387	5341		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000	-2.000.000	0	-
03030003	0411		Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade	550.000	-200.000	350.000	63,6
388	3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	550.000	-200.000	350.000	63,6
03030004	0411		Aktivnost: Jamstveni fond	0	2.000.000	2.000.000	-
398	5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	2.000.000	2.000.000	-
0304			Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	806.000	93.000	899.000	111,5
03040001	0411		Aktivnost: Regionalna razvojna agencija - programska potpora	200.000	-139.000	61.000	30,5
399	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	61.000	61.000	-
389	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	200.000	-200.000	0	-
03040002	0411		Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	336.000	162.000	498.000	148,2
390	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0
391	3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	186.000	32.000	218.000	117,2
392	3811		Tekuće donacije u novcu	125.000	130.000	255.000	204,0
03040003	0411		Aktivnost: Osnivanje trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.	10.000	0	10.000	100,0
393	5341		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000	0	10.000	100,0
03040004	0411		Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za Regionalnu razvojnu agenciju "Porin"	260.000	-70.000	190.000	73,1
394	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000	-70.000	190.000	73,1
03040005	0411		Kapitalni projekt: Uređenje prodavaonice autohtonih proizvoda	0	140.000	140.000	-
397	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	140.000	140.000	-
Ukupno razdjel 03:				5.644.000	0	5.644.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO							
GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO							
0411			Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	5.001.000	-111.250	4.889.750	97,8
04110001	0980		Aktivnost: Program za darovite učenike i studente - stipendije	1.240.000	-2.250	1.237.750	99,8
405	3237		Intelektualne i osobne usluge	10.500	-1.950	8.550	81,4
406	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.500	-300	14.200	97,9
407	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.215.000	0	1.215.000	100,0
04110002	0980		Aktivnost: Donacije ustanovama i zakladama	309.000	31.000	340.000	110,0
408	3811		Tekuće donacije u novcu	309.000	31.000	340.000	110,0
04110003	0980		Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	339.500	-10.000	329.500	97,1
409	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000	54.000	134.000	167,5
410	3233		Usluge promidžbe i informiranja	45.000	-4.000	41.000	91,1
411	3237		Intelektualne i osobne usluge	90.000	-40.000	50.000	55,6
412	3239		Ostale usluge	70.000	-20.000	50.000	71,4
413	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
414	3433		Zatezne kamate	4.000	0	4.000	100,0
415	3859		Ostali izvanredni rashodi	500	0	500	100,0
04110004	0911		Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	3.100.000	-200.000	2.900.000	93,5
416	3811		Tekuće donacije u novcu	3.100.000	-200.000	2.900.000	93,5
04110005	0911		Aktivnost: Sufinanciranje programskih aktivnosti Vijeća MO	12.500	0	12.500	100,0
417	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500	0	12.500	100,0
04110006	0980		Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
428	3811		Tekuće donacije u novcu	0	10.000	10.000	-
04110007	0942		Tekući projekt: Opremanje predavaonice "Grad Rijeka"	0	30.000	30.000	-
429	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	0	30.000	30.000	-
04110008	0912		Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave glasovira za Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova Rijeka	0	30.000	30.000	-
432	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	0	30.000	30.000	-
0412			Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	8.374.002	-191.025	8.182.977	97,7
04120001	0911		Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka	1.600.000	0	1.600.000	100,0
418	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.600.000	0	1.600.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
04120002		0980	Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih	250.000	0	250.000	100,0
419	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000	0	250.000	100,0
04120003		0912	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola	300.000	50.000	350.000	116,7
420	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000	50.000	350.000	116,7
04120004		0912	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije	1.365.056	442.735	1.807.791	132,4
421	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.365.056	-60.203	1.304.853	95,6
430	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-višak dec. funkcija 2006.	0	502.938	502.938	-
04120005		0980	Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva	260.000	-20.000	240.000	92,3
422	3292		Premije osiguranja	260.000	-20.000	240.000	92,3
04120006		0922	Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola	100.000	0	100.000	100,0
423	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	0	100.000	100,0
04120007		0912	Kapitalni projekt: Adaptacija objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije	4.198.946	-978.760	3.220.186	76,7
424	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	700.000	-187.000	513.000	73,3
425	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.498.946	-791.760	2.707.186	77,4
04120008		0911	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	200.000	315.000	515.000	257,5
431	4111		Zemljište	0	265.000	265.000	-
426	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000	50.000	250.000	125,0
04120009		0911	Kapitalni projekt: Dogradnja PPO-a Drenova	100.000	0	100.000	100,0
427	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	100,0
Ukupno glava 1:				13.375.002	-302.275	13.072.727	97,7

GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

0421			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	45.585.060	471.960	46.057.020	101,0
04210001		0911	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	41.966.400	444.000	42.410.400	101,1
438	3111		Plaće za redovan rad	33.340.000	-140.000	33.200.000	99,6
439	3112		Plaće u naravi	176.400	0	176.400	100,0
440	3121		Ostali rashodi za zaposlene	2.710.000	608.000	3.318.000	122,4
441	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.170.000	-22.000	5.148.000	99,6
442	3133		Doprinosi za zapošljavanje	570.000	-2.000	568.000	99,6
04210002		0911	Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.471.600	6.000	2.477.600	100,2
443	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.600	0	42.600	100,0
444	3223		Energija	1.100.000	0	1.100.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
445	3234		Komunalne usluge	865.000	0	865.000	100,0
446	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000	6.000	470.000	101,3
04210003		0911	Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina i darovitu djecu	147.060	21.960	169.020	114,9
447	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	0	5.000	100,0
448	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142.060	21.960	164.020	115,5
04210004		0911	Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.000.000	0	1.000.000	100,0
450	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0	300.000	300.000	-
449	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000	-300.000	700.000	70,0
Ukupno glava 2:				45.585.060	471.960	46.057.020	101,0
GLAVA 3 "DOM MLADIH"							
0431			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.142.300	0	3.142.300	100,0
04310001		0980	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.523.200	86.800	2.610.000	103,4
460	3111		Plaće za redovan rad	2.025.000	79.000	2.104.000	103,9
461	3112		Plaće u naravi	9.200	0	9.200	100,0
462	3121		Ostali rashodi za zaposlene	140.000	-5.000	135.000	96,4
463	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	314.000	12.000	326.000	103,8
464	3133		Doprinosi za zapošljavanje	35.000	800	35.800	102,3
04310002		0980	Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	524.100	-31.800	492.300	93,9
465	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000	0	17.000	100,0
466	3222		Materijal i sirovine	250.500	0	250.500	100,0
467	3223		Energija	168.300	15.350	183.650	109,1
468	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	46.000	-39.350	6.650	14,5
469	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.300	-7.800	34.500	81,6
04310003		0980	Aktivnost: Program rada sa stipendistima	55.000	-55.000	0	-
470	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	-4.000	0	-
471	3222		Materijal i sirovine	28.000	-28.000	0	-
472	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	-10.000	0	-
473	3233		Usluge promidžbe i informiranja	8.000	-8.000	0	-
474	3237		Intelektualne i osobne usluge	5.000	-5.000	0	-
04310004		0980	Tekući projekt: Nabava opreme	40.000	0	40.000	100,0
475	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000	0	40.000	100,0
Ukupno glava 3:				3.142.300	0	3.142.300	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO							
0441			Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.493.698	414.298	14.907.996	102,9
044101			Podprogram: REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE	14.301.026	433.290	14.734.316	103,0
04410101	0912		Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	13.101.026	103.290	13.204.316	100,8
486	3211		Službena putovanja	549.450	127.337	676.787	123,2
487	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	143.696	71.594	215.290	149,8
488	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.474.408	74.821	1.549.229	105,1
489	3222		Materijal i sirovine	74.099	-3.805	70.294	94,9
490	3223		Energija	5.139.419	-555.155	4.584.264	89,2
491	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	273.592	36.563	310.155	113,4
492	3225		Sitni inventar i auto gume	102.475	15.724	118.199	115,3
493	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	533.495	175.424	708.919	132,9
494	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	967.752	6.810	974.562	100,7
495	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.879.581	12.165	1.891.746	100,6
496	3233		Usluge promidžbe i informiranja	110.269	22.231	132.500	120,2
497	3234		Komunalne usluge	1.027.897	-244.805	783.092	76,2
498	3235		Zakupnine i najamnine	47.067	-11.067	36.000	76,5
499	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	183.859	8.509	192.368	104,6
500	3237		Intelektualne i osobne usluge	33.287	261.569	294.856	885,8
501	3238		Računalne usluge	211.098	-28.939	182.159	86,3
502	3239		Ostale usluge	156.720	103.881	260.601	166,3
503	3292		Premije osiguranja	2.810	-2.810	0	-
504	3293		Reprezentacija	28.032	18.894	46.926	167,4
505	3294		Članarine	21.268	10.882	32.150	151,2
506	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	136.690	3.327	140.017	102,4
507	3433		Zatezne kamate	4.062	140	4.202	103,4
04410102	0912		Kapitalni projekt: Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	330.000	1.530.000	127,5
508	4221		Uredska oprema i namještaj	200.000	-57.474	142.526	71,3
509	4222		Komunikacijska oprema	20.000	27.045	47.045	235,2
561	4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0	4.331	4.331	-
510	4226		Sportska i glazbena oprema	30.000	98.338	128.338	427,8
511	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	540.000	563.985	1.103.985	204,4

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
512	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400.000	-400.000	0	-
513	4241		Knjige u knjižnicama	10.000	-6.225	3.775	37,8
562	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	100.000	-
044102			Podprogram: REDOVNA NASTAVA OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	192.672	-18.992	173.680	90,1
04410201	0912		Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola	192.672	-18.992	173.680	90,1
514	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.672	-18.992	173.680	90,1
0442			Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	4.436.700	462.730	4.899.430	110,4
044201			Podprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE	4.218.000	416.430	4.634.430	109,9
04420101	0912		Aktivnost: Program produženog boravka	2.070.000	520.000	2.590.000	125,1
515	3111		Plaće za redovan rad	1.700.000	325.620	2.025.620	119,2
563	3121		Ostali rashodi za zaposlene	0	119.000	119.000	-
516	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	263.500	39.737	303.237	115,1
517	3133		Doprinosi za zapošljavanje	28.900	4.827	33.727	116,7
518	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.600	45.051	94.651	190,8
519	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000	-16.825	8.175	32,7
520	3222		Materijal i sirovine	1.000	-1.000	0	-
521	3225		Sitni inventar i auto gume	1.000	852	1.852	185,2
522	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	2.738	3.738	373,8
04420102	0912		Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	229.000	-33.570	195.430	85,3
523	3111		Plaće za redovan rad	42.662	-6.062	36.600	85,8
564	3121		Ostali rashodi za zaposlene	0	2.500	2.500	-
524	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.613	-933	5.680	85,9
525	3133		Doprinosi za zapošljavanje	725	-75	650	89,7
526	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.000	-4.000	50.000	92,6
527	3222		Materijal i sirovine	25.000	-5.000	20.000	80,0
528	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	-20.000	80.000	80,0
04420103	0912		Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	318.000	-46.000	272.000	85,5
529	3111		Plaće za redovan rad	50.000	-5.544	44.456	88,9
530	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.750	-693	7.057	91,1
531	3133		Doprinosi za zapošljavanje	850	-92	758	89,2
532	3211		Službena putovanja	500	75	575	115,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
533	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	-1.500	3.500	70,0
534	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000	-21.988	8.012	26,7
535	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	-10.000	0	-
536	3237		Intelektualne i osobne usluge	213.900	-19.758	194.142	90,8
565	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	13.500	13.500	-
04420104		0912	Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	900.000	20.000	920.000	102,2
537	3111		Plaće za redovan rad	520.000	24.929	544.929	104,8
538	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.600	-20.440	60.160	74,6
539	3133		Doprinosi za zapošljavanje	8.840	-2.172	6.668	75,4
540	3211		Službena putovanja	6.000	-6.000	0	-
541	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000	3.116	13.116	131,2
542	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	-5.000	0	-
543	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	155.000	-43.516	111.484	71,9
544	3222		Materijal i sirovine	7.000	-2.860	4.140	59,1
545	3225		Sitni inventar i auto gume	5.000	-13	4.987	99,7
546	3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.000	-1.000	0	-
547	3237		Intelektualne i osobne usluge	66.000	48.871	114.871	174,0
548	3238		Računalne usluge	20.560	14.642	35.202	171,2
549	3239		Ostale usluge	7.000	-2.830	4.170	59,6
550	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	12.273	20.273	253,4
04420105		0912	Aktivnost: Program međugradske i međunarodne suradnje OŠ	55.000	7.000	62.000	112,7
551	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	7.000	62.000	112,7
04420106		0912	Aktivnost: Program školskih manifestacija	96.000	0	96.000	100,0
552	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000	0	96.000	100,0
04420107		0912	Aktivnost: Programi stručnog usavršavanja	180.000	0	180.000	100,0
553	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	152.500	27.500	180.000	118,0
554	3237		Intelektualne i osobne usluge	27.500	-27.500	0	-
04420108		0912	Aktivnost: Provedba elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda u 24 osnovne škole	240.000	0	240.000	100,0
555	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240.000	-136.150	103.850	43,3
566	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	20.150	20.150	-
567	3225		Sitni inventar i auto gume	0	62.482	62.482	-
568	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	33.151	33.151	-
569	3239		Ostale usluge	0	5.760	5.760	-
570	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	14.607	14.607	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
04420109		0912	Tekući projekt: Program stvaralaštva	30.000	-6.000	24.000	80,0
556	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-6.000	24.000	80,0
04420110		0912	Tekući projekt: Ostale aktivnosti	100.000	-45.000	55.000	55,0
557	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-45.000	55.000	55,0
044202			Podprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	218.700	46.300	265.000	121,2
04420201		0912	Aktivnost: Program produženog boravka	163.700	46.300	210.000	128,3
558	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	163.700	46.300	210.000	128,3
04420202		0912	Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi	45.000	0	45.000	100,0
559	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	45.000	0	45.000	100,0
04420203		0912	Aktivnost: Program školskih manifestacija	10.000	0	10.000	100,0
560	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.000	0	10.000	100,0
Ukupno glava 4:				18.930.398	877.028	19.807.426	104,6
Ukupno razdjel 04:				81.032.760	1.046.713	82.079.473	101,3

RAZDJEL 05 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

0501			Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	576.000	-20.600	555.400	96,4
05010001		1090	Aktivnost: Materijalni rashodi	571.000	-23.000	548.000	96,0
571	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000	0	30.000	100,0
572	3223		Energija	1.000	1.000	2.000	200,0
573	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000	0	250.000	100,0
574	3233		Usluge promidžbe i informiranja	54.000	-14.000	40.000	74,1
575	3237		Intelektualne i osobne usluge	150.000	0	150.000	100,0
576	3239		Ostale usluge	60.000	-10.000	50.000	83,3
577	3292		Premije osiguranja	11.000	0	11.000	100,0
578	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
05010002		1090	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
579	3433		Zatezne kamate	2.000	0	2.000	100,0
580	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000	0	3.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
05010003		0712	Tekući projekt: Nabava torbe za prvu pomoć	0	2.400	2.400	-
671	4224		Medicinska i laboratorijska oprema	0	2.400	2.400	-
0502			Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	34.033.000	-789.000	33.244.000	97,7
050201			Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	11.675.000	-434.000	11.241.000	96,3
05020101		1040	Aktivnost: Prehrana dojenčadi i male djece	400.000	0	400.000	100,0
581	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400.000	0	400.000	100,0
05020102		1040	Aktivnost: Smještaj u jaslama i dječjim vrtićima	5.600.000	-330.000	5.270.000	94,1
582	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.600.000	-330.000	5.270.000	94,1
05020103		1040	Aktivnost: Marenda u osnovnim školama	2.000.000	-150.000	1.850.000	92,5
583	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000.000	-150.000	1.850.000	92,5
05020104		1040	Aktivnost: Obrok u produženom boravku u OŠ	1.900.000	-300.000	1.600.000	84,2
584	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.900.000	-300.000	1.600.000	84,2
05020105		1040	Aktivnost: Školski udžbenici i školski pribor	185.000	0	185.000	100,0
585	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	85.000	0	85.000	100,0
586	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000	0	100.000	100,0
05020106		1040	Aktivnost: Oprema za novorođenčad	150.000	0	150.000	100,0
587	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000	0	150.000	100,0
05020107		1040	Aktivnost: Dom za dnevni boravak djece "TIĆ"	820.000	216.000	1.036.000	126,3
588	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	220.000	116.000	336.000	152,7
589	3811		Tekuće donacije u novcu	600.000	100.000	700.000	116,7
05020108		1040	Aktivnost: Psihosocijalna zaštita žena i djece	550.000	100.000	650.000	118,2
590	3811		Tekuće donacije u novcu	550.000	100.000	650.000	118,2
05020109		1040	Aktivnost: Poklon paketi za djecu	70.000	0	70.000	100,0
591	3812		Tekuće donacije u naravi	70.000	0	70.000	100,0
05020110		1040	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave opreme za Savjetovanišni centar	0	30.000	30.000	-
663	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	30.000	30.000	-
050202			Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH OSOBA	10.068.000	140.000	10.208.000	101,4
05020201		1070	Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog Križa Rijeka	2.800.000	-125.000	2.675.000	95,5
592	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.800.000	-125.000	2.675.000	95,5

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
05020202		1020	Aktivnost: Prehrana umirovljenika	350.000	-80.000	270.000	77,1
593	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	350.000	-80.000	270.000	77,1
05020203		1020	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	550.000	50.000	600.000	109,1
594	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	550.000	50.000	600.000	109,1
05020204		1070	Aktivnost: Pogrebne usluge	70.000	130.000	200.000	285,7
595	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000	130.000	200.000	285,7
05020205		1011	Aktivnost: Psihijatrijska bolnica Lopača	2.600.000	125.000	2.725.000	104,8
596	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.600.000	100.000	1.700.000	106,3
597	3811		Tekuće donacije u novcu	1.000.000	0	1.000.000	100,0
1296	3812		Tekuće donacije u naravi	0	25.000	25.000	-
05020206		1011	Aktivnost: Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača	1.723.000	40.000	1.763.000	102,3
598	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.723.000	40.000	1.763.000	102,3
05020207		1020	Aktivnost: Klubovi za starije osobe	380.000	0	380.000	100,0
599	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	180.000	0	180.000	100,0
600	3811		Tekuće donacije u novcu	200.000	0	200.000	100,0
05020208		1020	Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima	950.000	-50.000	900.000	94,7
601	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	950.000	-50.000	900.000	94,7
05020209		1020	Aktivnost: Ostale pomoći starijim i nemoćnim osobama	430.000	100.000	530.000	123,3
602	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000	35.000	50.000	333,3
603	3237		Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	10.000	100,0
604	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	20.000	10.000	30.000	150,0
605	3811		Tekuće donacije u novcu	350.000	30.000	380.000	108,6
606	3812		Tekuće donacije u naravi	35.000	25.000	60.000	171,4
05020210		1080	Aktivnost: Potpore ostalim udrugama i organizacijama u socijalnoj skrbi	215.000	-50.000	165.000	76,7
607	3811		Tekuće donacije u novcu	180.000	-50.000	130.000	72,2
608	3812		Tekuće donacije u naravi	35.000	0	35.000	100,0
050203			Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI (PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA I PRIJEVOZA)	9.160.000	-30.000	9.130.000	99,7
05020301		1060	Aktivnost: Naknade za podstanarinu	2.550.000	0	2.550.000	100,0
609	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.550.000	0	2.550.000	100,0
05020302		1060	Aktivnost: Naknade za električnu energiju	175.000	0	175.000	100,0
610	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	175.000	0	175.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
05020303		1060	Aktivnost: Naknade za grijanje i ogrijev	1.590.000	-90.000	1.500.000	94,3
611	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.000	0	750.000	100,0
612	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	840.000	-90.000	750.000	89,3
05020304		1060	Aktivnost: Naknade za ostale komunalne usluge	70.000	10.000	80.000	114,3
613	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000	10.000	80.000	114,3
05020305		1040	Aktivnost: Gradski prijevoz	4.000.000	0	4.000.000	100,0
614	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.000.000	0	4.000.000	100,0
05020306		1060	Aktivnost: Nužni smještaj	775.000	50.000	825.000	106,5
615	3223		Energija	250.000	0	250.000	100,0
616	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000	-65.000	335.000	83,8
617	3237		Intelektualne i osobne usluge	15.000	0	15.000	100,0
618	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000	70.000	100.000	333,3
619	3811		Tekuće donacije u novcu	80.000	45.000	125.000	156,3
050204			Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	330.000	100.000	430.000	130,3
05020401		1090	Aktivnost: Psihosocijalna pomoć stradalnicima Domovinskog rata	75.000	0	75.000	100,0
620	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	75.000	0	75.000	100,0
05020402		1090	Aktivnost: Potpore udrugama sudionika Domovinskog rata i veterana	255.000	100.000	355.000	139,2
621	3811		Tekuće donacije u novcu	255.000	70.000	325.000	127,5
1297	3812		Tekuće donacije u naravi	0	30.000	30.000	-
050205			Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	1.400.000	460.000	1.860.000	132,9
05020501		1012	Aktivnost: Prijevoz invalida	700.000	95.000	795.000	113,6
622	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	-2.000	8.000	80,0
623	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	0	30.000	100,0
624	3292		Premije osiguranja	10.000	-3.000	7.000	70,0
625	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	650.000	100.000	750.000	115,4
05020502		1012	Aktivnost: Programi udruga i ustanova osoba s invaliditetom	700.000	360.000	1.060.000	151,4
1298	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	140.000	140.000	-
1299	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	60.000	60.000	-
626	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	100.000	80.000	180.000	180,0
627	3811		Tekuće donacije u novcu	600.000	80.000	680.000	113,3

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
05020503		1012	Tekući projekt: Nabava umjetničke slike u humanitarne svrhe	0	5.000	5.000	-
664	4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0	5.000	5.000	-
050206			Podprogram: KAPITALNA ULAGANJA	1.400.000	-1.025.000	375.000	26,8
05020601		1012	Kapitalni projekt: Bazen "Školjić"	750.000	-500.000	250.000	33,3
628	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	750.000	-500.000	250.000	33,3
05020602		1090	Kapitalni projekt: Uređenje prostora socijalne skrbi	150.000	-25.000	125.000	83,3
665	3225		Sitni inventar i auto gume	0	11.350	11.350	-
629	4221		Uredska oprema i namještaj	50.000	22.200	72.200	144,4
666	4222		Komunikacijska oprema	0	800	800	-
667	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0	8.250	8.250	-
668	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	10.100	10.100	-
630	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-77.700	22.300	22,3
05020603		1090	Kapitalni projekt: Uređenje prostora za rad Centra za rehabilitaciju djece s posebnim potrebama	500.000	-500.000	0	-
631	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-500.000	0	-
0503			Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	4.035.000	1.400.000	5.435.000	134,7
050301			Podprogram: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.035.000	230.000	2.265.000	111,3
05030101		0760	Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	660.000	130.000	790.000	119,7
632	3237		Intelektualne i osobne usluge	60.000	-10.000	50.000	83,3
633	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	140.000	140.000	280.000	200,0
634	3811		Tekuće donacije u novcu	460.000	0	460.000	100,0
05030102		0760	Aktivnost: Prevencija ozljeda i invaliditeta	170.000	20.000	190.000	111,8
635	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	20.000	30.000	300,0
636	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000	0	30.000	100,0
637	3811		Tekuće donacije u novcu	130.000	0	130.000	100,0
05030103		0740	Aktivnost: Promicanje zdravlja	520.000	120.000	640.000	123,1
638	3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000	-30.000	70.000	70,0
639	3239		Ostale usluge	70.000	0	70.000	100,0
640	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	150.000	130.000	280.000	186,7
641	3811		Tekuće donacije u novcu	180.000	20.000	200.000	111,1
642	3812		Tekuće donacije u naravi	20.000	0	20.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
05030104		0760	Aktivnost: Prevencija zaraznih bolesti	195.000	15.000	210.000	107,7
643	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000	25.000	45.000	225,0
1300	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	0	40.000	40.000	-
644	3811		Tekuće donacije u novcu	175.000	-50.000	125.000	71,4
05030105		0760	Aktivnost: Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu	80.000	70.000	150.000	187,5
645	3811		Tekuće donacije u novcu	60.000	80.000	140.000	233,3
646	3812		Tekuće donacije u naravi	20.000	-10.000	10.000	50,0
05030106		0740	Aktivnost: Prevencija masovnih nezaraznih bolesti	350.000	-100.000	250.000	71,4
647	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	90.000	20.000	110.000	122,2
648	3811		Tekuće donacije u novcu	260.000	-120.000	140.000	53,8
05030107		0740	Aktivnost: Nadzor nad čimbenicima okoliša koji utječu na zdravlje	60.000	-25.000	35.000	58,3
649	3631		Tekuće pomoći unutar opće države	60.000	-25.000	35.000	58,3
050302			Podprogram: KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	2.000.000	1.170.000	3.170.000	158,5
05030201		0750	Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Rijeka	1.500.000	200.000	1.700.000	113,3
650	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	1.500.000	200.000	1.700.000	113,3
05030202		0750	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Psihijatrijske bolnice Lopača	500.000	900.000	1.400.000	280,0
651	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000	-500.000	0	-
670	4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	1.400.000	1.400.000	-
05030203		0750	Kapitalni projekt: Nabava opreme za Dom zdravlja PGŽ	0	70.000	70.000	-
1301	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	0	70.000	70.000	-
0504			Program: PROGRAM "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	756.000	55.000	811.000	107,3
050401			Podprogram: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	696.000	55.000	751.000	107,9
05040101		0760	Aktivnost: Promidžbeni i edukativni materijal	290.000	0	290.000	100,0
652	3237		Intelektualne i osobne usluge	90.000	0	90.000	100,0
653	3239		Ostale usluge	200.000	0	200.000	100,0
05040102		0760	Aktivnost: Interesne grupe građana	179.000	30.000	209.000	116,8
654	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000	5.000	19.000	135,7
655	3237		Intelektualne i osobne usluge	25.000	0	25.000	100,0
656	3239		Ostale usluge	100.000	-20.000	80.000	80,0
1302	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	40.000	40.000	-
657	3811		Tekuće donacije u novcu	40.000	0	40.000	100,0
669	3812		Tekuće donacije u naravi	0	5.000	5.000	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
05040103		0750	Aktivnost: Programske aktivnosti Europske mreže zdravih gradova	227.000	25.000	252.000	111,0
662	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	5.000	5.000	-
658	3237		Intelektualne i osobne usluge	220.000	-20.000	200.000	90,9
1303	3239		Ostale usluge	0	40.000	40.000	-
659	3294		Članarine	7.000	0	7.000	100,0
050402			Podprogram: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	60.000	0	60.000	100,0
05040201		0760	Aktivnost: Programske aktivnosti	60.000	-10.000	50.000	83,3
660	3239		Ostale usluge	50.000	-15.000	35.000	70,0
661	3811		Tekuće donacije u novcu	10.000	5.000	15.000	150,0
05040202		0980	Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
1304	3811		Tekuće donacije u novcu	0	10.000	10.000	-
Ukupno razdjel 05:				39.400.000	645.400	40.045.400	101,6

RAZDJEL 06 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

0611			Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	7.133.100	988.050	8.121.150	113,9
06110001		0820	Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	1.347.000	0	1.347.000	100,0
672	3811		Tekuće donacije u novcu	1.347.000	0	1.347.000	100,0
06110002		0820	Aktivnost: Izložbena djelatnost	932.000	117.000	1.049.000	112,6
742	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	6.700	6.700	-
673	3237		Intelektualne i osobne usluge	110.000	-30.000	80.000	72,7
747	3239		Ostale usluge	0	3.000	3.000	-
674	3811		Tekuće donacije u novcu	822.000	137.300	959.300	116,7
06110003		0820	Aktivnost: Nakladnička djelatnost	1.002.000	250.250	1.252.250	125,0
675	3237		Intelektualne i osobne usluge	52.000	-12.000	40.000	76,9
676	3239		Ostale usluge	30.000	80.000	110.000	366,7
677	3811		Tekuće donacije u novcu	920.000	182.250	1.102.250	119,8
06110004		0820	Aktivnost: Scenska djelatnost	1.400.000	89.000	1.489.000	106,4
678	3237		Intelektualne i osobne usluge	24.000	4.000	28.000	116,7
679	3239		Ostale usluge	1.000	-1.000	0	-
680	3811		Tekuće donacije u novcu	1.375.000	86.000	1.461.000	106,3

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
06110005		0820	Aktivnost: Glazbena djelatnost	1.541.100	132.300	1.673.400	108,6
681	3237		Intelektualne i osobne usluge	190.400	-50.500	139.900	73,5
682	3239		Ostale usluge	600	-600	0	-
683	3811		Tekuće donacije u novcu	1.350.100	183.400	1.533.500	113,6
06110006		0820	Aktivnost: Filmska djelatnost	354.000	130.000	484.000	136,7
684	3811		Tekuće donacije u novcu	354.000	130.000	484.000	136,7
06110007		0820	Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih	165.000	20.000	185.000	112,1
685	3237		Intelektualne i osobne usluge	55.000	-25.000	30.000	54,5
686	3811		Tekuće donacije u novcu	110.000	45.000	155.000	140,9
06110008		0820	Aktivnost: Programi kulture nacionalnih manjina	246.000	11.500	257.500	104,7
687	3811		Tekuće donacije u novcu	246.000	11.500	257.500	104,7
06110009		0820	Aktivnost: Udruge prijateljstava	30.000	0	30.000	100,0
688	3811		Tekuće donacije u novcu	30.000	0	30.000	100,0
06110010		0820	Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	116.000	30.000	146.000	125,9
689	3237		Intelektualne i osobne usluge	30.000	317	30.317	101,1
690	3239		Ostale usluge	50.000	43.213	93.213	186,4
691	3293		Reprezentacija	15.000	-2.882	12.118	80,8
692	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	-10.648	10.352	49,3
06110011		0820	Aktivnost: Programi kulturne suradnje	0	208.000	208.000	-
932	3811		Tekuće donacije u novcu	0	208.000	208.000	-
0612			Program: KULTURNA VIJEĆA	320.000	0	320.000	100,0
06120001		0820	Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	320.000	0	320.000	100,0
693	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	320.000	0	320.000	100,0
0613			Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.823.000	318.660	3.141.660	111,3
06130001		0820	Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.723.000	331.160	3.054.160	112,2
694	3112		Plaće u naravi	105.000	-78.840	26.160	24,9
695	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.400	9.600	30.000	147,1
696	3222		Materijal i sirovine	22.600	7.400	30.000	132,7
697	3223		Energija	420.000	-500	419.500	99,9
698	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	0	10.000	100,0
699	3225		Sitni inventar i auto gume	10.000	0	10.000	100,0
700	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000	40.000	110.000	157,1

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
701	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	650.000	60.000	710.000	109,2
702	3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.000	10.000	30.000	150,0
703	3234		Komunalne usluge	582.000	0	582.000	100,0
704	3235		Zakupnine i najamnine	335.000	105.000	440.000	131,3
705	3237		Intelektualne i osobne usluge	180.000	100.000	280.000	155,6
706	3239		Ostale usluge	130.000	70.000	200.000	153,8
707	3292		Premije osiguranja	150.000	0	150.000	100,0
708	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	8.000	18.000	180,0
709	3433		Zatezne kamate	1.000	500	1.500	150,0
710	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.000	0	7.000	100,0
06130002	0820		Tekući projekt: Nabava opreme u objektima HKD-a na Sušaku i Filodrammatice	100.000	-12.500	87.500	87,5
711	4221		Uredska oprema i namještaj	10.000	20.000	30.000	300,0
712	4222		Komunikacijska oprema	10.000	0	10.000	100,0
748	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0	7.500	7.500	-
713	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	-40.000	40.000	50,0
0614			Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	24.751.000	-9.379.849	15.371.151	62,1
06140001	0820		Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	15.500.000	-11.500.000	4.000.000	25,8
714	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	57,1
715	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	16,7
06140002	0820		Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci	3.350.000	-163.500	3.186.500	95,1
716	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.350.000	-163.500	3.186.500	95,1
06140003	0820		Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	300.000	500.000	800.000	266,7
717	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000	40.000	90.000	180,0
718	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	460.000	710.000	284,0
06140004	0820		Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice	500.000	165.100	665.100	133,0
719	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000	515.100	665.100	443,4
720	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	-350.000	0	-
06140005	0820		Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	800.000	150.000	950.000	118,8
721	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-100.000	0	-
722	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	250.000	950.000	135,7

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
06140006		0820	Kapitalni projekt: Mauzolej Gorup na groblju Kozala	1.000.000	0	1.000.000	100,0
723	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	30.000	100,0
724	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000	0	970.000	100,0
06140007		0820	Kapitalni projekt: Pretorij alpske klauzure - arheološka istraživanja u Starom gradu	1.000.000	5.000	1.005.000	100,5
725	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	5.000	1.005.000	100,5
06140008		0820	Kapitalni projekt: Obnova pročelja Srednje talijanske škole Rijeka	1.000.000	600.000	1.600.000	160,0
726	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	600.000	1.600.000	160,0
06140009		0820	Kapitalni projekt: Obnova pročelja Prirodoslovnog muzeja Rijeke	220.000	95.000	315.000	143,2
727	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	25.000	45.000	225,0
728	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	70.000	270.000	135,0
06140010		0820	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija vatrodajnog sustava u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku - Rijeka	300.000	-300.000	0	-
729	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	-300.000	0	-
06140011		0820	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rashladnog sustava u prostoru baleta u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku - Rijeka	150.000	111.000	261.000	174,0
933	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	21.000	21.000	-
730	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	90.000	240.000	160,0
06140012		0820	Kapitalni projekt: Sanacija kupaonica u prostoru baleta u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku - Rijeka	210.000	-30.149	179.851	85,6
731	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000	-30.149	179.851	85,6
06140013		0820	Kapitalni projekt: Ugradnja protuprovalnog sustava u Muzeju grada Rijeke	160.000	-40.300	119.700	74,8
934	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	4.700	4.700	-
732	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000	-45.000	115.000	71,9
06140014		0820	Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za klimatizaciju u zgradi HNK "Ivana pl. Zajca"	200.000	0	200.000	100,0
733	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	100,0
06140015		0820	Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Svečnjaka u osnovnim školama Turnić i Nikola Tesla	61.000	0	61.000	100,0
734	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.000	0	61.000	100,0
06140016		0820	Kapitalni projekt: Obnova pročelja osnovnoškolskih objekata unutar zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke	0	722.000	722.000	-
741	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	722.000	722.000	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
06140017		0820	Kapitalni projekt: HNK "Ivana pl. Zajca" - provedba zaštitnih radova na reljefu zapadnog timpanona		0	65.000	65.000	-
749	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	15.000	15.000	-	
750	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	34.000	34.000	-	
931	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	16.000	16.000	-	
06140018		0820	Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu		0	241.000	241.000	-
935	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	75.000	75.000	-	
936	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	166.000	166.000	-	
0615			Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	3.955.000	1.406.602	5.361.602	135,6	
06150001		0820	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje doma Udruge Češka beseda	500.000	0	500.000	100,0	
735	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000	0	500.000	100,0	
06150002		0820	Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva-Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana	50.000	0	50.000	100,0	
736	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000	0	50.000	100,0	
06150003		0820	Kapitalni projekt: KD Kozala - Zaštitni radovi na groblju	200.000	0	200.000	100,0	
737	3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	200.000	100,0	
06150004		0820	Kapitalni projekt: Katedrala Sv. Vida - Konzervatorsko-restauratorski radovi	30.000	12.000	42.000	140,0	
738	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000	12.000	42.000	140,0	
06150005		0820	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke - Medulićeva 1	175.000	0	175.000	100,0	
739	3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	175.000	0	175.000	100,0	
06150006		0820	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	3.000.000	-117.398	2.882.602	96,1	
746	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	19.000	19.000	-	
740	3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.000.000	-136.398	2.863.602	95,5	
06150007		0820	Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke - investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat	0	254.000	254.000	-	
743	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	254.000	254.000	-	

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
06150008		0820	Kapitalni projekt: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci - postavljanje brončane biste dr. Izidora Kršnjavoga	0	55.000	55.000	-
744	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	0	55.000	55.000	-
06150009		0820	Kapitalni projekt: Društvo za kulturu, cjelovitu ekologiju i tradicijske vrijednosti Sinjali - sufinanciranje projekta Bašćanske glagoljske staze	0	8.000	8.000	-
745	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	8.000	8.000	-
06150010		0820	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke - Korzo 18, 20 i 22.	0	400.000	400.000	-
937	3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	400.000	400.000	-
06150011		0820	Kapitalni projekt: Županijski sud u Rijeci - radovi na uređenju sudbene palače i zatvora u Rijeci	0	680.000	680.000	-
938	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	0	680.000	680.000	-
06150012		0820	Kapitalni projekt: Državni arhiv u Rijeci - zaštita audiovizualne baštine riječke provinijencije	0	30.000	30.000	-
939	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	0	30.000	30.000	-
06150013		0820	Kapitalni projekt: Zgrada Dolac 3 - obnova i sanacija štukatura ulaznog prostora	0	85.000	85.000	-
940	3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	85.000	85.000	-
Ukupno glava 1:				38.982.100	-6.666.537	32.315.563	82,9

GLAVA 2 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

0621			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	8.112.100	-18.640	8.093.460	99,8
06210001		0820	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.993.600	21.360	6.014.960	100,4
751	3111		Plaće za redovan rad	4.452.700	15.660	4.468.360	100,4
752	3112		Plaće u naravi	16.000	0	16.000	100,0
753	3114		Plaće za posebne uvjete rada	421.600	0	421.600	100,0
754	3121		Ostali rashodi za zaposlene	264.900	3.000	267.900	101,1
755	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	755.500	2.430	757.930	100,3
756	3133		Doprinosi za zapošljavanje	82.900	270	83.170	100,3
06210002		0820	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	873.500	0	873.500	100,0
757	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	146.000	0	146.000	100,0
758	3223		Energija	147.700	0	147.700	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
759	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.800	0	62.800	100,0
760	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.400	0	34.400	100,0
761	3234		Komunalne usluge	224.500	0	224.500	100,0
762	3235		Zakupnine i najamnine	224.800	0	224.800	100,0
763	3238		Računalne usluge	33.300	0	33.300	100,0
06210003	0820		Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	100.000	0	100.000	100,0
764	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000	0	30.000	100,0
765	3237		Intelektualne i osobne usluge	30.000	0	30.000	100,0
766	3239		Ostale usluge	40.000	0	40.000	100,0
06210004	0820		Aktivnost: Manifestacija Nagrada Drago Gervais	250.000	-40.000	210.000	84,0
767	3239		Ostale usluge	250.000	-40.000	210.000	84,0
06210005	0820		Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina	100.000	0	100.000	100,0
768	3239		Ostale usluge	100.000	0	100.000	100,0
06210006	0820		Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	355.000	0	355.000	100,0
769	4241		Knjige u knjižnicama	355.000	0	355.000	100,0
06210007	0820		Kapitalni projekt: Opremanje novog ogranka Drenova	440.000	-80.000	360.000	81,8
770	4221		Uredska oprema i namještaj	440.000	-80.000	360.000	81,8
06210008	0820		Kapitalni projekt: Uređenje ogranka Zamet	0	80.000	80.000	-
771	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	80.000	80.000	-
Ukupno glava 2:				8.112.100	-18.640	8.093.460	99,8

GLAVA 3 MUZEJ GRADA RIJEKE

0631			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.329.200	405.000	2.734.200	117,4
06310001	0820		Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.441.500	400	1.441.900	100,0
781	3111		Plaće za redovan rad	1.178.600	0	1.178.600	100,0
782	3112		Plaće u naravi	3.600	0	3.600	100,0
783	3121		Ostali rashodi za zaposlene	56.500	400	56.900	100,7
784	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	182.700	0	182.700	100,0
785	3133		Doprinosi za zapošljavanje	20.100	0	20.100	100,0
06310002	0820		Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	347.200	28.000	375.200	108,1
786	3211		Službena putovanja	18.000	0	18.000	100,0
787	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000	0	35.000	100,0
788	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	0	2.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
789	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.300	0	20.300	100,0
790	3223		Energija	91.400	0	91.400	100,0
791	3225		Sitni inventar i auto gume	10.400	0	10.400	100,0
792	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	28.000	53.000	212,0
793	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.200	0	30.200	100,0
794	3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.000	0	3.000	100,0
795	3234		Komunalne usluge	73.000	0	73.000	100,0
796	3237		Intelektualne i osobne usluge	13.000	0	13.000	100,0
797	3238		Računalne usluge	5.900	0	5.900	100,0
798	3293		Reprezentacija	14.000	0	14.000	100,0
799	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000	0	6.000	100,0
06310003		0820	Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	290.500	95.000	385.500	132,7
800	3211		Službena putovanja	29.000	20.000	49.000	169,0
801	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	0	2.000	100,0
802	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000	0	3.000	100,0
803	3222		Materijal i sirovine	7.000	29.000	36.000	514,3
804	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000	0	15.000	100,0
805	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
806	3237		Intelektualne i osobne usluge	40.000	36.000	76.000	190,0
807	3239		Ostale usluge	173.500	10.000	183.500	105,8
808	3293		Reprezentacija	7.000	0	7.000	100,0
809	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,0
06310004		0820	Aktivnost: Restauracija umjetnina	50.000	130.000	180.000	360,0
810	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	0	30.000	100,0
811	3237		Intelektualne i osobne usluge	20.000	130.000	150.000	750,0
06310005		0820	Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela	200.000	130.000	330.000	165,0
812	4243		Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	200.000	130.000	330.000	165,0
06310006		0820	Kapitalni projekt: Nabava opreme	0	21.600	21.600	-
813	4221		Uredska oprema i namještaj	0	11.350	11.350	-
814	4222		Komunikacijska oprema	0	10.250	10.250	-
Ukupno glava 3:				2.329.200	405.000	2.734.200	117,4

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 4 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI							
0641			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.809.740	118.690	3.928.430	103,1
06410001	0820		Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.242.500	800	2.243.300	100,0
823	3111		Plaće za redovan rad	1.845.700	0	1.845.700	100,0
824	3112		Plaće u naravi	5.600	0	5.600	100,0
825	3121		Ostali rashodi za zaposlene	73.700	800	74.500	101,1
826	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	286.100	0	286.100	100,0
827	3133		Doprinosi za zapošljavanje	31.400	0	31.400	100,0
06410002	0820		Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	538.000	9.370	547.370	101,7
828	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000	0	42.000	100,0
829	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.400	0	40.400	100,0
830	3223		Energija	64.300	0	64.300	100,0
831	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.600	0	8.600	100,0
832	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.000	0	59.000	100,0
833	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.400	9.370	76.770	113,9
834	3234		Komunalne usluge	30.800	0	30.800	100,0
835	3235		Zakupnine i najamnine	213.200	0	213.200	100,0
836	3239		Ostale usluge	12.300	0	12.300	100,0
06410003	0820		Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	531.000	108.520	639.520	120,4
837	3211		Službena putovanja	85.000	50.000	135.000	158,8
838	3222		Materijal i sirovine	45.000	0	45.000	100,0
839	3223		Energija	34.000	0	34.000	100,0
840	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.000	25.000	103.000	132,1
841	3233		Usluge promidžbe i informiranja	30.000	15.000	45.000	150,0
842	3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000	18.520	118.520	118,5
843	3239		Ostale usluge	159.000	0	159.000	100,0
06410004	0820		Aktivnost: Zaštita umjetnina	50.000	0	50.000	100,0
844	3222		Materijal i sirovine	25.000	0	25.000	100,0
845	3239		Ostale usluge	25.000	0	25.000	100,0
06410005	0820		Tekući projekt: Nabava opreme	138.240	-138.240	0	-
846	4222		Komunikacijska oprema	48.240	-48.240	0	-
847	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	90.000	-90.000	0	-

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
06410007		0820	Tekući projekt: Uređenje izložbenog prostora Malog salona i depoa u zgradi Dolac broj 9.	0	138.240	138.240	-
849	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	138.240	138.240	-
06410006		0820	Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela	310.000	0	310.000	100,0
848	4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	310.000	0	310.000	100,0
Ukupno glava 4:				3.809.740	118.690	3.928.430	103,1

GLAVA 5 HNK "IVANA PL. ZAJCA'

0651			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	39.217.450	558.940	39.776.390	101,4
06510001		0820	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	33.529.400	483.390	34.012.790	101,4
859	3111		Plaće za redovan rad	26.044.200	142.990	26.187.190	100,5
860	3112		Plaće u naravi	109.600	4.800	114.400	104,4
861	3113		Plaće za prekovremeni rad	426.300	0	426.300	100,0
862	3114		Plaće za posebne uvjete rada	251.200	0	251.200	100,0
863	3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.590.300	311.000	1.901.300	119,6
864	3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	511.600	21.450	533.050	104,2
865	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.141.900	720	4.142.620	100,0
866	3133		Doprinosi za zapošljavanje	454.300	2.430	456.730	100,5
06510002		0820	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	3.561.300	1.000	3.562.300	100,0
867	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.059.000	1.000	1.060.000	100,1
868	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	0	2.000	100,0
869	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	207.800	0	207.800	100,0
870	3223		Energija	716.000	0	716.000	100,0
871	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	83.000	0	83.000	100,0
872	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	295.700	0	295.700	100,0
873	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.800	0	112.800	100,0
874	3233		Usluge promidžbe i informiranja	100.000	0	100.000	100,0
875	3234		Komunalne usluge	500.000	0	500.000	100,0
876	3235		Zakupnine i najamnine	300.000	0	300.000	100,0
877	3238		Računalne usluge	50.000	0	50.000	100,0
878	3239		Ostale usluge	50.000	0	50.000	100,0
879	3293		Reprezentacija	20.000	0	20.000	100,0
880	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
881	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000	0	50.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
06510003		0820	Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	716.750	5.000	721.750	100,7
882	3222		Materijal i sirovine	130.000	0	130.000	100,0
883	3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.000	0	50.000	100,0
884	3237		Intelektualne i osobne usluge	450.000	5.000	455.000	101,1
885	3239		Ostale usluge	86.750	0	86.750	100,0
06510004		0820	Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani	470.000	0	470.000	100,0
886	3211		Službena putovanja	45.000	0	45.000	100,0
887	3222		Materijal i sirovine	95.000	0	95.000	100,0
888	3233		Usluge promidžbe i informiranja	40.000	0	40.000	100,0
889	3237		Intelektualne i osobne usluge	240.000	0	240.000	100,0
890	3239		Ostale usluge	50.000	0	50.000	100,0
06510005		0820	Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	940.000	69.550	1.009.550	107,4
891	3211		Službena putovanja	50.000	0	50.000	100,0
892	3222		Materijal i sirovine	150.000	0	150.000	100,0
893	3233		Usluge promidžbe i informiranja	40.000	0	40.000	100,0
894	3237		Intelektualne i osobne usluge	550.000	0	550.000	100,0
895	3239		Ostale usluge	150.000	69.550	219.550	146,4
Ukupno glava 5:				39.217.450	558.940	39.776.390	101,4
GLAVA 6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA							
0661			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.425.200	293.410	3.718.610	108,6
06610001		0820	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.814.200	10.410	2.824.610	100,4
906	3111		Plaće za redovan rad	2.253.600	0	2.253.600	100,0
907	3112		Plaće u naravi	8.000	0	8.000	100,0
908	3113		Plaće za prekovremeni rad	47.000	0	47.000	100,0
909	3121		Ostali rashodi za zaposlene	117.900	2.400	120.300	102,0
910	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	349.300	7.300	356.600	102,1
911	3133		Doprinosi za zapošljavanje	38.400	710	39.110	101,8
06610002		0820	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	280.000	5.000	285.000	101,8
912	3211		Službena putovanja	9.300	0	9.300	100,0
913	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.100	0	54.100	100,0
914	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.900	0	23.900	100,0
915	3222		Materijal i sirovine	20.800	0	20.800	100,0
916	3223		Energija	40.800	0	40.800	100,0
917	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.900	4.300	53.200	108,8

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
918	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.300	5.000	33.300	117,7
919	3234		Komunalne usluge	39.600	0	39.600	100,0
920	3235		Zakupnine i najamnine	4.300	-4.300	0	-
921	3238		Računalne usluge	3.000	0	3.000	100,0
922	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000	0	7.000	100,0
06610003	0820		Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	160.000	68.000	228.000	142,5
923	3211		Službena putovanja	3.000	50.000	53.000	1.766,7
924	3222		Materijal i sirovine	25.000	0	25.000	100,0
925	3237		Intelektualne i osobne usluge	87.000	0	87.000	100,0
926	3239		Ostale usluge	45.000	18.000	63.000	140,0
06610004	0820		Aktivnost: XI. Revija lutkarskih kazališta	171.000	210.000	381.000	222,8
927	3211		Službena putovanja	30.000	60.000	90.000	300,0
928	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000	20.000	25.000	500,0
929	3237		Intelektualne i osobne usluge	15.000	100.000	115.000	766,7
930	3239		Ostale usluge	121.000	30.000	151.000	124,8
Ukupno glava 6:				3.425.200	293.410	3.718.610	108,6
Ukupno razdjel 06:				95.875.790	-5.309.137	90.566.653	94,5

RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU

GLAVA 1 DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE

0711			Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	15.212.000	2.860.000	18.072.000	118,8
071101			Podprogram: REDOVNE AKTIVNOSTI U SPORTU	9.739.000	110.000	9.849.000	101,1
07110101	0810		Aktivnost: Redovne aktivnosti sportskih udruga	9.109.000	0	9.109.000	100,0
941	3811		Tekuće donacije u novcu	9.109.000	0	9.109.000	100,0
07110102	0810		Aktivnost: Vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata	400.000	60.000	460.000	115,0
942	3811		Tekuće donacije u novcu	400.000	60.000	460.000	115,0
07110103	0810		Aktivnost: Sportsko - rekreacijske aktivnosti građana	100.000	9.000	109.000	109,0
943	3811		Tekuće donacije u novcu	100.000	9.000	109.000	109,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
07110104		0810	Aktivnost: Kineziterapijske aktivnosti invalidnih i osoba oštećena zdravlja	130.000	0	130.000	100,0
944	3811		Tekuće donacije u novcu	130.000	0	130.000	100,0
07110105		0810	Aktivnost: Sportsko - rekreacijske aktivnosti građana pri MO	0	41.000	41.000	-
983	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	41.000	41.000	-
071102			Podprogram: POTICAJNI PROGRAMI U SPORTU	1.823.000	960.000	2.783.000	152,7
07110201		0810	Aktivnost: Sportske naknade, nagrade i priznanja	1.530.000	810.000	2.340.000	152,9
945	3811		Tekuće donacije u novcu	1.530.000	810.000	2.340.000	152,9
07110202		0810	Aktivnost: Završnice državnih prvenstava za mlađe kategorije	293.000	150.000	443.000	151,2
946	3811		Tekuće donacije u novcu	293.000	150.000	443.000	151,2
071103			Podprogram: POSEBNI PROGRAMI U SPORTU	1.775.000	150.000	1.925.000	108,5
07110301		0810	Aktivnost: Stručni rad trenera mlađih kategorija	400.000	150.000	550.000	137,5
947	3811		Tekuće donacije u novcu	400.000	150.000	550.000	137,5
07110302		0810	Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga Grada Rijeke	1.360.000	0	1.360.000	100,0
948	3811		Tekuće donacije u novcu	1.360.000	0	1.360.000	100,0
07110303		0810	Aktivnost: Djelatnost udruga stručnih osoba u sportu	15.000	0	15.000	100,0
949	3811		Tekuće donacije u novcu	15.000	0	15.000	100,0
071104			Podprogram: IZVANREDNI PROGRAMI U SPORTU	1.875.000	1.640.000	3.515.000	187,5
07110401		0810	Aktivnost: Tradicionalne sportske priredbe Grada Rijeke	280.000	195.000	475.000	169,6
950	3811		Tekuće donacije u novcu	280.000	195.000	475.000	169,6
07110402		0810	Aktivnost: EP u plivanju	100.000	0	100.000	100,0
951	3811		Tekuće donacije u novcu	100.000	0	100.000	100,0
07110403		0810	Aktivnost: Značajna međunarodna sportska natjecanja	700.000	640.000	1.340.000	191,4
952	3811		Tekuće donacije u novcu	700.000	640.000	1.340.000	191,4
07110404		0810	Aktivnost: Nastup riječkih klubova na međunarodnim natjecanjima	200.000	160.000	360.000	180,0
953	3811		Tekuće donacije u novcu	200.000	160.000	360.000	180,0
07110405		0810	Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje	20.000	0	20.000	100,0
954	3811		Tekuće donacije u novcu	20.000	0	20.000	100,0
07110406		0810	Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi	60.000	10.000	70.000	116,7
955	3811		Tekuće donacije u novcu	60.000	10.000	70.000	116,7

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
07110407		0810	Aktivnost: Kandidatura Rijeke za MIR 2013.	500.000	650.000	1.150.000	230,0
982	3211		Službena putovanja	0	20.000	20.000	-
956	3233		Usluge promidžbe i informiranja	200.000	500.000	700.000	350,0
957	3237		Intelektualne i osobne usluge	50.000	20.000	70.000	140,0
958	3293		Reprezentacija	250.000	-130.000	120.000	48,0
984	3811		Tekuće donacije u novcu	0	240.000	240.000	-
07110408		0810	Aktivnost: Kandidatura Rijeke za EP u nogometu 2012.	15.000	-15.000	0	-
959	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	-10.000	0	-
960	3293		Reprezentacija	5.000	-5.000	0	-
0712			Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.768.000	159.500	2.927.500	105,8
071201			Podprogram: REDOVNE AKTIVNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	1.291.000	0	1.291.000	100,0
07120101		0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti strukovnih udruga	510.000	0	510.000	100,0
961	3233		Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0	5.000	100,0
962	3811		Tekuće donacije u novcu	505.000	0	505.000	100,0
07120102		0860	Aktivnost: Vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata	383.000	0	383.000	100,0
963	3811		Tekuće donacije u novcu	383.000	0	383.000	100,0
07120103		0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana	173.000	0	173.000	100,0
964	3811		Tekuće donacije u novcu	173.000	0	173.000	100,0
07120104		0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti širenja znanstveno - tehničkih dostignuća građana	130.000	0	130.000	100,0
965	3811		Tekuće donacije u novcu	130.000	0	130.000	100,0
07120105		0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih osoba	95.000	0	95.000	100,0
966	3811		Tekuće donacije u novcu	95.000	0	95.000	100,0
071202			Podprogram: POTICAJNI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI	161.000	-26.000	135.000	83,9
07120201		0860	Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička dostignuća	71.000	14.000	85.000	119,7
967	3811		Tekuće donacije u novcu	71.000	14.000	85.000	119,7
07120202		0860	Aktivnost: Tehničko - sportske naknade	90.000	-40.000	50.000	55,6
968	3811		Tekuće donacije u novcu	90.000	-40.000	50.000	55,6
071203			Podprogram: POSEBNI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI	547.000	0	547.000	100,0
07120301		0860	Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	483.000	0	483.000	100,0
969	3811		Tekuće donacije u novcu	483.000	0	483.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
07120302	0860		Aktivnost: Djelatnost udruženja stručnih osoba	24.000	0	24.000	100,0
970	3811		Tekuće donacije u novcu	24.000	0	24.000	100,0
07120303	0860		Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvenih sposobnosti	40.000	0	40.000	100,0
971	3811		Tekuće donacije u novcu	40.000	0	40.000	100,0
071204			Podprogram: IZVANREDNI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI	769.000	185.500	954.500	124,1
07120401	0860		Aktivnost: Prigodne priredbe tehničke kulture u Rijeci	187.000	36.000	223.000	119,3
972	3811		Tekuće donacije u novcu	187.000	36.000	223.000	119,3
07120402	0860		Aktivnost: Značajne nacionalne priredbe	221.000	110.000	331.000	149,8
973	3811		Tekuće donacije u novcu	221.000	110.000	331.000	149,8
07120403	0860		Aktivnost: Značajne međunarodne priredbe	151.000	22.000	173.000	114,6
974	3811		Tekuće donacije u novcu	151.000	22.000	173.000	114,6
07120404	0860		Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje	140.000	0	140.000	100,0
975	3811		Tekuće donacije u novcu	140.000	0	140.000	100,0
07120405	0860		Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi	60.000	17.500	77.500	129,2
976	3811		Tekuće donacije u novcu	60.000	17.500	77.500	129,2
07120406	0860		Aktivnost: Informacijski programi u tehničkoj kulturi	5.000	0	5.000	100,0
977	3811		Tekuće donacije u novcu	5.000	0	5.000	100,0
07120407	0860		Aktivnost: Projekt Rijeka zdravi grad	5.000	0	5.000	100,0
978	3811		Tekuće donacije u novcu	5.000	0	5.000	100,0
0713			Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	770.000	0	770.000	100,0
07130001	0860		Aktivnost: Prometna jedinica mladeži - studenata	770.000	0	770.000	100,0
979	3811		Tekuće donacije u novcu	770.000	0	770.000	100,0
0714			Program: OSTALE AKTIVNOSTI	0	690.000	690.000	-
07140001	0810		Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša	0	680.000	680.000	-
980	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	210.000	210.000	-
981	3811		Tekuće donacije u novcu	0	470.000	470.000	-
07140002	0980		Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
985	3811		Tekuće donacije u novcu	0	10.000	10.000	-
Ukupno glava 1:				18.750.000	3.709.500	22.459.500	119,8

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE							
0721			Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA	18.459.850	1.834.612	20.294.462	109,9
07210001	0810		Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata kojima gospodari Grad	7.184.850	-865.388	6.319.462	88,0
990	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000	10.000	50.000	125,0
991	3223		Energija	2.150.000	-500.000	1.650.000	76,7
992	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170.000	10.000	180.000	105,9
993	3225		Sitni inventar i auto gume	24.850	0	24.850	100,0
994	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000	5.000	65.000	108,3
995	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.850.000	0	1.850.000	100,0
996	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	15.000	25.000	250,0
997	3234		Komunalne usluge	2.500.000	-420.000	2.080.000	83,2
998	3235		Zakupnine i najamnine	30.000	10.000	40.000	133,3
999	3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000	-20.000	80.000	80,0
1000	3292		Premije osiguranja	200.000	0	200.000	100,0
1001	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-30.000	10.000	25,0
1002	3433		Zatezne kamate	5.000	15.000	20.000	400,0
1003	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000	15.000	20.000	400,0
1017	3859		Ostali izvanredni rashodi	0	24.612	24.612	-
07210002	0810		Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	10.365.000	2.600.000	12.965.000	125,1
1004	3811		Tekuće donacije u novcu	10.365.000	2.600.000	12.965.000	125,1
07210003	0860		Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	910.000	100.000	1.010.000	111,0
1005	3811		Tekuće donacije u novcu	910.000	100.000	1.010.000	111,0
0722			Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	98.030.000	4.398.400	102.428.400	104,5
07220001	0810		Kapitalni projekt: Sportska dvorana "Zamet"	1.250.000	4.055.400	5.305.400	424,4
1006	4111		Zemljište	100.000	2.400	102.400	102,4
1007	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000	4.053.000	5.203.000	452,4
07220002	0810		Kapitalni projekt: Kompleks dvoranskog plivališta "Kantrida"	94.000.000	0	94.000.000	100,0
1008	4212		Poslovni objekti	91.490.000	510.000	92.000.000	100,6
1009	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.510.000	-510.000	2.000.000	79,7

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
07220003		0810	Kapitalni projekt: Nabava opreme	240.000	20.000	260.000	108,3
1010	4221		Uredska oprema i namještaj	50.000	20.000	70.000	140,0
1011	4226		Sportska i glazbena oprema	190.000	0	190.000	100,0
07220004		0810	Kapitalni projekt: Uređenje pratećih prostorija i postava umjetne trave na pomoćnom igralištu Stadiona Krimeja	420.000	380.000	800.000	190,5
1012	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000	380.000	800.000	190,5
07220005		0810	Kapitalni projekt: Uređenje objekta TC Marčeljeva Draga	350.000	0	350.000	100,0
1013	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	0	350.000	100,0
07220006		0810	Kapitalni projekt: Uređenje podloge kuglane SRC Mlaka	1.100.000	190.000	1.290.000	117,3
1014	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	190.000	1.290.000	117,3
07220007		0810	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija bočališta SRC Zamet	480.000	-430.000	50.000	10,4
1020	4111		Zemljište	0	50.000	50.000	-
1015	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	480.000	-480.000	0	-
07220008		0810	Kapitalni projekt: Projekt stijenskog pokosa Stadiona Kantrida	190.000	0	190.000	100,0
1016	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	190.000	0	190.000	100,0
07220009		0810	Kapitalni projekt: Rekreativna zona "Svilno"	0	183.000	183.000	-
1021	4111		Zemljište	0	183.000	183.000	-
0723			Program: SUBVENCije TD "RIJEKA SPORT"	0	1.798.000	1.798.000	-
07230001		0810	Tekući projekt: Osnivanje TD "Rijeka sport"	0	20.000	20.000	-
1019	5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	20.000	20.000	-
07230002		0810	Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD "Rijeka sport"	0	1.778.000	1.778.000	-
1022	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.778.000	1.778.000	-
Ukupno glava 2:				116.489.850	8.031.012	124.520.862	106,9
Ukupno razdjel 07:				135.239.850	11.740.512	146.980.362	108,7

RAZDJEL 08 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINANCIJE

0801			Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	64.628.000	16.472.000	81.100.000	125,5
08010001		0131	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	62.316.000	0	62.316.000	100,0
1027	3111		Plaće za redovan rad	47.595.000	-341.000	47.254.000	99,3
1028	3112		Plaće u naravi	166.000	67.000	233.000	140,4
1029	3113		Plaće za prekovremeni rad	538.000	205.000	743.000	138,1

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1030	3114		Plaće za posebne uvjete rada	215.000	0	215.000	100,0
1031	3121		Ostali rashodi za zaposlene	5.486.000	69.000	5.555.000	101,3
1032	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.494.000	0	7.494.000	100,0
1033	3133		Doprinosi za zapošljavanje	822.000	0	822.000	100,0
08010002	0131		Aktivnost: Materijalni rashodi	1.417.000	97.000	1.514.000	106,8
1034	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.375.000	52.000	1.427.000	103,8
1052	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	25.000	25.000	-
1051	3239		Ostale usluge	0	25.000	25.000	-
1035	3292		Premije osiguranja	42.000	-5.000	37.000	88,1
08010003	0112		Aktivnost: Financijski rashodi	795.000	16.425.000	17.220.000	2.166,0
1036	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
1037	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	598.000	517.000	1.115.000	186,5
1038	3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	147.000	-97.000	50.000	34,0
1053	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	5.000	5.000	-
1050	3859		Ostali izvanredni rashodi	0	16.000.000	16.000.000	-
08010004	0131		Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama	100.000	-50.000	50.000	50,0
1039	3111		Plaće za redovan rad	100.000	-50.000	50.000	50,0
0802			Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA	23.923.000	728.000	24.651.000	103,0
08020001	0170		Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	3.116.000	1.297.000	4.413.000	141,6
1040	3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.116.000	1.297.000	4.413.000	141,6
08020002	0170		Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	20.807.000	-569.000	20.238.000	97,3
1041	5441		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.618.000	40.000	13.658.000	100,3
1042	5442		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	7.189.000	-609.000	6.580.000	91,5
0803			Program: KOMPLEKS VOJARNE TRSAT	1.000.000	0	1.000.000	100,0
08030001	0180		Aktivnost: Obveza prema Ministarstvu obrane RH prema ugovoru o prijenosu nekretnina vojarne Trsat	1.000.000	0	1.000.000	100,0
1043	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000	0	1.000.000	100,0
0804			Program: IZDAVANJE OBVEZNICA	4.145.000	-876.000	3.269.000	78,9
08040001	0112		Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica	395.000	-17.000	378.000	95,7
1044	3233		Usluge promidžbe i informiranja	40.000	14.000	54.000	135,0
1045	3239		Ostale usluge	20.000	17.000	37.000	185,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1046	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	248.000	-21.000	227.000	91,5
1047	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	87.000	-27.000	60.000	69,0
08040002		0170	Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice	3.750.000	-859.000	2.891.000	77,1
1048	3413		Kamate za izdane obveznice	3.750.000	-859.000	2.891.000	77,1
Ukupno razdjel 08:				93.696.000	16.324.000	110.020.000	117,4

RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

0911			Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.079.000	-205.000	13.874.000	98,5
09110001		0131	Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	5.000.000	330.000	5.330.000	106,6
1059	3211		Službena putovanja	700.000	90.000	790.000	112,9
1060	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	280.000	-50.000	230.000	82,1
1061	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700.000	0	700.000	100,0
1062	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.300.000	300.000	3.600.000	109,1
1063	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000	-10.000	10.000	50,0
09110002		0131	Aktivnost: Program stručnog osposobljavanja službenika	150.000	-20.000	130.000	86,7
1064	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000	-20.000	130.000	86,7
09110003		0131	Aktivnost: Program arhiviranja poslovne dokumentacije	400.000	-400.000	0	-
1065	3237		Intelektualne i osobne usluge	400.000	-400.000	0	-
09110004		0133	Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	6.819.000	205.000	7.024.000	103,0
1095	3121		Ostali rashodi za zaposlene	0	45.000	45.000	-
1066	3223		Energija	1.550.000	-100.000	1.450.000	93,5
1067	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000	30.000	140.000	127,3
1068	3225		Sitni inventar i auto gume	150.000	-55.000	95.000	63,3
1069	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000	400.000	1.900.000	126,7
1070	3233		Usluge promidžbe i informiranja	300.000	0	300.000	100,0
1071	3234		Komunalne usluge	1.500.000	-240.000	1.260.000	84,0
1072	3235		Zakupnine i najamnine	24.000	0	24.000	100,0
1073	3237		Intelektualne i osobne usluge	550.000	0	550.000	100,0
1074	3239		Ostale usluge	220.000	30.000	250.000	113,6
1097	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	55.000	55.000	-
1075	3292		Premije osiguranja	50.000	0	50.000	100,0
1076	3293		Reprezentacija	250.000	0	250.000	100,0
1077	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	40.000	620.000	106,9

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1078	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	0	2.000	100,0
1079	3433		Zatezne kamate	3.000	0	3.000	100,0
1080	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000	0	30.000	100,0
09110005	0131		Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.130.000	250.000	1.380.000	122,1
1081	4221		Uredska oprema i namještaj	200.000	100.000	300.000	150,0
1082	4222		Komunikacijska oprema	600.000	100.000	700.000	116,7
1083	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	260.000	0	260.000	100,0
1098	4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0	50.000	50.000	-
1084	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000	0	70.000	100,0
09110006	0131		Kapitalni projekt: Projekt uređenja prizemlja zgrade Korzo 16	300.000	-300.000	0	-
1085	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-300.000	0	-
09110007	0131		Kapitalni projekt: Projekt protupožarnih stepenica i energetskog kanala na zgradi Korzo 16	280.000	-280.000	0	-
1086	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	280.000	-280.000	0	-
09110008	0980		Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
1099	3811		Tekuće donacije u novcu	0	10.000	10.000	-
0912			Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	662.000	-133.149	528.851	79,9
09120001	0131		Aktivnost: Naknada troškova za rad članova vijeća MO	500.000	-129.649	370.351	74,1
1087	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000	-129.649	370.351	74,1
09120002	0131		Aktivnost: Nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora"	22.000	0	22.000	100,0
1088	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.000	0	22.000	100,0
09120003	0131		Aktivnost: Tiskanje biltena MO	100.000	0	100.000	100,0
1089	3233		Usluge promidžbe i informiranja	100.000	0	100.000	100,0
09120004	0131		Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida	40.000	-3.500	36.500	91,3
1096	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.200	1.200	-
1090	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-4.700	35.300	88,3
0913			Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	240.000	0	240.000	100,0
09130001	0320		Aktivnost: Aktivnost Gorske službe spašavanja	240.000	0	240.000	100,0
1091	3811		Tekuće donacije u novcu	240.000	0	240.000	100,0
0914			Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP	3.000.000	150.000	3.150.000	105,0
09140001	0320		Aktivnost: Sufinanciranje nabave autoljestvi, tehničko srednjeg vozila i vozila za šume	3.000.000	150.000	3.150.000	105,0
1092	3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	3.000.000	150.000	3.150.000	105,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
0915			Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	150.000	10.000	160.000	106,7
09150001		0620	Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	100.000	20.000	120.000	120,0
1093	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000	20.000	120.000	120,0
09150002		0620	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme	50.000	-10.000	40.000	80,0
1094	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	-10.000	40.000	80,0
Ukupno glava 1:				18.131.000	-178.149	17.952.851	99,0
GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE							
0921			Program: ZAŠTITA OD POŽARA	26.285.100	-648.754	25.636.346	97,5
092101			Podprogram: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	16.940.800	-636.903	16.303.897	96,2
09210101		0320	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	14.884.100	-862.749	14.021.351	94,2
1105	3111		Plaće za redovan rad	8.016.500	-381.839	7.634.661	95,2
1106	3113		Plaće za prekovremeni rad	782.300	-106.530	675.770	86,4
1107	3114		Plaće za posebne uvjete rada	2.006.300	-137.840	1.868.460	93,1
1108	3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.298.900	-75.330	1.223.570	94,2
1109	3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	859.300	-49.830	809.470	94,2
1110	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.731.100	-100.400	1.630.700	94,2
1111	3133		Doprinosi za zapošljavanje	189.700	-10.980	178.720	94,2
09210102		0320	Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.056.700	225.846	2.282.546	111,0
1112	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	480.000	10.000	490.000	102,1
1113	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	380.000	130.000	510.000	134,2
1114	3223		Energija	549.900	70.100	620.000	112,7
1115	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	-30.000	170.000	85,0
1116	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	156.000	0	156.000	100,0
1117	3234		Komunalne usluge	96.900	3.100	100.000	103,2
1118	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000	16.546	46.546	155,2
1119	3292		Premije osiguranja	163.900	26.100	190.000	115,9
092102			Podprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.344.300	-11.851	9.332.449	99,9
09210201		0320	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.069.700	862.749	8.932.449	110,7
1120	3111		Plaće za redovan rad	4.316.500	526.840	4.843.340	112,2
1121	3112		Plaće u naravi	55.200	0	55.200	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1122	3113		Plaće za prekovremeni rad	421.300	-53.470	367.830	87,3
1123	3114		Plaće za posebne uvjete rada	1.080.300	102.839	1.183.139	109,5
1124	3121		Ostali rashodi za zaposlene	699.400	105.330	804.730	115,1
1125	3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	462.700	54.830	517.530	111,9
1126	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	932.100	110.400	1.042.500	111,8
1127	3133		Doprinosi za zapošljavanje	102.200	15.980	118.180	115,6
09210202	0320		Aktivnost: Naknada za smrtni slučaj	800.000	-800.000	0	-
1128	3121		Ostali rashodi za zaposlene	800.000	-800.000	0	-
09210203	0320		Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	274.600	-74.600	200.000	72,8
1129	3223		Energija	74.600	-74.600	0	-
1130	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	0	200.000	100,0
09210204	0320		Kapitalni projekt: Projekt uređenja vatrogasnog tornja	200.000	0	200.000	100,0
1131	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000	100,0
Ukupno glava 2:				26.285.100	-648.754	25.636.346	97,5
GLAVA 3 MJESNI ODBORI							
0931	Program: MJESNA SAMOUPRAVA			383.000	67.500	450.500	117,6
09310001	0133		Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora	348.000	0	348.000	100,0
1142	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.100	308	10.408	103,0
1143	3237		Intelektualne i osobne usluge	19.600	-7.509	12.091	61,7
1144	3239		Ostale usluge	29.850	8.535	38.385	128,6
1145	3293		Reprezentacija	221.260	-5.132	216.128	97,7
1146	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.390	5.635	59.025	110,6
1147	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.800	-1.837	11.963	86,7
09310002	0133		Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora iz donacija	35.000	67.500	102.500	292,9
1148	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	-2.500	1.500	37,5
1149	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.500	7.700	10.200	408,0
1150	3239		Ostale usluge	11.000	13.650	24.650	224,1
1151	3293		Reprezentacija	17.500	12.150	29.650	169,4
1152	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	36.500	36.500	-
Ukupno glava 3:				383.000	67.500	450.500	117,6
Ukupno razdjel 09:				44.799.100	-759.403	44.039.697	98,3

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
			RAZDJEL 10 URED GRADA				
			GLAVA 1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO				
1011			Program: OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA	4.725.000	180.000	4.905.000	103,8
10110001	0111		Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	2.360.000	100.000	2.460.000	104,2
1162	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.360.000	100.000	2.460.000	104,2
10110002	0111		Aktivnost: Naknade za rad osoba izabраних на одређене дужности	670.000	80.000	750.000	111,9
1163	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	670.000	80.000	750.000	111,9
10110003	0111		Aktivnost: Objava akata	370.000	0	370.000	100,0
1164	3233		Usluge promidžbe i informiranja	200.000	0	200.000	100,0
1165	3239		Ostale usluge	170.000	0	170.000	100,0
10110004	0840		Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.325.000	0	1.325.000	100,0
1166	3811		Tekuće donacije u novcu	1.325.000	0	1.325.000	100,0
Ukupno glava 1:				4.725.000	180.000	4.905.000	103,8
			GLAVA 2 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
1021			Program: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	940.750	0	940.750	100,0
10210001	0111		Aktivnost: Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku	60.000	0	60.000	100,0
1177	3811		Tekuće donacije u novcu	60.000	0	60.000	100,0
10210002	0111		Aktivnost: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku	65.000	0	65.000	100,0
1178	3811		Tekuće donacije u novcu	65.000	0	65.000	100,0
10210003	0111		Aktivnost: Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku	60.000	0	60.000	100,0
1179	3811		Tekuće donacije u novcu	60.000	0	60.000	100,0
10210004	0111		Aktivnost: Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku	60.000	0	60.000	100,0
1180	3811		Tekuće donacije u novcu	60.000	0	60.000	100,0
10210005	0111		Aktivnost: Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku	65.000	0	65.000	100,0
1181	3811		Tekuće donacije u novcu	65.000	0	65.000	100,0
10210006	0111		Aktivnost: Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku	72.000	0	72.000	100,0
1182	3811		Tekuće donacije u novcu	72.000	0	72.000	100,0
10210007	0111		Aktivnost: Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku	65.000	0	65.000	100,0
1183	3811		Tekuće donacije u novcu	65.000	0	65.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
10210008		0111	Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku	70.000	0	70.000	100,0
1184	3811		Tekuće donacije u novcu	70.000	0	70.000	100,0
10210009		0111	Aktivnost: Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku	60.000	0	60.000	100,0
1185	3811		Tekuće donacije u novcu	60.000	0	60.000	100,0
10210010		0111	Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	353.750	0	353.750	100,0
1186	3811		Tekuće donacije u novcu	353.750	0	353.750	100,0
10210011		0111	Aktivnost: Informiranje javnosti o aktivnostima vijeća nacionalnih manjina	10.000	0	10.000	100,0
1187	3233		Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0	5.000	100,0
1188	3237		Intelektualne i osobne usluge	5.000	0	5.000	100,0
Ukupno glava 2:				940.750	0	940.750	100,0

GLAVA 3 AKTIVNOSTI ODJELA

1031			Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA	10.140.000	1.047.000	11.187.000	110,3
10310001		0111	Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja	3.600.000	500.000	4.100.000	113,9
1199	3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.600.000	500.000	4.100.000	113,9
10310002		0111	Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	150.000	-18.000	132.000	88,0
1200	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	-10.000	0	-
1201	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
1202	3237		Intelektualne i osobne usluge	10.000	-7.000	3.000	30,0
1203	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	-1.000	119.000	99,2
10310003		0111	Aktivnost: Međunarodna suradnja	500.000	70.000	570.000	114,0
1280	3211		Službena putovanja	0	50.000	50.000	-
1279	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	60.000	60.000	-
1204	3294		Članarine	140.000	-40.000	100.000	71,4
1205	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000	0	360.000	100,0
10310004		0111	Aktivnost: Suradnja s nacionalnom udrugom Savez gradova	230.000	0	230.000	100,0
1206	3294		Članarine	230.000	0	230.000	100,0
10310005		0111	Aktivnost: Protokol	2.100.000	610.000	2.710.000	129,0
1273	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	10.000	10.000	-
1207	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	0	100.000	100,0
1208	3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.000	0	50.000	100,0
1209	3235		Zakupnine i najamnine	150.000	0	150.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1210	3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000	0	100.000	100,0
1211	3239		Ostale usluge	200.000	0	200.000	100,0
1212	3293		Reprezentacija	1.500.000	600.000	2.100.000	140,0
10310006	0111		Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.900.000	200.000	2.100.000	110,5
1213	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.900.000	200.000	2.100.000	110,5
10310007	0111		Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	-400.000	1.100.000	73,3
1214	3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.500.000	-400.000	1.100.000	73,3
10310008	0860		Aktivnost: Prikupljanje dokumentarne građe Rijeka u domovinskom ratu	140.000	80.000	220.000	157,1
1281	3235		Zakupnine i najamnine	0	10.000	10.000	-
1278	3237		Intelektualne i osobne usluge	0	60.000	60.000	-
1215	3239		Ostale usluge	140.000	10.000	150.000	107,1
10310009	0111		Aktivnost: Financijski rashodi	20.000	5.000	25.000	125,0
1216	3433		Zatezne kamate	10.000	0	10.000	100,0
1217	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000	5.000	15.000	150,0
1032			Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	5.198.000	91.000	5.289.000	101,8
10320001	0111		Aktivnost: Proslave Grada Rijeka (Dan Grada, Međunarodni riječki karneval, Fiumanka i dr.)	1.700.000	-177.000	1.523.000	89,6
1218	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
1219	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	0	20.000	100,0
1275	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	8.000	8.000	-
1220	3233		Usluge promidžbe i informiranja	50.000	2.000	52.000	104,0
1221	3234		Komunalne usluge	50.000	1.000	51.000	102,0
1222	3235		Zakupnine i najamnine	200.000	0	200.000	100,0
1223	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000	2.000	32.000	106,7
1224	3237		Intelektualne i osobne usluge	400.000	-100.000	300.000	75,0
1225	3239		Ostale usluge	200.000	0	200.000	100,0
1226	3293		Reprezentacija	350.000	0	350.000	100,0
1227	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	-40.000	110.000	73,3
1228	3811		Tekuće donacije u novcu	230.000	-50.000	180.000	78,3
10320002	0111		Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeka	1.370.000	300.000	1.670.000	121,9
1229	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000	0	30.000	100,0
1230	3233		Usluge promidžbe i informiranja	130.000	0	130.000	100,0
1231	3234		Komunalne usluge	130.000	0	130.000	100,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1232	3235		Zakupnine i najamnine	250.000	30.000	280.000	112,0
1233	3237		Intelektualne i osobne usluge	70.000	80.000	150.000	214,3
1234	3239		Ostale usluge	630.000	50.000	680.000	107,9
1235	3293		Reprezentacija	100.000	130.000	230.000	230,0
1236	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.000	40.000	133,3
10320003	0111		Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	1.100.000	0	1.100.000	100,0
1237	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000	0	40.000	100,0
1238	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
1239	3234		Komunalne usluge	200.000	25.000	225.000	112,5
1240	3235		Zakupnine i najamnine	280.000	20.000	300.000	107,1
1241	3237		Intelektualne i osobne usluge	60.000	10.000	70.000	116,7
1242	3239		Ostale usluge	440.000	-70.000	370.000	84,1
1243	3292		Premije osiguranja	30.000	0	30.000	100,0
1244	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	15.000	35.000	175,0
1245	3811		Tekuće donacije u novcu	20.000	0	20.000	100,0
10320004	0860		Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija (Dječji festival Kvarnerić, MIK i druge manifestacije)	950.000	-55.000	895.000	94,2
1246	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	0	10.000	100,0
1247	3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
1248	3234		Komunalne usluge	20.000	0	20.000	100,0
1249	3235		Zakupnine i najamnine	230.000	0	230.000	100,0
1250	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	0	10.000	100,0
1251	3237		Intelektualne i osobne usluge	110.000	-40.000	70.000	63,6
1252	3239		Ostale usluge	420.000	35.000	455.000	108,3
1253	3293		Reprezentacija	50.000	0	50.000	100,0
1254	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	5.000	15.000	150,0
1255	3811		Tekuće donacije u novcu	80.000	-55.000	25.000	31,3
10320005	0860		Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	78.000	23.000	101.000	129,5
1256	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000	0	13.000	100,0
1257	3234		Komunalne usluge	3.000	1.000	4.000	133,3
1258	3237		Intelektualne i osobne usluge	7.000	8.000	15.000	214,3
1259	3239		Ostale usluge	40.000	-5.000	35.000	87,5
1260	3293		Reprezentacija	7.000	-5.000	2.000	28,6
1261	3811		Tekuće donacije u novcu	8.000	24.000	32.000	400,0

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1033			Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	915.000	352.852	1.267.852	138,6
10330001	0840		Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	85.000	0	85.000	100,0
1262	3811		Tekuće donacije u novcu	75.000	0	75.000	100,0
1263	3812		Tekuće donacije u naravi	10.000	0	10.000	100,0
10330002	0111		Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	460.000	72.855	532.855	115,8
1264	3811		Tekuće donacije u novcu	360.000	72.855	432.855	120,2
1265	3812		Tekuće donacije u naravi	100.000	0	100.000	100,0
10330003	0860		Aktivnost: Gradska glazba Trsat	150.000	-10.000	140.000	93,3
1266	3811		Tekuće donacije u novcu	120.000	0	120.000	100,0
1267	3812		Tekuće donacije u naravi	30.000	-10.000	20.000	66,7
10330004	0860		Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	140.000	0	140.000	100,0
1268	3811		Tekuće donacije u novcu	120.000	0	120.000	100,0
1269	3812		Tekuće donacije u naravi	20.000	0	20.000	100,0
10330005	0860		Tekući projekt: Sufinanciranje nabave instrumenata za Gradsku glazbu Trsat	80.000	-20.000	60.000	75,0
1270	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000	-20.000	60.000	75,0
10330006	1012		Kapitalni projekt: Udruga za skrb autističnih osoba	0	128.180	128.180	-
1272	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	128.180	128.180	-
10330007	0111		Kapitalni projekt: Američka gospodarska komora u Hrvatskoj	0	54.672	54.672	-
1277	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	54.672	54.672	-
10330008	0860		Kapitalni projekt: Regionalni info centar za mlade	0	100.000	100.000	-
1189	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	100.000	100.000	-
10330009	0980		Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	27.145	27.145	-
1190	3811		Tekuće donacije u novcu	0	27.145	27.145	-
1034			Program: SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME U TRGOVAČKOM DRUŠTVU	150.000	0	150.000	100,0
10340001	0830		Aktivnost: Sufinanciranje nabave opreme u Kanalu Ri	150.000	0	150.000	100,0
1271	3862		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000	0	150.000	100,0
Ukupno glava 3:				16.403.000	1.490.852	17.893.852	109,1
Ukupno razdjel 10:				22.068.750	1.670.852	23.739.602	107,6

POZI- CIJA	BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2007.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2007.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 11 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST							
1101			Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.910.000	138.100	7.048.100	102,0
11010001	0133		Aktivnost: Materijalni rashodi	3.670.000	50.100	3.720.100	101,4
1282	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	650.000	0	650.000	100,0
1283	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600.000	0	2.600.000	100,0
1284	3233		Usluge promidžbe i informiranja	60.000	20.000	80.000	133,3
1285	3237		Intelektualne i osobne usluge	300.000	30.000	330.000	110,0
1286	3292		Premija osiguranja	60.000	0	60.000	100,0
1293	3433		Zatezne kamate	0	100	100	-
11010002	0133		Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.240.000	-142.000	3.098.000	95,6
1287	3235		Zakupnine i najamnine	3.240.000	-142.000	3.098.000	95,6
11010003	0133		Tekući projekt: Bežična internet zona	0	220.000	220.000	-
1294	3235		Zakupnine i najamnine	0	220.000	220.000	-
11010004	0980		Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	0	10.000	10.000	-
1295	3811		Tekuće donacije u novcu	0	10.000	10.000	-
1102			Program: INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.050.000	483.000	9.533.000	105,3
11020001	0133		Kapitalni projekt: Nabava programskih proizvoda - softwarea	1.600.000	-198.000	1.402.000	87,6
1288	4123		Licence	1.600.000	-198.000	1.402.000	87,6
11020002	0133		Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme	100.000	212.000	312.000	312,0
1289	4221		Uredska oprema i namještaj	100.000	212.000	312.000	312,0
11020003	0133		Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme	1.200.000	-170.000	1.030.000	85,8
1290	4222		Komunikacijska oprema	1.200.000	-170.000	1.030.000	85,8
11020004	0133		Kapitalni projekt: Ulaganja u računalne programe i GIS	6.150.000	639.000	6.789.000	110,4
1291	4262		Ulaganja u računalne programe	6.150.000	639.000	6.789.000	110,4
1103			Program: PERMANENTNO OBRAZOVANJE CILJANIH SKUPINA	400.000	72.000	472.000	118,0
11030001	0133		Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi i s posebnim potrebama	400.000	72.000	472.000	118,0
1292	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400.000	72.000	472.000	118,0
Ukupno razdjel 11:				16.360.000	693.100	17.053.100	104,2
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA				934.700.000	38.175.626	972.875.626	104,1

Članak 4.

Razvojni programi za razdoblje 2007. - 2009. godine iz članka 4. Proračuna mijenjaju se i glase kako je utvrđeno u Planu razvojnih programa za razdoblje 2007. - 2009., koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko - goranske županije.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2007.-2009. GODINE

u kunama

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM					
GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ					
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE					
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica		2.000.000	4.050.000	0	6.050.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	4.050.000	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		2.000.000	4.050.000	0	6.050.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.000.000	4.050.000	0	
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za lokaciju Radna zona Bodulovo		9.850.000	1.150.000	0	11.000.000
4111	Zemljište	9.800.000	750.000	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000	400.000	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		9.850.000	1.150.000	0	11.000.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		9.850.000	1.150.000	0	
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila		6.140.000	4.572.000	300.000	11.012.000
4111	Zemljište	1.000.000	1.590.000	0	
4211	Stambeni objekti	4.000.000	1.852.000	0	
4212	Poslovni objekti	940.000	930.000	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	300.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		6.140.000	4.572.000	300.000	11.012.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.760.000	4.372.000	300.000	
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni		3.380.000	200.000	0	
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Zvonimirova ulica		500.000	0	0	500.000
4211	Stambeni objekti	500.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		500.000	0	0	500.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	Kapitalni projekt: Uređenje zapadnog obalnog pojasa Kantrida	59.000	2.000.000	0	2.059.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	59.000	2.000.000	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	59.000	2.000.000	0	2.059.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59.000	2.000.000	0	
	Kapitalni projekt: Priprema lokacije ex Rikard Benčić	130.000	0	0	130.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	130.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	130.000	0	0	130.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	130.000	0	0	
	Ukupno glava 1:	18.679.000	11.772.000	300.000	30.751.000
GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU					
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA					
	Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.840.000	1.000.000	1.000.000	3.840.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.840.000	1.000.000	1.000.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.840.000	1.000.000	1.000.000	3.840.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.840.000	1.000.000	1.000.000	
	Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	570.000	500.000	500.000	1.570.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	570.000	500.000	500.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	570.000	500.000	500.000	1.570.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	570.000	500.000	500.000	
	Kapitalni projekt: Karta buke	300.000	500.000	500.000	1.300.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	500.000	500.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	300.000	500.000	500.000	1.300.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300.000	500.000	500.000	
	Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	100.000	700.000	0	800.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	700.000	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	100.000	700.000	0	800.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000	700.000	0	
	Ukupno glava 2:	2.810.000	2.700.000	2.000.000	7.510.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM					
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE					
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište		860.000	700.000	700.000	2.260.000
4111	Zemljište	660.000	500.000	500.000	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		860.000	700.000	700.000	2.260.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		860.000	700.000	700.000	
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije kružnog raskrižja na Škurinju		200.000	0	0	200.000
4111	Zemljište	200.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		200.000	0	0	200.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200.000	0	0	
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja		6.025.000	0	0	6.025.000
4111	Zemljište	5.800.000	0	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	225.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		6.025.000	0	0	6.025.000
Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo		4.648.700	0	0	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.376.300	0	0	
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije servisno-komunalna zona Draga		4.350.000	0	0	4.350.000
4111	Zemljište	4.350.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		4.350.000	0	0	4.350.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.350.000	0	0	
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Tuhtani		1.050.000	0	0	1.050.000
4111	Zemljište	1.050.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		1.050.000	0	0	1.050.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.050.000	0	0	
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac		800.000	0	0	800.000
4111	Zemljište	800.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	800.000	0	0	800.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati	510.000	250.000	0	760.000
4111	Zemljište	10.000	0	0	
4211	Stambeni objekti	100.000	0	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	400.000	250.000	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	510.000	250.000	0	760.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	510.000	250.000	0	
	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije na Podmurvicama	2.350.000	0	0	2.350.000
4111	Zemljište	2.350.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.350.000	0	0	2.350.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.350.000	0	0	
	Ukupno glava 3:	16.145.000	950.000	700.000	17.795.000
	Ukupno razdjel 01:	37.634.000	15.422.000	3.000.000	56.056.000

RAZDJEL 02 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

GLAVA 1 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE

Program: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

	Kapitalni projekt: Cesta 233	2.700.000	0	0	2.700.000
4111	Zemljište	2.400.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	300.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.700.000	0	0	2.700.000
	Komunalni doprinosi	700.000	0	0	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Ul. Ivana Pavla II (Nova Ciottina) - II. faza	400.000	0	0	400.000
4111	Zemljište	50.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	350.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	400.000	0	0	400.000
	Komunalni doprinosi	400.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	200.000	1.000.000	1.000.000	2.200.000
4111	Zemljište	50.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	150.000	1.000.000	1.000.000	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	200.000	1.000.000	1.000.000	2.200.000
	Komunalni doprinosi	200.000	1.000.000	1.000.000	
	Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	1.300.000	0	0	1.300.000
4111	Zemljište	800.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.000	0	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	1.300.000	0	0	1.300.000
	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	60.000	0	0	
	Naknade za ostale koncesije	250.000	0	0	
	Komunalni doprinosi	990.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Pristupna cesta 102	300.000	1.700.000	0	2.000.000
4111	Zemljište	250.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000	1.700.000	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	300.000	1.700.000	0	2.000.000
	Komunalni doprinosi	300.000	1.700.000	0	
	Kapitalni projekt: Javni park s pješačkom površinom - Škurinjska Draga	1.300.000	0	0	1.300.000
4214	Ostali građevinski objekti	1.300.000	0	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	1.300.000	0	0	1.300.000
	Komunalni doprinosi	1.300.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Pristupna cesta Poslovnom centru Diračje	230.000	1.500.000	0	1.730.000
4111	Zemljište	190.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	40.000	1.500.000	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	230.000	1.500.000	0	1.730.000
	Komunalni doprinosi	230.000	1.500.000	0	
	Kapitalni projekt: Trg Sveta Barbara s infrastrukturom - II. faza	3.420.000	0	0	3.420.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.420.000	0	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	3.420.000	0	0	3.420.000
	Komunalni doprinosi	3.420.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu -Trg M. Vlačića	410.000	0	0	410.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	410.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	410.000	0	0	410.000
	Komunalni doprinosi	410.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	200.000	0	0	200.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	200.000	0	0	200.000
	Komunalni doprinosi	200.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Tunelski priključci na cestu D-404	180.000	0	0	180.000
4111	Zemljište	80.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	180.000	0	0	180.000
	Komunalni doprinosi	180.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje	1.253.000	600.000	600.000	2.453.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.253.000	600.000	600.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.253.000	600.000	600.000	2.453.000
	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	0	120.000	0	
	Naknade za ostale koncesije	0	260.000	0	
	Komunalni doprinosi	1.253.000	220.000	600.000	
	Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	50.000	0	0	50.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	50.000	0	0	50.000
	Komunalni doprinosi	50.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet	3.600.000	0	0	3.600.000
4111	Zemljište	300.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	3.300.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.600.000	0	0	3.600.000
	Komunalni doprinosi	3.396.300	0	0	
	Ostali nespomenuti prihodi (temeljem ugovora)	203.700	0	0	
	Kapitalni projekt: Kružno raskrižje "Parkovi"	12.500.000	0	0	12.500.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	12.500.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	12.500.000	0	0	12.500.000
	Komunalni doprinosi	12.188.000	0	0	
	Ostali nespomenuti prihodi (temeljem ugovora)	312.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2c - 1. faza	2.100.000	1.500.000	0	3.600.000
4111	Zemljište	500.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.600.000	1.500.000	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	2.100.000	1.500.000	0	3.600.000
	Komunalni doprinosi	2.100.000	1.500.000	0	
	Kapitalni projekt: Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu	500.000	1.000.000	0	1.500.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	500.000	1.000.000	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	500.000	1.000.000	0	1.500.000
	Komunalni doprinosi	500.000	1.000.000	0	
	Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu - Vitezovićeve ulica	50.000	1.800.000	1.800.000	3.650.000
4111	Zemljište	50.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0	1.800.000	1.800.000	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	50.000	1.800.000	1.800.000	3.650.000
	Komunalni doprinosi	50.000	1.800.000	1.800.000	
	Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjsko Plase	317.000	0	0	317.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	317.000	0	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	317.000	0	0	317.000
	Ostali nespomenuti prihodi (temeljem ugovora)	317.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Županijska cesta Ž5025 Rujevica - Marčelji	16.600.000	0	0	16.600.000
4111	Zemljište	16.000.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	600.000	0	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	16.600.000	0	0	16.600.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.600.000	0	0	
Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
Podprogram: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA					
	Kapitalni projekt: Izgradnja cesta u zahvatu DPU Kantrida	11.000.000	7.000.000	0	18.000.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	11.000.000	7.000.000	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	11.000.000	7.000.000	0	18.000.000
	Obveznice - tuzemne	11.000.000	7.000.000	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
	Kapitalni projekt: Infrastrukturni vodovi prema DPU Kantrida	4.000.000	6.000.000	0	10.000.000
4214	Ostali građevinski objekti	4.000.000	6.000.000	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	4.000.000	6.000.000	0	10.000.000
	Obveznice - tuzemne	4.000.000	6.000.000	0	
	Kapitalni projekt: Uređenje plažnog pojasa	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
	Obveznice - tuzemne	1.000.000	1.000.000	0	
	Podprogram: INFRASTRUKTURA STAMBENIH PODRUČJA				
	Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici	4.000.000	5.000.000	0	9.000.000
4214	Ostali građevinski objekti	4.000.000	5.000.000	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	4.000.000	5.000.000	0	9.000.000
	Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	4.000.000	2.977.000	0	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	2.023.000	0	
	Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi	39.000	0	0	39.000
4214	Ostali građevinski objekti	39.000	0	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	39.000	0	0	39.000
	Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	39.000	0	0	
	Program: GRADSKA GROBLJA				
	Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja	3.000.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000
4214	Ostali građevinski objekti	3.000.000	2.500.000	2.500.000	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	3.000.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000
	Komunalni doprinosi	1.802.000	2.500.000	2.500.000	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.198.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u groblje Kozala	3.600.000	0	0	3.600.000
4214	Ostali građevinski objekti	3.600.000	0	0	
	<u>IZVORI FINANCIRANJA:</u>	3.600.000	0	0	3.600.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.600.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
	Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	3.000.000	4.500.000	4.400.000	11.900.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	4.500.000	4.400.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.000.000	4.500.000	4.400.000	11.900.000
	Opći prihodi i primici	3.000.000	4.500.000	4.400.000	
	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta na gradskim grobljima	300.000	0	0	300.000
4111	Zemljište	300.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	300.000	0	0	300.000
	Višak prihoda iz prethodne godine	300.000	0	0	
	Program: OBJEKTI TRŽNE DJELATNOSTI				
	Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržišne djelatnosti - centralna gradska tržnica	540.000	900.000	900.000	2.340.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000	900.000	900.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	540.000	900.000	900.000	2.340.000
	Naknade za ostale koncesije	540.000	900.000	900.000	
	Kapitalni projekt: Izgradnja tržnice na lokalitetu Drenova	800.000	0	0	800.000
4214	Ostali građevinski objekti	800.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	800.000	0	0	800.000
	Naknade za ostale koncesije	800.000	0	0	
	Program: CENTRALNA ZONA ZA GOSPODARENJE OTPADOM				
	Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO "Mariščina"	360.000	3.100.000	3.100.000	6.560.000
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	360.000	3.100.000	3.100.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	360.000	3.100.000	3.100.000	6.560.000
	Opći prihodi i primici	360.000	3.100.000	3.100.000	
	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA				
	Podprogram: OTPADNE VODE				
	Aktivnost: Otplata kreditnih obveza	1.228.000	1.000.000	1.000.000	3.228.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.228.000	1.000.000	1.000.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.228.000	1.000.000	1.000.000	3.228.000
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	1.228.000	1.000.000	1.000.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
	Aktivnost: Program kanalizacije 1	188.900	0	0	188.900
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	188.900	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	188.900	0	0	188.900
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	188.900	0	0	
	Aktivnost: Objekti odvodnje	4.897.500	11.100.000	10.800.000	26.797.500
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.897.500	11.100.000	10.800.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	4.897.500	11.100.000	10.800.000	26.797.500
	Prihod od kamata na oročena sredstva iz cijene komunalne usluge	431.200	0	0	
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	4.466.300	11.100.000	10.800.000	
	Aktivnost: Uvođenje GIS-a	125.200	300.000	300.000	725.200
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.200	300.000	300.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	125.200	300.000	300.000	725.200
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	125.200	300.000	300.000	
	Podprogram: VODOOPSKRBA				
	Aktivnost: Program vode 3	4.396.200	5.000.000	5.000.000	14.396.200
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.396.200	5.000.000	5.000.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	4.396.200	5.000.000	5.000.000	14.396.200
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	4.396.200	5.000.000	5.000.000	
	Aktivnost: Vodoistražni radovi	413.800	250.000	250.000	913.800
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	413.800	250.000	250.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	413.800	250.000	250.000	913.800
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	413.800	250.000	250.000	
	Aktivnost: Objekti vodoopskrbe	26.713.800	15.750.000	15.750.000	58.213.800
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.713.800	15.750.000	15.750.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	26.713.800	15.750.000	15.750.000	58.213.800
	Prihod od kamata na oročena sredstva iz cijene komunalne usluge	916.000	0	0	
	Ostali prihodi vodoprivrede	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	19.797.800	9.750.000	9.750.000	
	Podprogram: GOSPODARENJE OTPADOM				
	Aktivnost: Odlagalište Viševac	8.555.200	11.000.000	28.000.000	47.555.200
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.555.200	11.000.000	28.000.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	8.555.200	11.000.000	28.000.000	47.555.200
	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova	4.000.000	4.000.000	8.600.000	
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	4.555.200	7.000.000	19.400.000	
	Aktivnost: Selekcija otpada	3.340.400	9.350.000	5.500.000	18.190.400
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.340.400	9.350.000	5.500.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.340.400	9.350.000	5.500.000	18.190.400
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	3.340.400	9.350.000	5.500.000	
	Aktivnost: Nabava opreme	8.588.700	10.000.000	6.150.000	24.738.700
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.588.700	10.000.000	6.150.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	8.588.700	10.000.000	6.150.000	24.738.700
	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova	232.350	0	0	
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	8.356.350	10.000.000	6.150.000	
	Aktivnost: Otkup i uređenje nekretnina u Mihačevoj Dragi	18.220.800	0	0	18.220.800
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.220.800	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	18.220.800	0	0	18.220.800
	Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	18.220.800	0	0	
	Aktivnost: Povrat sredstava iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada	2.873.588	0	0	2.873.588
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.873.588	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.873.588	0	0	2.873.588
	Ostali nespomenuti prihodi (temeljem ugovora)	2.873.588	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
Podprogram: PLINOFIKACIJA					
Aktivnost: Otplata kreditnih obveza		1.500.000	0	0	1.500.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		1.500.000	0	0	1.500.000
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju		1.500.000	0	0	
Podprogram: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ					
Aktivnost: Nabava autobusa - otplata kredita		4.210.300	11.147.000	11.134.000	26.491.300
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.210.300	11.147.000	11.134.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		4.210.300	11.147.000	11.134.000	26.491.300
Opći prihodi i primici		2.420.000	2.347.000	2.334.000	
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju		1.790.300	8.800.000	8.800.000	
Aktivnost: Nabava turističkog autobusa - otplata kredita		632.000	903.000	866.000	2.401.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	632.000	903.000	866.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		632.000	903.000	866.000	2.401.000
Opći prihodi i primici		632.000	903.000	866.000	
Aktivnost: Izrada projekta za autobazu		200.000	0	0	200.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		200.000	0	0	200.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200.000	0	0	
Program: IZGRADNJA STANOVA					
Kapitalni projekt: Izgradnja stanova na Rujevici I. i II. Faza		4.097.000	0	0	4.097.000
4111	Zemljište	50.000	0	0	
4214	Ostali građevinski objekti	4.047.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		4.097.000	0	0	4.097.000
Komunalni doprinosi		2.384.700	0	0	
Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo		1.712.300	0	0	
Ukupno glava 1:		169.430.388	114.900.000	99.050.000	383.380.388

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
GLAVA 2 DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI					
Program: GOSPODARENJE STAMBENIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU					
Podprogram: KUPNJA I REKONSTRUKCIJA STAMBENOG PROSTORA					
Kapitalni projekt: Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke		768.000	1.500.000	1.500.000	3.768.000
4211	Stambeni objekti	768.000	1.500.000	1.500.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		768.000	1.500.000	1.500.000	3.768.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		768.000	1.500.000	1.500.000	
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija objekta na Pulcu		850.000	0	0	850.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		850.000	0	0	850.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		850.000	0	0	
Ukupno glava 2:		1.618.000	1.500.000	1.500.000	4.618.000
GLAVA 3 DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI					
Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA					
Podprogram: KUPNJA I IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKATA					
Kapitalni projekt: Kupnja i izgradnja poslovnih objekata		1.500.000	6.000.000	6.000.000	13.500.000
4212	Poslovni objekti	1.500.000	6.000.000	6.000.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		1.500.000	6.000.000	6.000.000	13.500.000
Opći prihodi i primici		0	6.000.000	6.000.000	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.500.000	0	0	
Podprogram: REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH OBJEKATA					
Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima		200.000	0	0	200.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		200.000	0	0	200.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200.000	0	0	
Ukupno glava 3:		1.700.000	6.000.000	6.000.000	13.700.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
GLAVA 4 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI					
Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
Podprogram: JAVNA RASVJETA					
Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete		540.000	500.000	500.000	1.540.000
4214	Ostali građevinski objekti	370.000	330.000	330.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000	170.000	170.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		540.000	500.000	500.000	1.540.000
Komunalne naknade		540.000	500.000	500.000	
Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne rasvjete		1.770.000	1.561.000	1.561.000	4.892.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	138.000	115.000	115.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.632.000	1.446.000	1.446.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		1.770.000	1.561.000	1.561.000	4.892.000
Komunalne naknade		1.770.000	1.561.000	1.561.000	
Podprogram: ZAOSTALO OPREMANJE					
Kapitalni projekt: Uređenje parkova i ostalih javnih površina		8.927.046	5.707.000	5.707.000	20.341.046
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	169.000	160.000	160.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.758.046	5.547.000	5.547.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		8.927.046	5.707.000	5.707.000	20.341.046
Komunalne naknade		8.274.000	5.707.000	5.707.000	
Višak prihoda iz prethodne godine		653.046	0	0	
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za dječja igrališta		200.000	200.000	200.000	600.000
4111	Zemljište	200.000	200.000	200.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		200.000	200.000	200.000	600.000
Komunalne naknade		200.000	200.000	200.000	
Podprogram: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA					
Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete		692.000	792.000	792.000	2.276.000
4214	Ostali građevinski objekti	692.000	792.000	792.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		692.000	792.000	792.000	2.276.000
Komunalne naknade		692.000	792.000	792.000	
Kapitalni projekt: Uređenje parkova i ostalih javnih površina		236.000	0	0	236.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	216.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	236.000	0	0	236.000
	Komunalne naknade	236.000	0	0	
	Podprogram: NERAZVRSTANE CESTE				
	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za ceste	400.000	400.000	400.000	1.200.000
4111	Zemljište	400.000	400.000	400.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	Komunalne naknade	400.000	400.000	400.000	
	Kapitalni projekt: Oprema za sustav automatskog upravljanja prometom	3.800.000	2.000.000	2.000.000	7.800.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.800.000	2.000.000	2.000.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.800.000	2.000.000	2.000.000	7.800.000
	Komunalne naknade	3.800.000	2.000.000	2.000.000	
	Podprogram: ATMOSFERSKE VODE				
	Kapitalni projekt: Uređenje odvodnje oborinskih voda	100.000	400.000	400.000	900.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	400.000	400.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	100.000	400.000	400.000	900.000
	Komunalne naknade	100.000	400.000	400.000	
	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI				
	Podprogram: URBANA OPREMA				
	Kapitalni projekt: Nabava urbane opreme	1.123.000	0	0	1.123.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.123.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.123.000	0	0	1.123.000
	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	963.000	0	0	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	160.000	0	0	
	Ukupno glava 4:	17.788.046	11.560.000	11.560.000	40.908.046
	GLAVA 6 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE				
	Program: IZGRADNJA STANOVA PO POS-u				
	Kapitalni projekt: Izgradnja stambeno - poslovnih zgrada na Rujevici - I. faza	1.830.750	916.000	0	2.746.750
4212	Poslovni objekti	1.830.750	916.000	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.830.750	916.000	0	2.746.750
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.830.750	916.000	0	
	Ukupno glava 6:	1.830.750	916.000	0	2.746.750
	Ukupno razdjel 02:	192.367.184	134.876.000	118.110.000	445.353.184
RAZDJEL 03 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO					
Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE					
	Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za Regionalnu razvojnu agenciju "Porin"	190.000	226.000	100.000	516.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000	226.000	100.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	190.000	226.000	100.000	516.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.000	226.000	100.000	
	Kapitalni projekt: Uređenje prodavaonice autohtonih proizvoda	140.000	0	0	140.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	140.000	0	0	140.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	140.000	0	0	
	Ukupno razdjel 03:	330.000	226.000	100.000	656.000
RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA					
	Kapitalni projekt: Adaptacija objekata osnovnih škola -decentralizirane funkcije	3.220.186	4.625.465	5.108.980	12.954.631
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	513.000	700.000	700.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.707.186	3.925.465	4.408.980	
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.220.186	4.625.465	5.108.980	12.954.631
	Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva	3.220.186	4.625.465	5.108.980	
	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	515.000	2.000.000	10.000.000	12.515.000
4111	Zemljište	265.000	1.800.000	0	
4212	Poslovni objekti	0	0	10.000.000	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000	200.000	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	515.000	2.000.000	10.000.000	12.515.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	515.000	2.000.000	10.000.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
	Kapitalni projekt: Dogradnja PPO-a Drenova	100.000	2.500.000	2.500.000	5.100.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.500.000	2.500.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	100.000	2.500.000	2.500.000	5.100.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000	2.500.000	2.500.000	
	Ukupno glava 1:	3.835.186	9.125.465	17.608.980	30.569.631
	GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"				
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA				
	Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.000.000	200.000	200.000	1.400.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	300.000	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700.000	200.000	200.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.000.000	200.000	200.000	1.400.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000	200.000	200.000	
	Ukupno glava 2:	1.000.000	200.000	200.000	1.400.000
	GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO				
	Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				
	Podprogram: REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE				
	Kapitalni projekt: Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.530.000	1.200.000	1.200.000	3.930.000
4221	Uredska oprema i namještaj	142.526	300.000	300.000	
4222	Komunikacijska oprema	47.045	20.000	20.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.331	0	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	128.338	30.000	30.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.103.985	840.000	840.000	
4241	Knjige u knjižnicama	3.775	10.000	10.000	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.530.000	1.200.000	1.200.000	3.930.000
	Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva	1.530.000	1.200.000	1.200.000	
	Ukupno glava 4:	1.530.000	1.200.000	1.200.000	3.930.000
	Ukupno razdjel 04:	6.365.186	10.525.465	19.008.980	35.899.631

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 05 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRE					
Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE					
Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH OSOBA					
Aktivnost: Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.763.000	1.661.000	1.599.000	5.023.000
IZVORI FINANCIRANJA:		1.763.000	1.661.000	1.599.000	5.023.000
Opći prihodi i primici		1.763.000	1.661.000	1.599.000	
Podprogram: KAPITALNA ULAGANJA					
Kapitalni projekt: Bazen "Školjić"					
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	0	250.000
IZVORI FINANCIRANJA:		250.000	0	0	250.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		250.000	0	0	
Kapitalni projekt: Uređenje prostora socijalne skrbi					
3225	Sitni inventar i auto gume	11.350	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	72.200	0	0	
4222	Komunikacijska oprema	800	0	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.250	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.100	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.300	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		125.000	0	0	125.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		125.000	0	0	
Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA					
Podprogram: KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE					
Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Rijeka					
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.700.000	1.500.000	1.500.000	4.700.000
IZVORI FINANCIRANJA:		1.700.000	1.500.000	1.500.000	4.700.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.700.000	1.500.000	1.500.000	
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Psihijatrijske bolnice Lopača					
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.400.000	0	0	1.400.000
IZVORI FINANCIRANJA:		1.400.000	0	0	1.400.000
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova		560.000	0	0	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		840.000	0	0	
Ukupno razdjel 05:		5.238.000	3.161.000	3.099.000	11.498.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 06 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU					
GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU					
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE					
Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka		4.000.000	40.000.000	40.000.000	84.000.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	40.000.000	40.000.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		4.000.000	40.000.000	40.000.000	84.000.000
Kapitalna pomoć iz državnog proračuna		2.000.000	20.000.000	20.000.000	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.000.000	20.000.000	20.000.000	
Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci		3.186.500	0	0	3.186.500
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.186.500	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		3.186.500	0	0	3.186.500
Kapitalna pomoć iz državnog proračuna		1.675.000	0	0	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.511.500	0	0	
Kapitalni projekt: Dominikanski samostan		800.000	500.000	1.500.000	2.800.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	90.000	500.000	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	710.000	0	1.500.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		800.000	500.000	1.500.000	2.800.000
Prihodi od spomeničke rente		700.000	500.000	1.500.000	
Višak prihoda iz prethodne godine		100.000	0	0	
Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice		665.100	3.000.000	2.000.000	5.665.100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	665.100	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	3.000.000	2.000.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		665.100	3.000.000	2.000.000	5.665.100
Kapitalna pomoć iz državnog proračuna		50.000	500.000	500.000	
Prihodi od spomeničke rente		450.000	2.500.000	1.500.000	
Višak prihoda iz prethodne godine		165.100	0	0	
Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera		950.000	2.000.000	3.000.000	5.950.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000	2.000.000	3.000.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		950.000	2.000.000	3.000.000	5.950.000
Kapitalna pomoć iz državnog proračuna		400.000	500.000	500.000	
Prihodi od spomeničke rente		450.000	1.500.000	2.500.000	
Višak prihoda iz prethodne godine		100.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
	Kapitalni projekt: Mauzolej Gorup na groblju Kozala	1.000.000	0	0	1.000.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.000.000	0	0	1.000.000
	Prihodi od spomeničke rente	1.000.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Pretorij alpske klauzure - arheološka istraživanja u Starom gradu	1.005.000	300.000	0	1.305.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.005.000	300.000	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.005.000	300.000	0	1.305.000
	Prihodi od spomeničke rente	1.005.000	300.000	0	
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja Srednje talijanske škole Rijeka	1.600.000	0	0	1.600.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.600.000	0	0	1.600.000
	Prihodi od spomeničke rente	1.600.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja Prirodoslovnog muzeja Rijeke	315.000	0	0	315.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	315.000	0	0	315.000
	Prihodi od spomeničke rente	315.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rashladnog sustava u prostoru baleta u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku - Rijeka	261.000	0	0	261.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	21.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	261.000	0	0	261.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Sanacija kupaonica u prostoru baleta u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku - Rijeka	179.851	0	0	179.851
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.851	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	179.851	0	0	179.851
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	179.851	0	0	
	Kapitalni projekt: Ugradnja protuprovalnog sustava u Muzeju grada Rijeke	119.700	0	0	119.700
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.700	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	119.700	0	0	119.700
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	119.700	0	0	
	Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za klimatizaciju u zgradi HNK "Ivana pl. Zajca"	200.000	0	0	200.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	200.000	0	0	200.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Svečnjaka u osnovnim školama Turnić i Nikola Tesla	61.000	0	0	61.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	61.000	0	0	61.000
	Prihodi od spomeničke rente	61.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja osnovnoškolskih objekata unutar zaštićene Urbanističke cjeline Grada Rijeke	722.000	0	0	722.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	722.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	722.000	0	0	722.000
	Višak prihoda iz prethodne godine	722.000	0	0	
	Kapitalni projekt: HNK "Ivana pl. Zajca" - provedba zaštitnih radova na reljefu zapadnog timpanona	65.000	0	0	65.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000	0	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	34.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	65.000	0	0	65.000
	Prihodi od spomeničke rente	65.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu	241.000	0	0	241.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	75.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	241.000	0	0	241.000
	Prihodi od spomeničke rente	241.000	0	0	
	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI				
	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje doma Udruge Češka beseda	500.000	0	0	500.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	500.000	0	0	500.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva - Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana	50.000	0	0	50.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	50.000	0	0	50.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KD Kozala - Zaštitni radovi na groblju	200.000	200.000	200.000	600.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	200.000	200.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	200.000	200.000	200.000	600.000
	Prihodi od spomeničke rente	200.000	200.000	200.000	
	Kapitalni projekt: Katedrala Sv. Vida - Konzervatorsko-restauratorski radovi	42.000	0	0	42.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	42.000	0	0	42.000
	Prihodi od spomeničke rente	42.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke - Medulićeva 1	175.000	0	0	175.000
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	175.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	175.000	0	0	175.000
	Prihodi od spomeničke rente	175.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	2.882.602	4.500.000	4.300.000	11.682.602
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000	0	0	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.863.602	4.500.000	4.300.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.882.602	4.500.000	4.300.000	11.682.602
	Prihodi od spomeničke rente	2.543.000	4.500.000	4.300.000	
	Višak prihoda iz prethodne godine	339.602	0	0	
	Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke - investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat	254.000	0	0	254.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	254.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	254.000	0	0	254.000
	Višak prihoda iz prethodne godine	254.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci - postavljanje brončane biste dr. Izidora Kršnjavoga	55.000	0	0	55.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	55.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	55.000	0	0	55.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke - Korzo 18, 20 i 22.	400.000	0	0	400.000
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	400.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	400.000	0	0	400.000
	Prihodi od spomeničke rente	400.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Županijski sud u Rijeci - radovi na uređenju sudbene palače i zatvora u Rijeci	680.000	0	0	680.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	680.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	680.000	0	0	680.000
	Prihodi od spomeničke rente	680.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Državni arhiv u Rijeci - zaštita audiovizualne baštine riječke provinijencije	30.000	0	0	30.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	30.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	30.000	0	0	30.000
	Prihodi od spomeničke rente	30.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Zgrada Dolac 3 - obnova i sanacija štukatura ulaznog prostora	85.000	0	0	85.000
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	85.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	85.000	0	0	85.000
	Prihodi od spomeničke rente	85.000	0	0	
Ukupno glava 1:		20.724.753	50.500.000	51.000.000	122.224.753

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
GLAVA 2 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA					
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe		355.000	380.000	385.000	1.120.000
4241	Knjige u knjižnicama	355.000	380.000	385.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		355.000	380.000	385.000	1.120.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	355.000	380.000	385.000	
Kapitalni projekt: Opremanje novog ogranka Drenova		360.000	0	0	360.000
4221	Uredska oprema i namještaj	360.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		360.000	0	0	360.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	360.000	0	0	
Kapitalni projekt: Uređenje ogranka Zamet		80.000	0	0	80.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		80.000	0	0	80.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000	0	0	
Ukupno glava 2:		795.000	380.000	385.000	1.560.000
GLAVA 3 MUZEJ GRADA RIJEKE					
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela		330.000	214.000	218.000	762.000
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	330.000	214.000	218.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		330.000	214.000	218.000	762.000
	Prihodi od spomeničke rente	130.000	0	0	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000	214.000	218.000	
Ukupno glava 3:		330.000	214.000	218.000	762.000
GLAVA 4 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI					
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela		310.000	332.000	336.000	978.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	310.000	332.000	336.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		310.000	332.000	336.000	978.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	310.000	332.000	336.000	
Ukupno glava 4:		310.000	332.000	336.000	978.000
Ukupno razdjel 06:		22.159.753	51.426.000	51.939.000	125.524.753

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU					
GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE					
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA					
Kapitalni projekt: Sportska dvorana "Zamet"		5.305.400	0	0	5.305.400
4111	Zemljište	102.400	0	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.203.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		5.305.400	0	0	5.305.400
Opći prihodi i primici		2.553.000	0	0	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.752.400	0	0	
Kapitalni projekt: Kompleks dvoranskog plivališta "Kantrida"		94.000.000	13.695.250	0	107.695.250
4212	Poslovni objekti	92.000.000	12.695.250	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	1.000.000	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		94.000.000	13.695.250	0	107.695.250
Obveznice - tuzemne		40.539.365	6.578.732	0	
Višak prihoda iz prethodne godine		14.039.367	0	0	
Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju		34.995.268	0	0	
Komunalni doprinosi		4.426.000	0	0	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	7.116.518	0	
Kapitalni projekt: Nabava opreme		260.000	250.000	250.000	760.000
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000	0	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	190.000	250.000	250.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		260.000	250.000	250.000	760.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		260.000	250.000	250.000	
Kapitalni projekt: Uređenje pratećih prostorija i postava umjetne trave na pomoćnom igralištu Stadiona Krimeja		800.000	0	0	800.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		800.000	0	0	800.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		800.000	0	0	
Kapitalni projekt: Uređenje objekta TC Marčeljeva Draga		350.000	0	0	350.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		350.000	0	0	350.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		350.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	Kapitalni projekt: Uređenje podloge kuglane SRC Mlaka	1.290.000	0	0	1.290.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.290.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.290.000	0	0	1.290.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.290.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija bočališta SRC Zamet	50.000	0	0	50.000
4111	Zemljište	50.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	50.000	0	0	50.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000	0	0	
	Kapitalni projekt: Projekt stijenjskog pokosa Stadiona Kantrida	190.000	2.000.000	0	2.190.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	190.000	2.000.000	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	190.000	2.000.000	0	2.190.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	190.000	2.000.000	0	
	Kapitalni projekt: Rekreativna zona "Svilno"	183.000	0	0	183.000
4111	Zemljište	183.000	0	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	183.000	0	0	183.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	183.000	0	0	
	Ukupno glava 2:	102.428.400	15.945.250	250.000	118.623.650
	Ukupno razdjel 07:	102.428.400	15.945.250	250.000	118.623.650
RAZDJEL 08 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE					
Program: KOMPLEKS VOJARNE TRSAT					
	Aktivnost: Obveza prema Ministarstvu obrane RH prema ugovoru o prijenosu nekretnina vojarne Trsat	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000	1.000.000	0	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000	1.000.000	0	
	Ukupno razdjel 08:	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU					
GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU					
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
Kapitalni projekt: Nabava opreme		1.380.000	1.130.000	1.130.000	3.640.000
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000	200.000	200.000	
4222	Komunikacijska oprema	700.000	600.000	600.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	260.000	260.000	260.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000	70.000	70.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		1.380.000	1.130.000	1.130.000	3.640.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.380.000	1.130.000	1.130.000	
Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP					
Aktivnost: Sufinanciranje nabave autoljestvi, tehničko srednjeg vozila i vozila za šume		3.150.000	1.900.000	2.600.000	7.650.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.150.000	1.900.000	2.600.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		3.150.000	1.900.000	2.600.000	7.650.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.150.000	1.900.000	2.600.000	
Ukupno glava 1:		4.530.000	3.030.000	3.730.000	11.290.000
GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE					
Program: ZAŠTITA OD POŽARA					
Podprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA					
Kapitalni projekt: Projekt uređenja vatrogasnog tornja		200.000	0	0	200.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		200.000	0	0	200.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200.000	0	0	
Ukupno glava 2:		200.000	0	0	200.000
Ukupno razdjel 09:		4.730.000	3.030.000	3.730.000	11.490.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 3 do 5)
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 10 URED GRADA					
GLAVA 3 AKTIVNOSTI ODJELA					
Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI					
Kapitalni projekt: Udruga za skrb autističnih osoba		128.180	0	0	128.180
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	128.180	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		128.180	0	0	128.180
	Kapitalne pomoći	38.626	0	0	
	Kapitalne donacije	79.170	0	0	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.384	0	0	
Kapitalni projekt: Američka gospodarska komora u Hrvatskoj		54.672	0	0	54.672
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	54.672	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		54.672	0	0	54.672
	Tekuće donacije od trgovačkih društava	49.672	0	0	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000	0	0	
Kapitalni projekt: Regionalni info centar za mlade		100.000	0	0	100.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000	0	0	
IZVORI FINANCIRANJA:		100.000	0	0	100.000
	Višak prihoda iz prethodne godine	100.000	0	0	
Ukupno glava 3:		282.852	0	0	282.852
Ukupno razdjel 10:		282.852	0	0	282.852
RAZDJEL 11 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST					
Program: INFORMATIZACIJA UPRAVE					
Kapitalni projekt: Nabava programskih proizvoda - softwarea		1.402.000	1.600.000	1.600.000	4.602.000
4123	Licence	1.402.000	1.600.000	1.600.000	
IZVORI FINANCIRANJA:		1.402.000	1.600.000	1.600.000	4.602.000
	Opći prihodi i primici	0	0	1.600.000	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.402.000	1.600.000	0	
Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme		312.000	200.000	250.000	762.000
4221	Uredska oprema i namještaj	312.000	200.000	250.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		NOVI PLAN ZA 2007.	2008.	2009.	UKUPNO (od 3 do 5)
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	312.000	200.000	250.000	762.000
	Opći prihodi i primici	0	0	250.000	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	312.000	200.000	0	
	Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme	1.030.000	1.200.000	1.300.000	3.530.000
4222	Komunikacijska oprema	1.030.000	1.200.000	1.300.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.030.000	1.200.000	1.300.000	3.530.000
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.030.000	1.200.000	1.300.000	
	Kapitalni projekt: Ulaganja u računalne programe i GIS	6.789.000	6.500.000	5.000.000	18.289.000
4262	Ulaganja u računalne programe	6.789.000	6.500.000	5.000.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	6.789.000	6.500.000	5.000.000	18.289.000
	Kapitalna pomoć od inozemne vlade	693.000	0	0	
	Opći prihodi i primici	0	0	5.000.000	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.096.000	6.500.000	0	
	Ukupno razdjel 11:	9.533.000	9.500.000	8.150.000	27.183.000
	SVEUKUPNO:	382.068.375	245.111.715	207.386.980	834.567.070