



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA**

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/09-01/25
URBROJ: 2170/01-08-00-09-1

Rijeka, 17.09.2009.

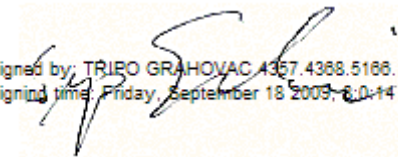
GRADONAČELNIKU

**Predmet: PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA 2009. GODINU**

Pročelnik

dr.sc. Tripo Grahovac

Signed by: TRIPKO GRAHOVAC 4367.4368.5166.1
Signing time: Friday, September 18 2009, 8:0:14 GMT



**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA 2009. GODINU**

I. UVOD

Prelievanje negativnih ekonomskih kretanja iz okruženja na hrvatsko gospodarstvo rezultiralo je padom gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj što se očitovalo u realnom padu BDP-a od 6,3% u drugom tromjesečju 2009. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine čime je nastavljen pad BDP-a iz prvog tromjesečja koji je pad u prvom tromjesečju iznosio 6,7% u odnosu na isto razdoblje 2008. godine. Procjena je Hrvatske narodne banke da do kraja 2009. godine ne treba očekivati pad BDP-a manji od 4,5% na godišnjoj razini.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, pored pada BDP-a u prvih šest mjeseci ove godine, na negativna kretanja gospodarstva i financija u Republici Hrvatskoj na državnoj razini utječe i niz drugih pokazatelja, a to su: pad industrijske proizvodnje za 10,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pad realnog prometa u trgovini na malo od 16,6% u prva dva tromjesečja, pad izvoza od 18,8% i pad uvoza od 27,5% u odnosu na 2008. godinu. Promatrajući stanje gospodarstva na državnoj razini, bitno je istaknuti i podatak da je ukupan broj nezaposlenih u prvih šest mjeseci povećan za 5,0%, dok indeks potrošačkih cijena pokazuje povećanje za 3,3% u odnosu na 2008. godinu što predstavlja direktno poskupljenje troškova života.

Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu izrađen je temeljem makroekonomskih projekcija Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine, prema kojima je očekivana stopa rasta BDP u 2009. godini iznosila 4,4%, rast poreznih prihoda 7,0%, te na osnovi procjene ostvarenja ostalih prihoda proračuna u 2008. godini i očekivanih kretanja prihoda u 2009. godini.

Međutim, izmijenjeni makroekonomski i financijski uvjeti imaju za posljedicu nižu razinu očekivanih prihoda državnog proračuna, te se u određenoj mjeri odražavaju i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na Grad Rijeku.

Stoga financijski pokazatelji o ostvarenju prihoda Proračuna Grada Rijeke za prvo polugodište ukazuju da se zbog već navedenih nepovoljnih gospodarskih kretanja prihodi ne ostvaruju u skladu s iznosima planiranim u Proračunu za 2009. godinu. Prihodi proračuna za prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su na razini ostvarenih prihoda u istom razdoblju prošle godine ukoliko se iz ostvarenih prihoda izuzmu dodatni prihodi koje proračun nije mogao ostvariti u ovoj godini (prihodi od izdavanja treće tranše obveznica u iznosu od 53,6 mil. kuna, naplata duga komunalne naknade iz ranijih godina od Luka d.d. Rijeka u iznosu od 25,0 mil. kuna, izvanredni prihodi od naplate poreza i prireza na dohodak u iznosu od 11,0 mil. kuna odnosno uplata dugovanja po osnovi poreza i prireza na dohodak od tvrtke u stečaju).

Nepovoljna kretanja gospodarske aktivnosti u ovoj godini direktno se odražavaju na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada.

Ovi prihodi planirani su za 2009. godinu prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine sa stopom rasta od 7,0% u odnosu na 2008. godinu, međutim zbog navedenih kretanja ekonomske aktivnosti bilježe manje ostvarenje u odnosu na iznose planirane u Proračunu za 2009. godinu. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je u vezi s kretanjem plaća i zaposlenosti, te na prihode od poreza na promet nekretnina što je u vezi sa smanjenjem potražnje i prometa na tržištu nekretnina.

Pored objektivno smanjenih prihoda u 2009. godini, postoji i niz dodatnih okolnosti koje su utjecale na dosadašnje ostvarenje prihoda Grada Rijeke.

S obzirom na trenutnu situaciju, a to je pad proizvodnje i gospodarskog rasta te povećanje nezaposlenosti, Zaključkom poglavarstva od 31. ožujka 2009. godine donesen je Program dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koje imaju za cilj sprečavanje daljnjeg pada proizvodnje uz zatvaranje proizvodnih pogona, radnih mjesta i općenito pomoć oporavku gospodarstva.

Donesenim mjerama smanjena je mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% svim zakupcima i još 10% onima koji se bave proizvodnjom, uslužnom djelatnošću, zatim smanjenje mjesečnih davanja po osnovi komunalne naknade za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti kao i za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe za obavljanje djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, smanjenje mjesečnog iznosa spomeničke rente u prvoj zoni na 4 kn, te poticanje poduzetnika s područja grada kroz program depozitnog kreditiranja gospodarskih subjekata i subvencioniranja kamatne stope u funkciji gradskog turizma i proizvodnje.

Navedene anti-recesijske mjere doprinijele su smanjenju rashoda gospodarstvenika koji posluju na području grada, ali one istovremeno znače i smanjenje planiranih prihoda u ovoj godini po gore navedenim osnovama (zakupnine, komunalna naknada, spomenička renta).

Pored anti-recesijskih mjera, bitan utjecaj na ostvarenje prihoda Grada Rijeke ima i pad prometa na tržištu nekretnina što je vidljivo ne samo u manjem ostvarenju prihoda od poreza na promet nekretnina, već je zbog otežanih uvjeta i visokih troškova financiranja u zemlji i inozemstvu moguće očekivati i niže ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na važeći plan za 2009. godinu.

Pored navedenih okolnosti, u proteklom razdoblju ove proračunske godine, a zbog nastalih promjena koje nisu bile poznate u vrijeme izrade Proračuna za 2009. godinu, utvrđeno je potrebnim:

- uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2009. 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 2008. godinu kao i rashode koji su prema Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenih neutrošenih sredstava izvršiti usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna.

Zbog svega navedenog potrebno je ponovno uravnotežiti proračun odnosno izvršiti korekciju visine pojedinih proračunskih prihoda temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda u 2009. godini, te procjeni ostvarenja kretanja prihoda do kraja godine i izvršiti ponovno usklađenje rashodne strane proračuna s novim planom prihoda za 2009. godinu.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08) utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je na sjednici od 18. prosinca 2008. godine Proračun Grada Rijeke za 2008. godinu ("Službene novine" Primorsko – goranske županije broj 51/08) u ukupnom iznosu od 941.390.700 kuna.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu predlaže se smanjenje visine proračuna za 55.625.700 kuna odnosno za 5,9% u odnosu na početni proračun, te isti sada iznosi 885.765.000 kuna.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu predlažu se kako slijedi:

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2009.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2009.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	941.390.700	-55.625.700	885.765.000	94,1
1.	UKUPNI PRIHODI	874.048.200	-37.762.731	836.285.469	95,7
	Prihodi poslovanja	748.606.200	-24.561.731	724.044.469	96,7
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125.442.000	-13.201.000	112.241.000	89,5
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	67.342.500	-18.836.200	48.506.300	72,0
3.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	973.231	973.231	-
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	941.390.700	-55.625.700	885.765.000	94,1
1.	UKUPNI RASHODI	910.795.400	-55.967.400	854.828.000	93,9
	Rashodi poslovanja	775.709.200	-35.823.955	739.885.245	95,4
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.086.200	-20.143.445	114.942.755	85,1
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.595.300	341.700	30.937.000	101,1
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	0	0	-

Iz danog prikaza vidljivo je da se prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu predlaže smanjenje visine proračuna utvrđene početnim Proračunom za 2009. godinu za 55.625.700 kuna ili za 5,9%.

Smanjenje visine proračuna rezultat je predloženog smanjenja prihoda i primitaka za ukupno 55,6 mil. kuna jer je procijenjeno da će se zbog u uvodnom dijelu navedenih nepovoljnih gospodarskih kretanja pojedine vrste prihoda do kraja proračunske godine ostvariti u manjim iznosima od onih planiranih Proračunom za 2009. godinu.

Predloženim Izmjenama i dopunama proračuna ponovno su uravnoteženi ukupni rashodi i izdaci korisnika proračuna sukladno smanjenim приходima i primicima proračuna za 2009. godinu.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

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

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

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2009.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2009.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	748.606.200	-24.561.731	724.044.469	96,7
	Prihodi od poreza	416.543.430	-20.211.926	396.331.504	95,1
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	21.143.800	2.192.360	23.336.160	110,4
	Prihodi od imovine	141.184.000	-2.018.640	139.165.360	98,6
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	168.724.970	-8.078.787	160.646.183	95,2
	Ostali prihodi	1.010.000	3.555.262	4.565.262	452,0
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.442.000	-13.201.000	112.241.000	89,5
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	86.447.000	-10.601.000	75.846.000	87,7
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.995.000	-2.600.000	36.395.000	93,3
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	67.342.500	-18.836.200	48.506.300	72,0
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	57.342.500	-18.836.200	38.506.300	67,2
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	10.000.000	0	10.000.000	100,0
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	941.390.700	-56.598.931	884.791.769	94,0
4.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	973.231	973.231	-
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	941.390.700	-55.625.700	885.765.000	94,1

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni prihodi i primici proračuna smanjuju za 55.625.700 kuna ili za 5,9% u odnosu na Proračun za 2009. godinu.

Novi plan prihoda i primitaka proračuna za 2009. godinu napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, te se predlaže smanjenje prihoda poslovanja (za 24,6 mil. kuna), smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 13,2 mil. kuna) kao i smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja (za 18,8 mil. kuna) jer je procijenjeno da će se navedene skupine prihoda i primitaka ostvariti u manjim iznosima od onih planiranim Proračunom za 2009. godinu.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana prihoda i primitaka za 2009. godinu unutar pojedinih grupa prihoda i primitaka.

❑ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja smanjuju se za 24.561.731 kuna ili za 3,3% u odnosu na Proračun za 2009. godinu i iznose 724.044.469 kuna. Smanjenje prihoda rezultat je smanjenja prihoda od poreza, prihoda od imovine, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te povećanja prihoda od pomoći i ostalih prihoda.

➤ **PRIHODI OD POREZA**

U strukturi prihoda proračuna, porezni prihodi čine najznačajniju skupinu prihoda. Novim planom za 2009. godinu procijenjeni su u iznosu od 396.331.504 kuna što je za 20.211.926 kuna ili za 4,9% manje u odnosu na Proračun za 2009. godinu.

Prihodi od zajedničkih poreza

Prihodi od zajedničkih poreza odnosno prihodi od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina vrijednosno su najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda.

S obzirom na trenutnu situaciju, a to je pad proizvodnje i gospodarskog rasta te povećanje nezaposlenosti novim planom procjenjuje se smanjenje ovih prihoda za 20,0 mil. kuna u odnosu na početni plan.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su za 2009. godinu sa stopom rasta od 6,2% što je niže u odnosu na makroekonomske projekcije Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine (6,5%) i osjetno manje od prosječne stope godišnjeg rasta poreza na dohodak od 17,3% u razdoblju 2004.-2008. godine.

S obzirom na kretanje gospodarske aktivnosti u ovoj godini što se odražava na kretanje plaća i zaposlenosti, te na osnovi dosadašnjeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak, prihodi od poreza i prireza na dohodak novim planom se procjenjuju sa smanjenjem od 10.212.926 kuna ili 2,8% u odnosu na Proračun za 2009. godinu.

U strukturi prihoda od poreza i prireza na dohodak, novi planom se prihodi od poreza i prireza (nenamjenski) smanjuju za 10.000.000 kuna, dok se prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva (dodatni udjeli u porezu na dohodak i potpore izravnjanja) smanjuju za 212.926 kuna.

Proračunom za 2009. godinu procijenjeni su prihodi za decentralizirane funkcije temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2009.-2011. godine, dok je Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva Vlada RH donijela u 2009. godini te je rebalansom proračuna bilo potrebno izvršiti usklađenje visine sredstava planiranih u Proračunu za 2009. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirani su Proračunom za 2009. godinu u iznosu od 21.174.464 kuna što je za 48.089 kuna više od iznosa utvrđenog Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini ("Narodne novine" broj 8/09 i 43/09) te se rebalansom predlaže smanjenje sredstava za ustanove osnovnog školstva za 48.089 kuna.

Prihodi za decentraliziranu funkciju vatrogastva u 2009. godini planirani su Proračunom za 2009. godinu u iznosu od 17.865.266 kuna. Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini od 19.01.2009. godine ("Narodne novine" broj 8/09) utvrđen je minimalni financijski standard u iznosu od 18.324.706 kuna, međutim Odlukom o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini ("Narodne novine" broj 76/09) smanjen je minimalni standard i utvrđen u iznosu od 17.700.429 kuna što je za 164.837 kuna manje u odnosu na iznos planiran u Proračunu za 2009. godinu, te se rebalansom predlaže smanjenje sredstava za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke za 164.837 kuna.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su za 2009. godinu prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2011. godine što je osjetno manje od prosječne stope godišnjeg rasta poreza na promet nekretnina u razdoblju 2004.-2008. godine od 19,3%.

S obzirom na smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina u ovoj, te na osnovi dosadašnjeg ostvarenja prihoda od poreza na promet nekretnina, prihodi od poreza na promet nekretnina novim planom se procjenjuju sa smanjenjem od 10.000.000 kuna ili 27,2% u odnosu na Proračun za 2009. godinu.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza, a to su prihodi od poreza na tvrtku, poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju planiraju se na razini početnog plana za 2009. godinu.

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

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od pomoći u iznosu od 23.336.160 kuna što predstavlja povećanje za 2.192.360 kuna ili za 10,4% u odnosu na početni plan za 2009. godinu.

Prihodi od pomoći planirani su na osnovi dosadašnjeg ostvarenja i temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za programe i projekte proračunskih korisnika u 2009. godini.

U strukturi prihoda od pomoći pojedine vrste pomoći planirane su kako slijedi:

Tekuće pomoći iz proračuna se povećavaju za 247.620 kuna jer se izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. godinu planiraju pomoći iz državnog proračuna za organiziranje Međunarodnog sajma novih tehnologija 2009 u iznosu od 50.000 kuna i za provođenje pilot projekta Regionalni info centar za mlade u iznosu od 110.000 kuna, dok je iz županijskog proračuna planirana pomoć u iznosu od 100.000 kuna za sufinanciranje troškova provedenih lokalnih izbora u prvom dijelu godine.

Kapitalne pomoći iz proračuna smanjuju se za 2.840.900 kuna jer se smanjuju prvotno planirane pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje izgradnje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i nove zgrade Gradske knjižnice u iznosu od 3,7 mil. kuna, dok se istovremeno planiraju pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 0,8 mil. kuna za obnovu upravne zgrade bivše rafinerije šećera i zgrade Filodrammatice, te pomoć iz županijskog proračuna u iznosu od 0,1 mil. kuna za projekt klimatizacije kazališta HNK "Ivana pl. Zajca".

Pomoći od ostalih subjekata opće države povećavaju se za 4.755.140 i odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i od Hrvatskih cesta.

Rebalansom se planiraju pomoći od Fonda zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to za: sufinanciranje kupnje kontejnera za prikupljanje otpada u iznosu od 0,2 mil. kuna, za sufinanciranje kotlovnica osnovnih škola u iznosu od 0,8 mil. kuna, te za sufinanciranje projekta klimatizacije zgrade kazališta "Ivana pl. Zajca" u iznosu od 1,2 mil. kuna.

Nadalje, rebalansom se planira povećanje početno planirane pomoći od Hrvatskih cesta u iznosu od 3,1 mil. kuna koja se odnosi na dug Hrvatskih cesta iz 2008. godine na ime sufinanciranja troškova izgradnje tunelskog priključka ceste D-404 te za sufinanciranje opreme za tunelske priključke.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od imovine u iznosu od 139.165.360 kuna što predstavlja smanjenje za 2.018.640 kuna ili za 1,4% u odnosu na početni plan za 2009. godinu.

U strukturi prihoda od imovine, prihodi od financijske imovine povećavaju za 692.960 kuna, dok se prihodi od nefinancijske imovine smanjuju za 2.711.600 kuna.

Kod prihoda od financijske imovine planira se povećanje s osnove prihoda od kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine

Temeljem dosadašnjeg ostvarenja ovih prihoda te očekivanim kretanjima do kraja godine, a vezano za gospodarsku situaciju čija je posljedica pogoršanje likvidnosti gospodarskih subjekata, predlaže se smanjenje prihoda od nefinancijske imovine za 2.711.600 kuna ili za 2,2% u odnosu na početni plan.

Smanjenje prihoda od nefinancijske imovine, od kojih su najznačajniji prihodi od zakupa poslovnog prostora i prihodi od spomeničke rente, posljedica je pogoršanja likvidnosti gospodarskih subjekata te utjecaja dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koje je donijelo Poglavarstvo 31. ožujka 2009. godine. Donesenim mjerama smanjena je mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% svim zakupcima i još 10% onima koji se bave proizvodnjom, uslužnom djelatnošću te je smanjen mjesečni iznos spomeničke rente u prvoj zoni na 4 kune.

Sukladno navednom predlaže se smanjenje prihoda od zakupa poslovnih prostora za 3,8 mil. kuna i prihoda od spomeničke rente za 2,1 mil. kuna.

Navedeno smanjenje donekle je ublaženo povećanjem prihoda od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu te planiranjem prihoda koje "Rijeka sport" sukladno Ugovoru o uslugama upravljanja i održavanja sportskih i drugih objekata u vlasništvu Grada Rijeke, uplaćuje Gradu s osnove ostvarenih prihoda od najma, zakupa, privremenog/povremenog korištenja prostora u objektima koji su dani na upravljanje "Rijeka sportu".

➤ PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima smanjuju se za 8.078.787 kuna ili za 4,8% u odnosu na Proračun za 2009. godinu te iznose 160.646.183 kuna.

Smanjenje ove skupine prihoda rezultat je smanjenja **prihoda po posebnim propisima** jer se procijenjuje da će se temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda te očekivanim kretanjima do kraja godine biti manja naplata prihoda od komunalne naknade i komunalnih doprinosa za 9,8 mil. kuna u odnosu na raniji plan.

Osnovni razlozi procjene manjih prihoda od komunalne naknade od ranije planiranih posljedica su utjecaja cjelokupne gospodarske situacije, te utjecaja dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije u sklopu kojih je Gradsko vijeće donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/09), a kojom je umanjena visina komunalne naknade za 10% za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti kao i za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe za obavljanje djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

Istovremeno su unutar skupine prihoda po posebnim propisima, prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju (prihodi iz cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda i opskrbe pitkom vodom, iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada i iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika) planirani s povećanjem od 0,8 mil. kuna sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

Naime, naplatu prihoda iz cijene komunalnih usluga odnosno namjenski dio cijene obavljaju komunalna društva, a sredstva se uplaćuju na račune posebnih namjena u komunalnim društvima. U prihode proračuna priznaju se tek kada se realiziraju investicije čiji investitori su komunalna društva. Ovi prihodi se u knjigovodstvu proračuna priznaju samo obračunski, s jedne strane kao prihodi iz cijene usluga, a s druge strane kao rashodi kapitalnih pomoći danih komunalnim društvima za investicije u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza. Na kraju godine naplaćeni, a neutrošeni prihodi iz cijene komunalnih usluga obračunski se priznaju kao prihod iz cijene usluga s jedne strane i kao izdatak danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru s druge strane.

Prihodi od administrativnih pristojbi koji se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, boravišnih pristojbi te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada ostaju na razini početnog plana.

➤ **OSTALI PRIHODI**

Ostali prihodi povećavaju se za 3.555.262 kuna u odnosu na Proračun za 2009. godinu, a povećanje se odnosi na povećane prihode od novčanih kazni i od donacija od pravnih i fizičkih osoba.

Procjenjuje se povećanje prihoda od **novčanih kazni** za 0,3 mil. kuna, a koje će naplaćivati novoustrojena direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom.

Na temelju dosadašnjeg ostvarenja i temeljem sklopljenih ugovora planira se povećanje **prihoda od donacija** za 3,2 mil. kuna.

U strukturi prihoda od donacija pojedine vrste donacija planirane su kako slijedi:

Tekuće donacije planiraju se s povećanjem od 0,3 mil. kuna s osnove očekivanih donacija za sufinanciranje programa u području filmske djelatnosti (programi u Art kinu i drugo).

Kapitalne donacije planiraju se s povećanjem od 2,9 mil. kuna na što najvećim dijelom utječe planiranje donacije za urbanu komunalnu opremu u iznosu od 1,7 mil. kuna i donacije dobivene u dugotrajnoj imovini (papirni stroj) od bivše Tvornice papira u iznosu od 0,6 mil. kuna kao i donacije u novcu u iznosu od 0,5 mil. kuna koju će Tvornica papira d.d. u stečaju donirati Gradu Rijeci u svrhu realizacije uklanjanja i premještanja strojeva iz proizvodne hale.

Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 27/05, 127/07) vrijednost imovine dobivene bez naknade iskazuje se u proračunskom računovodstvu kao prihod od kapitane donacije i rashod za nabavu imovine te se na taj način i planira u proračunu.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

S obzirom da usporavanje gospodarske aktivnosti, te otežani uvjeti i visoki troškovi financiranja u zemlji i inozemstvu imaju za posljedicu niže ostvarenje očekivanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine novim planom za 2009. godinu procjenjuju se sa smanjenjem od 13.201.000 kuna ili za 10,5% manje u odnosu na Proračun za 2009. godinu.

Unutar skupine prihoda od prodaje nefinancijske imovine, rebalansom se planira smanjenje prihoda od prodaje zemljišta za 5.601.000 kuna, smanjenje prihoda od prodaje prava građenja na nekretninama za 5.000.000 kuna i smanjenje prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Grada za 2.600.000 kuna.

Planirani prihod od prodaje zemljišta odnosi se najvećim dijelom na prodaju lokacija za poslovnu, stambeno-poslovnu i stambenu izgradnju te na realizaciju planiranih zamjena nekretnina.

Općenito, ostvarenje planiranih prihoda od prodaje zemljišta i prava građenja ovisno je o stanju i interesu tržišta za pojedine nekretnine i ponuđene financijske modele raspolaganja istima.

□ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 18.836.200 kuna ili za 28,0% u odnosu na Proračun za 2009. godinu i iznose 48.506.300 kuna.

Smanjenje primitaka rezultat je smanjenja primitaka od povrata glavnice danih zajmova.

U Proračunu za 2009. godinu na stavci primljenih povrata glavnice zajmova danih trgovačkim društvima planiran je povrat neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodne godine. Rebalansom proračuna ovi prihodi se planiraju u manjem iznosu za 13,5 mil. kuna u odnosu na početni plan, te se uz planirane tekuće prihode iz cijene komunalne usluge planiraju utrošiti sukladno dinamici, za realizaciju investicija u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza.

Naime, komunalna društva fakturiraju i naplaćuju prihode iz cijene komunalnih usluga za razvoj i ta se sredstva nalaze na računima posebnih namjena pri komunalnim društvima. Naplaćeni prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj iskazuju se u proračunu kao prihod dok se rashodi za investicije koje se financiraju iz ovih prihoda iskazuju u proračunu kao kapitalne pomoći komunalnim društvima.

Neurošena sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj na kraju godine vraćaju se na posebne račune pri komunalnim društvima odnosno u proračunu se iskazuju kao dani zajam komunalnim društvima.

Nadalje, Proračunom za 2009. godinu na stavci primljenih povrata glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora planirani su primici od povrata sredstva koja su bila izdvojena na račun depozita Grada Rijeke u prethodnoj godini radi postupaka izvlaštenja zemljišta.

S obzirom da se u 2009. godini za pojedine postupke izvlaštenja zemljišta ne očekuje okončanje postupka izvlaštenja, ovi prihodi se rebalansom proračuna smanjuju za 5,4 mil. kuna.

Ostali primici od financijske imovine (primici od povrata poduzetničkih kredita i dr.) planiraju se na razini početnog plana za 2009. godinu.

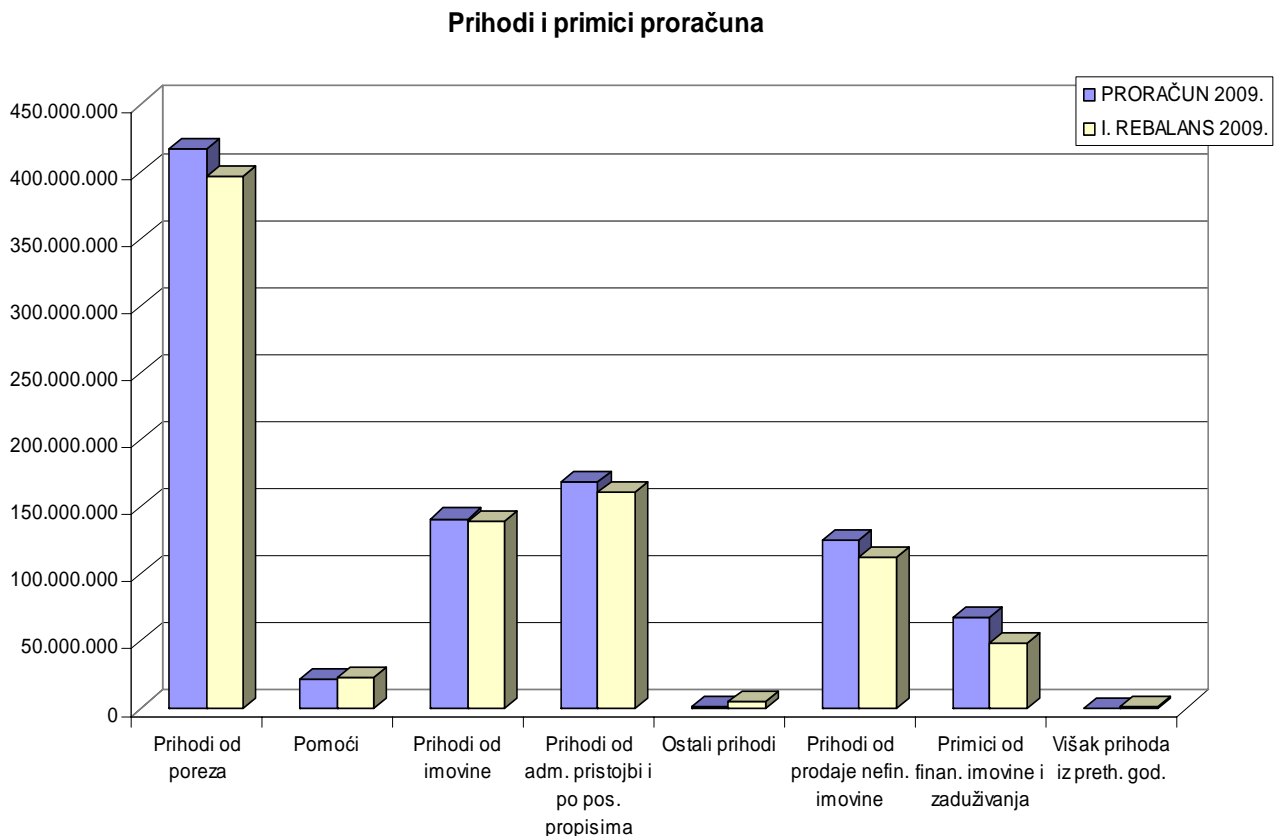
❑ VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 13/09) utvrđen je višak prihoda iz 2008. godine u iznosu od 973.230,39 kuna, te je Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 26.03.2009. godine raspoređen na određene namjene.

Proračunom za 2009. godinu nije planiran višak prihoda za 2008. godinu jer u vrijeme izrade Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu nije bio poznat iznos viška prihoda za 2008. godinu te se ovim rebalansom planira ostvareni višak prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu kao i rashodi koji su Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda, odnosno za iznos prenesenog viška prihoda izvršeno je usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2009. 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 2009.	Povećanje/smanjenje	u kunama	
				I. REBALANS 2009.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	775.709.200	-35.823.955	739.885.245	95,4
	Rashodi za zaposlene	226.027.149	-12.070.793	213.956.356	94,7
	Materijalni rashodi	254.243.871	3.677.927	257.921.798	101,4
	Financijski rashodi	16.831.400	44.452	16.875.852	100,3
	Subvencije	34.927.000	584.000	35.511.000	101,7
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.095.000	-3.568.378	3.526.622	49,7
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.701.000	2.179.400	35.880.400	106,5
	Ostali rashodi	202.883.780	-26.670.563	176.213.217	86,9
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	135.086.200	-20.143.445	114.942.755	85,1
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.059.200	-4.340.314	26.718.886	86,0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.330.000	-2.864.040	61.465.960	95,5
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.697.000	-12.939.091	26.757.909	67,4
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.595.300	341.700	30.937.000	101,1
	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	100.000	1.100.000	110,0
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.981.000	-1.581.000	5.400.000	77,4
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	22.614.300	1.822.700	24.437.000	108,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	941.390.700	-55.625.700	885.765.000	94,1

Budući se rebalansom proračuna predlaže smanjenje prihoda proračuna bilo je potrebno izvršiti racionalizaciju rashoda i svesti ih u okvire novih proračunskih mogućnosti.

Smanjeni prihodi proračuna uvjetovali su detaljnu analizu rashodne strane te je smanjenje rashoda sukladno procijenjenim приходima, izvršeno na onim stavkama proračuna koje se ne odnose na realizaciju već započetih projekata, uz zadržavanje postojećih standarda i kvalitete programa kao i prava građana primjerice u području odgoja i obrazovanja, širih javnih potreba u osnovnom školstvu, u području socijalnih prava, kulture, sporta i drugo.

Stoga se rebalansom za 2009. godinu predlaže smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 55.625.700 kuna ili za 5,9% u odnosu na Proračun za 2009. godinu.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka predlaže se smanjenje kod rashoda poslovanja za 35.823.955 kuna ili za 4,6%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 20.143.445 kuna ili za 14,9%, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju približno na razini iznosa utvrđenog Proračunom za 2009. godinu.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2009. godinu unutar pojedinih grupa rashoda i izdataka.

□ **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja se ukupno smanjuju za 35.823.955 kuna ili za 4,6% u odnosu na Proračun za 2009. godinu i iznose 739.885.245 kuna. U nastavku slijedi prikaz predloženih smanjenja po pojedinim skupinama rashoda unutar rashoda poslovanja.

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika se smanjuju za 12.070.793 kuna ili za 5,3% u odnosu na Proračun za 2009. godinu zbog potrebe štednje te se od 01. srpnja osnovica za obračun plaća vraća na prošlogodišnju razinu, tj. ukida se rast osnovice od 3% koji se primjenjivao u prvih šest mjeseci ove godine.

Rashodi za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika (Dječji vrtić Rijeka, Dom mladih, ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dom za dnevni boravak djece "Tić").

Bitno je napomenuti da su unutar rashoda za zaposlene osigurana i sredstva za plaće učitelja koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu (programi produženog boravka, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima, rano informatičko obrazovanje), a na njihove plaće se primjenjuju odredbe za zaposlene u osnovnom školstvu.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostaju približno na razini početnog plana tj. povećavaju se za 1,4%, ali se unutar materijalnih rashoda na brojnim stvakama predlažu smanjenja i to na stakama službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, reprezentacije, usluge promidžbe i informiranja, komunalnih usluga, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostaju približno na razini iznosa planiranog Proračunom za 2009. godinu, a odnose se na rashode za otplatu kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica, otplatu kamate za primljene zajmove, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa i ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Subvencije također ostaju približno na razini početnog plana tj. povećavaju se za 584.000 kuna ili za 1,7%, a na povećanje utječe planiranje novog rashoda za sufinanciranje troškova noćne vožnje KD "Autotrolej" u dane vikenda s kojim se započelo u travnju ove godine.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na sufinanciranje troškova poslovanja i sufinanciranje studentskih karata komunalnom društvu "Autotrolej" te sufinanciranje troškova poslovanja trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Ekoplus".

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora odnose se na financiranje programa produženog boravka u privatnim osnovnim školama i na sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa.

➤ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države se smanjuju za 3.568.378 kuna u odnosu na Proračun za 2009. godinu zbog manjeg iznosa potrebnih sredstava za sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila iz programa Vlade Republike Hrvatske te zbog manjeg iznosa sredstava potrebnih za sufinanciranje Fonda za kreditiranje studenata pri Sveučilištu u Rijeci u skladu s brojem odobrenih kredita studentima.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Najveći dio sredstava u ovoj skupini rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju u okviru Socijalnog programa Grada Rijeke, a ostatak sredstava se odnosi na stipendije za darovite učenike i studente te novčanu donaciju za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke gdje se svakom novorođenom djetetu donira iznos od 1.000,00 kuna.

Bitno je napomenuti da se u odnosu na Proračun za 2009. godinu ova skupina rashoda povećava za 2.179.400 kuna ili za 6,5% iz čega se može zaključiti da usprkos potrebi štednje i smanjenja rashoda u trenutno teškoj gospodarskoj situaciji, Grad Rijeka nastoji kroz Socijalni program građanima olakšati trenutnu situaciju.

Na povećanje ove skupine rashoda najvećim dijelom utječe novi rashod u iznosu od 1.560.000 kuna za pomoć pri kupnji školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola budući je Vlada Republike Hrvatske u srpnju donijela odluku o ukidanju besplatnih udžbenika za sve učenike, osim onih koji pravo na besplatne školske udžbenike ostvaruju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te Zakona o socijalnoj skrbi. Kako je prema navedenim zakonima obuhvaćen manji broj učenika, Grad Rijeka proširio je financiranje besplatnih udžbenika na učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Rijeke čije obitelji udovoljavaju uvjetu prihoda prema Odluci o socijalnoj skrbi ("Službene novine" PGŽ broj 50/07 i 3/09), tako da će besplatne udžbenike dobiti oko 1.200 učenika osnovne škole i oko 400 učenika srednje škole.

Također, povećanje se planira i kod drugih oblika pomoći unutar Socijalnog programa od čega se kao veća povećanja može izdvojiti novčanu pomoć za umirovljenike gdje je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine" PGŽ broj 3/09.) povećan cenzus mirovine za ostvarivanje prava na novčanu pomoć sa 1.200 na 1.400 kuna pa se time i broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć povećao.

Planira se povećanje i za aktivnost Pučke kuhinje GD Crvenog križa Rijeka u iznosu od 374.000 kuna zbog povećanog broja korisnika.

➤ Ostali rashodi

Ostali rashodi se smanjuju za 26.670.563 kuna ili za 13,1% u odnosu na Proračun za 2009. godinu, a na smanjenje utječe smanjenje **rashoda za kapitalne pomoći** kao najveće skupine rashoda unutar ostalih rashoda koja iznosi 96.801.046 kuna.

Navedeni rashodi se najvećim dijelom odnose na investicije u objekte i uređaje komunalne infrastrukture koji se financiraju iz namjenskih prihoda i realiziraju se s komunalnim društvima koji su nositelji investicija. Predloženo smanjenje proizlazi iz dinamike realizacije navedenih investicija izgradnje kanalizacijskih sustava, sanacije odlagališta Viševac, nabave opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada te zbog manje potrebnih sredstava za otplate kreditnih obveza za ranije izvršene investicije u skladu s promjenama u kretanjima kamatnih stopa i tečaja.

Također, smanjuje se iznos potrebnih sredstava za sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata budući da kredit neće biti iskorišten u cijelosti u ovoj godini.

Ostali značajni rashodi unutar skupine ostalih rashoda su rashodi za **tekuće donacije** u iznosu od 67.757.545 kuna koji ostaju približno na razini iznosa planiranog Proračunom za 2009. godinu, a to su rashodi za financiranje programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, rashodi za održavanje sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, rashodi za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashodi za Socijalni program Grada Rijeke, program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja i program "Rijeka – zdravi grad", sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, sredstva za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

□ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 20.143.445 kuna ili za 14,9% u odnosu na Proračun za 2009. godinu i iznose 114.942.755 kuna. U nastavku slijedi prikaz smanjenja plana kod pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

➤ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine se smanjuju za 4.340.314 kuna u odnosu na početni plan, a na smanjenje najvećim dijelom utječu manji rashodi za otkup zemljišta uslijed dinamike odvijanja imovinsko – pravne pripreme kod pojedinih projekata kao što je lokacija Škurinjsko plase-stanogradnja, lokacija KBC-a na Trsatu, lokacija Vitezovićeve ulica.

➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme, izgradnja)**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.864.040 kuna u odnosu na početni plan, a pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirane su kako slijedi:

Rashodi za kupnju i izgradnju građevinskih objekata (stambeni i poslovni objekti, ceste i ostali građevinski objekti) ostaju približno na razini iznosa utvrđenih Proračunom za 2009. godinu, a pojedinačno kod određenih kapitalnih projekata se predlažu smanjenja, a kod drugih povećanja u skladu s dinamikom realizacije pojedinih investicija. Značajnije povećanje se predlaže kod ostalih građevinskih objekata zbog više potrebnih sredstava za komunalnu infrastrukturu za izgradnju stanova na Rujevici.

Rashodi za postrojenja i opremu ukupno se povećavaju za 970.100 kuna u odnosu na početni plan, pri čemu se smanjuju rashodi za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku opremu, a povećanje se predlaže kod uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene od čega kao značajnije iznose možemo izdvojiti preuzimanje u vlasništvo bez naknade urbane opreme i nabavu opreme za osnovne škole koja se financira iz namjenskih prihoda.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu se smanjuju za 6.650.696 kuna u odnosu na početni plan zbog ušteda na stavkama ulaganja u računalne programe i rashodima za izradu projektne dokumentacije, elaborata i drugih pratećih troškova u svezi gradskih kapitalnih projekata.

➤ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se smanjuju za 12.939.091 kuna u odnosu na rashode planirane proračunom. Na ukupno smanjenje ove skupine rashoda najviše utječe smanjenje plana kod kapitalnog projekta dogradnje OŠ Srdoči gdje je nositelj investicije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i gdje je na odluku Ministarstva o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja uložena žalba što prolongira rokove izvođenja.

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

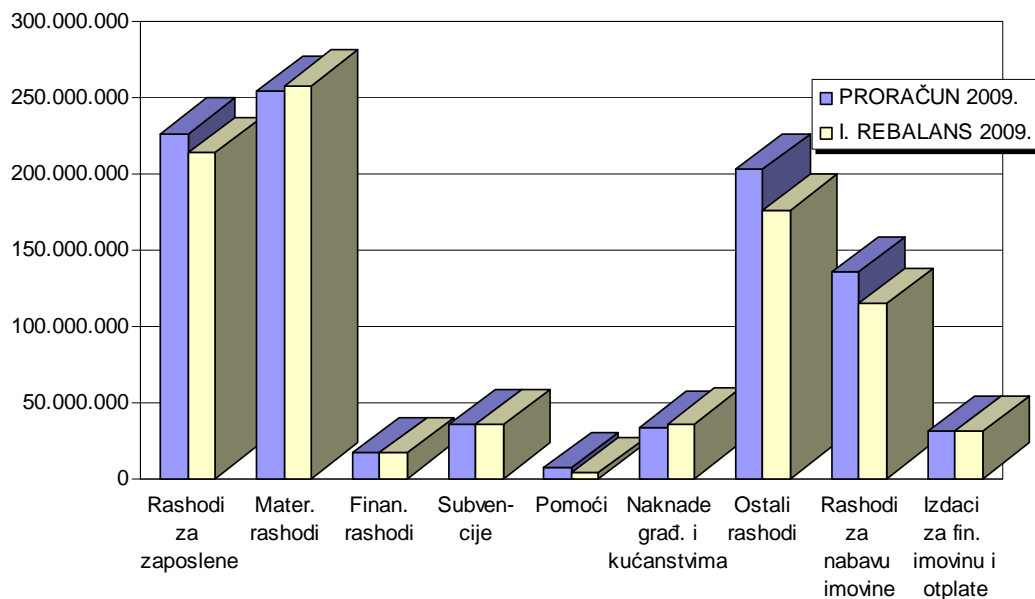
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju približno na razini Proračuna za 2009. godinu i iznose 30.937.000 kuna, i to su:

- **Izdaci za dane zajmove** se odnose na sredstva koja se u okviru programa kreditiranja malog gospodarstva kao depozit sukcesivno oročavaju kod poslovne banke, a banka u svrhu kreditiranja malih i srednjih poduzetnika također osigurava određeni kreditni fond.
- **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** se odnose na sufinanciranje izgradnje i na otplatu kredita za otkup zemljišta za Centralnu zonu za gospodarenje otpadom "Mariščina" temeljem čega se povećava udjel Grada.
- **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenog zajma od Agencije za društveno poticanu stanogradnju za kupnju stambenih zgrada Rujevica I u iznosu 8.418.000 kuna te na otplatu glavnice zajmova iz ranijih godina (jedan inozemni i jedan tuzemni zajam) u iznosu 16.019.000 kuna.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2009. godinu u odnosu na Proračun za 2009. godinu prema vrstama rashoda i izdataka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 2.

Rashodi i izdaci proračuna



RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

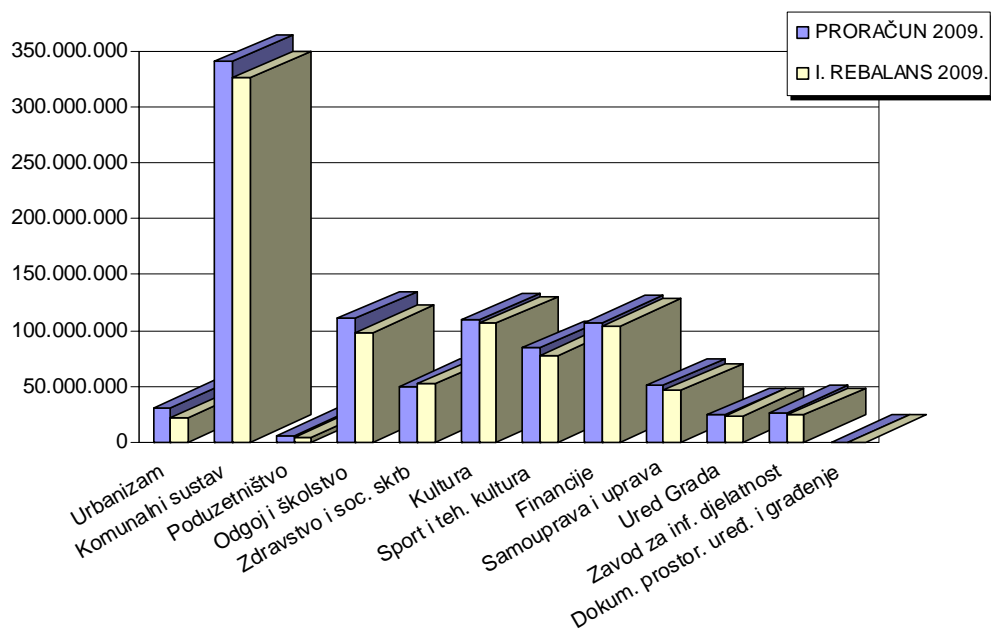
Obrazloženja financijskih planova u kojima su detaljno opisane izmjene programskih aktivnosti odjela čine sastavni dio obrazloženja Izmjena i dopuna Proračuna za 2009. godinu, te se u nastavku daje samo daje tablični i grafički prikaz visine sredstava raspoređenih ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu po odjelima gradske uprave u odnosu na početni Proračun.

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

Red. br.	ODJELI GRADSKE UPRAVE	PRORAČUN 2009.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2009.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	30.910.000	-8.387.600	22.522.400	72,9
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	7.865.000	-1.073.600	6.791.400	86,3
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	23.045.000	-7.314.000	15.731.000	68,3
2.	Odjel za komunalni sustav	340.139.650	-14.547.283	325.592.367	95,7
2.1.	Direkcija plana, razvoja i izgradnje	182.689.600	-13.065.063	169.624.537	92,8
2.2.	Direkcija stambeni poslovi	20.071.750	-140.520	19.931.230	99,3
2.3.	Direkcija poslovni objekti	19.419.400	-750.000	18.669.400	96,1
2.4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	117.087.000	-780.000	116.307.000	99,3
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	230.000	-30.000	200.000	87,0
2.6.	Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	641.900	218.300	860.200	134,0

Red. br.	ODJELI GRADSKE UPRAVE	PRORAČUN 2009.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2009.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
3.	Odjel za poduzetništvo	6.117.850	-1.324.000	4.793.850	78,4
4.	Odjel za odgoj i školstvo	110.930.410	-12.461.671	98.468.739	88,8
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	29.928.653	-10.508.378	19.420.275	64,9
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	50.532.300	-1.807.755	48.724.545	96,4
4.3.	"Dom mladih"	3.426.621	-197.806	3.228.815	94,2
4.4.	Osnovno školstvo	27.042.836	52.268	27.095.104	100,2
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	50.190.000	1.842.000	52.032.000	103,7
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	48.440.200	1.973.000	50.413.200	104,1
5.2.	Dom za dnevni boravak djece "Tić"	1.749.800	-131.000	1.618.800	92,5
6.	Odjel za kulturu	109.092.900	-3.011.609	106.081.291	97,2
6.1.	Odjel za kulturu	38.097.250	-321.047	37.776.203	99,2
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	9.166.445	-809.490	8.356.955	91,2
6.3.	Muzej Grada Rijeke	3.092.580	-75.520	3.017.060	97,6
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	4.443.790	120.651	4.564.441	102,7
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	49.179.325	-1.529.668	47.649.657	96,9
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	5.113.510	-396.535	4.716.975	92,2
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	84.549.400	-6.878.940	77.670.460	91,9
8.	Odjel za financije	107.264.000	-2.884.030	104.379.970	97,3
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	50.663.290	-4.419.299	46.243.991	91,3
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	21.353.000	-3.151.000	18.202.000	85,2
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	28.457.890	-1.164.857	27.293.033	95,9
9.3.	Mjesni odbori	852.400	-103.442	748.958	87,9
10.	Ured Grada	24.488.200	-1.004.268	23.483.932	95,9
10.1.	Predstavničko i izvršno tijelo	6.155.000	-232.700	5.922.300	96,2
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	981.000	-19.000	962.000	98,1
10.3.	Aktivnosti odjela	17.352.200	-752.568	16.599.632	95,7
11.	Zavod za informatičku djelatnost	26.995.000	-2.549.000	24.446.000	90,6
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	50.000	0	50.000	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		941.390.700	-55.625.700	885.765.000	94,1

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



Temeljem svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

O b r a z l o ž e n j a
Prvih Izmjena i dopuna financijskih planova
odjela gradske uprave za 2009. godinu:

1. Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.....
2. Odjela gradske uprave za komunalni sustav.....
3. Odjela gradske uprave za poduzetništvo.....
4. Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.....
5. Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.....
6. Odjela gradske uprave za kulturu.....
7. Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu.....
8. Odjela gradske uprave za financije.....
9. Odjela za gradsku samoupravu i upravu.....
10. Ureda Grada.....
11. Zavoda za informatičku djelatnost.....
12. Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.....

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

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem planirana sredstva smanjuju se za 8.387.600 kn te sada iznose 22.522.400 kn.

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2009.	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU			
Program: Program prostornog uređenja	4.315.000	4.791.400	111,0
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	800.000	800.000	100,0
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	830.000	570.000	68,7
Aktivnost: Zaštita okoliša	385.000	471.400	122,4
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.380.000	2.300.000	166,7
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	300.000	150.000	50,0
Kapitalni projekt: Karta buke	320.000	200.000	62,5
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	300.000	300.000	100,0
Program: Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	3.550.000	2.000.000	56,3
Aktivnost: Geografski informacijski sustav	50.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	3.000.000	2.000.000	66,7
Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za razvojne projekte	500.000	0	0,0
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	23.045.000	15.731.000	68,3
Aktivnost: Evidencije o prostoru	505.000	505.000	100,0
Aktivnost: Priprema zemljišta	375.000	700.000	186,7
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	900.000	1.630.000	181,1
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	400.000	3.455.000	863,8
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	450.000	1.133.000	251,8
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja	8.050.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac	800.000	800.000	100,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati	1.280.000	155.000	12,1
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za izgradnju prometne infrastrukture uz vrtić Srdoči	475.000	475.000	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije kampusa na Trsatu	650.000	3.550.000	546,2
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila	2.950.000	1.508.000	51,1
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu	2.400.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Vitezovićeve ulica	1.210.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije uz cestu Ž-5025 Rujevica-Marčelji	1.000.000	1.120.000	112,0
Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata	1.600.000	700.000	43,8
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	30.910.000	22.522.400	72,9

1.1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju provodi dva programa od kojih je jedan program prostornog uređenja u sklopu kojeg su četiri aktivnosti, i četiri kapitalna projekta:

- aktivnost: izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja,
- aktivnost: izrada projekata, prostornih studija i rješenja,
- aktivnost: zaštita okoliša,
- kapitalni projekt: prometnice i promet,
- kapitalni projekt: glavni projekt ulica i trgova Stari grad.
- kapitalni projekt: karta buke
- kapitalni projekt: urbanističko-arhitektonski natječaji,

Aktivnost: izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Financijski plan se ne mijenja u odnosu na planirano radi uspostavljanja dinamike izrade prostornih planova i financijskih obveza koje iz toga proizlaze.

Aktivnost: izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Smanjuje se zbog usklađenja sa stvarnim opsegom realizacije

Aktivnost: zaštita okoliša

Povećava se u odnosu na planirano, izvršena je preraspodjela planiranih sredstava između stavki na navedenoj aktivnosti.

Kapitalni projekt: prometnice i promet

Financijski plan se povećava radi povećanog opsega posla izrade idejnih projekata novih gradskih prometnica odnosno dogradnje prometnog sustava na području grada Rijeke.

Kapitalni projekt: glavni projekt ulica i trgova Stari grad

Smanjuje se u odnosu na planirano jer se do kraja godine očekuje novčana realizacija već sklopljenih ugovora.

Kapitalni projekt: karta buke

Financijski plan usklađuje sa stvarnim troškovima izrade karte buke koji je manji od planiranoga.

Kapitalni projekt: urbanističko-arhitektonski natječaji

Planirani iznos odnosi se na plaćanje temeljem Ugovora o organizaciji i provedbi natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenje na lokaciji Lipa – Osječka ulica u sklopu sudjelovanja na europskom natječaju European 10.

Drugi program navedene Direkcije je priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke koji obuhvaća jednu aktivnost i dva kapitalna projekta:

- aktivnost: geografski informacijski sustav,
- kapitalni projekt: autobusni kolodvor Zapadna Žabica
- kapitalni projekt: priprema dokumentacije za razvojne projekte

Aktivnost: geografski informacijski sustav

Financijski plan ove aktivnosti smanjuje se iz razloga što se ne očekuje trošenje za do kraja 2009.

Kapitalni projekt: autobusni kolodvor Zapadna Žabica

Planirana sredstva se smanjuju budući da se do kraja godine očekuje isplata troškova koji se odnose na dovršetak i reviziju idejnog projekta autobusnog kolodvora, te prve faze glavnog projekta.

Kapitalni projekt: priprema dokumentacije za razvojne projekte

Do kraja godine planira se provesti raspis urbanističko-arhitektonskog natječaja stambenog područja Rujevica, a novčana realizacija provedbe istog očekuje se u 2010. godini.

1.2. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

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

- aktivnost: evidencije o prostoru,
- aktivnost: priprema zemljišta,
- kapitalni projekt: priprema lokacija za tržište
- kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije
- kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacija za izgradnju prometne infrastrukture uz vrtić Srdoči
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije kampusa na Trsatu
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Vitezovićeve ulica
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema uz cestu Ž-5025 Rujevica-Marčelji
- kapitalni projekt: kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata

Aktivnost: evidencije o prostoru

Financijski plan aktivnosti: evidencije o prostoru ne mijenja se u odnosu na planirano a odnosi se najvećim dijelom na financiranje nove katastarske izmjere na području k.o Sušak i k.o Stari grad.

Aktivnost: priprema zemljišta

Financijski plan ove aktivnosti povećava se u odnosu na planirano radi reguliranja imovinsko-pravnih odnosa pojedinih lokacija uključujući i realizaciju prema sudskim presudama.

Kapitalni projekt: priprema lokacija za tržište

Povećava se u odnosu na planirano kako bi se izvršila imovinsko-pravna priprema lokacija na koje bi se putem javnog natječaja ponudile na tržištu.

Kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije

Potrebno je planirati dodatna sredstva da bi se zamjenom zemljišta izvršila imovinsko-pravna priprema lokacija uz planiranu prometnicu na Rujevici uz budući islamski centar te građevne čestice planirane za izgradnju prometnice sukladno DPU središta područja Krnjevo.

Kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Potrebna su dodatna sredstva radi realizacije zamjene zemljišta na lokaciji uz Tenis centar Marčeljeva draga te radi povećanog opsega posla u segmentu nabave parcelacionih elaborata i geodetskih podloga potrebnih za izgradnju gradskih prometnica.

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

Za navedeni kapitalni projekt nisu planirana sredstva do kraja godine, a realizirati će se nakon donošenja odgovarajuće odluke od strane Ministarstva zdravstva RH i Vlade RH koje je u tijeku.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac

Ne mijenja se u odnosu na planirano, a odnosi se na realizaciju zamjene zemljišta s fizičkom osobom na lokaciji Pulac; sukladno Predugovoru sklapanje Ugovora o zamjeni očekuje se u studenom.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati

Smanjuje se u odnosu na planirano iz razloga što su do kraja godine planira još otkup dijela zemljišta koji je u postupku rješavanja, a rušenje objekta uslijedit će nakon što se pronađe nova lokacija za preseljenje zakupnika poslovnog prostora.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacija za izgradnju prometne infrastrukture uz vrtić Srdoči

Sredstva na ovom kapitalnom projektu planirana su u nepromijenjenom iznosu; za pretežiti dio zemljišta postignut je dogovor s vlasnicima zemljišta, te se uskoro očekuje sklapanje predugovora o otkupu/zamjeni zemljišta.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije kampusa na Trsatu

Sklopljeni su ugovori i predugovor s vlasnicima nekretnina koje Grad Rijeka otkupljuje radi pripreme izgradnje prometnica i infrastrukture kampusa na Trsatu pri čemu je novčana realizacija za dio čestica izvršena početkom godine, a ostatak će se realizirati do kraja godine kroz zamjenu zemljišta.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila

Usklađuje se prema očekivanjima o postizanju dogovora s vlasnicima stambenog i poslovnog prostora kroz okončanje postupka izvlaštenja kao i prema iznosima procjene vrijednosti nekretnina koje su predložili sudski vještaci tijekom vođenja postupka. Planirane su isplate prema rješenjima o izvlaštenju za nekretnine u vlasništvu Ministarstva pravosuđa te za premještanje trafostanice koja se nalazi unutar lokacije.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu

Do kraja godine nije planirano sklapanje ugovora vezanih uz lokaciju KBC na Trsatu iz razloga što Vlada RH i nadležno Ministarstvo nisu donijeli odgovarajuće odluke koje bi omogućile okončanje postupka imovinsko-pravne pripreme zamjenom nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke, KBC-a i države.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije u Vitezovićevoj ulici

Nisu planirana sredstva jer je realizacija vezana uz okončanje postupka izvlaštenja nekretnina u Vitezovićevoj ulici koje se ne očekuje do kraja godine.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema uz cestu Ž-5025 Rujevica-Marčelji

U tijeku su pregovori s vlasnicima lokacija uz cestu Rujevica-Marčelji usmjerenih na otkup odnosno dodjelu zamjenskih lokacija.

Kapitalni projekt: kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata

Planirana sredstva odnose se na kapitalne donacije Ministarstvu branitelja odnosno fizičkim osobama u smislu darovanja zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata, u tijeku je sklapanje ugovora za lokaciju na kojoj je planirana izgradnja dvojne građevine.

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE

Izmjene i dopune financijskog plana rashoda razvoja komunalnih djelatnosti za 2009. godinu

Tablica 1

u kunama

Red broj	N A Z I V	2009.		Index
		PLAN	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program: Izgradnja cesta i javnih površina		37.864.200	38.820.200	102,5
1.	Cesta 233	3.300.000	3.300.000	100,0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	400.000	400.000	100,0
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	464.200	464.200	100,0
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	150.000	150.000	100,0
5.	Tunelski priključci na cestu D-404	7.600.000	10.700.000	140,8
6.	Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	100.000	88.000	88,0
7.	Pristupna cesta na Srdočima GP2C	1.400.000	1.400.000	100,0
8.	Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu	800.000	1.150.000	143,8
9.	Uređenje Vitezovićeve ulice	4.000.000	0	-
10.	Uređenje Užarske ulice	0	980.000	-
11.	Županijska cesta Ž 5025 Rujevica-Marčelji	6.800.000	6.800.000	100,0
12.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	1.000.000	0	-
13.	Pristupna cesta sportskoj dvorani na Zametu	2.350.000	3.000.000	127,7
14.	Spojna cesta Tina Ujevića-Dražička na Srdočima	200.000	200.000	100,0
15.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova	300.000	300.000	100,0
16.	Imovinsko pravna priprema za projekte prema Prostornom planu	1.000.000	100.000	10,0
17.	Nastavak ceste Tina Ujevića	0	88.000	-
18.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu	8.000.000	9.700.000	121,3
Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja		3.600.000	7.480.000	207,8
1.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici 1. faza i 2. faza	3.300.000	7.430.000	225,2
2.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi	300.000	50.000	16,7
Program: Gradska groblja		5.200.000	5.350.331	102,9
1.	Izgradnja općih polja	400.000	850.331	212,6
2.	Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita	4.500.000	4.500.000	100,0
3.	Priprema za uređenje i proširenje gradskih groblja	300.000	0	-
Program: Uređenje objekata tržne djelatnosti		1.600.000	1.700.000	106,3
1.	Centralna gradska tržnica	1.600.000	1.700.000	106,3
Program: Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom		6.781.000	5.400.000	79,6
1.	Izgradnja CZGO "Marišćina"	3.881.000	2.500.000	64,4
2.	Otplata kredita za zemljište	2.900.000	2.900.000	100,0
Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima		77.765.300	63.371.620	81,5

1.	Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava (Uređaj Delta i Kolektor Kantrida)	6.917.400	5.620.000	81,2
2.	Izgradnja kanalizacijskih sustava	9.573.100	8.369.000	87,4
2.1.	Kanalizacijski sustav Grobnik	4.832.300	3.984.800	82,5
2.2.	Kanalizacijski sustav Klana	1.804.000	1.487.600	82,5
2.3.	Projektna dokumentacija	324.150	273.000	84,2
2.4.	Kolektor u ul. M. Grbac	972.450	980.000	100,8
2.5.	Odvodnja kompleksa zgrada ulice T. Ujevića	343.600	386.900	112,6
2.6.	Odvodnja Kampusa na Trsatu	1.296.600	817.400	63,0
2.7.	Odvodnja za stanove POS Rujevica	0	175.000	-
2.8.	Kolektori naselja Turan	0	264.300	-
3.	Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave (CZGO Marišćina II faza)	972.450	125.500	12,9
4.	Izgradnja vodoopskrbnih sustava	2.917.350	6.273.800	215,1
4.1.	Vodoopskrba po općinama	648.300	1.280.600	197,5
4.2.	Vodovod i objekti G. Pulac	972.450	2.571.900	264,5
4.3.	Vodovod za potrebe Kampusa Trsat	1.296.600	1.127.900	87,0
4.4.	Vodoopskrba kompleksa zgrada u ul. Tina Ujevića	0	272.500	-
4.5.	Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida	0	36.400	-
4.6.	Vodovod za stanove POS Rujevica	0	32.700	-
4.7.	CZGO Marišćina I faza (okončani obračun)	0	435.900	-
4.8.	Analiza vodoopskrbe RZ Bodulovo	0	108.900	-
4.9.	Vodoopskrba otoka Krka	0	407.000	-
5.	Sanacija odlagališta Viševac	26.000.000	20.710.000	79,7
6.	Selekcija otpada	1.660.000	3.451.000	207,9
6.1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice	1.100.000	2.885.000	262,3
6.2.	Izrada projekata i edukacija stanovništva	300.000	300.000	100,0
6.3.	Uvođenje GIS-a	260.000	266.000	102,3
7.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	17.000.000	7.441.840	43,8
8.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	3.200.000	3.200.000	100,0
9.	Izrada projekata za autobazu	200.000	50.000	25,0
10.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	9.325.000	8.130.480	87,2
Program: Ostale programske aktivnosti		1.772.000	1.566.960	88,4
1.	Ostali rashodi	580.000	580.000	100,0
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	1.192.000	986.960	82,8
Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima		48.107.100	45.935.426	95,5
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	29.976.000	29.976.000	100,0
2.	Sufinanciranje KD Autotrolej - noćne vožnje	0	850.000	-
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.111.000	900.000	81,0
4.	Sufinanciranje studentskih karata	2.600.000	2.600.000	100,0
5.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	4.337.600	4.337.600	100,0
6.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	10.082.500	6.068.600	60,2
7.	Otpust potraživanja "3.MAJ" d.d.	0	1.203.226	-
III	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	182.689.600	169.624.537	92,8

Sveukupni rashodi Direkcije plana, razvoja i izgradnje smanjeni su za 13.065.063,00kn odnosno za 7,2% i sada iznose 169.624.537,00kn

Ulaganje u Program: Izgradnja cesta i javnih površina je za 2,5% veće od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Hrvatske ceste d.o.o. izvršile su u 2009. godini obvezu iz 2008. godine vezano za sufinanciranje radova na izgradnji i nadzoru tunelskog priključka za cestu D-404. Nadalje, ugovoreno je i sufinanciranje opremanja tunelskog priključka zbog čega je bilo neophodno povećati planirani iznos.
- Izrada elaborata za Prioritetnu infrastrukturu prema zahtjevima mjesnih odbora usklađuje se sa iznosom postignutim u javnom nadmetanju.
- Na Pristupnoj cesti do stambenog kompleksa na Krnjevu potrebno je sukladno ugovorenim iznosima osigurati dodatna sredstva radi dovršetka svih planiranih radova.
- Uređenje Vitezovićeve ulice prenosi se za slijedeću godinu sukladno mogućnosti financiranja.
- U 2009. godini podmirene su obveze iz prošle godine za izvršene radove na uređenju Užarske ulice.
- Za Pristupnu cestu s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj dragi nije dovršena projektna dokumentacija u realizaciji nadležnog odjela, te se njena izgradnja prebacuje u 2010. godinu.
- Vezano za naknadne radove na uređenju okoliša, sukladno zahtjevima poslovno – sportskog kompleksa nove dvorane na Zametu, planirani iznos bilo je potrebno povećati.
- Imovinsko pravna priprema za projekte prema prostornom planu smanjuje se sukladno usporenoj pripremi i smanjenim izvorima financiranja.
- Za nastavak ceste Tina Ujevića podmirene su obveze iz prošle godine vezano za kupnju zemljišta te izradu projektne dokumentacije.
- Planirani iznos za ceste Sveučilišnog kampusa na Trsatu povećava se sukladno ugovorenim iznosima.

Ulaganje u Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja iznosi 207,8% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Planirani iznos povećava se zbog izvršenja plaćanja radova na komunalnoj infrastrukturi za izgradnju stanova na Rujevici 1. faza, koja je dovršena u 2008. godini. Dodatno, vezano za preuzetu ugovornu obvezu u 2009. godini, osiguravaju se sredstva za komunalni doprinos i priključke vezano za stanove Rujevica 2. faza.
- Obzirom da novi DPU-a na Drenovi nije donesen, realizacija projektne dokumentacije biti će u 2009. godini realizirana u manjem obimu od prethodno planirane.

Ulaganje u Program: Gradska groblja iznosi 102,9% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Plaćanje radova izvedenih na izgradnji općih polja prošle godine izvršeno je u 2009. godini zbog čega je povećan planirani iznos.
- Priprema za uređenje i proširenje gradskih groblja prenosi se u slijedeću godinu sukladno mogućnosti financiranja.

Ulaganje u Program: Uređenje objekata tržne djelatnosti iznosi 106,3% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Sukladno ugovorenim iznosima za radove na izradi fasade Centralne gradske tržnice planirani iznos se povećava.

Ulaganje u Program: Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom iznosi 79,6% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Smanjuju se sredstva za sufinanciranje Izgradnje CZGO Marišćina sukladno očekivanoj realizaciji.

Ulaganje u Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima iznosi 81,5% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava (Uređaj Delta i Kolektor Kantrida) smanjuju se i usklađuju se s otplatnim planom.
- Izgradnja kanalizacijskih sustava usklađuje se sa postignutom dinamikom realizacije radova.

- Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave (CZGO Marišćina II faza) smanjuje se vezano za planiranu otplatu prve rate kredita koja će uslijediti početkom 2010. godine.
- Izgradnja vodoopskrbnih sustava usklađuje se sa postignutom dinamikom realizacije vodoopskrbe po općinama, izgradnje vodovoda Gornji Pulac i Kampusa na Trsatu. Za dio objekata u 2009. godini izvršena su plaćanja za radove izvedene u 2008. godini .
- Smanjenje sredstava na sanaciji odlagališta Viševac usklađuje se s novom dinamikom odvijanja radova jer su radovi na sanaciji pokrenuti tek sredinom godine kada je dobivena potvrda za glavni projekt zbog protivljenja od strane Općine Viškovo.
- Kod projekata Selekcije otpada uključeno je financiranje prijelaznih radova na izgradnji reciklažnog dvorišta i sortirnici.
- Iznos za nabavku opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada smanjuje se sukladno ugovorenim iznosima.
- Izrada projekata za autobazu realizirati će se smanjenom dinamikom.
- iznos otplate kreditnih obveza za nabavljene autobuse smanjen je obzirom da je u 2009. godini došlo do smanjenja kamatne stope po dugoročnim kreditima zbog pada euribor-a.

Ulaganje u Program: Ostale programske aktivnosti iznosi 88,4% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Sukladno ostvarenju 1-6.2009. godine i procjeni do kraja godine očekuje se smanjenje potrebnih sredstava za naknadu za odlaganje komunalnog otpada Općini Viškovo.

Ulaganje u Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima iznosi 95,5% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Planira se subvencioniranje noćnog prijevoza na području Grada Rijeke koji je započeo 25.travnja 2009. godine i odvija se u dane vikenda.
- Sufinanciranje TD Eko plus smanjuje se za iznos izvršene preplate u 2008. godini.
- Sukladno procjeni svih prihoda i troškova po izdanju korporativnih obveznica , planirani iznos za sufinanciranje otplate istih se smanjuje.
- Sukladno Zaključku Poglavarstva realiziran je otpust potraživanja „3. maju“ d.d. za dugovanje po osnovi komunalnog doprinosa.

DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

Izmjene i dopune financijskog plana rashoda najamnine po programima za 2009. godinu

Tablica 1.

u kunama

Red. br.	NAZIV	PLAN ZA 2009.GOD.	NOVI PLAN 2009. GOD.	Index (4/3)
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program 1: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke		6.005.050	6.572.230	109,4
1.1.	Pričuva	2.521.750	2.850.680	113,0
1.2.	Tekuće održavanje	900.000	900.000	100,0
1.3.	Troškovi upravljanja	983.300	1.371.550	139,5
1.4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	400.000	250.000	62,5
1.5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	1.200.000	1.200.000	100,0
Program 2: Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke		2.050.000	1.500.000	73,2
2.1.	Dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke	2.000.000	1.500.000	75,0
2.2.	Kupnja stana	50.000	0	0
Program 3: Otplata zajma		12.016.700	11.859.000	98,7
3.1.	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	4.686.400	3.441.000	73,4
3.2.	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.330.300	8.418.000	114,8
SVEUKUPNO RASHODI:		20.071.750	19.931.230	99,3

Sveukupni rashodi Direkcije stambeni poslovi smanjili su se za 140.520,00 kn odnosno 0,7% i sada iznose 19.931.230,00 kn.

Program 1: "Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke" povećao se za 567.180,00 kn ili 9,4% u odnosu na planirani iznosi sada iznosi 6.572.230,00 kn. Povećali su se iznosi za pričuvu za 328.930,00 kn ili 13,0% u odnosu na planirani, dok se za investicijsko održavanje zajedničkih dijelova zgrade smanjio za 150.000 ili 37,5% u odnosu na planirano.

Troškovi upravljanja povećani su za 388.250 kn ili 39,5% i sada iznose 1.371.550,00 kn. Izdaci za investicijsko održavanje stanova u najmu ostaju u planskim veličinama.

Program 2: "Kapitalna ulaganja u stambene prostore u vlasništvu Grada Rijeke" se smanjio za 550.000,00 kn ili 26,8% i sada iznosi 1.500.000,00 kn.

Kupnja stana nije se ostvarila dok se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznos smanjio za 500.000,00 kn odnosno 25,0% u odnosu na planirano i sada iznosi 1.500.000,00 kn.

Program 3: "Otplata zajma" iznos se smanjio za 157.700 odnosno 1,3% u odnosu na planirani. Kamata za primljene zajmove od drugih razina vlasti se smanjila za 1.245.400,00 kn ili 26,6%, dok se otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti povećala za 1.087.700,00 kn odnosno 14,8% u odnosu na planirano.

Izmjene i dopune financijskog plana rashoda sredstava zakupnine za 2009. godinu

Tablica 1

R. br.	NAZIV	Plan 2009	Novi plan za 2009.god.	Index 4/3
1	2	3	4	5
RASHODI/IZDACI				
Program 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata		16.419.400,00	16.419.400,00	100,0
1.	Pričuva	4.600.000,00	4.600.000,00	100,0
2.	Tekuće održavanje	1.500.000,00	1.600.000,00	106,7
3.	Troškovi upravljanja	3.089.400,00	2.889.400,00	93,5
4.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	2.200.000,00	2.250.000,00	102,3
5.	Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	4.530.000,00	4.530.000,00	100,0
6.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	500.000,00	550.000,00	110,0
Program 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte		3.000.000,00	2.250.000,00	75,0
7.	Kupnja i izgradnja poslovnih objekata	1.000.000,00	0,00	-
8.	Rekonstrukcije na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.250.000,00	112,5
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		19.419.400,00	18.669.400,00	96,1

Sveukupni rashodi Direkcije poslovni objekti smanjeni su za 750.000,00kn ili 3,9% i sada iznose 18.669.400,00kn.

Planirani rashodi u **Programu Upravljanje i održavanje poslovnih objekata** se ne mijenjaju (16.419.000 kn), osim što je unutar aktivnosti izvršena neznatna preraspodjela sredstava koja ne utječe na ostvarenje ukupnih izdataka Direkcije.

Umanjuje se ukupni iznos izdataka u **Programu Kapitalna ulaganja u poslovne objekte** sa 3.000.000 kn na 2.250.000 kn odnosno za 25%. Naime, briše se planirani *Projekt Kupnja i izgradnja poslovnih objekata* iz razloga što se još nije pristupilo izgradnji novog objekta u Vukovarskoj ulici 60, koji je u potpunosti uništen u podmetnutoj eksploziji tijekom 2006. godine. Razlog leži u činjenici da je još u tijeku sudski postupak za stupanje Grada u posjed devastiranog objekta. Budući se, dakle, planirani iznos neće utrošiti do konca tekuće godine, dio iznosa za ovu namjenu preraspodijeljen je u korist Kapitalnog projekta **Rekonstrukcija poslovnih objekata**, dok je preostali iznos preraspodijeljen u korist ostalih zajedničkih potreba proračuna.

Izmjene i dopune financijskog plana rashoda sredstava komunalne naknade za 2009. godinu

Tablica 1.

Red. broj	Naziv programa	Plan 2009.	Novi Plan za 2009.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Program1: Održavanje komunalne infrastrukture			
1.1	Javna rasvjeta	14.905.000,00	12.543.000,00	84,2
1.2	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	19.626.000,00	18.028.000,00	91,9
1.3	Pothodnici i dizala	982.000,00	2.931.000,00	298,5
1.4	Čišćenje javnih površina	16.738.000,00	14.805.000,00	88,5
1.5	Divlji deponiji	800.000,00	784.000,00	98,0
1.6	Čišćenje mora	693.000,00	693.000,00	100,0
1.7	Javni sanitarni čvorovi	178.000,00	264.000,00	148,3
1.8	Javni satovi	182.000,00	251.000,00	137,9
1.9	Autobusne čekaonice	159.000,00	124.000,00	78,0
1.10	Plaže	343.000,00	343.000,00	100,0
1.11	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	55.000,00	50.000,00	90,9
1.12	Zaostalo opremanje	3.586.000,00	2.331.000,00	65,0
1.13	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	200.000,00	313.000,00	156,5
1.14	Komunalni prioriteti na području MO	11.938.000,00	13.269.000,00	111,1
1.15	Nerazvrstane ceste	24.670.000,00	25.762.000,00	104,4
1.16	Atmosferske vode	500.000,00	0,00	0,0
1.17	Groblja	3.810.000,00	3.199.000,00	84,0
	Ukupno Program 1:	99.365.000,00	95.690.000,00	96,3
2.	Program2: Ostale programske aktivnosti			
2.1	Prigodna dekoracija i iluminacija	3.702.000,00	5.508.000,00	148,8
2.2	Provođenje mjera D.D.D-a	2.650.000,00	2.650.000,00	100,0
2.3	Održavanje gradskog kupatila	414.000,00	401.000,00	96,9
2.4	Dežurna pogrebna služba	582.000,00	582.000,00	100,0
2.5	VHS služba	731.000,00	642.000,00	87,8
2.6	Financiranje vatrogastva	4.000.000,00	3.667.000,00	91,7
2.7	Nabava i održavanje urbane opreme	870.000,00	2.561.000,00	294,4
2.8	Održavanje pomorskog dobra	1.250.000,00	1.092.000,00	87,4
2.9	Ostali izdaci	3.523.000,00	3.514.000,00	99,7
	Ukupno Program 2:	17.722.000,00	20.617.000,00	116,3
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	117.087.000,00	116.307.000,00	99,3

Sveukupni rashodi Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti smanjeni su za 780.000,00kn ili 0,7% i sada iznosi 116.307.000,00kn.

Osnovni razlozi zbog kojih se pristupilo Izmjeni i dopuni Financijskog plana rashoda komunalne naknade je usklađenje planiranih rashoda s prihodima čije ostvarenje je manje nego što se je procijenilo početnim planom za 2009. godinu. Osim navedenog, u 2009. godinu podmirene su obveze izvršenih radova iz prošle godine, pa je i s tog osnova potrebno izvršiti usklađenje planiranih rashoda.

4.1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA PROGRAMA

4.1.1. PROGRAM1. Održavanje komunalne infrastrukture

Umjesto planiranih 99.365.000,00 kn za Program 1. Održavanje komunalne infrastrukture ovim izmjenama osigurava se ukupno 95.690.000,00 kn što je za 3,7% manje u odnosu na plan.

U nastavku slijedi obrazloženje pojedinačnih izmjena plana.

1. Javna rasvjeta

Umjesto planiranih 14.905.000,00 kn izmjenom plana osigurava se 12.543.000,00 kn što je za 15,8% manje u odnosu na plan. Umanjenje sredstva odnosi se na sredstva planirana za upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, na sredstva zamjene svjetiljki u okviru projekta "Energetski učinkovita javna rasvjeta" i na sredstva planirana za proširenje javne rasvjete. Također se ovim izmjenama osiguravaju sredstva za izvršene radove iz prethodne godine kao i novi radovi kao što je proširenje javne rasvjete na terminalu prigradskog prometa na Delti.

2. Zelene površine , dječja igrališta , javne fontane

Izmjenama plana za navedene radove umanjuju se sredstva s planiranih 19.626.000,00 kn na 18.028.000,00 kn što je umanjenje ukupnih sredstava za 8,1%.

U strukturi planiranih radova koji obuhvaćaju održavanje zelenih površina (hortikulturni i građevinski), održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove , čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana , umanjuje se intezitet hortikulturnih i obim građevinskih radova te intezitet održavanja fontana.

3. Pothodnici i dizala

Planirana sredstva za pothodnike i dizala povećavaju se za 1.949.000,00 kn a radi prenijetih radova nabavke i postave pokretnih stepenica i muljnih pumpi u pothodniku Ivan pl. Zajca u 2009. godinu.

4. Čišćenje javnih površina

Umjesto planiranih 16.738.000,00 kn za čišćenje javnih površina osigurava se ukupno 14.805.000,00 kn što je umanjenje planiranih sredstava za 11,5%. Umanjenje sredstava odražava se na smanjenje inteziteta čišćenja, izuzev užeg centra Grada gdje se standard čišćenja zadržava na razini plana.

5. Divlji deponiji

Ukupna sredstva za divlje deponije umanjuju se za 2,0% u odnosu na plan i to u dijelu koji se odnosi na sanaciju deponija dok sredstva za odvoz smeća iz naselja Rujevica i Mario Genari ostaju na razini plana.

6. Javni sanitarni čvorovi

Iako se izmjenama plana umanjuju planirana sredstva za tekuće održavanje postojećih javnih WC-a, ista su povećana radi troškova održavanja četiri nova automatska WC-a koji su temeljem Ugovora o zakupu lokacija između Grada i tvrtke outdoor akzent d.o.o.Zagreb, u mjesecu srpnju prešli u vlasništvo Grada bez naknade.

7. Javni satovi

Planirana sredstva za održavanje javnih satova povećavaju se za iznos prijelaznih radova iz prethodne godine.

8. Autobusne čekaonice

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća radove tekućeg održavanja i građevinske radove za postavu novih autobusnih čekaonica. Planirana sredstva umanjuju se za 22,0% a radi manjeg obima popravaka postojećih i građevinskih radova za postavu novih autobusnih čekaonica.

9. Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva , oznaka Grada i slično

Za navedene radove umanjuju se planirana sredstva za 9,1% radi manjeg obima postave ploča.

10. Zaostalo opremanje

U 2009. godini u okviru zaostalog opremanja planirano je: pripremni radovi za uređenje prostora ispred kazališta Ivana pl. Zajca –II faza, uređenje površine oko gradine Trsat, nastavak uređenja parka omeđenog Ulicama Slavka Krautzeka, Drage Šćitarara i Mihanovićeve ulice – Park Vojak , početak uređenja Cvetkovog trga, imovinsko pravna priprema za uređenje dječjih igrališta i tehnička priprema za sanaciju stjenskog pokosa u Ulici Račkog broj 44 (prijelazni radovi).

Ovim izmjenama smanjen je obim kapitalnih ulaganja pa su ukupna sredstva za zaostalo opremanje smanjena za 35%. Osigurana su sredstva za zahvate čija realizacija je započela odnosno okončana, a za ostale zahvate osiguravaju se sredstva za tehničku pripremu.

11. Okoliš objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada osiguravaju se veća sredstva radi prijelaznih radova iz prethodne godine.

12. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.338.000,00 kn . Raspored navedenih sredstava utvrđen je Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2009. godini. Osim navedenog Financijskim planom osigurano je 1.600.000,00 kn za radove za koje se očekivalo da se neće uspjeti završiti do kraja 2008. godine već će se prenijeti na početak 2009. godine (prijelazni radovi) , što iznosi ukupno 11.938.000,00 kn.

Radi većih prijelaznih radova nego što se je procijenilo , za koje je umjesto planiranih 1.600.000,00 kn potrebno osigurati 2.931.000,00 kn, ukupna sredstva za komunalne prioritete povećavaju se s planiranih 11.938.000,00 kn na iznos od 13.269.000,00 kn.

13. Nerazvrstane ceste

Djelatnost - nerazvrstane ceste , obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a i prijelazne radove iz 2008. godine. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 22.868.000,00 kn što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika čini ukupno planiranih 24.670.000,00 kn.

Radi potrebe osiguranja većih sredstava za prijelazne radove koji su veći nego što je planirano, izmjenama plana umanjuju se sredstva planirana za pojačano održavanje i sredstva za ostale radove u funkciji tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta dok su sredstva za redovno održavanje i za prometne zahvate minimalno korigirana.

S obzirom da za povećane prijelazne radove nije moguće u potpunosti osigurati sredstva na teret sredstava za radove planirane za tekuću godinu, izmjenom plana osiguravaju se dodatna sredstva što je povećanje ukupnih planiranih sredstava za 4,4%.

14. Atmosferske vode

Budući do sada nije bilo radova odvodnje atmosferskih voda planirana sredstva za navedene namjene izuzimaju se iz plana.

15. Održavanje groblja

Umjesto planiranih 3.810.000,00 kn izmjenom plana umanjuju se sredstva na iznos od 3.199.000,00 kn što je umanjenje planiranih sredstava za 16,0%. Navedenim sredstvima osiguravaju se i prijelazni radovi iz prethodne godine koja su osigurana na teret planiranih sredstava za radove u tekućoj godini.

PROGRAM 2. Ostale programske aktivnosti:

Izmjenom plana, za Program 2. Ostale programske aktivnosti povećavaju se ukupna sredstva sa planiranih 17.722.000,00 kn na 20.617.000,00 kn što je povećanje sredstava za ukupno 16,3%.

Povećanje planiranih ukupnih sredstava uvjetovano je rashodima koji se odnose na dekoraciju grada za novogodišnje blagdane i koji su podmireni na teret proračunskih sredstava u 2009. godini.

Porast sredstava za nabavu urbane opreme je radi preuzimanja u vlasništvo urbane opreme (četiri javna automatska WC-a) bez naknade , čija procijenjena vrijednost je uključena u prihode i rashode. Kod ostalih programskih aktivnosti sredstva su umanjena u odnosu na plan, a postotak umanjenja ovisi o već preuzetim obvezama za pojedine aktivnosti.

DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO**Izmjene i dopune financijskog plana rashoda za 2009. godinu.**

Tablica 1

R. br.	NAZIV	2009.		u
		PLAN	NOVI PLAN	Index4 /3
1	2	3	4	5
RASHODI				
Program : Obavljanje komunalnih i ostalih usluga		230.000,00	200.000,00	87,0
1.	Komunalne usluge	130.000,00	100.000,00	76,9
2.	Ostale usluge	100.000,00	100.000,00	100,0

Ukupni rashodi Direkcije za komunalno redarstvo smanjeni su za 30.000,00kn ili 13,0% i sada iznose 200.000,00kn.

Sukladno ostvarenju 1-6.2009. godine i procjeni ostvarenja do kraja godine planirani iznos za komunalne usluge smanjuje se za 23,1%., dok su ostale usluge ostale na planiranom nivou.

Izmjene i dopune financijskog plana rashoda za 2009. godinu

Tablica 1.

R. BR.	NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2009.	NOVI PLAN 2009.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM: Financiranje osnovnih aktivnosti	641.900	860.200	134,0
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	526.100	707.100	134,4
1.2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	50.800	85.600	168,5
1.3.	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	6.800	136,0
1.4.	Tekući projekt: Nabava opreme	60.000	60.700	101,2
UKUPNO RASHODI / IZDACI		641.900	860.200	134,0

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2009. godinu, ukupno planirana sredstva u Proračunu Grada Rijeke povećavaju se za **218.300,00 kn**, te sada iznose **860.200,00 kn**.

Na Programu Financiranje osnovnih aktivnosti planirana sredstva povećavaju se za 218.300 kn ili 34,0%, te planirana sredstva sada iznose 860.200 kn, a povećanje predstavlja rezultat slijedećih izmjena:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 181.000 kn ili 34,4%, te planirana sredstva sada iznose 707.100 kn. Povećanje je rezultat kadrovskih promjena u Agenciji, umirovljenja ravnatelja Agencije, te zapošljavanja novog ravnatelja i jednog djelatnika na određeno vrijeme raspoređenog na poslovima suradnika za prodaju stanova, a sve iz razloga povećanog obujma poslovanja, odnosno provođenja postupka prodaje stanova koji se grade po modelu POS-a na Rujevici.

Aktivnost: Materijalni rashodi

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 34.800 kn ili 68,5%, te planirana sredstva sada iznose 85.600 kn.

Povećanje je proizašlo zbog povećanih rashoda za službena putovanja (uvedeni su obavezni mjesečni radni sastanci - APN Zagreb) te planirana sredstva sada iznose 3.500 kn, naknade za prijevoz (umjesto jednom zaposlenom naknade za prijevoz isplaćuju se na ime tri zaposlena djelatnika Agencije) te planirana sredstva sada iznose 8.600 kn, stručno usavršavanja zaposlenika, te intelektualne i osobne usluge koje se odnose na korištenje usluga poreznog savjetovanja (Agencija je sa danom 01.01.2009. godine ušla u sustav poreznih obveznika RH) te planirana sredstva sada iznose 15.000 kn.

Iz razloga uvođenja nove programske aplikacije za vođenje prodaje stanova pojavljuju se i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iste, a koji su planirani u iznosu od 26.600 kn.

Aktivnost: Financijski rashodi

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 1.800 kn ili 36,0%, te planirana sredstva sada iznose 6.800 kn.

Povećanje rashoda ove aktivnosti proizlazi iz povećanja rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostalih nespomenutih financijskih rashoda. Isti su rezultat povećanog prometa po računima nastalog uslijed povećanja priljeva sredstava od prodaje stanova.

Tekući projekt: Nabava opreme

Predlaže se ukupno povećanje sredstava za 700 kn ili 1,2%. Planirana sredstva sada iznose 60.700 kn, a namijenjena su za nabavku potrebnog uredskog namještaja i računalnog programa (aplikacije za vođenje prodaje POS stanova).

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana za 2009. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo smanjuju se ukupno planirana sredstva Odjela za 1.324.000,00 kn pa prema novom planu iznose 4.793.850,00 kuna.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009	INDEX
1	2	3	4	5 (4/2*100)
<u>GLAVA 00301: ODJEL GRADSKÉ UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</u>				
Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	998.000	-167.000	831.000	83,3
Aktivnost: Materijalni rashodi	988.000	-167.000	821.000	83,1
Aktivnost: Financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
Program: MARKETING	1.238.000	-642.000	596.000	48,1
Aktivnost: Sajamsko nastupanje	1.094.000	-582.000	512.000	46,8
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	144.000	-60.000	84.000	58,3
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.173.000	-433.000	740.000	63,1
Aktivnost: Kongresni ured	700.000	-200.000	500.000	71,4
Aktivnost: Projekt City bus	200.000	-100.000	100.000	50,0
Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000	0	70.000	100,0
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	70.000	0	70.000	100,0
Tekući projekt: Promidžba destinacije na letovima zračnog prijevoza	133.000	-133.000	0	-
Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	1.465.000	100.000	1.565.000	106,8
Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	1.000.000	100.000	1.100.000	110,0
Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade	240.000	0	240.000	100,0
Aktivnost: Pokriće gubitka trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.	225.000	0	225.000	100,0
Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.243.850	-182.000	1.061.850	85,4
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	723.850	-72.000	651.850	90,1
Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za Regionalnu razvojnu agenciju "Porin"	440.000	-440.000	0	-
Kapitalni projekt: Uređenje prodavaonice autohtonih proizvoda	60.000	-60.000	0	-
Kapitalni projekt: Poslovan zona Bodulovo	20.000	390.000	410.000	-
Ukupno razdjel 003:	6.117.850	-1.324.000	4.793.850	78,4

1. **Na programu Osnovna djelatnost odjela** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 167.000 kuna i novi plan od 831.000 kuna. Novi plan rezultat je izmjena na aktivnosti *Materijalni rashodi*:
 - **Aktivnost: Materijalni rashodi** smanjuju se za 167.000 kuna i sada iznose 821.000 kuna.
2. **Na programu Marketing** predlaže se smanjenje od ukupno 642.000 kuna i novi plan iznosi 596.000 kuna. Smanjenje sredstava u programu Marketing nastalo je zbog sljedećih izmjena:
 - **Aktivnost: Sajamsko nastupanje** smanjuje se za 582.000 kuna i nova planirana sredstva iznose 512.000 kuna.
 - **Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** – smanjuje se za 60.000 kn budući je u ožujku potpisan novi sporazum za iduću godinu koji uključuje značajno manje troškove usluge korištenja Ureda. Ova pozicija, temeljem sporazuma, sada iznosi 84.000 kuna
3. **Na programu Razvoj turističke destinacije** - predlaže se smanjenje od 433.000 kn te novi plan iznosi 740.000 kn, a rezultat je smanjenih aktivnosti kako slijedi:
 - **Aktivnost: Kongresni ured** smanjuje se za 200.000 kn i sada iznosi 500.000 kn. Ova aktivnosti umanjena je za isplatu posljednje tranše ugovora što će biti regulirano aneksom postojećeg ugovora s Turističkom zajednicom grada Rijeke.
 - **Aktivnost: Projekt City bus** smanjuje se za 100.000 kn, također za posljednju tranšu ugovora s Turističkom zajednicom grada Rijeke i sada iznosi 100.000 kn. Zbog smanjenja ove ugovorene stavke biti će sklopljen aneks postojećeg ugovora temeljem kojeg se vrši sufinanciranje ove aktivnosti.
 - **Tekući projekt: Promidžba destinacije na letovima zračnog prijevoza** – uslijed gospodarsko financijske situacije ovaj projekt neće ići u realizaciju pa je ova pozicija umanjena za čitav planirani iznos od 133.000 kuna.
4. **Na programu Kreditiranje malog gospodarstva** predlaže se povećanje sredstava za 100.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 1.565.000 kuna. Predloženo povećanje je rezultat sljedećih izmjena:
 - **Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina** povećava se za 100.000 kuna i sada iznosi 1.100.000 kn. Zbog obimne obrade dokumentacije od strane Erste & Steiermärkische bank d.d. s kojom je sklopljen ugovor za program depozitnog kreditiranja u 2008. godini, kredit za koji je dano prethodno odobrenje u 2008. godini realiziran je početkom 2009. godine. Početkom 2009. godine sklopljen je sporazum s BKS Bank d.d. na iznos depozitnog kreditiranja od 1.000.000 kn. te je objavljen javni poziv na isti iznos. Nadalje proizlazi da je za iznos depozita kredita iz 2008. godine, odnosno za 100.000 kn, potrebno povećati plan 2009. Napominjemo da iznos ove stavke u naravi nije rashod već predstavlja alokaciju sredstava koji se po proteku vremena vraćaju kao prihod Gradu.
5. **Na programu Razvoj poduzetničke infrastrukture** predlaže se ukupno smanjenje za 182.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 1.061.850 kune. Smanjenje sredstava je rezultat sljedećih izmjena:
 - **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** smanjuje se za 72.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 651.850 kuna. Putem ove aktivnosti pruža se potpora jačanju konkurentnosti poduzetnika i aktivnostima raznih udruga i zajednica koje promiču poduzetništvo i poduzetničke ideje.
 - **Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za Regionalnu razvojnu agenciju "Porin"** smanjuje se za 440.000 kuna.

- **Kapitalni projekt: Uređenje prodavaonice autohtonih proizvoda** se smanjuje za 60.000 kuna.

- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo** se povećava za 390.000 kn i sada iznosi 410.000 kn. Na ovoj poziciji planiran je iznos od 20.000 kn. međutim, rashod nastao početkom godine u iznosu od 269.193,00 kn odnosi se na izradu glavnog projekta komunalne infrastrukture poslovne zone Bodulovo. Ovaj projekt je bio planiran u prethodnoj godini i realiziran je krajem 2008. godine, međutim uslijed dinamike realizacije račun je plaćen početkom siječnja 2009. Također u srpnju 2009. godine Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je rješenje ovom Odjelu o obvezi plaćanja komunalne naknade u iznosu od 100.301 kn što je predstavlja dodatnu obvezu temeljem ovog projekta kao i plaćanje vodne naknade u iznosu od 20.000 kn. Napominjemo da plaćanje komunalne naknade ne predstavlja realan rashod za Grad budući sredstva ostaju unutar Proračuna Grada. Iz svega navedenog proizlazi da je ovim rebalansom Proračuna potrebno povećati sredstva Odjela za navedeni projekt u 2009. godini za 390.000 kn.

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2009. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela smanjuju se za 12.461.671,00 kn ili 11,23% te sada iznose 98.468.739,00 kn.

Programi, aktivnosti i projekti u okviru kojih je došlo do **povećanja odnosno smanjenja** planiranih rashoda u odnosu na početni Plan za 2009. godinu, prikazani su u tablici u nastavku.

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE / SMANJENJE	I. izmjene i dopune PLANA za 2009.
UKUPNO RAZDJEL 004:	110.930.410	-12.461.671	98.468.739
<u>GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</u>	29.928.653	-10.508.378	19.420.275
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	9.779.830	-1.633.696	8.146.134
Aktivnost: Program za darovite učenike i studente-stipendije	1.462.000	-35.000	1.427.000
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	150.000	24.500	174.500
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	339.500	-71.900	267.600
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	5.380.730	-780.730	4.600.000
Aktivnost: Sufinanciranje Fonda za kreditiranje studenata pri Sveučilištu u Rijeci	1.000.000	-750.000	250.000
Aktivnost: Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima	150.000	30.000	180.000
Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva"	437.000	-87.000	350.000
Aktivnost: Projekt "Školski infocentar"	500.000	-33.566	466.434
Aktivnost: Sufinanciranje Projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka"	0	70.000	70.000
Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	20.148.823	-8.874.682	11.274.141
Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka	1.800.000	-90.000	1.710.000
Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih	250.000	-50.000	200.000
Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola	300.000	-30.000	270.000
Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.438.823	288.497	1.727.320
Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva	700.000	-315.000	385.000
Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	700.000	268.225	968.225
Kapitalni projekt: Dogradnja PPO-a Drenova	200.000	278.300	478.300
Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu	300.000	-116.390	183.610
Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ "Srdoči"	11.500.000	-11.450.000	50.000
Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Vežica	300.000	701.000	1.001.000
Kapitalni projekt: "Eko škola – naša škola" – rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola	2.400.000	230.000	2.630.000
Kapitalni projekt: Adaptacija stambenog prostora zbog prenamjene u dječji vrtić	210.000	-210.000	0
Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam	0	1.320.686	1.320.686
Kapitalni projekt: Sanacija poda u dvorani za TZK u OŠ Pećine	0	300.000	300.000

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. izmjene i dopune PLANA za 2009.
<u>GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</u>	50.532.300	-1.807.755	48.724.545
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	50.532.300	-1.807.755	48.724.545
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	46.533.000	-1.632.000	44.901.000
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.310.500	-100.000	2.210.500
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju	688.800	-11.755	677.045
Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.000.000	-64.000	936.000
<u>GLAVA 3 "DOM MLADIH"</u>	3.426.621	-197.806	3.228.815
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.426.621	-197.806	3.228.815
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.856.456	-97.798	2.758.658
Aktivnost : Redovna djelatnost Ustanove	470.165	-8	470.157
Aktivnost : Program rada sa stipendistima	50.000	-50.000	0
Tekući projekt: Nabava opreme	50.000	-50.000	0
<u>GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO</u>	27.042.836	52.268	27.095.104
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.901.141	1.189.968	16.091.109
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	14.686.141	-24.232	14.661.909
Kapitalni projekt: Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0	1.200.000	1.200.000
Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola	215.000	14.200	229.200
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	12.141.695	-1.137.700	11.003.995
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	9.800.000	-537.000	9.263.000
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	360.000	-45.000	315.000
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	222.195	-92.000	130.195
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	225.000	-41.200	183.800
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	1.050.000	-250.000	800.000
Aktivnost: Program međugradske i međunarodne suradnje OŠ	45.000	-23.000	22.000
Aktivnost: Program školskih manifestacija	120.000	-40.000	80.000
Aktivnost: Program stručnog usavršavanja	150.000	-87.000	63.000
Aktivnost: Program stvaralaštva	25.000	10.000	35.000
Tekući projekt: Sudjelovanje osnovnih škola u UNICEF-ovom Programu "Za sigurno i poticajno okruženje u školama"	32.500	-32.500	0
UKUPNO RAZDJEL 004:	110.930.410	-12.461.671	98.468.739

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

U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 1.633.696,00 kn ili 16,70% od Plana, a isto se obrazlaže u nastavku:

- U okviru **Aktivnosti: Program za darovite učenike i studente - stipendije** predlaže se smanjenje rashoda za 35.000,00 kn ili 2,39% od Plana te planirana sredstva sada iznose

- 1.427.000,00 kn.** U školskoj/akademskoj 2008./2009. godini učenicima srednjih škola i studentima dodijeljeno je 165 stipendija umjesto dotadašnjih 150. Također je povećan i iznos stipendije za 10% te je mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci i Opatiji uvećana za 80,00 kn i iznosi 850,00 kn, a za korisnike koji se školuju izvan Rijeke za 100,00 kn i iznosi 1.100,00 kn. Unatoč povećanju broja i iznosa stipendija, planirana sredstva za 2009. godinu smanjena su zbog usklađenja s navedenim izmjenama na razini proračunske godine.
- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se povećanje rashoda za 24.500,00 kn ili 16,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **174.500,00 kn**. Planirana sredstva osiguravaju se za dodjelu tekućih donacija društvima, udrugama i školama za provođenje programa i aktivnosti vezanih uz djecu i mlade. Plan je povećan iz razloga što je Grad Rijeka pismom namjere o partnerstvu i sufinanciranju, pružio podršku Projektu "Možemo to riješiti: Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba" koji je prihvaćen u sklopu programa financiranja Europske unije, PHARE 2006 (po Ugovoru br. 2006-0202-020306 s rokom izvršenja 29.11.2008.-29.11.2009.). Za uspješnu realizaciju Projekta Grad Rijeka potpisao je Ugovor s Forumom za slobodu odgoja te preuzeo obvezu osiguravanja financijskih sredstava u visini od cca 18.500,00 kn (2.500,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti). Nadalje, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo je zajedno s Odjelom gradske uprave za poduzetništvo potpisao Ugovor s Institutom za društvena istraživanja kojim je ugovorena obveza plaćanja 6.000,00 kn do kraja mjeseca rujna 2009. godine, a za realizaciju Projekta "Rijeka – grad u kojem vrijedi studirati".
 - U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se smanjenje rashoda za 71.900,00 kn ili 21,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **267.600,00 kn**. Radi se o smanjenju sredstava planiranih za nabavu knjiga, za sufinanciranje projekta "Mamastazija", intelektualne i osobne usluge te ostale usluge.
 - U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se smanjenje sredstava za 780.730,00 kn ili 14,51% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.600.000,00 kn**. Naime, početkom pedagoške 2008./2009. godine utvrđeno je da će Grad Rijeka sufinancirati smještaj svakog upisanog djeteta u ustanovama predškolskog odgoja drugih osnivača na području grada Rijeke (cca 448 djece u osam privatnih vrtića na području grada Rijeke) te do najviše 40-ero djece predškolske dobi s prebivalištem na području grada Rijeke u dječjim vrtićima drugih gradova i općina. Sredstva za sufinanciranje smještaja djece planirana su s obzirom na utvrđene maksimalne kapacitete, no međutim u razdoblju od siječnja do srpnja 2009. godine u vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke boravilo je prosječno 365 djece mjesečno (83 manje od planiranog), a u devet vrtića na području izvan grada Rijeke prosječno 32 djece mjesečno (8 manje od planiranog). Unatoč činjenici da se u novoj pedagoškoj 2009./2010. godini planira sufinancirati do najviše 50 djece u vrtićima izvan grada Rijeke, manji broj djece u vrtićima tijekom 2009. godine utjecao je na smanjenje planiranih sredstava u okviru ove Aktivnosti.
 - U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje Fonda za kreditiranje studenata pri Sveučilištu u Rijeci** predlaže se smanjenje rashoda za 750.000,00 kn ili 75,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose 250.000,00 kn. Objavom natječaja u dnevnom tisku dana 15. srpnja 2008. godine, Sveučilište u Rijeci započelo je s realizacijom Programa kreditiranja studenata. Zaključno s 15. srpnjem 2009. godine Sveučilište u Rijeci odobrilo je ukupno 37 kredita od čega je Zagrebačka banka d.d. odobrila ukupno 18. Budući je potencijal Riznice za kreditiranje studenata, čiji su osnivači Sveučilište u Rijeci, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Grad Rijeka, Primorsko – goranska županija, Zagrebačka banka d.d. i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, u prosincu 2008. godine bio dostatan za kreditiranje 400 studenata, a do sada ih je odobreno 18 planirana sredstva umanjuju se za 750.000,00 kn. Sukladno Sporazumu o Programu kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci dužno je sa strankama koje ulažu sredstva, pa tako i s Gradom, zaključiti Ugovor za tekuću akademsku godinu, a kojim će se definirati točan iznos sredstava koja će biti uložena u Riznicu, kao i rok uplate.
 - U okviru **Aktivnosti: Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima** predlaže se povećanje rashoda za 30.000,00 kn ili 20,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **180.000,00 kn**. Plan je usklađen s preraspodjelom sredstava kojom su se osigurala sredstva za nagrađivanje učenika i prosvjetnih radnika – mentora za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2007./2008. godini.

- U okviru **Aktivnosti: Projekt "Rijeka pliva"** predlaže se smanjenje rashoda za 87.000,00 kn ili 19,91% od Plana te planirana sredstva sada iznose **350.000,00 kn**. U dogovoru s Plivačkim klubom "Primorje", koji će i nadalje provoditi tečaj obuke plivanja učenika drugih razreda osnovnih škola Grada Rijeke, utvrđeno je da će se i u školskoj 2009./2010. godini nastaviti s provođenjem Projekta "Rijeka pliva" na način da se financira samo obvezni dio tečaja (naknade instruktorima). Naime, u školskoj 2009./2010. godini Projektom će biti obuhvaćeno 1034 učenika iz 43 razreda 23 osnovne škole, a u prvom obrazovnom razdoblju u Projektu će sudjelovati 271 učenik iz 13 razreda 6 osnovnih škola.
- U okviru **Aktivnosti: Projekt "Školski infocentar"** predlaže se smanjenje rashoda za 33.566,00 kn ili 6,71% od Plana te planirana sredstva sada iznose **466.434,00 kn**. Plan je usklađen s Ugovorom koji je sklopljen s tvrtkom Ri-ing d.o.o. prema kojem će se zadnja rata za uslugu održavanja računalnog programa Školski infocentar isplatiti u siječnju 2010. godine, a za uslugu izvršenu u prosincu 2009. godine.
- Izmjenama i dopunama predlaže se, u okviru Programa u funkciji odgoja i obrazovanja, uvrštavanje nove **Aktivnosti: Sufinanciranje Projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka"** te jedne nove pozicije – Tekuće pomoći unutar opće države, na iznos od **70.000,00 kn**. Naime, na inicijativu Savjeta mladih Grada Rijeke te uz podršku Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Županijskog savjeta mladih PGŽ, Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, kao i glavnog provoditelja i nositelja programa Sveučilišne knjižnice u Rijeci, započelo je provođenje Pilot projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka od 20:00 do 2:00 sata". Sukladno Ugovoru o sufinanciranju Pilot projekta, koji se uspješno provodi od ožujka 2009. godine, Grad Rijeka osigurao je 70.000,00 kn za sufinanciranje materijalnih rashoda. Radi se o nadoknađivanju 70% ukupnih rashoda, dok će preostalih 30% podmiriti Primorsko-goranska županija.

U okviru PROGRAMA: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 8.874.682,00 kn ili 44,05% od Plana. Na pozicijama unutar ovog Programa planira se:

- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka** za 90.000,00 kn ili 5,0% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.710.000,00 kn**. Naime, osim sredstava planiranih za tekuće održavanje objekata, 175.765,80 kn ugovoreno je za servisiranje kotlovnica, 200.623,94 kn za zamjenu stolarije alumo-bravarijom na objektu PPO Belvedere, a za hitne popravke na 28 vrtićkih objekata 550.000,00 kn. Osim navedenih planiraju se i rashodi koji se financiraju na teret prihoda od refundacija šteta te je slijedom svega navedenog do kraja 2009. godine potrebno je osigurati cca 1.710.000,00 kn.
- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata Doma mladih** za 50.000,00 kn ili 20,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **200.000,00 kn**.
- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata osnovnih škola** – na teret prihoda od refundacija šteta za 30.000,00 kn ili 10,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **270.000,00 kn**. Radi se o sredstvima za hitne intervencije na otklanjanju kvarova i šteta nastalih na 28 objekata osnovnih škola. Za navedeni iznos umanjeni su i prihodi od refundacija šteta jer se prema dosadašnjem ostvarenju i procjeni do kraja godine ne očekuju veći štetni događaji na spomenutim objektima.
- povećanje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** za 288.497,00 kn ili 20,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.727.320,00 kn**. Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje iz decentraliziranih prihoda bilanciranih u 2009. godini na poziciji 382 uvećana su za 4.757,00 kn zbog usklađenja Plana s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini ("Narodne novine" broj 8/09 i 43/09). Unutar Aktivnosti uvršten je i višak decentraliziranih prihoda iz 2008. godine u iznosu od 283.740,00 kn (točnije 283.739,04 kn), sukladno Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine ("Službene novine" Primorsko goranske županije, broj 13/09).
- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Osiguranje objekata odgoja i školstva** za 315.000,00 kn ili 45,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **385.000,00 kn**.
- povećanje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima** za 268.225,00 kn ili 38,32% od Plana te planirana sredstva sada iznose **968.225,00 kn**. U okviru

ovog Kapitalnog projekta planira se 310.000,00 kn za otkup zemljišta, 170.000,00 kn za vodni komunalni doprinos, 61.225,00 kn za elektro-energetsku suglasnost i troškove priključenja (računi već pristigli), zatim 427.000,00 kn za preostali dio usluge izrade projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt) koja je ugovorena u 2008. godini.

- povećanje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Dogradnja PPO-a Drenova** za 278.300,00 kn te planirana sredstva sada iznose **478.300,00 kn**. Planirana sredstva se odnose na izradu glavnog i izvedbenog projekta (s potvrdom glavnog projekta) u iznosu od 300.000,00 kn i na troškove vodnog i komunalnog doprinosa u iznosu od 178.300,00 kn.
- smanjenje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu** za 116.390,00 kn ili 38,80% od Plana te planirana sredstva sada iznose 183.610,00 kn. Iznos se planira za izradu idejnog projekta (s ishodom lokacijske dozvole) za izgradnju dječjeg vrtića na Pehlinu.
- smanjenje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Dogradnja OŠ Srdoči** za 11.450.000,00 kn ili 99,57% od Plana te planirana sredstva sada iznose **50.000,00 kn**. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je raspisalo dva natječaja za radove na dogradnji OŠ Srdoči i uslugu nadzora. Za radove na dogradnji ugovoreno je 10.966.000,00 kn, a za uslugu nadzora 85.156,00 kn, dakle ukupna ugovorena vrijednost je 11.051.156,00 kn. Sukladno Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja OŠ Srdoči u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i Državnog proračuna RH, koji je Grad Rijeka zaključio s Ministarstvom 04. veljače 2009. godine, Grad Rijeka sufinancirat će troškove u iznosu od 8.288.367,00 kn ili 75%, a Ministarstvo u iznosu od 2.762.789,00 kn ili 25% (iz kredita Svjetske banke). Zbog uložene žalbe na odluku Ministarstva o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sredstva planirana za ovu namjenu se umanjuju i raspoređuju za druge namjene.
- povećanje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Dogradnja OŠ Vežica** za 701.000,00 kn ili 233,67 % od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.001.000,00 kn**. Iznos od 828.439,19 kn već je utrošen za otkup zemljišta, a 171.000,00 kn planira se za izradu dijela projektne dokumentacije koja je ugovorena na iznos od 499.956,00 kn.
- povećanje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: "Eko škola-naša škola" – rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola** za 230.000,00 kn ili 9,58% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.630.000,00 kn**. Planirani rashodi u okviru ovog Kapitalnog projekta usklađeni su sa sredstvima koja su tijekom 2009. godine utrošena za rekonstrukciju kotlovnica u OŠ "Kantrida", OŠ-SE "Gelsi" i OŠ "Brajda". Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.949.160,75 kn. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u ukupnom iznosu sudjeluje s davanjem sredstava financijske pomoći u iznosu od 780.000,00 kn, što predstavlja 40% ukupne investicije. Osim navedenog, do kraja 2009. godine planiraju se izvesti i rekonstrukcije kotlovnica u OŠ "Zamet" i OŠ "Vežica" u ukupnoj vrijednosti od 2.050.000,00 kn, i to u cijelosti na teret decentraliziranih prihoda.
- smanjenje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Adaptacija stambenog prostora zbog prenamjene u dječji vrtić** za 210.000,00 kn ili 100,00 %. S obzirom da je za uređenje i adaptaciju konkretnog stambenog prostora bilo potrebno osigurati znatno veća sredstva od planiranih početnim Planom, prilikom ponovnog razmatranja opravdanosti predmetnog kapitalnog projekta odlučeno je da se privremeno odustane od njegove realizacije.
- uvrštavanje novog **Kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam** (Podružnica u Rijeci) te jedne nove pozicije – Ostala prava, na iznos od **1.320.686,00 kn**. Podružnica u Rijeci otvorena je 1996. godine i već se duži niz godina suočava s nedostatkom prostora za obavljanje vlastite djelatnosti. Svake školske godine zbog uključivanja novih korisnika i sukladno tome zapošljavanju novih djelatnika taj problem postaje sve veći. Centar za autizam trenutno koristi prostore u Ružičevoj ulici br. 14 te dio prostora u OŠ "Turnić", no međutim, navedeni prostori nedostatni su za kvalitetno obavljanje njihove djelatnosti. Kao moguće rješenje predmetnog problema, ovoj Ustanovi predloženo je korištenje prostora u ul. Stane Vončine 1. Grad Rijeka je 2004. godine, za spomenuti prostor, dao izraditi cjeloviti građevinski elaborat adaptacije prostora za namjenu odgoja i obrazovanja djece s pervazivnim razvojnim poremećajima, a iznos od 1.320.686,00 kn koji se planira I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu predviđa se utrošiti za prvu fazu njegove adaptacije.
- uvrštavanje novog **Kapitalnog projekta: Sanacija poda u dvorani za TZK u OŠ Pećine** te jedne nove pozicije – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, na iznos od **300.000,00 kn**. Radovi na sanaciji poda u Osnovnoj školi "Pećine" su radi ponavljanja natječaja ugovoreni tek krajem 2008. godine, a okončani su u veljači 2009. godine.

□ Glava 2: Dječji vrtić «Rijeka»

U PROGRAMU: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 1.807.755,00 kn ili 3,58 % od Plana, i to u okviru:

- **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se smanjenje za 1.632.000,00 kn ili 3,51% od Plana te planirana sredstva sada iznose **44.901.000,00 kn**. Planirano je smanjenje osnovice za isplatu bruto plaće zaposlenih za 3%, počevši od plaće za mjesec srpanj 2009. godine te smanjenje sredstava za iznos koji je planiran za isplatu godišnje nagrade za Božićne blagdane. U okviru navedenih sredstava planirana je jedna otpremnina za djelatnicu V.M. te plaće za jednog pedagoga i dvije odgojiteljice za rad u novoj skupini pri Podcentru predškolskog odgoja "Drenova".
- **Aktivnosti: Programska djelatnost Ustanove** predlaže se smanjenje za 100.000,00 kn ili 4,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.210.500,00 kn**.
- **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju** predlaže se smanjenje za 11.755,00 kn ili 1,71% od Plana te planirana sredstva sada iznose **677.045,00 kn**. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 30. ožujka 2009. godine dostavilo Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2009. godinu, a iste su iz Dječjeg vrtića Rijeka proslijeđene u OGU za odgoj i školstvo, 03. travnja 2009. Plan je izrađen temeljem usmenih informacija iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o broju planiranih rata za 2009. godinu, za programe u području predškolskog odgoja (636.420,00 kn), te utvrđenog viška iz 2008. u iznosu od 40.625,00 kn prema Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine ("Službene novine" Primorsko goranske županije, broj 13/09).

Ministarstvo će tijekom 2009. godine u Proračun Grada Rijeke doznačiti ukupno 636.420,00 kn tekućih pomoći, i to za:

- djecu pripadnike nacionalnih manjina (148 dj.x75,00 knx12 rata) iznos od 133.200,00 kn,
 - darovitu djecu (41 dijete x 300,00 kn x 5 rata) iznos od 61.500,00 kn,
 - program predškole (za 103 djece x 20,00 kn x 12 rata) iznos od 24.720,00 kn,
 - djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe
 - (20 djece u okviru 5-satnog programa x 400,00 kn x 7 rata = 56.000,00 kn
 - 9 djece u okviru 6 do 7-satnog programa x 600,00 kn x 7 rata = 37.800,00 kn i
 - 20 djece u okviru 8 do 10-satnog programa x 800,00 kn x 7 rata = 112.000,00 kn)
 - iznos od sveukupno 205.800,00 kn i
 - djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (24 dj.x800,00 knx11 rata) iznos od 211.200,00 kn.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme**, predlaže se smanjenje za 64.000,00 kn ili 6,40% od Plana te planirana sredstva sada iznose **936.000,00 kn**. Sukladno Operativnom planu nabave proizvedene dugotrajne imovine (opreme) za 2009. godinu Vrtić je 16. travnja 2009. godine objavio poziv za nadmetanje za nabavu dječjeg namještaja. Nakon provedenog javnog natječaja potpisan je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem na iznos od 804.674,18 kn. Uz navedenu opremu nabavljen je i univerzalni stroj za kuhinju i stroj za pranje suđa u ukupnom iznosu od 131.113,20 kn. Iz navedenog proizlazi da je za nabavu opreme ugovoreno i izvršeno 935.787,38 kn, a isto je usklađeno i s planiranim sredstvima.

□ Glava 3: Dom mladih

U PROGRAMU: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 197.806,00 kn ili 5,77 % od Plana, i to u okviru:

- **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se smanjenje za 97.798,00 kn ili 3,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.758.658,00 kn**. Planirano je smanjenje osnovice za isplatu bruto plaće zaposlenih za 3%, počevši od plaće za mjesec srpanj 2009. godine te smanjenje sredstava za iznos koji je planiran za isplatu godišnje nagrade za Božićne blagdane za 23 djelatnika.
- **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se smanjenje sredstava za 8,00 kn ili 0,01% od Plana te planirana sredstva sada iznose **470.157,00 kn**.
- U sklopu **Aktivnosti: Program rada sa stipendistima** predlaže se smanjenje sredstava za 50.000,00 kn ili 100,00% od Plana. Susret stipendista organizirat će se u proljeće iduće godine.
- U okviru **Tekućeg projekta: Nabava opreme** predlaže se smanjenje sredstava za 50.000,00 kn ili 100% od Plana.

□ Glava 4: Osnovno školstvo

U PROGRAMU: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.189.968,00 kn ili 7,99% od Plana te planirana sredstva sada iznose 16.091.109,00 kn.

- **Materijalni i financijski rashodi na teret decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Rijeke** planiraju se prvim Izmjena i dopunama u ukupnom iznosu od **14.891.109,00 kn** (usuglašeno s Odlukom Vlade), i to za:
 - ❖ 24 osnovne škole Grada Rijeke 14.661.909,00 kn
(u okviru Aktivnosti: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije) i
 - ❖ Osnovnu glazbenu školu "I. M. Ronjgov" 229.200,00 kn
(u okviru Aktivnosti: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola),
odnosno za 10.032,00 kn ili 0,07% manje od Plana.

Sredstva na pozicijama unutar **Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije** planirana su u okviru sredstava odobrenih Odlukom Vlade, a detaljna sredstva moći će se utvrditi u skladu s procijenjenim potrebama škola za 2009. godinu, nakon početka školske 2009./2010. godine (nove Matice osnovnih škola).

- Na teret decentraliziranih prihoda planiraju se i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno opreme za učinice i školske kuhinje (1.080.000,00 kn) te knjiga za školske knjižnice (120.000,00 kn). Iz tog razloga u okviru predmetnog Programa uvršten je novi **Kapitalni projekt: Nabava proizvedene dugotrajne imovine** s iznosom od **1.200.000,00 kn**.

Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisana su mjerila za opremu škole kako bi se omogućila realizacija odgojno-obrazovnog rada s učenicima, a Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi predviđeno je sufinanciranje opremanja škola kabinetskom, didaktičkom i informatičkom opremom, kao i opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom. Kako u školama nedostaje obvezne opreme, slijedom navedenog planira se 1.080.000,00 kn (45.000,00 kn po školi) za nabavu namještaja za učinice i obvezne opreme za školske kuhinje. Također se za nabavu novih knjiga za školsku knjižnicu planira ukupno 120.000,00 kn, odnosno 5.000,00 kn po školi.

U PROGRAMU: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 1.137.700,00 kn ili za 9,37% od Plana te planirana sredstva sada iznose 11.003.995,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se smanjenje sredstava za 537.000,00 kn ili 5,48% od Plana te planirana

sredstva sada iznose **9.263.000,00 kn**. U novoj školskoj 2009./2010. godini planira se nastavak sufinanciranja Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada 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/cama u produženom boravku i za po jednog učitelja/cu u formiranim razredima cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada od 1. do 4. razreda osnovne škole. Planiranim sredstvima u okviru predmetne Aktivnosti, osigurat će se plaće i druge naknade za novih 6 učitelja/ica, odnosno ukupno 84 učitelja/ica u 23 osnovnoškolske ustanove iz razloga što će se u novoj školskoj 2009./2010. godini u Program uključiti 6 novih skupina u odnosu na prethodnu školsku 2008./2009. godinu.

- U sklopu **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se smanjenje sredstava za 45.000,00 kn ili 12,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **315.000,00 kn**. Osim u ustanovama Grada Rijeke u novoj školskoj 2009./2010. godini planira se nastavak sufinanciranja Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, i u Osnovnoj waldorfskoj školi i Osnovnoj školi "Grivica". Procjenjuje se da će planirana sredstva biti dovoljna za osiguravanje plaća i ostalih rashoda za zaposlene u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi (u novoj školskoj 2009./2010. godini za 1 učitelja/icu u Osnovnoj waldorfskoj školi i 2 u OŠ "Grivica").
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se smanjenje sredstava za 92.000,00 kn ili 41,41% od Plana te planirana sredstva sada iznose **130.195,00 kn**. Predloženim smanjenjem umanjuju se sredstva za sufinanciranje posebno prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama u razvoju Centra za odgoj i obrazovanje čiji će trošak ubuduće nadoknađivati nadležno Ministarstvo, kao i sredstva za sufinanciranje povećanih troškova osnovnoškolskog školovanja učenika s teškoćama u razvoju (didaktički materijal za 7 Odjela – punktova).
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se smanjenje sredstava za 41.200,00 kn ili 18,31% od Plana te planirana sredstva sada iznose **183.800,00 kn**. Sredstva na ovoj Aktivnosti osigurana su za financiranje Programa "E-matematička učionica" za darovite mlade matematičare, Programa "LIADO" ("Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolaca"), dok su sredstva za Projekt "Debata u osnovnim školama" i Projekt "Šah u škole" osigurana samo za prethodnu školsku godinu.
- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** predlaže se smanjenje sredstava za 250.000,00 kn ili 23,81% od Plana te planirana sredstva sada iznose **800.000,00 kn**. Program će se u školskoj 2009./2010. godini sufinancirati prema novom kriteriju.
- Za 23.000,00 kn ili 51,16% od Plana predlaže se smanjenje sredstava na **Aktivnosti: Program međugradske i međunarodne suradnje OŠ** te planirana sredstva sada iznose **22.000,00 kn**. Planirana sredstva dostatna su za sufinanciranje uzvratnih posjeta škola iz inozemstva, te za gostovanja riječkih škola na raznim susretima i manifestacijama.
- U okviru **Aktivnosti: Program školskih manifestacija** planira se smanjenje sredstava za 40.000,00 kn ili 33,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **80.000,00 kn**. Planirana sredstva osigurana su za 10 osnovnih škola koje su uspješno sudjelovale u Projektu "Lijepa škola".
- U okviru **Aktivnosti: Programi stručnog usavršavanja** planira se smanjenje sredstava za 87.000,00 kn ili 58% od Plana te planirana sredstva sada iznose **63.000,00 kn**. Ista će biti dostatna za sufinanciranje edukacija učitelja/ica koje se planiraju održati početkom školske 2009./2010. godine.
- U okviru **Tekućeg projekta: Program stvaralaštva** planira se povećanje sredstava za 10.000,00 kn ili 40,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **35.000,00 kn**. Sredstva ovog projekta osiguravaju se za sudjelovanje 33 učenika u Školi stvaralaštva "Novigradsko proljeće 2009."

- Za iznos od 32.500,00 kn ili 100,00% od Plana predlaže se smanjenje sredstava u okviru **Tekućeg projekta: Sudjelovanje osnovnih škola u UNICEF-ovom programu "Za sigurno i poticajno okruženje u školama"**.

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2009. godinu iznosi **50.190.000,00 kuna**. Navedeni iznos ovim izmjenama financijskog plana povećava se za 1.842.000,00 kuna tj. za 3,67%, te sada iznosi **52.032.000,00 kuna**.

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

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM / PODPROGRAM	Plan za 2009.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	917.000	78.000	995.000	108,5
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	37.026.000	1.939.000	38.965.000	105,2
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	8.066.200	517.000	8.583.200	106,4
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	700.000	-565.000	135.000	19,3
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	666.000	-96.000	570.000	85,6
6. Program: Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"	1.065.000	100.000	1.165.000	109,4
UKUPNO GLAVA 1	48.440.200	1.973.000	50.413.200	104,1
GLAVA 2 DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"				
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	1.749.800	-131.000	1.618.800	92,5
UKUPNO GLAVA 2	1.749.800	-131.000	1.618.800	92,5
SVEUKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	50.190.000	1.842.000	52.032.000	103,7

PROGRAM: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Osnovna aktivnost Odjela obuhvaća aktivnosti koje su neophodne za funkcioniranje Odjela, tj. materijalne i financijske troškove. Sredstva namijenjena osnovnoj aktivnosti Odjela povećavaju se za 78.000,00 kn, te sada iznose 995.000,00 kn.

Najveće povećanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. U 2009. godini dovršena je sanacija kanalizacije Psihijatrijske bolnice Lopača, te zamjena stolarije aluminijskom bravarijom na objektu Branka Blečića bb, Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka. Također, izvršena je rekonstrukcija krova na objektu Zametska 63 koji koristi Dom zdravlja Rijeka, kao i rekonstrukcija krova paviljona B Psihijatrijske bolnice Lopača. Unutar aktivnosti umanjuju se sredstva za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 60.000,00 kuna, a sredstva za ostale usluge za 30.000,00 kuna.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program povećavaju se za 1.939.000,00 kuna tj. za 5,2% te sada iznose 38.965.000,00 kn.

Dodatna sredstva u iznosu od 1.560.000,00 kn osigurana su za **pomoć za kupnju školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola**. Vlada Republike Hrvatske donijela je u srpnju odluku o ukidanju besplatnih udžbenika za sve učenike, izuzev onih koji pravo na besplatne školske udžbenike ostvaruju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te Zakona o socijalnoj skrbi.

Kako je prema navedenim zakonima obuhvaćen manji broj učenika, Grad Rijeka proširio je financiranje besplatnih udžbenika na učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Rijeke čije obitelji udovoljavaju uvjetu prihoda prema Odluci o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ br. 50/07 i 3/09), tako da će besplatne udžbenike dobiti oko 1.200 učenika osnovne škole i oko 400 učenika srednje škole.

Povećanje sredstava u iznosu od 700.000,00 kn planira se i za aktivnost **novčane pomoći za umirovljenike**. Naime, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ br. 3/09.) povećan je cenzus mirovine za ostvarivanje prava na novčanu pomoć sa 1.200,00 na 1.400,00 kuna. Time se i broj umirovljenika koji primaju novčanu pomoć povećao za 29% (sa 813 u prosincu 2008. na 1045 u kolovozu 2009.).

Pomoć za prehranu umirovljenika povećava se za 129.600,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na poklon-bon za umirovljenike koji je podijeljen povodom božićno-novogodišnjih blagdana u 2008. godini. Naime, planom je bila predviđena isplata od 300,00 kn za 2.000 umirovljenika s mirovinom nižom od 1.600,00 kn. Međutim, pravo na navedeni poklon bon ostvarilo je 2.432 umirovljenika.

Za aktivnost **Pučke kuhinje GD Crvenog križa Rijeka** također se planira povećanje u iznosu od 374.000,00 kn iz razloga što se broj korisnika povećao za 17% (sa 668 korisnika u prosincu 2008. na 782 u kolovozu 2009. godine).

Povećanje sredstava planira se i za **podmirenje pogrebnih troškova** u iznosu od 50.000,00 s obzirom na veći broj ukopa od planiranog.

Zbog manjeg broja korisnika smanjuje se aktivnost **pomoći za nabavu opreme novorođenčadi** za 70.000,00 kn. **Podmirenje troškova javnog prijevoza** smanjuje se za 100.000,00 kn, kao i **smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača**, s obzirom da će i umanjena sredstva biti dostatna za podmirivanje troškova svih korisnika koji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ostvaruju ova prava.

Aktivnost **Nužnog smještaja** umanjuje se za 300.000,00 kn koja su bila planirana za rekonstrukciju krova objekta A. Mihića 2A. Navedena rekonstrukcija obaviti će se u 2010. godini.

Smanjuju sredstva za **Socijalnu zaštitu žena i djece** (20.000,00 kn), **Socijalnu zaštitu žena i obitelji** (80.000,00 kn), **Socijalnu zaštitu osoba s invaliditetom** (85.000,00 kn) i **Socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi** (25.000,00 kn), s obzirom da će sredstva prema novom planu biti dostatna za financiranje ugovorenih programa.

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 517.000,00 kuna tj. za 6,4% te sada iznose 8.583.200,00 kn.

Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača povećava se za 800.000,00 kuna s obzirom da je zbog zapošljavanja novih liječnika, tehničara i medicinskih sestara polovicom 2008. godine bolnici potrebno više sredstva za financiranje rashoda za zaposlene.

Aktivnost **Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja** umanjuje se za 120.000,00 kn, a aktivnost **Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana** za 128.000,00 kn zbog provođenja programa u manjem opsegu. Ostale aktivnosti ostaju na razini prvotno planiranih.

PROGRAM: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Sredstva za Program kapitalnih pomoći i ulaganja umanjuju se za 565.000,00 kuna tj. za 80,7% te sada iznose 135.000,00 kn.

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju bazena "Školjić" odgađa se za 2010. godinu, a donacija za nabavu opreme za KBC Rijeka realizirat će se u manjem opsegu od planirane.

Za uređenje prostora dnevnog boravka za starije osobe u ovoj je godini pripremljena projektna dokumentacija, dok će se početak radova odgoditi za 2010. godinu.

Rekonstrukciju prostora Obiteljskog centra PGŽ provodi sam Centar, a Grad Rijeka se obvezao financijski pomoći u iznosu od 100.000,00 kn. Kako će se sredstva doznačiti Centru nakon završetka radova, donacija će se realizirati u 2010. godini, kada će biti i završeni radovi.

PROGRAM: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" smanjuju se za 96.000,00 kn tj. za 14,4% te sada iznose 570.000,00 kn.

PROGRAM: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE"

Sredstva namijenjena realizaciji akcije "Gradovi i općine – prijatelji djece" povećavaju se za 100.000,00 kn tj. za 9,4% te sada iznose 1.165.000,00 kn.

Povećanje od 100.000,00 kn odnosi se na aktivnost populacijske politike – novčane donacije za novorođenu djecu, s obzirom da je do kolovoza isplaćeno 712 donacija, što je više od planiranog.

PROGRAM: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"

Sredstva za rad Doma za dnevni boravak djece "Tić" smanjuju se za 131.000,00 kn. Rashodi za zaposlene umanjuju se za 22.000,00 kn, materijalni troškovi umanjuju se za 65.000,00 kn, a tekući projekt nabava namještaja umanjuje se za 44.000,00 kn.

6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2009. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela predlažu se u iznosu od 106.081.291,00 kn uz smanjenje od 3.011.609,00 kn ili za 2,8%. Predložene izmjene su sljedeće:

Program	PLAN ZA 2009.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2009.	Ind.
1	2	3	4	5
GLAVA 1.	38.097.250,00	-321.047,00	37.776.203,00	99,2
Javne potrebe u kulturi	9.794.250,00	1.785.550,00	11.579.800,00	118,2
Kulturna vijeća	246.000,00	4.000,00	250.000,00	101,6
Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	5.157.000,00	575.200,00	5.732.200,00	111,2
Kapitalna ulaganja u objekte kulture	18.610.000,00	-2.885.797,00	15.724.203,00	84,5
Kapitalne donacije i pomoći	4.290.000,00	200.000,00	4.490.000,00	104,7
GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	9.166.445,00	-809.490,00	8.356.955,00	91,2
GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	3.092.580,00	-75.520,00	3.017.060,00	97,6
GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.443.790,00	120.651,00	4.564.441,00	102,7
GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	49.179.325,00	-1.529.668,00	47.649.657,00	96,9
GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	5.113.510,00	-396.535,00	4.716.975,00	92,2
SVEUKUPNO	109.092.900,00	-3.011.609,00	106.081.291,00	97,2

1. NA PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI – predlaže se planirani iznos od 11.579.800,00 kn ili povećanje od 1.785.550,00 kn ili za 18,2%. Iznos povećanja je rezultat iz rashoda koji su planirani u prošloj godini, a realizirani u ovoj godini kao i programa od interesa za Grad Rijeku.

Program obuhvaća aktivnosti programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba, izložbenu aktivnost, nakladničku, scensku, glazbenu, filmsku djelatnost, nove medije i kulturu mladih, programe kulture nacionalnih manjina, udruga prijateljstava, kulturne programe mjesnih odbora, udruga u mjesnim odborima, programe kulturne suradnje i izradu kulturne strategije Grada Rijeke.

2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA – predlaže se iznos od 250.000,00 kn ili povećanje od 4.000,00. Sredstva su potrebna za nesmetano praćenje rashoda koje iziskuje rad kulturnih vijeća.

3. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL predlaže se povećanje u visini od 575.200,00 kn ili za 11,2%. Povećanje se odnosi na:

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – predlaže se planirani iznos od 4.501.500,00 kn ili povećanje za 344.500,00 kn iz razloga sve većeg broja prostora kojima Odjel upravlja, kao i povećanih troškova zbog programa koji se odvijaju u njima (Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, bivša upravna zgrada rafinerije šećera, kino Croatia, T objekt, Kalvarija, pokretna pozornica i dr.). U strukturi troškova posebno se povećavaju rashodi koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje objekata i komunalne usluge (usluge čišćenja, nadzora, vatrogasaca i sl.).

- **Tekući projekt: Nabavka opreme u objektima Filodrammaticae, Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i kina Croatia** – predlaže se planirani iznos od 1.230.700,00 kn ili za 230.700,00 kn, Predloženo povećanje je i rezultat rashoda koji su planirani u prošloj godini, ali su zbog dinamike realizacije podmireni u ovoj godini.

4. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE – predlaže se planirani iznos od 15.724.203,00 kn ili smanjenje u iznosu od 2.885.797,00 kn ili za 15,5%. Predlažu se slijedeće izmjene na sljedećim kapitalnim projektima:

Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka

Predlaže se planirani iznos od 3.735.000,00 kn ili povećanje za 1.235.000,00 kn ili 49,4% u odnosu na plan, a zbog naprijed navedenih aktivnosti.

U lipnju 2008. godine izdane su građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće T - građevine u zgradu Muzeja i građenje garaže i javnog trga. Izrađena je posljednja faza izrade projektne dokumentacije, izvedbeni projekt. Po pravomoćnosti građevinskih dozvola provele su se aktivnosti u cilju realizacije projekta nove zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti putem ugovornog oblika javno-privatnog partnerstva. U travnju 2009. godine Poglavarstvo Grada Rijeke donijelo je zaključak kojim se poništava postupak javnog nadmetanja pokrenut objavom Poziva za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za izgradnju i održavanje nove zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz razloga jer je analiza ponude pokazala da, u tom trenutku, ne postoji ekonomska opravdanost za realizaciju građenja Muzeja putem ugovornog oblika JPP-PFI. Daljnje aktivnosti odnosit će se na sagledavanju financiranja i gradnje projekta kao dviju odvojene cjelina.

Kapitalni projekt: Nova zgrada gradske knjižnice u Rijeci – predlaže planirani iznos od 140.000,00 kn odnosno smanjenje za 4.860.000,00 kn.

U svibnju ove godine nadležno tijelo je izdalo lokacijsku dozvolu za građenje nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka. Zbog dokazane potrebe za sanacijom podzemne garaže nužno je poduzeti radnje za koje u početku projektiranja nije postojala sumnja te će se postupak izdavanja potvrde glavnog projekta pokrenuti krajem ove ili početkom slijedeće godine. Iz tog razloga planirana sredstva se smanjuju.

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan - predlaže se planirani iznos od 363.000,00 kn ili smanjenje za 372.000 kn.

U 2008. godini započeli su građevinski radovi na izradi drenaže sjevernog i istočnog pročelja samostana i zaštitni i istraživački radovi, koji uključuju smještaj nadgrobnih ploča u depo, fumigaciju, demontažu korskih klupa te njihovu restauraciju, zasipavanje vapnenice u klastru, dodatno sondiranje u prizemlju i na katu. Spomenuti radovi okončani su u prvoj polovini ove godine, a u drugoj će se pripremit dokumentacija za provedbu arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije klastra samostana. Isti će radi povećanog obima pripreme potrebne dokumentacije umjesto planiranog početka raspisa natječaja u ovoj godini biti raspisan tijekom 2010. godine te se iz tog razloga planirana sredstva smanjuju.

Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammaticae – predlaže se planirani iznos od 585.094,00 kn ili smanjenje za 114.906,00 kn. Planirana sredstva imaju svoju protustavku osim na prihodima od spomeničke rente i na prihodima iz Proračuna RH (300.000,00 kn), kao i višku prihoda iz 2008. godine (265.094,00 kn).

Izvedbeni projekt rekonstrukcije zgrade bit će završen u rujnu ove godine na temelju kojeg će se do kraja ove godine izraditi prijedlog načina financiranja i plan realizacije konzervatorsko-restauratorskih radova i rekonstrukcije zgrade u narednim godinama. Prethodno planirani izdatak se smanjuje iz razloga što je Grad Rijeka putem prijedloga Odjela gradske uprave za kulturu i ove godine u sklopu Javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2009. godinu ostvario pravo na sufinanciranje provedbe ovog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u iznosu od 300.000,00 kn, a također raspodijeljen je višak iz prethodne godine.

Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera – predlaže se planirani iznos u visini od 800.000,00 kn ili smanjenje za 1.200.000,00 kn. Planirana sredstva imaju svoju protustavku osim na prihodima od spomeničke rente i na prihodima iz Proračuna RH (500.000,00 kn).

Kako je i planirano u travnju ove godine započelo je izvođenje restauratorsko-konzervatorskih radova na obnovi zgrade. Također kako je i planirano u tijeku je priprema dokumentacije za izradu programskog zadatka za raspis arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja njene rekonstrukcije koji će radi obima potrebnih priprema biti raspisan početkom slijedeće godine. Nadalje, kako je Grad Rijeka putem prijedloga Odjela gradske uprave za kulturu i

ove godine u sklopu Javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2009. godinu ostvario pravo na sufinanciranje provedbe i ovog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u iznosu od 500.000,00 kn. Iz prethodno navedenih razloga planirani izdatak se smanjuje.

Kapitalni projekt: Riječki principij – planirana sredstva se predlažu u iznosu od 1.410.000,00 kn odnosno uvećavaju za iznos od 410.000,00 kn.

U prosincu 2008. godine završena je provedba arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja uređenja Arheološkog parka i okolnih javnih površina, a Ugovor o izradi projektne dokumentacije zaključen je a Arhitektonskim fakultetom Zagreb u svibnju ove godine. U tijeku je izrada idejnog projekta kao prve faze izrade projektne dokumentacije za uređenje ovog trga. Također, u travnju ove godine objavljena je znanstvena monografija o provedenim arheološkim istraživanjima. U Rijeci i Zagrebu održane su promocije knjige i izložbe kojom je prezentirano bogatstvo svih nalaza ovog arheološkog lokaliteta. Planirani iznos se povećava za iznos isplata nagrađenih autora i obeštećenja pozvanih autora na arhitektonskom natječaju.

Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Svečnjaka u Osnovnoj školi "Turnić" – pozicija se predlaže u visini od 58.500,00 kn, odnosno umanjeno za 41.500,00 kn.

U prvom kvartalu 2009. godine kao nastavak aktivnosti iz protekle godine, a koje su se odnosile na restauraciju zidnih slika ovog autora u O.Š. Nikola Tesla, izvedeni su i konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom osliku autora Vilima Svečnjaka u Osnovnoj školi Turnić. Iznos prethodno planiran umanjeno je na iznos stvarno izvedenih radova.

Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu – predlaže se planirani iznos od 1.970.000,00 kn ili uvećanje za 70.000,00 kn.

Zaštitna arheološka istraživanja na dijelu Užarske ulice i Trga pul Vele crikve koja su započela 2008. godine završena su u svibnju ove godine izradom *Elaborata arheoloških istraživanja sa smjernicama za prezentaciju* temeljem kojih će se pripremiti dokumentacija za raspis arhitektonskog natječaja za idejno rješenje prezentacije arheološkog lokaliteta i uređenje Trga pul Vele Crikve. Planirani iznos se povećava zbog ukopa posmrtnih ostataka nađenih prilikom arheoloških istraživanja, a koje se ranijim planom nije moglo predvidjeti

Kapitalni projekt: Tehnološko nadstroplje na pozornici HKD na Sušaku – Rijeka – planirani iznos od 157.000,00 kn se ukida iz razloga što se investicija proširuje s dodatnim radovima te se naziv investicije mijenja. Zbog postupka javne nabave naziv kapitalnog projekta se mijenja i glasi: izrada i ugradnja rasvjetnog elektromotornog mosta pozornice HKD-a.

Kapitalni projekt: Izrada i ugradnja rasvjetnog elektromotornog mosta pozornice KHD a – predlaže se planirani iznos od 227.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima - predlaže se iznos od 270.000,00 kn ili povećanje za 120.000,00 kn.

Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno smjernicama Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009. – 2013., namjerava izvršiti postav još jedne skulpture u gradu Rijeci. Radi se o skulpturi pod nazivom *Hodač* autor koje je akademik Ivan Kožarić. Skulptura Hodač (1973.) vlasništvo je Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, a na njihovu inicijativu, uz suglasnost i sudjelovanje akademika Kožarića, izvršila se je prerada navedenog djela na način da se je ono izlilo u aluminiju na visinu od cca 200 cm. U ovu svrhu sklopljeni su Ugovori za: uslugu lijevanja skulpture s Ljevaonicom LIKUM, za korištenje autorskih prava s akademikom Ivanom Kožarićem i za izradu gipsanog modela s Markom Gašparićem, akademskim kiparom.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja paviljona riječke tržnice – planirani iznos se briše.

U tijeku 2009. godine nastavlja se s izradom projektne dokumentacije obnove pročelja paviljona riječke tržnice čija će izrada biti financirana iz drugih izvora prihoda Proračuna Grada Rijeke. Nakon izrađene projektne dokumentacije u 2010. godini planira se započeti sa izvođenjem radova na obnovi pročelja.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada - planirani iznos se briše.

U sklopu uređenja Starog grada u njegovim dijelovima u kojima se uređuje parter i mijenja infrastruktura planirani su radovi obnove pročelja na zgradama Trg sv. Barbare 5, Korzo 4, 6 i 8. Na temelju izrađene projektne dokumentacije izdane su potrebne dozvole za izvođenje radova. S građevinskim radovima započet će se slijedeće godine.

Kapitalni projekt: Izvedba plinskog grijanja u zgradi Gradskog kazališta lutaka – predlaže se planirani iznos u visini od 664.109,00 kn. Investicija je bila planirana u prošloj godini, ali zbog realizacije dinamike rashodi su podmireni u ovoj godini.

Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb - Predlaže se u planiranom iznosu od 2.101.500,00 kn.

U svibnju ove godine provedena je javna usmena dražba na kojoj je m/b Galeb dosuđen Gradu Rijeci kao najpovoljnijem ponuditelju i nositelju prava prvokupa. Osim troškova kupnje ovog kulturnog dobra i priveza, u ovoj godini planirano je obaviti pregled broda, njegovo dokovanje i izvesti neophodne radove na zaštiti broda od daljnjeg propadanja sukladno uvjetima Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Kapitalni projekt: Papirni stroj – predlaže se planirani iznos od 1.100.000,00 kn, koji na prihodovnoj strani predstavlja donaciju Tvornice papira u stečaju.

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI – predlaže se u visini od 4.490.000,00 kn ili 200.000,00 kn više od plana.

Kapitalni projekt: KD Kozala – obnova mauzoleja Battagliarini – Kopajtić – predlaže se planirani iznos u visini od 200.000,00 kn, odnosno smanjenje za 600.000,00 kn.

Temeljem izrađene projektne dokumentacije u listopadu 2009. godine započet će se postupak javne nabave za odabir izvođača radova na obnovi Mauzoleja. Kako je zbog trajanja postupka javne nabave s izvođenjem radova moguće započeti najranije u prosincu ove godine planirani se iznos smanjuje. Preostali iznos planiran je za provedbu zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala koji uključuju radove redovitog održavanja pojedinačno registriranih kulturnih dobara unutar zaštićene cjeline groblja.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke - predlaže se planirani iznos u visini od 3.000.000,00 kn što predstavlja povećanje za 800.000,00 kn.

Posljednje tri godine Grad Rijeka objavljuje *Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova*. Nakon provedene obrade *Povjerenstvo za obradu pristiglih prijedloga* predložilo je, a Poglavarstvo Grada Rijeke usvojilo. *Liste prioriteta korištenja sredstava Proračuna Grada Rijeke*. Budući je veći broj vlasnika/suvlasnika građevina, koje se nalaze na spomenutim Listama, ispunilo uvjete za izvođenje građevinskih radova na obnovi i sanaciji pročelja i krovova, planirani iznos se povećava.

U GLAVI 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – predlažu se ukupno planirana sredstva u visini od 8.356.955,00 kn ili smanjenje za 809.490,00 kn. U strukturi rashoda, izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje:** Predlaže se planirani iznos od 6.957.040,00 kn ili umanjenje za 566.490,00 kn. Smanjenje planiranih sredstava su rezultat umanjenja visine vrijednosti koeficijenta plaća djelatnika za 3% od 01. srpnja, kao i odustajanje od isplate godišnje nagrade (tzv. božićnica).

- **Aktivnost: Programska aktivnost ustanove** – predlaže se uvećanje za 17.000,00 kn i ono sada iznosi 159.300,00 kn. Iznos povećanja se odnosi na dio troškova za nagradu Drago Gervais.

- **Kapitalni projekt – Ugradnja klimatizacije u prostoru Gradske čitaonice – Korzo 24.** – planirani iznos od 60.000 kn se novim prijedlogom ukida.

- **Kapitalni projekt: Nabava knjižničnog softwarea** – planirani iznos od 250.000,00 kn se umanjuje i predlaže u visini od 50.000,00 kn.

U GLAVI 3. MUZEJ GRADA RIJEKE – predlažu se ukupno planirana sredstva u visini od 3.017.060,00 kn ili smanjenje za iznos od 75.520,00 kn. U strukturi rashoda, izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže se planirani iznos u visini od 1.921.890,00 kn ili umanjeno za 124.510,00 kn. Spomenuto je rezultat umanjeno visine vrijednosti koeficijenta plaća djelatnika za 3% od 01. srpnja, kao i odustajanje od isplate godišnje nagrade (tzv. božićnica).

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – sredstva se predlažu u iznosu od 312.570,00 kn, odnosno umanjeno za 42.010,00 kn ili za 11,9%.

- **Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu** – predlaže se u visini od 70.000,00 kn. Odnosi se na ormare za muzejsku građu za koje je Proračun Republike Hrvatske već osigurao isti iznos.

- **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – predlaže se planirani iznos od 271.000,00 kn ili uvećanje za 21.000,00 kn, a zbog odgođene realizacije pojedinih programa planiranih u prethodnoj godini

U GLAVI 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 4.564.441,00 kn ili povećanje za 120.651,00 kn. U strukturi rashoda, izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže se planirani iznos u visini od 2.688.967,00 kn ili smanjenje od 370.773,00 kn, a zbog umanjeno visine koeficijenta za plaće djelatnika za 3% od 01. srpnja 2009. godine kao i odustajanje od isplate godišnje nagrade (tzv. božićnica).

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se planirani iznos od 486.592,00 kn ili povećanje od 32.542,00 kn.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se planirani iznos od 646.582,00 kn ili povećanje za 136.582,00 kn.

Stavka je povećana iz razloga što su izložbeni programi korisnika Muzeja Lapidarium pod nazivom *Tošo Dabac: Fotografije poslijeratne Rijeke i Kvarnera* i *Vladimir (Vlado) Kristl: radovi od 1962. do 2004.*, koji su prvotno bili planirani na stavci Izložbena djelatnost, preneseni na MMSU, koji će programe i realizirati. Muzej je zbog opravdanih razloga odustao od realizacije izložbe Zorana Pavelića, pa je stavka umanjena za taj planirani iznos i od izložbe pod nazivom *Sučeljavanje: Moderno-suvremeno*. Sredstva planirana za tu izložbu prenamijenjena su za realizaciju dviju izložbi: *Re:AKT* i *Zoran Antonio Mušić: 100 radova za 100 godina*. Muzej je ostvario jedan neplanirani program. Radi se o gostovanju u Sarajevu na *Danima hrvatske kulture u BiH* s izložbom *Arhitektura Rijeke 1845. – 1945*. Također, do povećanja je došlo i zbog viška prihoda Muzeja koji, nakon što je realiziran, kao rashod tereti ovu godinu.

- **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – predlaže se planirani iznos u visini od 634.000,00 kn ili povećanje za 284.000,00 kn, zbog odgođene realizacije pojedinih programa planiranih u prethodnoj godini i zbog viška prihoda Muzeja koji nakon realizacije programa tereti kao rashod ovu godinu..

- **Tekući projekt: Uredska oprema i namještaj** – predlaže se planirani iznos od 38.300,00 kn, zbog nabavke protupožarne opreme.

U GLAVI 5. HNK IVANA pl. ZAJCA – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 47.649.657,00 kn ili umanjeње za 1.529.668,00 kn. U strukturi rashoda, izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže se planirani iznos u visini od 41.287.302,00 kn ili smanjenje od 1.894.128,00, kao rezultat umanjeња visine koeficijenta za plaće djelatnika za 3,0% od 01. srpnja, manjih rashoda s osnova posebnih uvjeta rada i prekovremenih sati kao i odustajanje od isplate godišnje nagrade (tzv. božićnica).

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se planirani iznos u visini od 3.276.005,00 kn ili umanjeње za 35.540,00 kn.

- **Tekući projekt: Nabava scenske opreme i tehnike** – predlaže se iznos od 400.000,00 kn, a odnosi se na nabavku opreme koja je planom bila predviđena u prošloj godini ali je realizirana u ovoj godini.

U GLAVI 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA – predlaže se planirani iznos u visini od 4.716.975,00 kn odnosno umanjeње planiranog iznosa za 396.535,00 kn i to:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže planirani iznos u visini od 3.923.165,00 kn ili smanjenje u visini od 329.535,00 kn kao rezultat umanjeња visine koeficijenta za plaće djelatnika za 3,0% od 01. srpnja manjih rashoda s osnova prekovremenih sati kao i odustajanje od isplate godišnje nagrade (tzv. božićnica).

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže planirani iznos u visini od 240.700,00 kn ili umanjeње za 67.000,00 kn, a zbog odustajanja od jedne premijere.

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 2009. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela **smanjuju se za 6.878.940,00 kn te sada iznose 77.670.460,00 kn.**

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

Glava	IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan 2009.	SMANJENJE / POVEĆANJE	I. REBALANS 2009.
1	2	3	4	5
07-1	PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	22.580.000,00	-278.909,00	22.301.091,00
07-2	PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	4.019.500,00	-502.410,00	3.517.090,00
07-3	PROGRAM: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI – STUDENTI	1.044.000,00	-246.098,00	797.902,00
07-4	PROGRAM: NAGRADE GRADA RIJEKE	500.000,00	576.800,00	1.076.800,00
07-5	PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTA SPORTA I TEH. KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	9.814.000,00	-267.000,00	9.547.000,00
07-6	PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	3.593.000,00	223.676,00	3.816.676,00
07-7	PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	42.998.900,00	-6.384.999,00	36.613.901,00
07	UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:	84.549.400,00	-6.878.940,00	77.670.460,00

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u sportu":

Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se smanjenje za 278.909,00 kn, te plan sada iznosi 22.301.091 kn.

Planirana sredstva za aktivnost "Treninzi i natjecanja sportaša" predlažu se smanjiti za iznos od 1.128.250,00 kn tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 11.521.750,00 kn. Navedeno smanjenje odnosi se na redovan rad sportskih udruga, kao i za stručni rad trenera.

Planirana sredstva za aktivnost "Nagrađivanje i nastupi sportaša" predlažu se smanjiti za iznos od 590.000,00 kuna, te bi sa smanjenjem iznosila 1.810.000,00 kn. Navedeno smanjenje odnosi se na:

sportske naknade, nagrade, perspektivne sportaše, nastupe vrhunskih sportaša te natjecanja mlađih dobnih skupina na državnim prvenstvima.

Planirana sredstva za aktivnost: "Sportska rekreacija građana" predlažu se smanjiti za iznos od 50.000,00 kuna te bi sa smanjenjem iznosila 50.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na provedbu sportske rekreacije građana i na projekt Šetnica "Rijeka u pokretu".

Planirana sredstva za aktivnost: "Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju" predlažu se smanjiti za iznos od 100.000,00 kuna te bi sa smanjenjem iznosila 300.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na provedbu projekta animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom, gluhih osoba i osoba s teškoćama u razvoju, te za redovan rad njihovih sportskih udruga.

Planirana sredstva za aktivnost "Djelovanje Zajednice sportskih udruga grada Rijeke" predlažu se smanjiti za iznos od 114.559,00 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na Redovnu djelatnost zajednice sportskih udruga grada Rijeke, odnosno za izdatke zaposlenika, te aktivnosti udruženja

stručnih osoba u sportu, gradskih saveza i izdavačke djelatnost. Sredstva bi sa planiranim smanjenjem ukupno iznosila 2.575.441,00 kuna.

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi" predlažu se povećati za ukupno 125.900,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 805.900,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na povećane troškove organizacije Ulične utrke "Homo si teč" i povećanje sportskih natjecanja povodom proslave Dana Sv. Vida.

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja" predlažu se povećati za ukupno 2.116.000,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 3.366.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na organizaciju neplaniranih sportskih manifestacija: Završnica vaterpolo Euro lige Final Four Rijeka, vaterpolo utakmica Svjetske lige Hrvatska – Rusija, Final Four interliga žene – odbojka, Svjetsko pojedinačno prvenstvo kuglačkog kupa "Rijeka 2009" i druge.

Planirana sredstva za aktivnost "Nastupi sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima" predlažu se smanjiti za 50.000,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 950.000,00 kuna.

Planirana sredstva za aktivnost "Kandidatura Grada Rijeke za velika međunarodna natjecanja" u iznosu od 50.000,00 kuna, kao i aktivnost "Zdravstvena zaštita sportaša" u iznosu od 400.000,00 kuna neće se realizirati u 2009. godini.

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u tehničkoj kulturi":

Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se smanjenje za 502.410,00 kn te plan sada iznosi 3.517.090,00 kn.

Aktivnost: "Redovne djelatnosti strukovnih udruga"

Sredstva za redovne aktivnosti strukovnih udruga predlažu se smanjiti u iznosu od 35.121,00 kuna, te sada iznosi 624.879,00 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na provedbu programa u udrugama tehničke kulture

Aktivnost: "Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata", predlaže se smanjenje za 69.500,00 kuna te sada iznosi 460.500,00 kuna. Smanjenje se odnosi na vannastavne tehničke aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola pri radionici "Tehničkog centra mladih", kao i smanjenje raznih ostalih programa pri udrugama tehničke kulture.

Aktivnost: "Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana", predlaže se smanjenje za 41.835,00 kuna te sada iznosi 92.165,00 kuna. Smanjuju se sredstva rezervirana za inventivnu djelatnost koja će se po potrebi realizirati u 2010. godini.

Aktivnost: "Nagrade i priznanja za tehnička postignuća", predlaže se smanjenje sredstava za 32.000,00 kuna te sada iznosi 143.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na tehničko-sportske naknade i perspektivne tehničare – sportaše jer prema dosadašnjim pristiglim rezultatima planirana sredstva se neće u potpunosti realizirati.

Aktivnost: "ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA", predlaže se smanjenje sredstava za 31.260,00 kuna te sada iznosi 619.740,00 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeka, za izdatke zaposlenika.

Planirana sredstva za aktivnost: "Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi" predlažu se smanjiti za 131.070,00 kuna te sada iznose 1.028.930,00 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na organizaciju i provedbu nacionalnih, međunarodnih i gradskih priredbi čija će realizacija biti planirana u 2010. godini.

Planirana sredstva za aktivnost: "Izdavačko nakladnički programi", predlažu se smanjiti za 120.000,00 kuna te sada iznose 60.000,00 kuna, a planirana sredstva za aktivnost "Informacijski programi" neće se realizirati u 2009. godini.

NAZIV PROGRAMA: "Prometna jedinica mladeži – studenata"

Na programu PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA predlaže se smanjenje za 246.098,00 kn te plan sada iznosi 797.902,00 kn.

Aktivnost: "Prometna jedinica mladeži – studenata" smanjuje se za iznos 246.098,00 kn radi smanjenja broja pripadnika PJM – studenata za pripadnike koji su angažirani za potrebe privremene regulacije prometa na izgradnji južnog kolnika Riječke zaobilaznice. Planom prihoda Odjela za 2009. iskazani su prihodi za tu namjenu od izvođača radova "Konstruktor inženjering" d.d..

NAZIV PROGRAMA: "Nagrade Grada Rijeke":

Na programu "NAGRADE GRADA RIJEKE" predlaže se povećanje za 576.800,00 kn te plan sada iznosi 1.076.800,00 kn.

Povećavaju se sredstva za aktivnost: "Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša" u iznosu od 576.800,00 kn radi provedbe Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima koju Odluku je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke kao nagrada zaslužnim sportašima i klubovima grada Rijeke u 2009. godini.

NAZIV PROGRAMA: "Upravljanje objektima sporta i tehničke kulture u nadležnosti Odjela":

Na programu UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA predlaže se smanjenje za 267.000,00 kn te plan sada iznosi 9.547.000,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost: "Ostali rashodi" predlažu se povećati za 388.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose 2.302.000,00 kn. Predloženo povećanje sredstava odnosi se na izdatke za osiguranje objekata sporta i tehničke kulture za iznos od 850.000,00 kuna te bi ukupno planirana sredstva za te izdatke iznosila 1.250.000,00 kuna. Smanjenje sredstava u iznosu od 450.000,00 kuna predlaže se za izdatke usluga tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata i objekata tehničke kulture u nadležnosti Odjela, gdje će se do kraja godine provoditi samo usluge hitnih intervencija i šteta .

Planirana sredstva za aktivnost: "Rashod za redovan rad objekata sporta kojima gospodare dugi" - tekuće donacije korisnicima koji upravljaju sportskim objektima temeljem ugovora o gospodarenju, predlažu se smanjiti za 405.000,00 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na redovno održavanje i upravljanje objektima sporta.

Planirana sredstva za aktivnost: "Rashodi za redovni rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi" - tekuće donacije udrugama tehničke kulture koji upravljaju objektima tehničke kulture se također predlažu smanjiti i to za 250.000,00 kuna, te sa prijedlogom smanjenja iznose ukupno 900.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: "Kapitalna ulaganja u objekte sporta":

Na programu KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA predlaže se povećanje za 223.676,00 kuna te plan sada iznosi 3.816.676,00 kn.

Kapitalni projekt: "Nabava opreme"

Predlaže se da se obustavi postupak pokretanja nabave sportske opreme u sveukupnom iznosu od 618.000,00 kuna.

Kapitalni projekti: "Rekonstrukcija boćališta SRC Zamet"

Planirana sredstva za navedeni kapitalni projekt predlažu se uvećati za 400.000,00 kuna, a povećanje se odnosi na rashod planiran u prošloj godini, koji se zbog dinamike realizacije podmirio tijekom 2009. godine.

Kapitalni projekti: "Sanacija krova u SRC "Sušak"

Predlaže se da se obustavi postupak pokretanja sanacije krova u SRC "Sušak" u sveukupnom iznosu od 140.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: "Uređenje streljane Drenova"

Sukladno Zapisniku nadležnog Povjerenstva Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka za nadzor nad civilnim streljštima bilo je nužno izvesti radove na Streljani Drenova kako bi se ista uskladila s Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljavanje i prepravljavanje oružja te vođenje civilnih streljšta te kako bi se osigurali minimalni uvjeti za trening i natjecanje sportaša. Sveukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 525.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: "TD " RIJEKA SPORT":

Na programu TRGOVAČKO DRUŠTVO "RIJEKA SPORT" predlaže se smanjenje za 6.384.999,00 kn te plan sada iznosi 36.613.901,00 kn.

Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"

Planirana sredstva za troškove poslovanja i troškovi redovnog rada objekata kojima upravlja "Rijeka sport" predlažu se povećati za 4.651.001,00 kuna te bi ukupno iznosila 28.873.901,00 kuna. Povećanje sredstava odnosi se na povećanje troškova redovnog rada objekata sporta u odnosu na planirana sredstva. Najveće odstupanje u odnosu na plan vidljivo je na stavci energije koju je bilo teško planirati s obzirom da nije bilo moguće predvidjeti troškove Bazena Kantrida, zatim povećanje troškova očekuje se početkom rada novog objekta Centar Zamet, kao i za potpisivanje Ugovora o upravljanju, održavanju i remontu energane Plivališta Kantrida.

Aneksom Ugovora između Grada Rijeka i TD Rijeka sporta d.o.o. (sklopljen nakon donošenja Proračuna Grada Rijeka za 2009.godinu) utvrđeno je da se prihodi od zakupa i privremeno /povremenog korištenja prostora uplaćuju u korist Proračuna Grada Rijeka, tako da Rijeka sport iskazuje sve nastale troškove, dok je Planom Proračuna 2009. godine predviđeno smanjenje nastalih troškova za ostvareni prihod.

Smanjenje troškova u iznosu od 126.099,00 kuna odnosi se na smanjenje izdataka za zaposlenike.

Aktivnost: "Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture"

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 9.610.000,00 kuna budući se kredit u ovoj godini neće u cijelosti iskoristiti te bi ukupni izdaci od kraja 2009. godine iznosili 750.000,00 kuna.

Aktivnost : "Sufinanciranje otplate za CENTAR ZAMET"

Predlaže se smanjenje izdataka u iznosu od 1.426.000,00 kuna te bi ukupno iznosili 4.400.000,00 kuna. Proračunom za 2009. godinu planirano je da se leasing otplaćuje šest mjeseci, no kako je došlo do pomicanja rokova dovršetka izgradnje Centra Zamet, planira se da će otplata započeti u listopadu 2009. godine.

8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2009. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 2.884.030 kuna te sada iznose 104.379.970 kuna.

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

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2009.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans 2009.	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	82.226.000	-4.522.230	77.703.770	94,5
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	78.930.000	-5.835.800	73.094.200	92,6
Aktivnost: Materijalni rashodi	1.955.000	496.200	2.451.200	125,4
Aktivnost: Financijski rashodi	1.291.000	367.370	1.658.370	128,5
Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama	50.000	450.000	500.000	-
Program: Otplate primljenih zajmova	17.573.000	1.564.000	19.137.000	108,9
Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	2.289.000	829.000	3.118.000	136,2
Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	15.284.000	735.000	16.019.000	104,8
Program: Izdavanje obveznica	7.465.000	74.200	7.539.200	101,0
Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica	65.000	36.900	101.900	156,8
Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice	7.400.000	37.300	7.437.300	100,5
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	107.264.000	-2.884.030	104.379.970	97,3

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno smanjanje sredstava za 4.522.230 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** smanjuju se za 5.835.800 kuna i planirana sredstva sada iznose 73.094.200 kuna. Na smanjenje rashoda utječe smanjenje osnovice za obračun plaća koja se od 01. srpnja vraća na prošlogodišnju razinu, tj. ukida se rast osnovice od 3% koji se primjenjivao u prvih šest mjeseci, te također smanjenje ostalih rashoda za zaposlene.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 496.200 kuna i planirana sredstva sada iznose 2.451.200 kuna. Povećanje plana proizlazi iz povećanja rashoda za intelektualne (odvjetničke usluge) vezano uz okončanje izvansudske nagodbe s Republikom Hrvatskom temeljem koje je Grad Rijeka naplatio potraživanja od Republike Hrvatske za prodane stanove sa stanarskim pravom u konvertibilnim devizama.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 367.370 kuna i planirana sredstva sada iznose 1.658.370 kuna. Povećanje plana proizlazi iz povećanja rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa i povećanja ostalih nespomenutih financijskih rashoda.
- **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama** povećavaju se za 450.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 500.000 kuna. Dodatna sredstva potrebna su iz razloga što je uz redovne isplate po ovoj osnovi, okončan i višegodišnji radni spor, te je po sudskoj

presudi bilo potrebno isplatiti plaću i doprinose, a što nije bilo moguće predvidjeti kod izrade Proračuna za ovu godinu.

- **Na programu OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.564.000 kuna, i to:
 - **Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka** povećava se za 829.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 3.118.000 kuna jer su krediti koji se otplaćuju ugovoreni uz promjenjivu kamatnu stopu.
 - **Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka** povećavaju se za 735.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 16.019.000 kuna zbog promjene tečaja jer je kod izrade početnog plana bio planiran niži tečaj za CHF od ostvarenog u 2009. godini.
- **Na programu IZDAVANJE OBVEZNICA** predlaže se povećanje za 74.200 kuna, i to:
 - **Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica** povećavaju se za 36.900 kuna na stavci rashoda za usluge promidžbe i informiranja i planirana sredstva te ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost sada iznose 101.900 kuna.
 - **Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice** povećava se za 37.300 kuna i planirana sredstva sada iznose 7.437.300 kuna. Kamata se plaća polugodišnje, u siječnju i u srpnju, pa se planirani iznos usklađuje s izvršenim rashodima.

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2009. godinu, ukupno planirana sredstva smanjuju se za 4.419.299 kn, te sada iznose **46.243.991 kn.**

u kunama				
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5

RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	17.318.000	-366.000	16.952.000	97,9
Aktivnost: Rash. upravnih tijela vezani za službenike	5.860.000	335.000	6.195.000	105,7
Aktivnost: Stručno osposobljavanje službenika	130.000	-20.000	110.000	84,6
Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave	150.000	-130.000	20.000	13,3
Aktivnost: Arhiviranje poslovne dokumentacije	200.000	0	200.000	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	8.108.000	-116.000	7.992.000	98,6
Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.770.000	-345.000	1.425.000	80,5
Kapitalni projekt: Projekt uređenja Trpimirova 2	1.100.000	-90.000	1.010.000	91,8
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	390.000	-5.000	385.000	98,7
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	320.000	0	320.000	100,0
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"	15.000	0	15.000	100,0
Aktivnost: Nagrade za "Naj-online mjesni odbor"	15.000	3.000	18.000	120,0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida	40.000	-8.000	32.000	80,0
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	795.000	-110.000	685.000	86,2
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	280.000	0	280.000	100,0
Aktivnost: Rashodi za zašt. na radu i zašt. od požara	175.000	-20.000	155.000	88,6
Aktivnost: Rashodi za skloništa	90.000	-40.000	50.000	55,6
Kapitalni projekt: Opremanje postrojbi civilne zaštite kolektivnom opremom	250.000	-50.000	200.000	80,0
Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP	2.670.000	-2.670.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Sufinanciranje navave vozila za potrebe JVP Grada Rijeke	2.670.000	-2.670.000	0	0,0
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	0	180.000	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja prostora MO	120.000	18.000	138.000	115,0
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave kom. opreme	60.000	-18.000	42.000	70,0
Ukupno glava 00901:	21.353.000	-3.151.000	18.202.000	85,2

GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.865.266	-164.837	17.700.429	99,1
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	15.141.204	-158.561	14.982.643	99,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.724.062	-6.276	2.717.786	99,8
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	10.592.624	-1.000.020	9.592.604	90,6
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	9.832.624	-400.020	9.432.604	95,9
Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi	600.000	-600.000	0	0,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	160.000	0	160.000	100,0
Ukupno glava 00902:	28.457.890	-1.164.857	27.293.033	95,9

GLAVA 00903: MJESNI ODBORI

Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.400	-103.442	748.958	87,9
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	599.000	-17.322	581.678	97,1
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija	100.000	-33.760	66.240	66,2
Aktivnost: Poticanje donatorstva	100.000	-52.060	47.940	47,9
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	53.400	-300	53.100	99,4
Ukupno glava 00903:	852.400	-103.442	748.958	87,9
UKUPNO RAZDJEL 009:	50.663.290	-4.419.299	46.243.991	91,3

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva smanjuju se za 3.151.000 kn i plan sada iznosi 18.202.000 kn.

Na Programu **JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** predlaže se smanjenje sredstava za 366.000 kn i plan sada iznosi 16.952.000 kn.

- Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike povećavaju se za 335.000 kn i plan sada iznosi 6.195.000 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja 2009. godine povećani su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza za 600.000 kn. Smanjeni su rashodi za učeničku praksu za 15.000 kn, rashodi za službena putovanja za 150.000 kn i uredski materijal za 100.000 kn.
 - Aktivnost: Stručno osposobljavanje službenika smanjeno je za 20.000 kn u odnosu na početni plan i sada iznosi 110.000 kuna.
 - Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave - školovanje informatičara Zavoda za informatičku djelatnost i školovanje djelatnika gradske uprave smanjeno je za 130.000 kn i sada iznosi 20.000 kn
 - Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela smanjuju se za 116.000 kn i plan sada iznosi 7.992.000 kn. Povećani su rashodi za energiju za 200.000 kn temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Premije osiguranja povećane su za 70.000 kn u odnosu na početni plan i sada iznose 110.000 kn. Rashodi za zakupnine i najamnine povećavaju se za 62.000 kn zbog najamnine novih prostora MO Srdoči na adresi M. Krleže 4 i novog prostora MO Zamet. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje smanjuju se za 70.000 kn u odnosu na početni plan, a rashodi za sitni inventar i auto gume za 50.000 kn. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjuju se za 100.000 i plan sada iznosi 2.000.000. S obzirom da se izbori mjesnih odbora u 2009. godini neće održati, smanjuje se ukupno planirani iznos od 65.000 kn. Smanjeni su rashodi za reprezentaciju za 50.000 kn, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 50.000 kn. Ostali nespomenuti financijski rashodi smanjeni su za 25.000 kn, a povećani su rashodi za zatezne kamate za 12.000 kn.
 - Kapitalni projekt : Nabava opreme smanjuje se za 345.000 kn i sada iznosi 1.425.000 kn. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja za 50.000 kn. Smanjeni su rashodi za komunikacijsku opremu za 100.000 kn i plan sada iznosi 350.000 kn. Oprema za održavanje i zaštitu smanjuje se za 200.000 kn u odnosu na početni plan i sada iznosi 500.000 kn. Zbog nabavke mjernog instrumenta povećani su rashodi za instrumente za 15.000 kn, dok su rashodi za opremu za ostale namjene smanjeni za 10.000 kn.
 - Kapitalni projekt : Projekt uređenja prostora Trpimirova 2 smanjen je sukladno ugovorenim iznosima za iznos od 90.000 kn u odnosu na početni plan i sada iznosi 1.010.000 kn.
- Na Programu **VIJEĆA MJESNIH ODBORA** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 5.000 kn i plan sada iznosi 385.000 kn.
- Aktivnost: Nagrade za "Naj-online mjesni odbor" povećavaju se za 3.000 kn u odnosu na početni plan s obzirom da je stručno povjerenstvo uz prvu i drugu nagradu dodijelilo i dvije treće nagrade te plan sada iznosi 18.000 kn.
 - Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida smanjuju se za 8.000 kn i sada iznose 32.000 kn sukladno realizaciji aktivnosti.

Na programu **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** predlaže se ukupno smanjenje za 110.000 kn i plan sada iznosi 685.000 kn.

- Aktivnost: Rashodi za zaštitu na radu i zaštitu od požara smanjuju se za 20.000 kn. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 20.000 kn u odnosu na početni plan i sada iznosi 120.000 kn.
- Aktivnost: Rashodi za skloništa smanjuju se za 40.000 kn. Temeljem procjene do kraja godine smanjeni su rashodi za energiju za 10.000 kn i rashodi za tekuće održavanje za 30.000 kn.
- Tekući projekt: Opremanje postrojbi civilnom zaštitom smanjuje se za 50.000 kn i sada iznosi 200.000 kn.

Na programu **NABAVA VOZILA ZA POTREBE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA RIJEKE** predlaže se smanjenje za ukupno planirani iznos od 2.670.000 kn za nabavu vatrogasnih vozila - voda/pjena/prah/CO2 i hidraulične platforme iz programa Vlade Republike Hrvatske.

Na programu **GRAĐANSKE INICIJATIVE** planirana sredstva ostaju nepromijenjena.

- Aktivnost: Sufinanciranje uređenja podričja MO povećeva se za 18.000 kn i sada iznosi 138.000 kn.
- Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme smanjuje se za 18.000 kn i sada iznosi 42.000 kn.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva smanjuju se za 1.164.857 kn i plan sada iznosi 27.293.033 kn.

Program: **FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA**

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2009. godinu planirana sredstva u iznosu od 17.865.266 kn na osnovi prošlogodišnje Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2008. godini. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini ("Narodne novine" broj 8/2009 i 76/2009) JVP Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 17.700.429 kn. Odobrena sredstva su za 164.837 kn manja u odnosu na početni plan i plan sada iznosi 17.700.429 kn.

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke smanjuju se za 158.561 kn i plan sada iznosi 14.982.643 kn.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke smanjuju se za 6.276 kn i plan sada iznosi 2.717.786 kn.

Program: **FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDIA**

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna. Predlaže se smanjenje od 1.000.020 kn i plan sada iznosi 9.592.604 kn.

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke smanjuju se za 400.000 kn i plan sada iznosi 9.432.604 kn.
- Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi koja se odnosi na odštetu za poginulog vatrogasca u iznosu od 600.000 kn smanjuje se za planirani iznos budući nema naznaka da će se realizirati u ovoj godini.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI planirana sredstva smanjuju se za 103.442 kn i plan sada iznosi 748.958 kn.

Program **MJESNA SAMOUPRAVA** obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora smanjuju se za 17.322 kn. Obzirom da je dio mjesnih odbora za neke od svojih programskih aktivnosti utrošio manje sredstava od planiranih ili odustao od realizacije pojedinih aktivnosti ili njihovih dijelova, plan je smanjen za 17.322 kn i iznosi 581.678 kn.
- Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija smanjuju se za 33.760 kn i plan sada iznosi 66.240 kn. Izmjenama financijskih planova mjesnih odbora, donacije su smanjene te se u istom iznosu planiraju rashodi proračuna iz donacija

mjesnih odbora.

- Aktivnost: Poticanje donatorstva smanjuje se za 52.060 kn u odnosu na početni plan. Temeljem Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 41/08) mjesni odbori iz proračuna Grada mogu ostvariti i poticajna sredstva za pribavljene donacije i to u iznosu pribavljenih donacija, ali najviše do 5.000 kn godišnje. Obzirom na smanjenje planiranih prihoda od donacija u izmjenama financijskih planova mjesnih odbora i ovi se planirani rashodi proporcionalno smanjuju i sada iznose 47.940 kn.
- Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora smanjuju se za 300 kn. Temeljem Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 41/08) za reprezentaciju vijeća mjesnih odbora odobreno je 1.500 kn za vijeća s pet članova, 2.100 kn za vijeća sa sedam članova i 2.700 kn za vijeća s devet članova, odnosno 300 kn po članu vijeća godišnje. Kako jedan mjesni odbor (MO Sveti Nikola) od početka godine djeluje s osam umjesto devet članova vijeća početni plan za ovu aktivnost smanjuje se za 300 kn i sada iznosi 53.100 kn.

10. Ured Grada

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2009. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 1.004.268 kuna.

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

URED GRADA				
PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2009.	Povećanje / smanjenje	I.Rebalans 2009.	Indeks
GLAVA 1				
Program: Osnovna aktivnost Gradskog vijeća i Poglavarstva		-232.700		
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.800.000	-140.000	1.660.000	92,2
Aktivnost: Naknade za rad osoba izabраниh na određene dužnosti	400.000	-75.000	325.000	81,3
Aktivnost: Objava akata	400.000	-10.000	390.000	97,5
Aktivnost: Izvješće o radu za mandatno razdoblje 2005-2009	110.000	-1.700	108.300	98,4
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.215.000	57.640	1.272.640	104,7
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	50.000	20.000	70.000	140,0
Aktivnost: Naknada za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	1.180.000	-55.000	1.125.000	95,3
Tekući projekt: Lokalni izbori 2009.	1.000.000	-28.640	971.360	97,1
GLAVA 2				
Program: Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku		-19.000		
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	380.000	-19.000	361.000	95,0
GLAVA 3				
Program: Presentacija i promocija Grada		-588.690		
Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja	4.350.000	-300.000	4.050.000	93,1
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	206.000	10.910	216.910	105,3
Aktivnost: Protokol	2.641.200	-299.600	2.341.600	88,7
Program: Manifestacije i pokroviteljstva		-208.500		
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	1.200.000	-55.000	1.145.000	95,4
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	1.250.000	45.000	1.295.000	103,6
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	1.000.000	-78.500	921.500	92,2
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	1.000.000	-100.000	900.000	90,0
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	100.000	-20.000	80.000	80,0
Program: Donatorske aktivnosti		244.622		
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	70.000	-10.000	60.000	85,7
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	550.000	50.000	600.000	109,1
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	140.000	-5.000	135.000	96,4
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	170.000	-30.000	140.000	82,4
Aktivnost: Obilježavanje Međunarodnog dana volontera	30.000	-30.000	0	-
Tekući projekt: Projekt Gong-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	90.000	50.000	140.000	155,6
Tekući projekt: Nabava opreme za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka	0	109.622	109.622	-

Tekući projekt: Regionalni info centar za mlade	0	110.000	110.000	-
Program: Sufinanciranje nabave opreme u trgovačkom društvu		-200.000		
Aktivnost: Sufinanciranje nabave opreme u Kanalu RI	200.000	-200.000	0	-
UKUPNO SMANJENA SREDSTVA:		-1.004.268		

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

1. Na programu **Osnovna aktivnost Gradskog vijeća i Poglavarstva** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 232.700 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se smanjenje za 140.000 kuna, s obzirom da se članovima radnih tijela gradskog vijeća naknada isplaćuje ukoliko prisustvuju sjednici radnog tijela, a iste nisu održane svaki mjesec u 2009. godini.
- **Aktivnost: Naknada za rad osoba izabranih na određene dužnosti** predlaže se smanjenje za 75.000 kuna, s obzirom da je posljednja sjednica Poglavarstva Grada Rijeke održana 12.05.2009. godine, te se naknade od lipnja 2009. više ne isplaćuju.
- **Aktivnost: Objava akata** predlaže se smanjenje za 10.000 kuna, s obzirom na neznatno smanjenje korištenja usluga objave akata.
- **Aktivnost: Izvešće o radu za mandatno razdoblje 2005-2009** predlaže se smanjenje za preostalih 1.700 kuna na poziciji Inteliktualne i osobne usluge.
- **Aktivnost: Sredstva za političke stranke** predlaže se povećanje od 57.640 kuna, s obzirom da se razmjerno povećanju broja članova Gradskog vijeća (35), povećaju i sredstva koja je potrebno osigurati u Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu.
- **Aktivnost: Program rada Savjeta mladih** predlaže se povećanje od 20.000 kuna uslijed povećanih troškova organizacije konferencije Savjeta mladih u RH u travnju ove godine.
- **Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova** predlaže se smanjenje od 55.000 kuna, s obzirom da sjednice kazališnih i upravnih vijeća ustanova nisu održane svaki mjesec u 2009. godini.
- **Tekući projekt: Lokalni izbori 2009.** predlaže se smanjenje za 28.640 kuna koja su ostala neutrošena nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju ove godine.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

1. Na programu **Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 19.000 kuna, obzirom da su u prvom polugodištu ostala neutrošena.

GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA

1. Na programu Presentacija i promocija Grada predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 588.690, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja** predlaže se smanjenje za 300.000 kuna, obzirom su aktivnosti u kontekstu stvaranja branda, kao i izrade komunikacijske strategije u prvom polugodištu realizirane u manjem iznosu od planiranih. Isto tako, mjesečne obaveze iz ugovora o medijskoj suradnji s Novim listom za izdavanje priloga Rijeka Info, te ugovora s Edit Rijeka, umanjene su od 01.08.2009. za 20%.
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se povećanje za 10.910 kuna, iz razloga što su temeljem Odluka Gradskog vijeća od 05.ožujka 2009. godine, isplaćena sredstva dobitnicima Nagrade Grada Rijeke u 2009. godini, i to dvije nagrade za životno djelo (jedna posmrtno) i devet godišnjih nagrada. Planirana sredstva su shodno navedenom povećana u iznosu dviju godišnjih nagrada u odnosu na planirana sredstva za 2009. godinu.
- **Aktivnost: Protokol** predlaže se smanjenje od 299.600 kuna, a odnosi se na smanjenje/ukidanje svih protokolarnih troškova do kraja godine, a naročito troškova reprezentacije, božićnih domjenaka, kao i troškova protokolarnih i novogodišnjih poklona. Osim toga, neophodno je i smanjenje troškova ostalih usluga, što podrazumijeva usluge tiskanja (Zambelli), cvjetnih dekoracija i sl.

2. Na programu Manifestacije i pokroviteljstva predlaže se ukupno smanjenje sredstava u iznosu od 208.500 kuna. Napominjemo da su svi troškovi vezani uz manifestacije Grada Rijeke smanjeni za cca 25% u odnosu na prošlogodišnje troškove. Očekujući pad prihoda u ovoj godini, još u veljači i ožujku održani su sastanci sa "proračunskim korisnicima" kojima je naloženo da se značajno smanje troškovi pojedinih manifestacija.

Potrebno je istaknuti da je većina manifestacija održana u razdoblju do srpnja ove godine, pa se stoga navedeno smanjenje odnosi uglavnom na manifestacije koje slijede do kraja godine.

- **Aktivnost: Proslave Grada Rijeke** predlaže se smanjenje u iznosu od 55.000 kuna, s obzirom na smanjene troškove komunalnih i zdravstvenih usluga vezanih uz proslave Grada Rijeke.
- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke** predlaže se povećanje u iznosu od 45.000 kuna. Obzirom da se za koncertni nastup grupe T.B.F. u povodu dočeka Nove 2010. godine isplaćuje autorski honorar, sredstva na poziciji Intelektualne i osobne usluge povećana su za 135.000 kuna, dok su smanjena ostala sredstva, koja su planirana za tisak kalendara i događanja vezana uz manifestaciju Prosinac u Rijeci.
- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija** predlaže se smanjenje u iznosu od 78.500 kuna, a odnosi se prvenstveno na troškove klizališta u prosincu ove godine, za koje predlažemo da se u ovoj kriznoj godini pokušaju izbjeći.
- **Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija** predlaže se smanjenje u iznosu od 100.000 kuna, a koje proizlazi iz reduciranih troškova organizacije MIK-a i Dječjeg festivala Kvarnerić.
- **Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre** predlaže se smanjenje u iznosu od 20.000 kuna, uslijed smanjenja troškova organizacije ovogodišnje Etno smotre.

3. Na programu Donatorske aktivnosti predlaže se ukupno povećanje sredstava u iznosu od 244.622 kuna, a isto se odnosi na slijedeće izmjene:

- **Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama** predlaže se smanjenje donacija do kraja ove godine u iznosu od 10.000 kuna.
- **Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama** predlaže se povećanje u iznosu od 50.000 kuna za realizaciju projekta udruge građana Gong – "Aktivno djelovanje mladih u okviru Savjeta mladih Grada Rijeke", te za aktivnosti udruga prijavljenih u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore udrugama u 2009.
- **Aktivnost: Gradska glazba Trsat** predlaže se smanjenje donacija u naravi (troškovi prijevoza i sl.) u iznosu od 5.000 kuna.
- **Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje** predlaže se smanjenje sredstava namijenjenih za prijevoz na nastupe izvan Rijeke za 30.000 kuna.
- **Aktivnost: Obilježavanje Međunarodnog dana volontera** predlaže se ukidanje sredstava namijenjenih ovoj aktivnosti u 2009. godini.
- **Tekući projekt: Projekt Gong-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"** predlaže se povećanje u iznosu od 50.000 kuna, za nastavak realizacije navedenog projekta.
- **Tekući projekt: Nabava opreme za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka**
Temeljem zaključka Poglavarstva Grada Rijeke odobreno je korištenje neplaniranog, a uplaćenog namjenskog prihoda od donacija prikupljenog humanitarnom akcijom na diplomatskom Karnevalskom balu, koji se preraspodjeljuje na Tekući projekt: Nabava opreme za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, u iznosu od 109.622 kune za nabavku laparoskopske opreme, tj za kompletiranje stupa za dječju laparoskopiju na Zavodu za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka, lokalitet Kantrida.
- **Tekući projekt: Regionalni info centar za mlade**
U cilju provođenja Pilot projekta Regionalni info centar za mlade u realizaciji udruge za mlade «Korak ispred», Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti doznačiti će iznos od 110.000 kuna, a isti će se isplatiti udruzi «Korak ispred» za projektne aktivnosti u 2009. godini.

4. Program Sufinanciranje nabave opreme u trgovačkom društvu

- **Aktivnost: Sufinanciranje nabave opreme u Kanalu RI** predlaže se ukidanje sredstava za sufinanciranje nabave opreme u 2009. godini.

11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za informatičku djelatnost za 2009. godinu, ukupno planirani rashodi na programima, aktivnostima i kapitalnim projektima kojih je nositelj Zavod, **manjuju se za iznos od 2.549.000,00 Kn.**

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

ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST				
PROGRAM / AKTIVNOST	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS %
1. Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.405.000	-638.000	12.767.000	95,24
Aktivnost: Materijalni rashodi	6.285.000	-188.000	6.097.000	97,01
Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	7.120.000	-450.000	6.670.000	93,68
2. Program: INFORMATIZACIJA GRADA	13.590.000	-1.911.000	11.679.000	85,94
Aktivnost: Bežična internet zona	970.000	0	970.000	100,00
Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi i s posebnim potrebama	400.000	-200.000	200.000	50,00
Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura	4.760.000	-604.000	4.156.000	87,31
Kapitalni projekt: Rijeka – inteligentni Grad	7.460.000	-1.107.000	6.353.000	85,16
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	26.995.000	-2.549.000	24.446.000	90,56

- **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 638.000,00 Kn.**

Aktivnost: Materijalni rashodi smanjuju se za 188.000,00 Kn čime se nabava informatičkog potrošnog materijala i održavanje opreme za sve odjele gradske uprave svodi na nužno potrebno.

Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu umanjani su za 450.000,00 Kn prolongiranjem početka nabave servera i radnih stanica te će teretiti proračun za 2010. godinu.

- **Na programu INFORMATIZACIJA GRADA predlaže se smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 1.911.000,00 Kn**

Aktivnost: Osnovno informatičkog obrazovanja ciljanih skupina građana u ovoj godini; smanjuje se za 200.000,00 Kn odustajanjem od drugog ciklusa tečajeva.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura smanjuje se za 604.000,00 Kn prolongiranjem nabave prava korištenja "Integrph" licenci u 2010. godinu te odustajanjem od nabave dijela komunikacijske opreme.

Kapitalni projekt: Rijeka – inteligentni Grad smanjuje se za 1.107.000,00 Kn što je osigurano preraspodjelom sredstava. Odustalo se od nastavka projekata katastra vodova i poslovnih analiza. Dio sredstava je preusmjeren u prioritetni projekt informatizacije Direkcije prometnog redarstva.

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

Za ostvarenje programa i aktivnosti Odjela u 2009. godini predviđen je iznos od 50.000,00 kuna. Prijedlogom rebalansa planirani iznos sredstava ostaje nepromijenjen kao što je prikazano u tablici.

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	2009. GODINA		
	PLAN	POVEĆANJE / SMANJENJE	PRIJEDLOG REBALANSA
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke			
promidžba i informiranje	10.000,00	0,00	10.000,00
intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00
ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00

PROGRAM:

UPRAVNI POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

- **Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje**

Iznos rashoda za promidžbu i informiranje ostaje nepromijenjen. Naime, u slučaju bitnih promjena zakonske regulative ukazati će se potreba tiskanja brošura novog (bitno izmijenjenog) sadržaja.

Za očekivati je da će planirani iznos rashoda za intelektualne i osobne usluge biti dostatan za pokrivanje troškova izrade statističkih izvješća u drugom dijelu ove godine.

U dijelu aktivnosti koji se odnosi na ostale rashode iznos ostaje nepromijenjen, iako je, obzirom na vrstu i broj postupaka koji se obrađuju tijekom godine, za očekivati da će u drugom dijelu godine biti više rashoda nego u proteklom.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2009. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2009. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/08) članak 1. mijenja se i glasi:

"Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	748.606.200	-24.561.731	724.044.469	96,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.442.000	-13.201.000	112.241.000	89,5
RASHODI POSLOVANJA	775.709.200	-35.823.955	739.885.245	95,4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	135.086.200	-20.143.445	114.942.755	85,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-36.747.200	18.204.669	-18.542.531	50,5

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	973.231	973.231	-

C. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	67.342.500	-18.836.200	48.506.300	72,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.595.300	341.700	30.937.000	101,1
NETO FINANCIRANJE	36.747.200	-19.177.900	17.569.300	47,8

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 2009. godinu povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	874.048.200	-37.762.731	836.285.469	95,7
	6	PRIHODI POSLOVANJA	748.606.200	-24.561.731	724.044.469	96,7
	61	PRIHODI OD POREZA	416.543.430	-20.211.926	396.331.504	95,1
	611	Porez i prizrez na dohodak	369.932.230	-10.212.926	359.719.304	97,2
11	6111	Porez i prizrez na dohodak	330.892.500	-10.000.000	320.892.500	97,0
43	6111	Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva	17.540.900	-1.375.900	16.165.000	92,2
43	6111	Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne postrojbe	7.365.000	-486.500	6.878.500	93,4
43	6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	3.633.564	1.327.811	4.961.375	136,5
43	6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva	10.500.266	321.663	10.821.929	103,1
	613	Porezi na imovinu	36.827.000	-10.000.000	26.827.000	72,8
11	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	20.000	0	20.000	100,0
		Porez na kuće za odmor	20.000	0	20.000	100,0
11	6134	Povremeni porezi na imovinu	36.807.000	-10.000.000	26.807.000	72,8
		Porez na promet nekretnina	36.807.000	-10.000.000	26.807.000	72,8
	614	Porezi na robu i usluge	9.784.200	1.000	9.785.200	100,0
11	6142	Porez na promet	4.184.200	0	4.184.200	100,0
		Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	4.184.200	0	4.184.200	100,0
11	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.600.000	1.000	5.601.000	100,0
		Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	5.600.000	0	5.600.000	100,0
		Porez na reklame	0	1.000	1.000	-
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.143.800	2.192.360	23.336.160	110,4
	631	Pomoći od inozemnih vlada	0	2.500	2.500	-
	6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0	2.500	2.500	-
52	63121	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0	2.500	2.500	-
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0	28.000	28.000	-
	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0	28.000	28.000	-
52	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0	28.000	28.000	-
	633	Pomoći iz proračuna	6.143.800	-2.593.280	3.550.520	57,8
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.393.800	247.620	2.641.420	110,3
52	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.443.800	147.620	1.591.420	110,2
52	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	950.000	100.000	1.050.000	110,5
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.750.000	-2.840.900	909.100	24,2
52	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.750.000	-2.950.000	800.000	21,3
52	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0	105.000	105.000	-
52	63323	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	0	3.800	3.800	-
52	63324	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	0	300	300	-
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	15.000.000	4.755.140	19.755.140	131,7
	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	15.000.000	4.755.140	19.755.140	131,7
52	63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000.000	4.755.140	19.755.140	131,7

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	64	PRIHODI OD IMOVINE	141.184.000	-2.018.640	139.165.360	98,6
	641	Prihodi od financijske imovine	16.749.000	692.960	17.441.960	104,1
	6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	20.000	0	20.000	100,0
11	64117	Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima	20.000	0	20.000	100,0
	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	5.643.000	0	5.643.000	100,0
11	64129	Kamate za ostale vrijednosne papire	5.643.000	0	5.643.000	100,0
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.850.000	486.960	2.336.960	126,3
11 43	64131	Kamate na oročena sredstva	1.750.000	486.960	2.236.960	127,8
11	64132	Kamate na depozite po viđenju	100.000	0	100.000	100,0
	6414	Prihodi od zateznih kamata	9.231.000	206.000	9.437.000	102,2
11	64141	Zatezne kamate za poreze	100.000	328.000	428.000	428,0
11	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	9.131.000	-122.000	9.009.000	98,7
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.000	0	5.000	100,0
11	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5.000	0	5.000	100,0
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	124.435.000	-2.711.600	121.723.400	97,8
	6421	Naknade za koncesije	3.322.000	-358.000	2.964.000	89,2
43	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	100.000	100.000	200.000	200,0
43	64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	370.000	-158.000	212.000	57,3
43	64219	Naknade za ostale koncesije	2.852.000	-300.000	2.552.000	89,5
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	106.933.000	-273.600	106.659.400	99,7
11	64221	Prihodi od zakupa nekretnine	90.900.000	-2.215.000	88.685.000	97,6
		Prihodi od zakupa poslovnog prostora	88.600.000	-3.800.000	84.800.000	95,7
		Prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu	1.500.000	1.585.000	3.085.000	205,7
		Ostali prihodi od zakupa nekretnina	800.000	0	800.000	100,0
11	64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	20.000	0	20.000	100,0
11	64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	16.013.000	1.941.400	17.954.400	112,1
		Prihodi od najma stambenog prostora	7.572.000	-941.600	6.630.400	87,6
		Naknada za uporabu javnih gradskih površina	8.060.000	-547.000	7.513.000	93,2
		Prihodi od zakupa ostalih prostora u vlasništvu Grada	381.000	3.430.000	3.811.000	1.000,3
	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.180.000	-2.080.000	12.100.000	85,3
11	64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	200.000	0	200.000	100,0
42	64236	Prihodi od spomeničke rente	13.780.000	-2.080.000	11.700.000	84,9
11	64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000	0	200.000	100,0
	65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	168.724.970	-8.078.787	160.646.183	95,2
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	7.216.800	0	7.216.800	100,0
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	600.000	0	600.000	100,0
11	65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	600.000	0	600.000	100,0
	6513	Ostale upravne pristojbe	6.496.800	0	6.496.800	100,0
11	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	6.496.800	0	6.496.800	100,0
	6514	Ostale pristojbe	120.000	0	120.000	100,0
11	65141	Boravišne pristojbe	120.000	0	120.000	100,0
	652	Prihodi po posebnim propisima	161.508.170	-8.078.787	153.429.383	95,0
	6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	128.313.000	-9.769.000	118.544.000	92,4
43	65231	Komunalni doprinosi	20.200.000	-935.000	19.265.000	95,4
43	65232	Komunalne naknade	108.113.000	-8.834.000	99.279.000	91,8

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	6524	Doprinosi za šume	0	1.100	1.100	-
11	65241	Doprinosi za šume	0	1.100	1.100	-
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	33.195.170	1.689.113	34.884.283	105,1
11	65262	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	1.915.000	-12.400	1.902.600	99,4
43	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	24.382.000	758.900	25.140.900	103,1
		Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	24.382.000	758.900	25.140.900	103,1
11 43 72	65269	Ostali nespomenuti prihodi	6.898.170	942.613	7.840.783	113,7
	66	OSTALI PRIHODI	1.010.000	3.555.262	4.565.262	452,0
	662	Kazne	90.000	300.000	390.000	433,3
	6627	Ostale kazne	90.000	300.000	390.000	433,3
11	66279	Ostale nespomenute kazne	90.000	300.000	390.000	433,3
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvar opće države	920.000	3.255.262	4.175.262	453,8
	6631	Tekuće donacije	320.000	336.740	656.740	205,2
11 61	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	5.000	500	5.500	110,0
61	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0	410.000	410.000	-
61	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	315.000	-73.760	241.240	76,6
	6632	Kapitalne donacije	600.000	2.918.522	3.518.522	586,4
61	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	0	19.818	19.818	-
61	66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	600.000	2.898.704	3.498.704	583,1
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.442.000	-13.201.000	112.241.000	89,5
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	86.447.000	-10.601.000	75.846.000	87,7
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	55.847.000	-5.601.000	50.246.000	90,0
	7111	Zemljište	55.847.000	-5.601.000	50.246.000	90,0
71	71112	Građevinsko zemljište	55.847.000	-5.601.000	50.246.000	90,0
	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	30.600.000	-5.000.000	25.600.000	83,7
	7124	Ostala prava	30.600.000	-5.000.000	25.600.000	83,7
71	71249	Ostala nespomenuta prava	30.600.000	-5.000.000	25.600.000	83,7
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.995.000	-2.600.000	36.395.000	93,3
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	38.960.000	-2.600.000	36.360.000	93,3
	72119	Ostali stambeni objekti	15.960.000	-2.600.000	13.360.000	83,7
		Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	10.800.000	0	10.800.000	100,0
		Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada	5.000.000	-2.600.000	2.400.000	48,0
		Prihodi od prodaje nadstojničkih stanova	160.000	0	160.000	100,0
	7212	Poslovni objekti	23.000.000	0	23.000.000	100,0
71	72121	Uredski objekti	23.000.000	0	23.000.000	100,0
	726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	35.000	0	35.000	100,0
	7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	35.000	0	35.000	100,0
71	72641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	35.000	0	35.000	100,0

RASHODI

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNI RASHODI (3+4)	910.795.400	-55.967.400	854.828.000	93,9
3	RASHODI POSLOVANJA	775.709.200	-35.823.955	739.885.245	95,4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	226.027.149	-12.070.793	213.956.356	94,7
311	Plaće	176.180.602	-5.372.141	170.808.461	97,0
3111	Plaće za redovan rad	166.374.302	-4.684.608	161.689.694	97,2
3112	Plaće u naravi	778.400	1.600	780.000	100,2
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.163.880	-498.732	3.665.148	88,0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.864.020	-190.401	4.673.619	96,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.473.360	-5.618.263	11.855.097	67,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.473.360	-5.618.263	11.855.097	67,8
313	Doprinosi na plaće	32.373.187	-1.080.389	31.292.798	96,7
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.045.340	-7.435	2.037.905	99,6
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.302.673	-1.009.124	26.293.549	96,3
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.025.174	-63.830	2.961.344	97,9
32	MATERIJALNI RASHODI	254.243.871	3.677.927	257.921.798	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.355.985	-264.399	7.091.586	96,4
3211	Službena putovanja	1.955.300	-130.575	1.824.725	93,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.485.735	27.298	4.513.033	100,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	914.950	-161.122	753.828	82,4
322	Rashodi za materijal i energiju	25.999.398	832.943	26.832.341	103,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.588.680	-319.148	4.269.532	93,0
3222	Materijal i sirovine	1.344.266	52.529	1.396.795	103,9
3223	Energija	18.010.092	-77.207	17.932.885	99,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	989.860	-35.936	953.924	96,4
3225	Sitni inventar i auto gume	1.066.500	1.212.705	2.279.205	213,7
323	Rashodi za usluge	204.490.218	3.453.683	207.943.901	101,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.233.520	450.617	6.684.137	107,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.954.773	283.172	97.237.945	100,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.003.255	-832.665	7.170.590	89,6
3234	Komunalne usluge	29.620.920	-1.673.510	27.947.410	94,4
3235	Zakupnine i najamnine	12.633.740	279.000	12.912.740	102,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.421.000	-111.958	1.309.042	92,1
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.431.280	418.177	13.849.457	103,1
3238	Računalne usluge	1.328.200	350.799	1.678.999	126,4
3239	Ostale usluge	34.863.530	4.290.051	39.153.581	112,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.398.270	-344.300	16.053.970	97,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.664.650	-318.008	4.346.642	93,2
3292	Premije osiguranja	2.418.170	636.160	3.054.330	126,3
3293	Reprezentacija	3.389.400	-465.273	2.924.127	86,3
3294	Članarine	351.200	38.860	390.060	111,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.574.850	-236.039	5.338.811	95,8
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.831.400	44.452	16.875.852	100,3
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.400.000	37.300	7.437.300	100,5
3413	Kamate za izdane obveznice	7.400.000	37.300	7.437.300	100,5
342	Kamate za primljene zajmove	6.975.400	-416.400	6.559.000	94,0
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.686.400	-1.245.400	3.441.000	73,4
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.289.000	829.000	3.118.000	136,2

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
343	Ostali finansijski rashodi	2.456.000	423.552	2.879.552	117,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	670.500	209.176	879.676	131,2
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	72.000	52.000	124.000	172,2
3433	Zatezne kamate	195.000	141.176	336.176	172,4
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.518.500	21.200	1.539.700	101,4
35	SUBVENCIJE	34.927.000	584.000	35.511.000	101,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.912.000	639.000	34.551.000	101,9
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.912.000	639.000	34.551.000	101,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.015.000	-55.000	960.000	94,6
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	395.000	-45.000	350.000	88,6
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	620.000	-10.000	610.000	98,4
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.095.000	-3.568.378	3.526.622	49,7
363	Pomoći unutar opće države	7.095.000	-3.568.378	3.526.622	49,7
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.125.000	-798.000	3.327.000	80,7
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.970.000	-2.770.378	199.622	6,7
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	33.701.000	2.179.400	35.880.400	106,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.701.000	2.179.400	35.880.400	106,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.165.000	725.000	10.890.000	107,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.536.000	1.454.400	24.990.400	106,2
38	OSTALI RASHODI	202.883.780	-26.670.563	176.213.217	86,9
381	Tekuće donacije	68.287.680	-530.135	67.757.545	99,2
3811	Tekuće donacije u novcu	67.777.680	-400.135	67.377.545	99,4
3812	Tekuće donacije u naravi	510.000	-130.000	380.000	74,5
382	Kapitalne donacije	6.703.200	425.000	7.128.200	106,3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.903.200	525.000	3.428.200	118,1
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.800.000	-100.000	3.700.000	97,4
385	Izvanredni rashodi	3.851.500	674.926	4.526.426	117,5
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.500.000	0	1.500.000	100,0
3859	Ostali izvanredni rashodi	2.351.500	674.926	3.026.426	128,7
386	Kapitalne pomoći	124.041.400	-27.240.354	96.801.046	78,0
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	124.041.400	-28.623.580	95.417.820	76,9
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	1.383.226	1.383.226	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	135.086.200	-20.143.445	114.942.755	85,1
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.059.200	-4.340.314	26.718.886	86,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.599.200	-5.252.000	23.347.200	81,6
4111	Zemljište	28.599.200	-5.252.000	23.347.200	81,6
412	Nematerijalna imovina	2.460.000	911.686	3.371.686	137,1
4123	Licence	2.460.000	-412.000	2.048.000	83,3
4124	Ostala prava	0	1.323.686	1.323.686	-

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	64.330.000	-2.864.040	61.465.960	95,5
421	Građevinski objekti	28.668.000	430.556	29.098.556	101,5
4211	Stambeni objekti	1.510.000	-1.470.000	40.000	2,6
4212	Poslovni objekti	2.100.000	-1.345.775	754.225	35,9
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	19.450.000	-977.000	18.473.000	95,0
4214	Ostali građevinski objekti	5.608.000	4.223.331	9.831.331	175,3
422	Postrojenja i oprema	8.252.000	970.100	9.222.100	111,8
4221	Uredska oprema i namještaj	1.190.000	-468.900	721.100	60,6
4222	Komunikacijska oprema	1.750.000	-254.000	1.496.000	85,5
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	950.000	-250.000	700.000	73,7
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000	15.000	65.000	130,0
4226	Sportska i glazbena oprema	618.000	-618.000	0	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.694.000	2.546.000	6.240.000	168,9
423	Prijevozna sredstva	0	791.000	791.000	-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0	791.000	791.000	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000.000	1.595.000	2.595.000	259,5
4241	Knjige u knjižnicama	400.000	120.000	520.000	130,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	350.000	284.000	634.000	181,1
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	250.000	91.000	341.000	136,4
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0	1.100.000	1.100.000	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.410.000	-6.650.696	19.759.304	74,8
4262	Ulaganja u računalne programe	7.755.000	-1.108.400	6.646.600	85,7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	18.655.000	-5.542.296	13.112.704	70,3
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	39.697.000	-12.939.091	26.757.909	67,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.697.000	-12.939.091	26.757.909	67,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.697.000	-12.939.091	26.757.909	67,4

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VLASTITI IZVORI	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	9	VLASTITI IZVORI	0	973.231	973.231	-
	92	REZULTAT POSLOVANJA	0	973.231	973.231	-
	922	Višak/manjak prihoda	0	973.231	973.231	-
91	9221	Višak prihoda	0	973.231	973.231	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	67.342.500	-18.836.200	48.506.300	72,0
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	57.342.500	-18.836.200	38.506.300	67,2
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	43.505.300	-13.456.200	30.049.100	69,1
	8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	43.505.300	-13.456.200	30.049.100	69,1
81	81411	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	43.505.300	-13.456.200	30.049.100	69,1
	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	11.774.200	-5.380.000	6.394.200	54,3
	8151	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	11.774.200	-5.380.000	6.394.200	54,3
81	81512	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	11.774.200	-5.380.000	6.394.200	54,3
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.063.000	0	2.063.000	100,0
	8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.063.000	0	2.063.000	100,0
11	81612	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - dugoročni	2.063.000	0	2.063.000	100,0
	83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	10.000.000	0	10.000.000	100,0
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000.000	0	10.000.000	100,0
	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000.000	0	10.000.000	100,0
11	83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000.000	0	10.000.000	100,0

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.595.300	341.700	30.937.000	101,1
51		IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.000.000	100.000	1.100.000	110,0
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000	100.000	1.100.000	110,0
5161		Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000	100.000	1.100.000	110,0
53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	6.981.000	-1.581.000	5.400.000	77,4
532		Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	6.781.000	-1.381.000	5.400.000	79,6
5321		Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	6.781.000	-1.381.000	5.400.000	79,6
534		Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000	-200.000	0	-
5341		Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000	-200.000	0	-
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	22.614.300	1.822.700	24.437.000	108,1
541		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	7.330.300	1.087.700	8.418.000	114,8
5411		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.330.300	1.087.700	8.418.000	114,8
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.284.000	735.000	16.019.000	104,8
5441		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.456.000	102.000	8.558.000	101,2
5442		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	6.828.000	633.000	7.461.000	109,3
NETO FINANCIRANJE (8-5)			36.747.200	-19.177.900	17.569.300	47,8

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 885.765.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
					GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU				
1000					Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.315.000	476.400	4.791.400	111,0
A100001	0620				Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	800.000	0	800.000	100,0
		11	1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000	0	50.000	100,0
		11	2	3237	Intelektualne i osobne usluge	730.000	-10.000	720.000	98,6
		11	3	3239	Ostale usluge	20.000	10.000	30.000	150,0
A100002	0620				Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	830.000	-260.000	570.000	68,7
		11	4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000	-10.000	40.000	80,0
		11	5	3237	Intelektualne i osobne usluge	750.000	-250.000	500.000	66,7
		11	6	3239	Ostale usluge	30.000	0	30.000	100,0
A100003	0620				Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	385.000	86.400	471.400	122,4
		11	7	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	1.000	6.000	120,0
		11	8	3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000	-105.000	100.000	48,8
		11	9	3239	Ostale usluge	25.000	0	25.000	100,0
		11	20	3292	Premije osiguranja	0	3.400	3.400	-
		11	10	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	50.000	200,0
		11	19	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0	32.000	32.000	-
		11	11	3811	Tekuće donacije u novcu	125.000	130.000	255.000	204,0
K100004	0620				Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.380.000	920.000	2.300.000	166,7
		71	12	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.380.000	920.000	2.300.000	166,7
K100005	0620				Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	300.000	-150.000	150.000	50,0
		71	13	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-150.000	150.000	50,0
K100006	0620				Kapitalni projekt: KARTA BUKE	320.000	-120.000	200.000	62,5
		71	14	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	320.000	-120.000	200.000	62,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K100007	0620				Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	300.000	0	300.000	100,0
		71	15	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0	300.000	100,0
1001					Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	3.550.000	-1.550.000	2.000.000	56,3
A100101	0620				Aktivnost: GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	50.000	-50.000	0	-
			16	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	-50.000	0	-
K100102	0620				Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,7
		71	17	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,7
K100103	0620				Kapitalni projekt: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE	500.000	-500.000	0	-
			18	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-500.000	0	-
Ukupno glava 00101:						7.865.000	-1.073.600	6.791.400	86,3
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM									
1011					Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	23.045.000	-7.314.000	15.731.000	68,3
A101101	0620				Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	505.000	0	505.000	100,0
		11	28	3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000	0	500.000	100,0
		11	29	3239	Ostale usluge	2.000	0	2.000	100,0
		11	30	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000	0	3.000	100,0
A101102	0620				Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	375.000	325.000	700.000	186,7
		11	31	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	30.000	100.000	142,9
		11	32	3433	Zatezne kamate	5.000	95.000	100.000	-
		11	33	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,0
		11	34	3859	Ostali izvanredni rashodi	200.000	200.000	400.000	200,0
K101103	0620				Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	900.000	730.000	1.630.000	181,1
		71	35	4111	Zemljište	800.000	730.000	1.530.000	191,3
		71	36	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	100,0
K101104	0620				Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	400.000	3.055.000	3.455.000	863,8
		71	37	4111	Zemljište	200.000	3.155.000	3.355.000	-
		71	38	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-100.000	100.000	50,0
K101105	0620				Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE- PROMETNA INFRASTRUKTURA	450.000	683.000	1.133.000	251,8
		71	39	4111	Zemljište	200.000	500.000	700.000	350,0
		71	40	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000	183.000	433.000	173,2
K101106	0620				Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE ŠKURINJSKO PLASE - STANOGRADNJA	8.050.000	-8.050.000	0	-
			41	4111	Zemljište	8.050.000	-8.050.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K101107	0620				Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PULAC	800.000	0	800.000	100,0
		71	42	4111	Zemljište	800.000	0	800.000	100,0
K101108	0620				Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA I TEHNIČKA PRIPREMA LOKACIJE KALAFATI	1.280.000	-1.125.000	155.000	12,1
		71	43	4111	Zemljište	100.000	-65.000	35.000	35,0
		71	44	4211	Stambeni objekti	950.000	-910.000	40.000	4,2
		71	45	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	230.000	-150.000	80.000	34,8
K101109	0620				Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA IZGRADNJU PROMETNE INFRASTRUKTURE UZ VRTIĆ SRDOČI	475.000	0	475.000	100,0
		71	46	4111	Zemljište	475.000	0	475.000	100,0
K101110	0620				Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KAMPUSA NA TRSATU	650.000	2.900.000	3.550.000	546,2
		71	47	4111	Zemljište	650.000	2.900.000	3.550.000	546,2
K101111	0620				Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	2.950.000	-1.442.000	1.508.000	51,1
		71	48	4111	Zemljište	1.200.000	-335.000	865.000	72,1
			49	4211	Stambeni objekti	510.000	-510.000	0	-
		71	50	4212	Poslovni objekti	940.000	-417.000	523.000	55,6
		71	51	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-180.000	120.000	40,0
K101112	0620				Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU	2.400.000	-2.400.000	0	-
			52	4111	Zemljište	2.400.000	-2.400.000	0	-
K101113	0620				Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE VITEZOVIĆEVA ULICA	1.210.000	-1.210.000	0	-
			53	4111	Zemljište	1.210.000	-1.210.000	0	-
K101114	0620				Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA UZ CESTU Ž-5025 RUJEVICA - MARČELJI	1.000.000	120.000	1.120.000	112,0
		71	54	4111	Zemljište	1.000.000	120.000	1.120.000	112,0
K101115	0620				Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.600.000	-900.000	700.000	43,8
		71	55	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.600.000	-900.000	700.000	43,8
Ukupno glava 00102:						23.045.000	-7.314.000	15.731.000	68,3
Ukupno razdjel 001:						30.910.000	-8.387.600	22.522.400	72,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV				
					GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE				
1021					Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	37.864.200	956.000	38.820.200	102,5
K102101	0451				Kapitalni projekt: CESTA 233	3.300.000	0	3.300.000	100,0
		71	65	4111	Zemljište	2.900.000	0	2.900.000	100,0
		71	66	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	400.000	0	400.000	100,0
K102102	0451				Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	400.000	0	400.000	100,0
		43	67	4111	Zemljište	200.000	0	200.000	100,0
		43	68	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000	0	200.000	100,0
K102103	0451				Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	464.200	0	464.200	100,0
		43 81	69	4111	Zemljište	414.200	0	414.200	100,0
		43	70	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
K102104	0451				Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	150.000	0	150.000	100,0
		43	71	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	150.000	0	150.000	100,0
K102105	0451				Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404	7.600.000	3.100.000	10.700.000	140,8
		52	72	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.600.000	3.100.000	10.700.000	140,8
K102106	0451				Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA	100.000	-12.000	88.000	88,0
		43	73	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000	-12.000	88.000	88,0
K102107	0451				Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2C	1.400.000	0	1.400.000	100,0
		43	74	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.400.000	0	1.400.000	100,0
K102108	0451				Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA DO STAMBENOG KOMPLEKSA NA KRNJEVU	800.000	350.000	1.150.000	143,8
			75	4111	Zemljište	100.000	-100.000	0	-
		43	76	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	700.000	450.000	1.150.000	164,3
K102109	0451				Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA	4.000.000	-4.000.000	0	-
			77	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.000.000	-4.000.000	0	-
K102110	0451				Kapitalni projekt: ŽUPANIJSKA CESTA Ž5025 RUJEVICA - MARČELJI	6.800.000	0	6.800.000	100,0
		81	78	4111	Zemljište	6.000.000	0	6.000.000	100,0
		71	79	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	800.000	0	800.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K102111	0451				Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	1.000.000	-1.000.000	0	-
			80	4111	Zemljište	300.000	-300.000	0	-
			81	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	700.000	-700.000	0	-
K102112	0451				Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA SPORTSKOJ DVORANI NA ZAMETU	2.350.000	650.000	3.000.000	127,7
		43	82	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.350.000	650.000	3.000.000	127,7
K102113	0451				Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	200.000	0	200.000	100,0
		43	83	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	200.000	0	200.000	100,0
K102114	0451				Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	300.000	0	300.000	100,0
		43	84	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	300.000	0	300.000	100,0
K102115	0451				Kapitalni projekt: IMOVINSKO PRAVNA PRIPREMA ZA PROJEKTE PREMA PROSTORNOM PLANU	1.000.000	-900.000	100.000	10,0
		43	85	4111	Zemljište	900.000	-830.000	70.000	7,8
		43	86	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	100.000	-70.000	30.000	30,0
K102116	0451				Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU	8.000.000	1.700.000	9.700.000	121,3
		43	87	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	8.000.000	1.700.000	9.700.000	121,3
K102117	0451				Kapitalni projekt: NASTAVAK CESTE TINA UJEVIĆA	0	88.000	88.000	-
		43	121	4111	Zemljište	0	63.000	63.000	-
		43	122	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0	25.000	25.000	-
K102118	0451				Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - UŽARSKA ULICA	0	980.000	980.000	-
		43	125	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0	980.000	980.000	-
1022					Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA	3.600.000	3.880.000	7.480.000	207,8
K102201	0610				Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 1. i 2. FAZA	3.300.000	4.130.000	7.430.000	225,2
		81	120	4111	Zemljište	0	130.000	130.000	-
		43 71	88	4214	Ostali građevinski objekti	3.300.000	4.000.000	7.300.000	221,2
K102202	0610				Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	300.000	-250.000	50.000	16,7
		71	89	4214	Ostali građevinski objekti	300.000	-250.000	50.000	16,7
1023					Program: GRADSKA GROBLJA	5.200.000	150.331	5.350.331	102,9
K102301	0620				Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	400.000	450.331	850.331	212,6
		43 91	90	4214	Ostali građevinski objekti	400.000	450.331	850.331	212,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K102302	0620				Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.500.000	0	4.500.000	100,0
		71	91	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.500.000	0	4.500.000	100,0
K102303	0620				Kapitalni projekt: PRIPREMA ZA UREĐENJE I PROŠIRENJE GRADSKIH GROBLJA	300.000	-300.000	0	-
			92	4111	Zemljište	200.000	-200.000	0	-
			93	4214	Ostali građevinski objekti	100.000	-100.000	0	-
1024					Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.600.000	100.000	1.700.000	106,3
K102401	0620				Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA	1.600.000	100.000	1.700.000	106,3
		43 91	94	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000	100.000	1.700.000	106,3
1025					Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM	6.781.000	-1.381.000	5.400.000	79,6
K102501	0510				Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"	3.881.000	-1.381.000	2.500.000	64,4
		71	95	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.881.000	-1.381.000	2.500.000	64,4
K102502	0510				Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CZGO "MARIŠĆINA" - OTPLATA KREDITA	2.900.000	0	2.900.000	100,0
		71	96	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.900.000	0	2.900.000	100,0
1026					Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	77.765.300	-14.393.680	63.371.620	81,5
A102601	0520				Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	6.917.400	-1.297.400	5.620.000	81,2
		43 81	97	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.917.400	-1.297.400	5.620.000	81,2
A102602	0520				Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	9.573.100	-1.204.100	8.369.000	87,4
		43 81	98	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.573.100	-1.204.100	8.369.000	87,4
A102603	0630				Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	972.450	-846.950	125.500	12,9
		43	99	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	972.450	-846.950	125.500	12,9
A102604	0630				Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	2.917.350	3.356.450	6.273.800	215,1
		43	100	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.917.350	3.356.450	6.273.800	215,1
A102605	0510				Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	26.000.000	-5.290.000	20.710.000	79,7
		43 52 81	101	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.000.000	-5.290.000	20.710.000	79,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A102606	0510				Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	1.660.000	1.791.000	3.451.000	207,9
		43 81	102	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.660.000	1.791.000	3.451.000	207,9
A102607	0510				Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	17.000.000	-9.558.160	7.441.840	43,8
		43 52 81	103	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.000.000	-9.558.160	7.441.840	43,8
A102608	0432				Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	3.200.000	0	3.200.000	100,0
		52 71	104	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.200.000	0	3.200.000	100,0
A102609	0451				Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	9.325.000	-1.194.520	8.130.480	87,2
		43 71	105	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.325.000	-1.194.520	8.130.480	87,2
A102610	0451				Aktivnost: IZRADA PROJEKTA ZA AUTOBAZU	200.000	-150.000	50.000	25,0
		71	106	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	-150.000	50.000	25,0
1027					Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.772.000	-205.040	1.566.960	88,4
A102701	0451				Aktivnost: OSTALI RASHODI	580.000	0	580.000	100,0
		11	107	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.000	20.000	200,0
		11	108	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000	30.000	110.000	137,5
		11	109	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	-50.000	150.000	75,0
		11	110	3433	Zatezne kamate	60.000	40.000	100.000	166,7
		11	111	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	50.000	-30.000	20.000	40,0
		11	112	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000	0	60.000	100,0
		11	113	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000	0	120.000	100,0
A102702	0451				Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.192.000	-205.040	986.960	82,8
		43	114	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.192.000	-205.040	986.960	82,8
1028					Program: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	48.107.100	-2.171.674	45.935.426	95,5
A102801	0451				Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	29.976.000	0	29.976.000	100,0
		11	115	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.976.000	0	29.976.000	100,0
A102802	0451				Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.600.000	0	2.600.000	100,0
		11	116	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A102803	0510				Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	1.111.000	-211.000	900.000	81,0
A102804	0451	11	117	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.111.000	-211.000	900.000	81,0
					Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	4.337.600	0	4.337.600	100,0
		71	118	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.337.600	0	4.337.600	100,0
A102805	0451				Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	10.082.500	-4.013.900	6.068.600	60,2
		71	119	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.082.500	-4.013.900	6.068.600	60,2
A102806	0451				Aktivnost: SUFINANCIRANJE KD "AUTOTROLEJ" - NOĆNE VOŽNJE	0	850.000	850.000	-
		11	123	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	850.000	850.000	-
A102807	0451				Aktivnost: OTPUST POTRAŽIVANJA 3. MAJ D.D.	0	1.203.226	1.203.226	-
		11 43	124	3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	1.203.226	1.203.226	-
Ukupno glava 00201:						182.689.600	-13.065.063	169.624.537	92,8
GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI									
1038					Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	6.005.050	567.180	6.572.230	109,4
A103801	0610				Aktivnost: PRIČUVA	2.521.750	328.930	2.850.680	113,0
		11	129	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.521.750	328.930	2.850.680	113,0
A103802	0610				Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	900.000	0	900.000	100,0
		11	130	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000	0	900.000	100,0
A103803	0610				Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	983.300	388.250	1.371.550	139,5
		11	131	3223	Energija	30.000	-10.000	20.000	66,7
		11	132	3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	-50.000	100.000	66,7
		11	133	3234	Komunalne usluge	70.000	0	70.000	100,0
		11	134	3237	Intelektualne i osobne usluge	461.300	-50.000	411.300	89,2
		11	135	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
		11	136	3433	Zatezne kamate	50.000	0	50.000	100,0
		11	137	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	170.000	0	170.000	100,0
		11	138	3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000	498.250	548.250	-
A103804	0610				Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	400.000	-150.000	250.000	62,5
		11	139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000	-150.000	250.000	62,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A103805	0610				Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	1.200.000	0	1.200.000	100,0
		71	140	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200.000	0	1.200.000	100,0
1039					Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE	2.050.000	-550.000	1.500.000	73,2
K103901	0610				Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,0
		71	141	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,0
K103902	0610				Kapitalni projekt: KUPNJA STANA	50.000	-50.000	0	-
			142	4211	Stambeni objekti	50.000	-50.000	0	-
1040					Program: OTPLATA ZAJMA	12.016.700	-157.700	11.859.000	98,7
A104001	0610				Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	12.016.700	-157.700	11.859.000	98,7
		11	143	3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	4.686.400	-1.245.400	3.441.000	73,4
		11	71	144	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	7.330.300	1.087.700	8.418.000	114,8
Ukupno glava 00202:						20.071.750	-140.520	19.931.230	99,3
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI									
1050					Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	16.419.400	0	16.419.400	100,0
A105001	0490				Aktivnost: PRIČUVA	4.600.000	0	4.600.000	100,0
		11	154	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.000	0	4.600.000	100,0
A105002	0490				Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.500.000	100.000	1.600.000	106,7
		11	155	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000	100.000	1.600.000	106,7
A105003	0490				Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	3.089.400	-200.000	2.889.400	93,5
		11	156	3223	Energija	500.000	150.000	650.000	130,0
		11	157	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000	0	300.000	100,0
		11	158	3234	Komunalne usluge	400.000	-250.000	150.000	37,5
		11	159	3235	Zakupnine i najamnine	3.000	0	3.000	100,0
		11	160	3237	Intelektualne i osobne usluge	800.000	-100.000	700.000	87,5
		11	161	3239	Ostale usluge	100.400	0	100.400	100,0
		11	162	3292	Premije osiguranja	80.000	0	80.000	100,0
		11	163	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
		11	164	3433	Zatezne kamate	10.000	0	10.000	100,0
		11	165	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000	0	200.000	100,0
		11	166	3859	Ostali izvanredni rashodi	666.000	0	666.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A105004	0490				Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	2.200.000	50.000	2.250.000	102,3
		11	167	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.200.000	50.000	2.250.000	102,3
A105005	0490				Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	4.530.000	0	4.530.000	100,0
		11	168	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500.000	0	4.500.000	100,0
		11	169	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	0	30.000	100,0
A105006	0490				Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	500.000	50.000	550.000	110,0
		11	170	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000	50.000	550.000	110,0
1051					Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	3.000.000	-750.000	2.250.000	75,0
K105101	0490				Kapitalni projekt: KUPNJA I IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKATA	1.000.000	-1.000.000	0	-
			171	4212	Poslovni objekti	1.000.000	-1.000.000	0	-
K105102	0490				Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.000.000	250.000	2.250.000	112,5
		61 71	172	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	250.000	2.250.000	112,5
Ukupno glava 00203:						19.419.400	-750.000	18.669.400	96,1
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI									
1061					Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	99.365.000	-3.675.000	95.690.000	96,3
A106101	0640				Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.815.000	-989.000	8.826.000	89,9
		43	182	3223	Energija	6.630.000	-157.000	6.473.000	97,6
		43	183	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.180.000	-832.000	2.348.000	73,8
		43	184	3239	Ostale usluge	5.000	0	5.000	100,0
A106102	0620				Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	19.626.000	-1.598.000	18.028.000	91,9
		43	185	3223	Energija	150.000	0	150.000	100,0
		43	186	3225	Sitni inventar i auto gume	35.000	-10.000	25.000	71,4
		43	187	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.992.000	-1.253.000	16.739.000	93,0
		43	188	3234	Komunalne usluge	1.060.000	-105.000	955.000	90,1
		43	189	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	-60.000	40.000	40,0
		43	190	3239	Ostale usluge	7.000	0	7.000	100,0
		43	191	3292	Premije osiguranja	7.000	0	7.000	100,0
		43	192	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	275.000	-170.000	105.000	38,2
A106103	0451				Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	740.000	106.000	846.000	114,3
		43	193	3223	Energija	77.000	0	77.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		43	194	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000	0	3.000	100,0
		43	195	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	407.000	92.000	499.000	122,6
		43	196	3234	Komunalne usluge	194.000	-12.000	182.000	93,8
		43	197	3239	Ostale usluge	30.000	0	30.000	100,0
		43	198	3292	Premije osiguranja	29.000	26.000	55.000	189,7
A106104	0510				Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	16.738.000	-1.933.000	14.805.000	88,5
		43	199	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.000	0	62.000	100,0
		43	200	3234	Komunalne usluge	16.550.000	-1.846.000	14.704.000	88,8
		43	201	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	126.000	-87.000	39.000	31,0
A106105	0510				Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	800.000	-16.000	784.000	98,0
		43	202	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000	-16.000	784.000	98,0
A106106	0510				Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	693.000	0	693.000	100,0
		43	203	3234	Komunalne usluge	693.000	0	693.000	100,0
A106107	0620				Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	178.000	86.000	264.000	148,3
		43	204	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000	86.000	246.000	153,8
		43	205	3239	Ostale usluge	10.000	0	10.000	100,0
		43	206	3292	Premije osiguranja	8.000	0	8.000	100,0
A106108	0640				Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	182.000	69.000	251.000	137,9
		43	207	3223	Energija	3.000	0	3.000	100,0
		43	208	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000	69.000	234.000	141,8
		43	209	3239	Ostale usluge	12.000	0	12.000	100,0
		43	210	3292	Premije osiguranja	2.000	0	2.000	100,0
A106109	0620				Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	159.000	-35.000	124.000	78,0
		43	211	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	-31.000	119.000	79,3
		43	212	3292	Premije osiguranja	9.000	-4.000	5.000	55,6
A106110	0620				Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	343.000	0	343.000	100,0
		43	213	3223	Energija	20.000	0	20.000	100,0
		43	214	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.000	0	198.000	100,0
		43	215	3234	Komunalne usluge	120.000	0	120.000	100,0
		43	216	3239	Ostale usluge	4.000	0	4.000	100,0
		43	217	3292	Premije osiguranja	1.000	0	1.000	100,0
A106111	0620				Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	55.000	-5.000	50.000	90,9
		43	218	3223	Energija	3.000	0	3.000	100,0
		43	219	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	-5.000	45.000	90,0
		43	220	3239	Ostale usluge	2.000	0	2.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A106112	0620				Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	286.000	-69.000	217.000	75,9
		43	221	3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000	0	86.000	100,0
		43	222	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000	-69.000	131.000	65,5
A106113	0620				Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	200.000	113.000	313.000	156,5
		43	223	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	113.000	313.000	156,5
A106114	0620				Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	8.608.000	1.066.000	9.674.000	112,4
		43	224	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.888.000	862.000	8.750.000	110,9
		43	225	3237	Intelektualne i osobne usluge	720.000	204.000	924.000	128,3
A106115	0620				Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.215.000	247.000	2.462.000	111,2
		43	226	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.707.000	187.000	1.894.000	111,0
		43	227	3237	Intelektualne i osobne usluge	195.000	50.000	245.000	125,6
		43	228	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	313.000	10.000	323.000	103,2
A106116	0451				Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	24.570.000	1.192.000	25.762.000	104,9
		43 72	229	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.375.000	820.000	20.195.000	104,2
		43	230	3234	Komunalne usluge	1.772.000	385.000	2.157.000	121,7
		43	231	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	0	30.000	100,0
		43	232	3239	Ostale usluge	3.220.000	0	3.220.000	100,0
		43	233	3292	Premije osiguranja	103.000	0	103.000	100,0
		43	234	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000	-13.000	57.000	81,4
A106117	0620				Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	3.810.000	-611.000	3.199.000	84,0
		43	235	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.806.000	-611.000	3.195.000	83,9
		43	236	3292	Premije osiguranja	4.000	0	4.000	100,0
K106118	0640				Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	5.090.000	-1.373.000	3.717.000	73,0
		43	237	4214	Ostali građevinski objekti	290.000	-12.000	278.000	95,9
		43 52	238	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.800.000	-1.361.000	3.439.000	71,6
K106119	0451				Kapitalni projekt: ZAMJENA POKRETNIH STEPENICA I MULJNIH PUMPI U POTHODNIKU IVANA PL. ZAJCA	242.000	1.843.000	2.085.000	861,6
		43	239	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.000	1.843.000	2.085.000	861,6
K106120	0620				Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	3.300.000	-1.186.000	2.114.000	64,1
			240	4111	Zemljište	100.000	-100.000	0	-
		43	241	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000	-1.086.000	2.114.000	66,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K106121	0640				Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.115.000	18.000	1.133.000	101,6
		43	242	4214	Ostali građevinski objekti	1.065.000	18.000	1.083.000	101,7
		43	243	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,0
K106122	0451				Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA ZA CESTE	100.000	-100.000	0	-
			244	4111	Zemljište	100.000	-100.000	0	-
K106123	0520				Kapitalni projekt: UREĐENJE ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	500.000	-500.000	0	-
			245	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-500.000	0	-
1062					Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	17.722.000	2.895.000	20.617.000	116,3
A106201	0620				Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	582.000	0	582.000	100,0
		43	246	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	582.000	0	582.000	100,0
A106202	0620				Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	3.702.000	1.806.000	5.508.000	148,8
		11	247	3223	Energija	228.000	0	228.000	100,0
		11	248	3225	Sitni inventar i auto gume	490.000	1.257.000	1.747.000	356,5
		11	249	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.928.000	549.000	3.477.000	118,8
		11	250	3234	Komunalne usluge	5.000	0	5.000	100,0
		11	251	3239	Ostale usluge	43.000	0	43.000	100,0
		11	252	3292	Premije osiguranja	8.000	0	8.000	100,0
A106203	0530				Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.650.000	0	2.650.000	100,0
		11 81	253	3234	Komunalne usluge	2.590.000	0	2.590.000	100,0
		11	254	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000	0	60.000	100,0
A106204	0540				Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	731.000	-89.000	642.000	87,8
		11 43	255	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	731.000	-89.000	642.000	87,8
A106205	0620				Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	414.000	-13.000	401.000	96,9
		43	256	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	-30.000	170.000	85,0
		43	257	3234	Komunalne usluge	214.000	17.000	231.000	107,9
A106206	0320				Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	4.000.000	-333.000	3.667.000	91,7
		43	258	3811	Tekuće donacije u novcu	4.000.000	-333.000	3.667.000	91,7
A106207	0620				Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	3.523.000	-9.000	3.514.000	99,7
		11	259	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	-11.000	9.000	45,0
		11	260	3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.000	2.000	132.000	101,5
		81	261	3235	Zakupnine i najamnine	1.836.000	0	1.836.000	100,0
		11	262	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000	31.000	161.000	123,8
		11	263	3239	Ostale usluge	942.000	99.000	1.041.000	110,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	264	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	0	95.000	100,0
		11	265	3433	Zatezne kamate	40.000	0	40.000	100,0
		11	266	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	130.000	-50.000	80.000	61,5
		11	267	3859	Ostali izvanredni rashodi	200.000	-80.000	120.000	60,0
A106208	0620				Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.250.000	-158.000	1.092.000	87,4
		43	268	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000	-61.000	1.039.000	94,5
		43	269	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000	-97.000	23.000	19,2
		43	270	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000	0	30.000	100,0
A106209	0620				Aktivnost: URBANA OPREMA	270.000	30.000	300.000	111,1
		11	271	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000	30.000	210.000	116,7
		11	272	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000	0	55.000	100,0
		11	273	3292	Premije osiguranja	35.000	0	35.000	100,0
K106210	0620				Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	600.000	1.661.000	2.261.000	376,8
		61	274	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600.000	1.661.000	2.261.000	376,8
Ukupno glava 00204:						117.087.000	-780.000	116.307.000	99,3
GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO									
1072					Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	230.000	-30.000	200.000	87,0
A107201	0510				Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	230.000	-30.000	200.000	87,0
		11	284	3234	Komunalne usluge	130.000	-30.000	100.000	76,9
		11	285	3239	Ostale usluge	100.000	0	100.000	100,0
Ukupno glava 00205:						230.000	-30.000	200.000	87,0
GLAVA 00206: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU									
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE									
1082					Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	641.900	218.300	860.200	134,0
A108201	0610				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	526.100	181.000	707.100	134,4
		11	295	3111	Plaće za redovan rad	377.100	142.900	520.000	137,9
		11	296	3112	Plaće u naravi	800	1.600	2.400	300,0
			297	3113	Plaće za prekovremeni rad	6.400	-6.400	0	-
		11	298	3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.800	9.100	84.900	112,0
		11	299	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.500	30.400	89.900	151,1
		11	300	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.500	3.400	9.900	152,3
A108202	0610				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	50.800	34.800	85.600	168,5
		11	301	3211	Službena putovanja	2.000	1.500	3.500	175,0
		11	302	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500	5.100	8.600	245,7
		11	303	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500	500	1.000	200,0
		11	304	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	-1.000	7.000	87,5
		11	305	3225	Sitni inventar i auto gume	500	0	500	100,0
		11	306	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500	-500	4.000	88,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	318	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	26.600	26.600	-
		11	307	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000	0	15.000	100,0
		11	308	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000	14.000	15.000	-
		11	309	3239	Ostale usluge	7.000	-6.000	1.000	14,3
		11	310	3292	Premije osiguranja	300	0	300	100,0
		11	311	3293	Reprezentacija	8.000	-5.000	3.000	37,5
		11	312	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	-400	100	20,0
A108203	0610				Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	5.000	1.800	6.800	136,0
		11	313	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	500	4.500	112,5
		11	314	3433	Zatezne kamate	500	-200	300	60,0
		11	315	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	500	1.500	2.000	400,0
T108204	0610				Tekući projekt: NABAVA RAČUNALNOG PROGRAMA I OPREME	60.000	700	60.700	101,2
		71	317	4221	Uredska oprema i namještaj	0	2.100	2.100	-
		71	316	4262	Ulaganja u računalne programe	60.000	-1.400	58.600	97,7
Ukupno glava 00206:						641.900	218.300	860.200	134,0
Ukupno razdjel 002:						340.139.650	-14.547.283	325.592.367	95,7
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO									
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO									
1092					Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	998.000	-167.000	831.000	83,3
A109201	0411				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	988.000	-167.000	821.000	83,1
		11	326	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000	-10.000	10.000	50,0
		11 72	327	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	-30.000	120.000	80,0
		11	328	3237	Intelektualne i osobne usluge	178.000	-122.000	56.000	31,5
		11	329	3239	Ostale usluge	620.000	0	620.000	100,0
		11	330	3292	Premije osiguranja	20.000	-5.000	15.000	75,0
A109202	0411				Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	10.000	0	10.000	100,0
		11	331	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
1093					Program: MARKETING	1.238.000	-642.000	596.000	48,1
A109301	0411				Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE	1.094.000	-582.000	512.000	46,8
		11 52	332	3233	Usluge promidžbe i informiranja	955.000	-495.000	460.000	48,2
		11	333	3239	Ostale usluge	114.000	-74.000	40.000	35,1
		11	334	3293	Reprezentacija	25.000	-13.000	12.000	48,0
A109302	0411				Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	144.000	-60.000	84.000	58,3
		11	335	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	-60.000	84.000	58,3
1094					Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.173.000	-433.000	740.000	63,1
A109401	0473				Aktivnost: KONGRESNI URED	700.000	-200.000	500.000	71,4
		11	336	3811	Tekuće donacije u novcu	700.000	-200.000	500.000	71,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A109402	0473				Aktivnost: PROJEKT CITY BUS	200.000	-100.000	100.000	50,0
		11	337	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000	-100.000	100.000	50,0
A109403	0473				Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000	0	70.000	100,0
		11	338	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000	0	70.000	100,0
A109404	0473				Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	70.000	0	70.000	100,0
		11	339	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000	0	70.000	100,0
T109405	0473				Tekući projekt: PROMIDŽBA DESTINACIJE NA LETOVIMA ZRAČNOG PRIJEVOZA	133.000	-133.000	0	-
			340	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000	-133.000	0	-
1095					Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	1.465.000	100.000	1.565.000	106,8
A109501	0411				Aktivnost: DEPOZIT ZA KREDITIRANJE CILJANIH SKUPINA	1.000.000	100.000	1.100.000	110,0
		11	341	5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000	100.000	1.100.000	110,0
A109502	0411				Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA, TROŠKOVA KREDITA I KOMUNALNE NAKNADE	240.000	0	240.000	100,0
		11	342	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	240.000	0	240.000	100,0
A109503	0411				Aktivnost: POKRIĆE GUBITKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBOM RIJEKA D.O.O.	225.000	0	225.000	100,0
		11	343	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000	0	225.000	100,0
1096					Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.243.850	-182.000	1.061.850	85,4
A109601	0411				Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	723.850	-72.000	651.850	90,1
		11	344	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.850	-45.000	101.850	69,4
		11	345	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	380.000	-10.000	370.000	97,4
K109602	0411				Kapitalni projekt: UREĐENJE POSLOVNIH PROSTORA ZA REGIONALNU RAZVOJNU AGENCIJU "PORIN"	440.000	-440.000	0	-
			346	3811	Tekuće donacije u novcu	197.000	-17.000	180.000	91,4
			347	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.000	-440.000	0	-
K109603	0411				Kapitalni projekt: UREĐENJE PRODAVAONICE AUTOHTONIH PROIZVODA	60.000	-60.000	0	-
			348	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	-60.000	0	-
K109604	0411				Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	20.000	390.000	410.000	-
		71	349	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	390.000	410.000	-
Ukupno glava 00301:						6.117.850	-1.324.000	4.793.850	78,4
Ukupno razdjel 003:						6.117.850	-1.324.000	4.793.850	78,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO									
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO									
1106					Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	9.779.830	-1.633.696	8.146.134	83,3
A110601	0980				Aktivnost: PROGRAM ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE - STIPENDIJE	1.462.000	-35.000	1.427.000	97,6
		11	359	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	10.000	100,0
		11	360	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.000	0	17.000	100,0
		11	361	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.435.000	-35.000	1.400.000	97,6
A110602	0980				Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	150.000	24.500	174.500	116,3
A110603	0980	11	362	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000	24.500	174.500	116,3
					Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	339.500	-71.900	267.600	78,8
		11	363	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000	-35.000	45.000	56,3
		11	364	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	-20.000	50.000	71,4
		11	365	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	-16.000	84.000	84,0
		11 52	366	3239	Ostale usluge	25.000	-900	24.100	96,4
		11 52	367	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,0
		11	368	3433	Zatezne kamate	4.000	0	4.000	100,0
		11	369	3859	Ostali izvanredni rashodi	500	0	500	100,0
A110604	0911				Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	5.380.730	-780.730	4.600.000	85,5
A110605	0911	11	370	3811	Tekuće donacije u novcu	5.380.730	-780.730	4.600.000	85,5
					Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI VIJEĆA MO	10.600	0	10.600	100,0
A110606	0960	11	371	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.600	0	10.600	100,0
					Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	150.000	0	150.000	100,0
A110607	0960	11	372	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000	0	150.000	100,0
					Aktivnost: SUFINANCIRANJE FONDA ZA KREDITIRANJE STUDENATA PRI SVEUČILIŠTU U RIJECI	1.000.000	-750.000	250.000	25,0
A110608	0980	11	373	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.000.000	-750.000	250.000	25,0
					Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA	150.000	30.000	180.000	120,0
A110609	0912	11	374	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000	30.000	180.000	120,0
					Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	437.000	-87.000	350.000	80,1
		11	375	3811	Tekuće donacije u novcu	437.000	-87.000	350.000	80,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A110610	0912				Aktivnost: MOBILNI STRUČNI TIM-PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	200.000	0	200.000	100,0
		11	376	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000	0	200.000	100,0
A110611	0912				Aktivnost: PROJEKT "ŠKOLSKI INFOCENTAR"	500.000	-33.566	466.434	93,3
		11	377	3238	Računalne usluge	265.000	-33.566	231.434	87,3
		71	378	4262	Ulaganja u računalne programe	235.000	0	235.000	100,0
A110612	0960				Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKTA "PRODUŽENO RADNO VRIJEME SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA"	0	70.000	70.000	-
		11	396	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0	70.000	70.000	-
1107					Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	20.148.823	-8.874.682	11.274.141	56,0
A110701	0911				Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	1.800.000	-90.000	1.710.000	95,0
		11 72	379	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000	-90.000	1.710.000	95,0
A110702	0980				Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH	250.000	-50.000	200.000	80,0
		11	380	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000	-50.000	200.000	80,0
A110703	0912				Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	300.000	-30.000	270.000	90,0
		72	381	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000	-30.000	270.000	90,0
A110704	0912				Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.438.823	288.497	1.727.320	120,1
		43	382	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.438.823	4.757	1.443.580	100,3
		91	397	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak decentraliziranih funkcija 2008.	0	283.740	283.740	-
A110705	0980				Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	700.000	-315.000	385.000	55,0
		11	383	3292	Premije osiguranja	700.000	-315.000	385.000	55,0
A110706	0922				Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA	50.000	0	50.000	100,0
		72	384	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	0	50.000	100,0
K110707	0911				Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA	700.000	268.225	968.225	138,3
		71	385	4111	Zemljište	300.000	10.000	310.000	103,3
		71	386	4212	Poslovni objekti	160.000	71.225	231.225	144,5
		71	387	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	240.000	187.000	427.000	177,9
K110708	0911				Kapitalni projekt: DOGRADNJA PPO - DRENOVA	200.000	278.300	478.300	239,2
		71	388	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000	240.000	300.000	500,0
		71	389	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000	38.300	178.300	127,4
K110709	0911				Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU	300.000	-116.390	183.610	61,2
		71	390	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-116.390	183.610	61,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K110710	0912				Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	11.500.000	-11.450.000	50.000	0,4
		43	391	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.500.000	-11.450.000	50.000	0,4
K110711	0912				Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"	300.000	701.000	1.001.000	333,7
		71	395	4111	Zemljište	0	830.000	830.000	-
		43	392	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-129.000	171.000	57,0
K110712	0912				Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA	2.400.000	230.000	2.630.000	109,6
		43 52	393	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000	230.000	2.630.000	109,6
K110713	0912				Kapitalni projekt: ADAPTACIJA STAMBENOG PROSTORA ZBOG PRENAMJENE U DJEČJI VRTIĆ	210.000	-210.000	0	-
			394	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000	-210.000	0	-
K110714	0912				Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM	0	1.320.686	1.320.686	-
		43	398	4124	Ostala prava	0	1.320.686	1.320.686	-
K110715	0912				Kapitalni projekt: SANACIJA PODA U DVORANI ZA TZK U OŠ "PEĆINE"	0	300.000	300.000	-
		52 71	399	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000	300.000	-
Ukupno glava 00401:						29.928.653	-10.508.378	19.420.275	64,9
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"									
1117					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	50.532.300	-1.807.755	48.724.545	96,4
A111701	0911				Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	46.533.000	-1.632.000	44.901.000	96,5
		11	404	3111	Plaće za redovan rad	36.644.000	-337.000	36.307.000	99,1
		11	405	3112	Plaće u naravi	180.000	0	180.000	100,0
		11	406	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.400.000	-1.236.000	2.164.000	63,6
		11	407	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.682.000	-53.000	5.629.000	99,1
		11	408	3133	Doprinosi za zapošljavanje	627.000	-6.000	621.000	99,0
A111702	0911				Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.310.500	-100.000	2.210.500	95,7
		11	409	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.600	0	42.600	100,0
		11	410	3223	Energija	1.335.000	-100.000	1.235.000	92,5
		11	411	3234	Komunalne usluge	581.900	0	581.900	100,0
		11	412	3292	Premije osiguranja	45.000	0	45.000	100,0
		11	413	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000	0	306.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A111703	0911				Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	688.800	-11.755	677.045	98,3
		52	414	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	0	5.000	100,0
		52 91	415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	280.000	-27.955	252.045	90,0
		52	416	3234	Komunalne usluge	403.800	16.200	420.000	104,0
K111704	0911				Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	1.000.000	-64.000	936.000	93,6
		71	417	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000.000	-64.000	936.000	93,6
Ukupno glava 00402:						50.532.300	-1.807.755	48.724.545	96,4
GLAVA 00403: "DOM MLADIH"									
1127					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.426.621	-197.806	3.228.815	94,2
A112701	0980				Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.856.456	-97.798	2.758.658	96,6
		11	427	3111	Plaće za redovan rad	2.297.147	-34.289	2.262.858	98,5
		11	428	3112	Plaće u naravi	9.200	0	9.200	100,0
		11	429	3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.000	-57.600	97.400	62,8
		11	430	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	356.058	-5.326	350.732	98,5
		11	431	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.051	-583	38.468	98,5
A112702	0980				Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	470.165	-8	470.157	100,0
		11 52	432	3222	Materijal i sirovine	224.000	50.000	274.000	122,3
		11	433	3223	Energija	202.015	-50.000	152.015	75,2
		11	434	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.650	-8	6.642	99,9
		11	435	3292	Premije osiguranja	3.000	0	3.000	100,0
		11	436	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500	0	34.500	100,0
A112703	0980				Aktivnost: PROGRAM RADA SA STIPENDISTIMA	50.000	-50.000	0	-
			437	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	-4.000	0	-
			438	3222	Materijal i sirovine	30.000	-30.000	0	-
			439	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000	-6.000	0	-
			440	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	-10.000	0	-
T112704	0980				Tekući projekt: NABAVA OPREME	50.000	-50.000	0	-
			441	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	-50.000	0	-
Ukupno glava 00403:						3.426.621	-197.806	3.228.815	94,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO				
1137					Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.901.141	1.189.968	16.091.109	108,0
A113701	0912				Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	14.686.141	-24.232	14.661.909	99,8
		43	451	3211	Službena putovanja	720.000	146.325	866.325	120,3
		43	452	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000	78.428	278.428	139,2
		43	453	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700.000	86.361	1.786.361	105,1
		43	454	3222	Materijal i sirovine	89.141	-8.271	80.870	90,7
		43	455	3223	Energija	5.000.000	-79.545	4.920.455	98,4
		43	456	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000	-65.576	334.424	83,6
		43	457	3225	Sitni inventar i auto gume	350.000	-73.795	276.205	78,9
		43	458	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000.000	-6.623	993.377	99,3
		43	459	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.130.000	-1.705	2.128.295	99,9
		43	460	3233	Usluge promidžbe i informiranja	220.000	-37.019	182.981	83,2
		43	461	3234	Komunalne usluge	800.000	20.310	820.310	102,5
		43	462	3235	Zakupnine i najamnine	45.000	-13.000	32.000	71,1
		43	463	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000	-22.958	477.042	95,4
		43	464	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000	10.152	80.152	114,5
		43	465	3238	Računalne usluge	250.000	-63.635	186.365	74,5
		43	466	3239	Ostale usluge	270.000	-7.998	262.002	97,0
		43	467	3293	Reprezentacija	60.000	-2.574	57.426	95,7
		43	468	3294	Članarine	35.000	-3.140	31.860	91,0
		43	469	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	10.059	710.059	101,4
		43	470	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.000	12.966	152.966	109,3
		43	471	3433	Zatezne kamate	7.000	-2.994	4.006	57,2
A113702	0912				Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	215.000	14.200	229.200	106,6
		43	472	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000	14.200	229.200	106,6
K113703	0912				Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.200.000	1.200.000	-
		43	516	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.080.000	1.080.000	-
		43	517	4241	Knjige u knjižnicama	0	120.000	120.000	-
1138					Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	12.141.695	-1.137.700	11.003.995	90,6
A113801	0912				Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	9.800.000	-537.000	9.263.000	94,5
		11	473	3111	Plaće za redovan rad	7.600.000	-456.000	7.144.000	94,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	474	3121	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	0	450.000	100,0
		11	475	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.200.000	-72.000	1.128.000	94,0
		11	476	3133	Doprinosi za zapošljavanje	150.000	-9.000	141.000	94,0
		11	477	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400.000	0	400.000	100,0
A113802	0912				Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	360.000	-45.000	315.000	87,5
		11	478	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	360.000	-45.000	315.000	87,5
A113803	0912				Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	222.195	-92.000	130.195	58,6
		11	479	3111	Plaće za redovan rad	46.665	0	46.665	100,0
		11	480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	0	2.500	100,0
		11	481	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.235	0	7.235	100,0
		11	482	3133	Doprinosi za zapošljavanje	795	0	795	100,0
		11	483	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000	-14.000	21.000	60,0
		11	484	3222	Materijal i sirovine	35.000	0	35.000	100,0
		11	485	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000	-78.000	17.000	17,9
A113804	0912				Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	225.000	-41.200	183.800	81,7
		11	486	3111	Plaće za redovan rad	57.000	-4.703	52.297	91,7
		11	487	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.800	-695	8.105	92,1
		11	488	3133	Doprinosi za zapošljavanje	970	-80	890	91,8
			489	3211	Službena putovanja	1.800	-1.800	0	-
		11	490	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	0	3.000	100,0
		11	491	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500	21.374	26.874	488,6
		11	492	3237	Intelektualne i osobne usluge	139.930	-47.296	92.634	66,2
			493	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	-8.000	0	-
A113805	0912				Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	1.050.000	-250.000	800.000	76,2
		11	494	3111	Plaće za redovan rad	600.000	-105.000	495.000	82,5
		11	495	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	9.000	14.000	280,0
		11	496	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	90.000	-15.000	75.000	83,3
		11	497	3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.200	-1.700	8.500	83,3
		11	498	3211	Službena putovanja	5.000	-3.000	2.000	40,0
		11	499	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.500	2.800	9.300	143,1
		11	500	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	450	450	900	200,0
		11	501	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	134.000	-74.000	60.000	44,8
		11	502	3222	Materijal i sirovine	8.500	-6.200	2.300	27,1
		11	503	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000	-500	3.500	87,5
			504	3233	Usluge promidžbe i informiranja	850	-850	0	-
		11	505	3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000	-50.000	80.000	61,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	506	3238	Računalne usluge	40.000	-5.000	35.000	87,5
		11	507	3239	Ostale usluge	9.000	100	9.100	101,1
		11	508	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	-1.100	5.400	83,1
A113806	0912				Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	35.000	0	35.000	100,0
		11	509	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	35.000	0	35.000	100,0
A113807	0912				Aktivnost: PROGRAM MEĐUGRAĐKE I MEĐUNARODNE SURADNJE OŠ	45.000	-23.000	22.000	48,9
		11	510	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	-23.000	22.000	48,9
A113808	0912				Aktivnost: PROGRAM ŠKOLSKIH MANIFESTACIJA	120.000	-40.000	80.000	66,7
		11	511	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	-40.000	80.000	66,7
A113809	0912				Aktivnost: PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA	150.000	-87.000	63.000	42,0
		11	512	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000	-87.000	63.000	42,0
A113810	0912				Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	25.000	10.000	35.000	140,0
		11	513	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	10.000	35.000	140,0
A113811	0912				Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	77.000	0	77.000	100,0
		11	514	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000	0	77.000	100,0
T113812	0912				Tekući projekt: SUDJELOVANJE OSNOVNIH ŠKOLA U UNICEF- OVOM PROGRAMU "ZA SIGURNO I POTICAJNO OKRUŽENJE U ŠKOLAMA"	32.500	-32.500	0	-
			515	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	-32.500	0	-
Ukupno glava 00404:						27.042.836	52.268	27.095.104	100,2
Ukupno razdjel 004:						110.930.410	-12.461.671	98.468.739	88,8
RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB									
GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB									
1148					Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	917.000	78.000	995.000	108,5
A114801	1090				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	912.000	78.000	990.000	108,6
		11	525	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000	0	30.000	100,0
		11	526	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	610.000	140.000	750.000	123,0
		11	527	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	-10.000	30.000	75,0
		11	528	3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000	-60.000	90.000	60,0
		11	529	3239	Ostale usluge	50.000	-30.000	20.000	40,0
		11	530	3292	Premije osiguranja	10.000	40.000	50.000	500,0
		11	531	3294	Članarine	7.000	0	7.000	100,0
		11	532	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-2.000	13.000	86,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A114802	1090				Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000	100,0
		11	533	3433	Zatezne kamate	2.000	0	2.000	100,0
		11	534	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000	0	3.000	100,0
1149					Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	37.026.000	1.939.000	38.965.000	105,2
A114901	1060				Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.530.000	-40.000	5.490.000	99,3
		11	535	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.600.000	-40.000	4.560.000	99,1
		11	536	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	930.000	0	930.000	100,0
A114902	1060				Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000	0	750.000	100,0
		52	537	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	750.000	0	750.000	100,0
A114903	1040				Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	270.000	-70.000	200.000	74,1
		11	538	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	270.000	-70.000	200.000	74,1
A114904	1040				Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	520.000	0	520.000	100,0
		11	539	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	520.000	0	520.000	100,0
A114905	1040				Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	5.000.000	-29.600	4.970.400	99,4
		11	540	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000.000	-29.600	4.970.400	99,4
A114906	1040				Aktivnost: PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	4.100.000	0	4.100.000	100,0
		11	541	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.100.000	0	4.100.000	100,0
A114907	1040				Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	150.000	0	150.000	100,0
		11	542	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000	0	90.000	100,0
		11	543	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000	0	60.000	100,0
A114908	1011				Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	800.000	-20.000	780.000	97,5
		11	544	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	800.000	-20.000	780.000	97,5
A114909	1070				Aktivnost: PUČKA KUHINJA GD CRVENOG KRIŽA RIJEKA	3.216.000	374.000	3.590.000	111,6
		11	545	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.066.000	434.000	3.500.000	114,2
		11	546	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000	-60.000	90.000	60,0
A114910	1040				Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.200.000	-100.000	4.100.000	97,6
		11	547	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.200.000	-100.000	4.100.000	97,6
A114911	1070				Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000	50.000	200.000	133,3
		11	548	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000	50.000	200.000	133,3
A114912	1011				Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.400.000	-100.000	2.300.000	95,8
		11	549	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.400.000	-100.000	2.300.000	95,8
A114913	1020				Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	2.200.000	700.000	2.900.000	131,8
		11	550	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.200.000	700.000	2.900.000	131,8
A114914	1020				Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	900.000	129.600	1.029.600	114,4
		11	551	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300.000	0	300.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A114915	1012	11	552	3811	Tekuće donacije u novcu Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	600.000 1.048.000	129.600 15.000	729.600 1.063.000	121,6 101,4
		11	553	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000	0	8.000	100,0
		11	554	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	15.000	45.000	150,0
		11	555	3292	Premije osiguranja	10.000	0	10.000	100,0
A114916	1060	11	556	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	1.000.000 995.000	0 -320.000	1.000.000 675.000	100,0 67,8
		11	557	3223	Energija	270.000	30.000	300.000	111,1
		11	558	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000	-300.000	150.000	33,3
		11	559	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000	0	15.000	100,0
		11	560	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000	-50.000	70.000	58,3
A114917	1040	11	561	3811	Tekuće donacije u novcu Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	140.000 220.000	0 -20.000	140.000 200.000	100,0 90,9
		11	562	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000	0	150.000	100,0
A114918	1040	11	563	3812	Tekuće donacije u naravi Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI	70.000 850.000	-20.000 -80.000	50.000 770.000	71,4 90,6
A114919	1012	11	564	3811	Tekuće donacije u novcu Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	850.000 1.460.000	-80.000 -85.000	770.000 1.375.000	90,6 94,2
		11	565	3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000	-5.000	155.000	96,9
		11	566	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	-10.000	90.000	90,0
		11	567	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000	-20.000	280.000	93,3
A114920	1020	11	568	3811	Tekuće donacije u novcu Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	900.000 965.000	-50.000 -25.000	850.000 940.000	94,4 97,4
		11	569	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	290.000	0	290.000	100,0
		11	570	3811	Tekuće donacije u novcu	650.000	-60.000	590.000	90,8
A114921	1090	11	571	3812	Tekuće donacije u naravi Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	25.000 505.000	35.000 0	60.000 505.000	240,0 100,0
		11	572	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	95.000	-10.000	85.000	89,5
		11	573	3811	Tekuće donacije u novcu	350.000	40.000	390.000	111,4
A114922	1011	11	574	3812	Tekuće donacije u naravi Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	60.000 695.000	-30.000 0	30.000 695.000	50,0 100,0
A114924	1040	11	575	3631	Tekuće pomoći unutar opće države Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	695.000 0	0 1.560.000	695.000 1.560.000	100,0 -
		11	622	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	1.560.000	1.560.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K114923	1012				Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	102.000	0	102.000	100,0
		71	576	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	102.000	0	102.000	100,0
1150					Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	8.066.200	517.000	8.583.200	106,4
A115001	0760				Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	1.400.000	-120.000	1.280.000	91,4
		11	577	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	-10.000	40.000	80,0
		11	578	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	600.000	-140.000	460.000	76,7
		11	579	3811	Tekuće donacije u novcu	750.000	30.000	780.000	104,0
A115002	0760				Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	220.000	-20.000	200.000	90,9
		11	580	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000	20.000	140.000	116,7
		11	581	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	-40.000	60.000	60,0
A115003	0760				Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	595.000	-15.000	580.000	97,5
		11	582	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000	0	25.000	100,0
		11	583	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	535.000	-5.000	530.000	99,1
		11	584	3811	Tekuće donacije u novcu	35.000	-10.000	25.000	71,4
A115004	0760				Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	220.000	20.000	240.000	109,1
		11	585	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000	50.000	120.000	171,4
		11	586	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000	-20.000	30.000	60,0
		11	587	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	-10.000	90.000	90,0
A115005	0740				Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	860.000	-128.000	732.000	85,1
		11	588	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000	-10.000	60.000	85,7
		11	589	3239	Ostale usluge	50.000	-40.000	10.000	20,0
		11	590	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	340.000	5.000	345.000	101,5
		11	591	3811	Tekuće donacije u novcu	350.000	-53.000	297.000	84,9
		11	592	3812	Tekuće donacije u naravi	50.000	-30.000	20.000	40,0
A115006	0760				Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	180.000	0	180.000	100,0
		11	593	3811	Tekuće donacije u novcu	180.000	0	180.000	100,0
A115007	0750				Aktivnost: STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	150.000	-20.000	130.000	86,7
		11	594	3811	Tekuće donacije u novcu	140.000	-20.000	120.000	85,7
		11	595	3812	Tekuće donacije u naravi	10.000	0	10.000	100,0
A115008	0732				Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	2.825.000	800.000	3.625.000	128,3
		11	596	3811	Tekuće donacije u novcu	2.800.000	825.000	3.625.000	129,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A115009	0732		597	3812	Tekuće donacije u naravi	25.000	-25.000	0	-
					Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA	1.616.200	0	1.616.200	100,0
1151		71	598	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.616.200	0	1.616.200	100,0
K115101	1012				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	700.000	-565.000	135.000	19,3
					Kapitalni projekt: BAZEN "ŠKOLJIĆ"	100.000	-100.000	0	-
K115102	0750		599	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-100.000	0	-
					Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA KBC RIJEKA	200.000	-110.000	90.000	45,0
K115103	1020	71	600	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	200.000	-110.000	90.000	45,0
					Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA DNEVNOG BORAVKA ZA STARIJE OSOBE	300.000	-255.000	45.000	15,0
		71	601	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	15.000	45.000	150,0
K115104	1040		602	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	270.000	-270.000	0	-
					Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ	100.000	-100.000	0	-
1152			603	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	100.000	-100.000	0	-
A115201	0760				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	666.000	-96.000	570.000	85,6
					Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	270.000	-50.000	220.000	81,5
		11	604	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000	0	70.000	100,0
A115202	0760	11	605	3239	Ostale usluge	200.000	-50.000	150.000	75,0
					Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	150.000	-25.000	125.000	83,3
		11	606	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	0	20.000	100,0
		11	607	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	-10.000	10.000	50,0
		11	608	3239	Ostale usluge	50.000	20.000	70.000	140,0
		11	609	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000	-30.000	20.000	40,0
A115203	1020	11	610	3812	Tekuće donacije u naravi	10.000	-5.000	5.000	50,0
					Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA I TJELESNE AKTIVNOSTI/AKTIVNOG ŽIVLJENJA	246.000	-21.000	225.000	91,5
		11	611	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000	-20.000	10.000	33,3
		11	612	3235	Zakupnine i najamnine	36.000	-16.000	20.000	55,6
		11	613	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	30.000	130.000	130,0
		11	614	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000	0	50.000	100,0
1153		11	615	3812	Tekuće donacije u naravi	30.000	-15.000	15.000	50,0
A115301	1040				Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	1.065.000	100.000	1.165.000	109,4
					Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	40.000	0	40.000	100,0
		11	616	3239	Ostale usluge	25.000	-20.000	5.000	20,0
		11	617	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000	20.000	35.000	233,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A115302	1040				Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	905.000	105.000	1.010.000	111,6
		11	618	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	5.000	10.000	200,0
		11	619	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	900.000	100.000	1.000.000	111,1
T115303	1040				Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE POTREBA DJECE	120.000	-5.000	115.000	95,8
		11	620	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000	-5.000	115.000	95,8
Ukupno glava 00501:						48.440.200	1.973.000	50.413.200	104,1
GLAVA 00502: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"									
1163					Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.749.800	-131.000	1.618.800	92,5
A116301	1040				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.234.800	-22.000	1.212.800	98,2
		11	630	3111	Plaće za redovan rad	985.000	5.500	990.500	100,6
		11	631	3112	Plaće u naravi	4.000	0	4.000	100,0
		11	632	3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.800	-25.000	45.800	64,7
		11	633	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	157.700	-2.300	155.400	98,5
		11	634	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.300	-200	17.100	98,8
A116302	1040				Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	465.000	-65.000	400.000	86,0
		11	635	3211	Službena putovanja	25.000	-12.500	12.500	50,0
		11	636	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000	500	36.500	101,4
		11	637	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	-10.000	5.000	33,3
		11	638	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	-7.500	12.500	62,5
		11	639	3222	Materijal i sirovine	45.000	-24.000	21.000	46,7
		11	640	3223	Energija	30.000	0	30.000	100,0
		11	641	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500	0	1.500	100,0
		52	642	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	0	5.000	100,0
		11	643	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000	0	30.000	100,0
		11	644	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000	0	4.000	100,0
		11	645	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500	0	2.500	100,0
		52	646	3234	Komunalne usluge	70.000	0	70.000	100,0
		52	647	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000	0	5.000	100,0
		52	648	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000	0	120.000	100,0
		11	649	3238	Računalne usluge	3.000	0	3.000	100,0
		11	650	3239	Ostale usluge	35.000	-10.000	25.000	71,4
		11	651	3292	Premije osiguranja	8.000	0	8.000	100,0
		11	652	3293	Reprezentacija	3.000	0	3.000	100,0
		11	653	3294	Članarine	3.000	-1.500	1.500	50,0
		11	654	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
		11	655	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500	0	2.500	100,0
		11	656	3433	Zatezne kamate	500	0	500	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T116303	1040				Tekući projekt: NABAVA NAMJEŠTAJA	50.000	-44.000	6.000	12,0
		71	657	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	-44.000	6.000	12,0
					Ukupno glava 00502:	1.749.800	-131.000	1.618.800	92,5
					Ukupno razdjel 005:	50.190.000	1.842.000	52.032.000	103,7
					RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU				
					GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU				
1173					Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	9.794.250	1.785.550	11.579.800	118,2
A117301	0820				Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	976.000	0	976.000	100,0
		42	748	3239	Ostale usluge	0	34.625	34.625	-
		11 42	667	3811	Tekuće donacije u novcu	976.000	-34.625	941.375	96,5
A117302	0820				Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	1.144.600	264.400	1.409.000	123,1
			668	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	-10.000	0	-
		11	669	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	140.000	160.000	800,0
		11	670	3239	Ostale usluge	200.000	-150.000	50.000	25,0
		11	671	3811	Tekuće donacije u novcu	914.600	284.400	1.199.000	131,1
A117303	0820				Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	1.375.400	0	1.375.400	100,0
		11	672	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	-50.000	50.000	50,0
		11	673	3239	Ostale usluge	165.400	-160.400	5.000	3,0
		11	674	3811	Tekuće donacije u novcu	1.110.000	210.400	1.320.400	119,0
A117304	0820				Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	1.845.000	0	1.845.000	100,0
		11	675	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	-7.349	2.651	26,5
		11	676	3811	Tekuće donacije u novcu	1.835.000	7.349	1.842.349	100,4
A117305	0820				Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	1.953.400	257.000	2.210.400	113,2
		11	677	3237	Intelektualne i osobne usluge	153.000	50.400	203.400	132,9
			678	3239	Ostale usluge	400	-400	0	-
		11	679	3811	Tekuće donacije u novcu	1.800.000	207.000	2.007.000	111,5
A117306	0820				Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	1.250.000	994.000	2.244.000	179,5
		11	680	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	290.000	490.000	245,0
		11	681	3239	Ostale usluge	150.000	0	150.000	100,0
		11 61	682	3811	Tekuće donacije u novcu	900.000	704.000	1.604.000	178,2
A117307	0820				Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	370.000	10.000	380.000	102,7
		11	745	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	73.000	73.000	-
		11	747	3239	Ostale usluge	0	6.500	6.500	-
		11	683	3811	Tekuće donacije u novcu	370.000	-69.500	300.500	81,2
A117308	0820				Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	300.000	0	300.000	100,0
		11	684	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000	0	300.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A117309	0820				Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	30.000	0	30.000	100,0
		11	685	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000	0	30.000	100,0
A117310	0820				Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	200.000	12.000	212.000	106,0
		11	686	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	0	40.000	100,0
		11	687	3239	Ostale usluge	100.000	33.000	133.000	133,0
		11	688	3293	Reprezentacija	20.000	1.000	21.000	105,0
		11	689	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-22.000	18.000	45,0
A117311	0820				Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	259.850	170.150	430.000	165,5
		11	690	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	40.000	50.000	500,0
		11	691	3239	Ostale usluge	10.000	20.000	30.000	300,0
		11 52	692	3811	Tekuće donacije u novcu	239.850	110.150	350.000	145,9
A117312	0820				Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	40.000	28.000	68.000	170,0
		11	693	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000	28.000	68.000	170,0
A117313	0820				Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	50.000	50.000	100.000	200,0
		11	694	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000	50.000	100.000	200,0
1174					Program: KULTURNA VIJEĆA	246.000	4.000	250.000	101,6
A117401	0820				Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	246.000	4.000	250.000	101,6
		11	695	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	246.000	4.000	250.000	101,6
1175					Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	5.157.000	575.200	5.732.200	111,2
A117501	0820				Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	4.157.000	344.500	4.501.500	108,3
		11	696	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000	-5.000	35.000	87,5
		11	697	3222	Materijal i sirovine	20.000	-19.000	1.000	5,0
		11	698	3223	Energija	390.000	180.000	570.000	146,2
		11	699	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	10.000	20.000	200,0
		11	700	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000	0	20.000	100,0
		11	701	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000	0	130.000	100,0
		71 72	702	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.155.000	15.000	1.170.000	101,3
		11	703	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000	0	35.000	100,0
		11	704	3234	Komunalne usluge	900.000	155.000	1.055.000	117,2
		11	705	3235	Zakupnine i najamnine	395.000	51.000	446.000	112,9
		11	706	3237	Intelektualne i osobne usluge	365.000	-15.000	350.000	95,9
		11	707	3239	Ostale usluge	200.000	-5.000	195.000	97,5
		11	708	3292	Premije osiguranja	450.000	-22.500	427.500	95,0
		11	709	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	0	35.000	100,0
		11	710	3433	Zatezne kamate	2.000	0	2.000	100,0
		11	711	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K117502	0820				Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICE I KINO CROATIA	1.000.000	230.700	1.230.700	123,1
		71	712	4221	Uredska oprema i namještaj	90.000	40.700	130.700	145,2
		71	713	4222	Komunikacijska oprema	300.000	0	300.000	100,0
		71	714	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	610.000	190.000	800.000	131,1
1176					Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	18.610.000	-2.885.797	15.724.203	84,5
K117601	0820				Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	2.500.000	1.235.000	3.735.000	149,4
		71	715	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.500.000	1.235.000	3.735.000	149,4
K117602	0820				Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKJE KNJIŽNICE U RIJECI	5.000.000	-4.860.000	140.000	2,8
		71	716	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000	-4.860.000	140.000	2,8
K117603	0820				Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	735.000	-372.000	363.000	49,4
		42	717	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	235.000	-222.000	13.000	5,5
		42	718	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-150.000	350.000	70,0
K117604	0820				Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	700.000	-114.906	585.094	83,6
		42 52 91	719	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	340.000	245.094	585.094	172,1
			720	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000	-360.000	0	-
K117605	0820				Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	2.000.000	-1.200.000	800.000	40,0
		42	721	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-492.000	8.000	1,6
		42 52	722	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	-708.000	792.000	52,8
K117606	0820				Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	1.000.000	410.000	1.410.000	141,0
		42	723	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	10.000	110.000	110,0
		42	724	3239	Ostale usluge	200.000	203.000	403.000	201,5
		42	725	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	700.000	197.000	897.000	128,1
K117607	0820				Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA	2.200.000	0	2.200.000	100,0
		52 71	726	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000	0	2.200.000	100,0
K117608	0820				Kapitalni projekt: RESTAURACIJA ZIDNIH SLIKA VILIMA SVEČNJAKA U OŠ "TURNIĆ"	100.000	-41.500	58.500	58,5
		42	727	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-41.500	58.500	58,5
K117609	0820				Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA TRGU PUL VELE CRIKVE U STAROM GRADU	1.900.000	70.000	1.970.000	103,7
		42	728	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	600.000	-350.000	250.000	41,7
		42	729	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000	420.000	1.720.000	132,3
K117610	0820				Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	100.000	0	100.000	100,0
			730	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-100.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K117611	0820	71	749	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOG MOSTA POZORNICE HKD-A	0 157.000	100.000 70.000	100.000 227.000	- 144,6
K117612	0820	71	731	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	157.000 150.000	70.000 120.000	227.000 270.000	144,6 180,0
K117613	0820	71	732	4214	Ostali građevinski objekti Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA PAVILJONA RIJEČKE TRŽNICE	150.000 1.268.000	120.000 -1.268.000	270.000 0	180,0 -
K117614	0820		733	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-300.000	0	-
			734	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA	968.000 800.000	-968.000 -800.000	0 0	- -
K117615	0820		735	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000	-60.000	0	-
			736	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: IZVEDBA PLINSKOG GRIJANJA U ZGRADI GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA RIJEKA	740.000 0	-740.000 664.109	0 664.109	- -
K117616	0820	71	744	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	0 0	664.109 2.101.500	664.109 2.101.500	- -
		42	750	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	650.500	650.500	-
		42	751	3235	Zakupnine i najamnine	0	660.000	660.000	-
K117617	0820	42	746	4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ	0 0	791.000 1.100.000	791.000 1.100.000	- -
1177		61	752	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	0 4.290.000	1.100.000 200.000	1.100.000 4.490.000	- 104,7
K117701	0820				Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA	50.000	0	50.000	100,0
K117702	0820	71	737	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalni projekt: KD KOZALA - OBNOVA MAUZOLEJA BATTAGLIARINI - KOPAJTIĆ	50.000 800.000	0 -600.000	50.000 200.000	100,0 25,0
K117703	0820	42	738	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	800.000 2.200.000	-600.000 800.000	200.000 3.000.000	25,0 136,4
		42	739	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.200.000	800.000	3.000.000	136,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K117704	0820				Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT	700.000	0	700.000	100,0
		42	740	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	700.000	0	700.000	100,0
K117705	0820				Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI	180.000	0	180.000	100,0
		42	741	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.000	0	180.000	100,0
K117706	0820				Kapitalni projekt: GRADSKA GLAZBA TRSAT - RIJEKA - SANACIJA ZGRADE GRADSKOG GLAZBE TRSAT	180.000	0	180.000	100,0
		42	742	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.000	0	180.000	100,0
K117707	0820				Kapitalni projekt: JADRAN HOTELI D.D. - SANACIJA I OBNOVA KROVA ZGRADE HOTELA CONTINENTAL	180.000	0	180.000	100,0
			743	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000	-180.000	0	-
		42	753	3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	180.000	180.000	-
Ukupno glava 00601:						38.097.250	-321.047	37.776.203	99,2
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA									
1187					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	9.166.445	-809.490	8.356.955	91,2
A118701	0820				Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	7.523.530	-566.490	6.957.040	92,5
		11	754	3111	Plaće za redovan rad	5.707.900	-357.900	5.350.000	93,7
		11	755	3112	Plaće u naravi	18.400	0	18.400	100,0
		11	756	3114	Plaće za posebne uvjete rada	247.330	-27.330	220.000	88,9
		11	757	3121	Ostali rashodi za zaposlene	525.600	-115.000	410.600	78,1
		11	758	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	923.060	-59.710	863.350	93,5
		11	759	3133	Doprinosi za zapošljavanje	101.240	-6.550	94.690	93,5
A118702	0820				Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	755.615	0	755.615	100,0
		11	760	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.450	0	185.450	100,0
		11	761	3223	Energija	113.615	0	113.615	100,0
		11	762	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.300	0	48.300	100,0
		11	763	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.400	0	34.400	100,0
		11	764	3234	Komunalne usluge	172.700	0	172.700	100,0
		11	765	3235	Zakupnine i najamnine	173.000	0	173.000	100,0
		11	766	3238	Računalne usluge	25.000	0	25.000	100,0
		11	767	3292	Premije osiguranja	3.150	0	3.150	100,0
A118703	0820				Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	142.300	17.000	159.300	111,9
		11	768	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	0	5.000	100,0
		11	769	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000	0	5.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	770	3237	Intelektualne i osobne usluge	62.300	0	62.300	100,0
		11	771	3239	Ostale usluge	70.000	17.000	87.000	124,3
A118704	0820				Aktivnost: KONZERVACIJA, RESTAURACIJA, MIKROFILMIRANJE I DIGITALIZACIJA STARIH NOVINA	35.000	0	35.000	100,0
		42	772	3239	Ostale usluge	35.000	0	35.000	100,0
K118705	0820				Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	400.000	0	400.000	100,0
		71	773	4241	Knjige u knjižnicama	400.000	0	400.000	100,0
K118706	0820				Kapitalni projekt: UGRADNJA KLIMATIZACIJE U PROSTORU GRADSKJE ČITAONICE - KORZO 24	60.000	-60.000	0	-
			774	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	-60.000	0	-
K118707	0820				Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNIČNOG SOFTWAREA	250.000	-200.000	50.000	20,0
		71	775	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	250.000	-200.000	50.000	20,0
Ukupno glava 00602:						9.166.445	-809.490	8.356.955	91,2
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE									
1197					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.092.580	-75.520	3.017.060	97,6
A119701	0820				Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.046.400	-124.510	1.921.890	93,9
		11	785	3111	Plaće za redovan rad	1.612.880	-75.880	1.537.000	95,3
		11	786	3112	Plaće u naravi	4.400	0	4.400	100,0
		11	787	3121	Ostali rashodi za zaposlene	151.700	-36.210	115.490	76,1
		11	788	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	250.000	-11.200	238.800	95,5
		11	789	3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.420	-1.220	26.200	95,6
A119702	0820				Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	354.580	-42.010	312.570	88,2
		11	790	3211	Službena putovanja	5.000	-3.000	2.000	40,0
		11	791	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.760	-2.760	43.000	94,0
		11	792	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	0	1.000	100,0
		11	793	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.580	-10.000	11.580	53,7
		11	794	3222	Materijal i sirovine	5.000	0	5.000	100,0
		11	795	3223	Energija	79.000	0	79.000	100,0
		11	796	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	-8.000	2.000	20,0
		11	797	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.970	-970	51.000	98,1
		11	798	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.500	-2.500	26.000	91,2
		11	799	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	-1.000	2.000	66,7
		11	800	3234	Komunalne usluge	75.000	0	75.000	100,0
		11	801	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	-8.000	2.000	20,0
		11	802	3238	Računalne usluge	8.000	-6.000	2.000	25,0
		11	803	3292	Premije osiguranja	770	220	990	128,6
		11	804	3293	Reprezentacija	3.000	0	3.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A119703	0820	11	805	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000	0	7.000	100,0
					Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	371.600	0	371.600	100,0
		11	806	3211	Službena putovanja	67.000	-55.000	12.000	17,9
		11	807	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	-1.000	2.000	66,7
		11	808	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	-10.000	10.000	50,0
		11	809	3222	Materijal i sirovine	14.000	96.000	110.000	785,7
		11	810	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000	-20.000	20.000	50,0
		11	811	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	-5.000	20.000	80,0
		11	812	3237	Intelektualne i osobne usluge	84.600	-14.600	70.000	82,7
		11	813	3239	Ostale usluge	105.000	9.600	114.600	109,1
		11	814	3293	Reprezentacija	13.000	0	13.000	100,0
A119704	0820				Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	70.000	0	70.000	100,0
		42	815	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	0	30.000	100,0
		42	816	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	0	40.000	100,0
T119706	0820				Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	0	70.000	70.000	-
K119705	0820	71	818	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0	70.000	70.000	-
		71	817	4243	Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	250.000	21.000	271.000	108,4
					Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	250.000	21.000	271.000	108,4
Ukupno glava 00603:						3.092.580	-75.520	3.017.060	97,6
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI									
1207					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.443.790	120.651	4.564.441	102,7
A120701	0820				Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.059.740	-370.773	2.688.967	87,9
		11	827	3111	Plaće za redovan rad	2.507.020	-282.218	2.224.802	88,7
		11	828	3112	Plaće u naravi	6.800	0	6.800	100,0
		11	829	3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.700	-40.000	74.700	65,1
		11	830	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	388.600	-43.756	344.844	88,7
		11	831	3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.620	-4.799	37.821	88,7
A120702	0820				Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	454.050	32.542	486.592	107,2
		11	832	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.500	4.132	63.632	106,9
		11	851	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	7.500	7.500	-
		11	833	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000	0	26.000	100,0
		11	834	3223	Energija	60.000	0	60.000	100,0
		11	835	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000	0	6.000	100,0
		11	836	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.430	0	37.430	100,0
		11	837	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.000	7.150	34.150	126,5
		11	838	3234	Komunalne usluge	34.000	0	34.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	839	3235	Zakupnine i najamnine	201.000	0	201.000	100,0
		11	852	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	2.750	2.750	-
		11	840	3239	Ostale usluge	2.000	2.900	4.900	245,0
		11	841	3292	Premije osiguranja	1.120	410	1.530	136,6
		11	853	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	7.700	7.700	-
A120703	0820				Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	510.000	136.582	646.582	126,8
		11	842	3211	Službena putovanja	100.000	22.000	122.000	122,0
		11	843	3222	Materijal i sirovine	25.000	7.500	32.500	130,0
		11	844	3223	Energija	44.000	2.000	46.000	104,5
		11	845	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000	25.000	95.000	135,7
		11	846	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	16.800	41.800	167,2
		11	847	3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000	25.000	111.000	129,1
		11	848	3239	Ostale usluge	160.000	38.282	198.282	123,9
A120704	0820				Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	70.000	0	70.000	100,0
		42	849	3239	Ostale usluge	70.000	0	70.000	100,0
T120706	0820				Tekući projekt: UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	38.300	38.300	-
		71	854	4221	Uredska oprema i namještaj	0	38.300	38.300	-
K120705	0820				Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	350.000	284.000	634.000	181,1
		71	850	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	350.000	284.000	634.000	181,1
Ukupno glava 00604:						4.443.790	120.651	4.564.441	102,7
GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA									
1217					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	49.179.325	-1.529.668	47.649.657	96,9
A121701	0820				Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	43.181.430	-1.894.128	41.287.302	95,6
		11	860	3111	Plaće za redovan rad	30.803.100	-353.628	30.449.472	98,9
		11	861	3112	Plaće u naravi	116.000	0	116.000	100,0
		11	862	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.656.240	-553.997	1.102.243	66,6
		11	863	3114	Plaće za posebne uvjete rada	945.540	-121.421	824.119	87,2
		11	864	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.319.560	-725.000	2.594.560	78,2
		11	865	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	595.340	-7.435	587.905	98,8
		11	866	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.177.760	-119.537	5.058.223	97,7
		11	867	3133	Doprinosi za zapošljavanje	567.890	-13.110	554.780	97,7
A121702	0820				Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.311.545	-35.540	3.276.005	98,9
		11	868	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.204.225	0	1.204.225	100,0
		11	869	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	0	2.000	100,0
		11	870	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.000	-13.300	146.700	91,7
		11	871	3223	Energija	551.000	0	551.000	100,0
		11	872	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	183.000	-15.000	168.000	91,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	873	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000	0	180.000	100,0
		11	874	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	181.300	-1.300	180.000	99,3
		11	875	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000	0	60.000	100,0
		11	876	3234	Komunalne usluge	385.000	0	385.000	100,0
		11	877	3235	Zakupnine i najamnine	270.000	0	270.000	100,0
		11	878	3238	Računalne usluge	35.000	-3.000	32.000	91,4
		11	879	3239	Ostale usluge	20.000	0	20.000	100,0
		11	880	3292	Premije osiguranja	20.020	0	20.020	100,0
		11	881	3293	Reprezentacija	10.000	0	10.000	100,0
		11	882	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
		11	883	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000	-2.940	42.060	93,5
A121703	0820				Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.070.970	0	1.070.970	100,0
		11	884	3222	Materijal i sirovine	120.230	0	120.230	100,0
		11	885	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000	0	60.000	100,0
		11	886	3235	Zakupnine i najamnine	301.740	0	301.740	100,0
		11	887	3237	Intelektualne i osobne usluge	539.000	0	539.000	100,0
		11	888	3239	Ostale usluge	50.000	0	50.000	100,0
A121704	0820				Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DANI	346.150	0	346.150	100,0
		11	889	3211	Službena putovanja	45.000	0	45.000	100,0
		11	890	3222	Materijal i sirovine	50.000	0	50.000	100,0
		11	891	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	0	40.000	100,0
		11	892	3237	Intelektualne i osobne usluge	161.150	0	161.150	100,0
		11	893	3239	Ostale usluge	50.000	0	50.000	100,0
A121705	0820				Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	1.269.230	0	1.269.230	100,0
		11	894	3211	Službena putovanja	50.000	0	50.000	100,0
		11	895	3222	Materijal i sirovine	361.895	0	361.895	100,0
		11	896	3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.905	0	78.905	100,0
		11	897	3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000	0	550.000	100,0
		11	898	3239	Ostale usluge	228.430	0	228.430	100,0
T121706	0820				Tekući projekt: NABAVA SCENSKE OPREME I TEHNIKE	0	400.000	400.000	-
		71	899	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	400.000	400.000	-
Ukupno glava 00605:						49.179.325	-1.529.668	47.649.657	96,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA									
1227					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.113.510	-396.535	4.716.975	92,2
A122701	0820				Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	4.252.700	-329.535	3.923.165	92,3
		11	907	3111	Plaće za redovan rad	3.036.490	-44.390	2.992.100	98,5
		11	908	3112	Plaće u naravi	10.000	0	10.000	100,0
		11	909	3113	Plaće za prekovremeni rad	111.240	-63.335	47.905	43,1
		11	910	3114	Plaće za posebne uvjete rada	97.150	-66.650	30.500	31,4
		11	911	3121	Ostali rashodi za zaposlene	439.700	-125.200	314.500	71,5
		11	912	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	502.960	-27.000	475.960	94,6
		11	913	3133	Doprinosi za zapošljavanje	55.160	-2.960	52.200	94,6
A122702	0820				Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	283.810	0	283.810	100,0
		11	914	3211	Službena putovanja	4.500	0	4.500	100,0
		11	915	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.200	5.126	107.326	105,0
		11	916	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000	4.000	21.000	123,5
		11	917	3222	Materijal i sirovine	15.000	-2.000	13.000	86,7
		11	918	3223	Energija	37.800	4.000	41.800	110,6
		11	919	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.500	7.744	42.244	122,4
		11	920	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000	-17.000	11.000	39,3
		11	921	3234	Komunalne usluge	35.000	-3.500	31.500	90,0
		11	922	3238	Računalne usluge	2.200	0	2.200	100,0
		11	923	3292	Premije osiguranja	1.610	630	2.240	139,1
		11	924	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000	1.000	7.000	116,7
A122703	0820				Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	307.700	-67.000	240.700	78,2
		11	925	3211	Službena putovanja	77.700	-67.000	10.700	13,8
		11	926	3222	Materijal i sirovine	40.000	0	40.000	100,0
		11	927	3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000	0	140.000	100,0
		11	928	3239	Ostale usluge	50.000	0	50.000	100,0
A122704	0820				Aktivnost: XIV. REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	269.300	0	269.300	100,0
		11	929	3211	Službena putovanja	72.300	0	72.300	100,0
		11	930	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000	0	7.000	100,0
		11	931	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	10.000	100,0
		11	932	3239	Ostale usluge	180.000	0	180.000	100,0
Ukupno glava 00606:						5.113.510	-396.535	4.716.975	92,2
Ukupno razdjel 006:						109.092.900	-3.011.609	106.081.291	97,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU									
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU									
1237					Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	22.580.000	-278.909	22.301.091	98,8
A123701	0810				Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	12.650.000	-1.128.250	11.521.750	91,1
		11	942	3811	Tekuće donacije u novcu	12.650.000	-1.128.250	11.521.750	91,1
A123702	0810				Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	2.400.000	-590.000	1.810.000	75,4
		11	943	3811	Tekuće donacije u novcu	2.400.000	-590.000	1.810.000	75,4
A123703	0810				Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	610.000	0	610.000	100,0
		11	944	3811	Tekuće donacije u novcu	610.000	0	610.000	100,0
A123704	0810				Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	100.000	-50.000	50.000	50,0
		11	945	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	-50.000	50.000	50,0
A123705	0810				Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM, GLUHIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	400.000	-100.000	300.000	75,0
		11	946	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000	-100.000	300.000	75,0
A123706	0810				Aktivnost: DJELOVANJE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA RIJEKE (RSS)	2.690.000	-114.559	2.575.441	95,7
		11	947	3811	Tekuće donacije u novcu	2.690.000	-114.559	2.575.441	95,7
A123707	0810				Aktivnost: ORAGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	680.000	125.900	805.900	118,5
		11	948	3811	Tekuće donacije u novcu	680.000	125.900	805.900	118,5
A123708	0810				Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	1.250.000	2.116.000	3.366.000	269,3
		11	949	3811	Tekuće donacije u novcu	1.250.000	2.116.000	3.366.000	269,3
A123709	0810				Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	1.000.000	-50.000	950.000	95,0
		11	950	3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000	-50.000	950.000	95,0
A123710	0810				Aktivnost: KANDIDATURA GRADA RIJEKE ZA VELIKA MEĐUNARODNA NATJECANJA	50.000	-50.000	0	-
			951	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000	-50.000	0	-
A123711	0810				Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	200.000	0	200.000	100,0
		11	952	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000	0	200.000	100,0
A123712	0810				Aktivnost: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA	400.000	-400.000	0	-
			953	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000	-400.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A123713	0810				Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	100.000	-3.000	97.000	97,0
		11	954	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	-8.000	2.000	20,0
		11	955	3239	Ostale usluge	20.000	-12.000	8.000	40,0
		11	956	3293	Reprezentacija	30.000	-8.000	22.000	73,3
		11	957	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	25.000	65.000	162,5
A123714	0810				Aktivnost: OSTALI PROGRAMI	50.000	-35.000	15.000	30,0
		11	958	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000	-35.000	15.000	30,0
1238					Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	4.019.500	-502.410	3.517.090	87,5
A123801	0860				Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	660.000	-35.121	624.879	94,7
		11	959	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
		11	960	3811	Tekuće donacije u novcu	650.000	-35.121	614.879	94,6
A123802	0860				Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	530.000	-69.500	460.500	86,9
		11	961	3811	Tekuće donacije u novcu	530.000	-69.500	460.500	86,9
A123803	0860				Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	200.000	-10.000	190.000	95,0
		11	962	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000	-10.000	190.000	95,0
A123804	0860				Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	134.000	-41.835	92.165	68,8
		11	963	3811	Tekuće donacije u novcu	134.000	-41.835	92.165	68,8
A123805	0860				Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	100.000	0	100.000	100,0
		11	964	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	0	100.000	100,0
A123806	0860				Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	175.000	-32.000	143.000	81,7
		11	965	3811	Tekuće donacije u novcu	175.000	-32.000	143.000	81,7
A123807	0860				Aktivnost: "ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE RIJEKA"	651.000	-31.260	619.740	95,2
		11	966	3811	Tekuće donacije u novcu	651.000	-31.260	619.740	95,2
A123808	0860				Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	19.500	-1.624	17.876	91,7
		11	967	3811	Tekuće donacije u novcu	19.500	-1.624	17.876	91,7
A123809	0860				Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	40.000	0	40.000	100,0
		11	968	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000	0	40.000	100,0
A123810	0860				Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	1.160.000	-131.070	1.028.930	88,7
		11	969	3811	Tekuće donacije u novcu	1.160.000	-131.070	1.028.930	88,7
A123811	0860				Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	160.000	-20.000	140.000	87,5
		11	970	3811	Tekuće donacije u novcu	160.000	-20.000	140.000	87,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A123812	0860				Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	180.000	-120.000	60.000	33,3
		11	971	3811	Tekuće donacije u novcu	180.000	-120.000	60.000	33,3
A123813	0860				Aktivnost: INFORMACIJSKI PROGRAMI	10.000	-10.000	0	-
			972	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000	-10.000	0	-
1239					Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	1.044.000	-246.098	797.902	76,4
A123901	0860				Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	1.044.000	-246.098	797.902	76,4
		11	973	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	-16.465	83.535	83,5
		11	974	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	-29.633	14.367	32,7
		11	975	3811	Tekuće donacije u novcu	900.000	-200.000	700.000	77,8
1240					Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	500.000	576.800	1.076.800	215,4
A124001	0810				Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	500.000	576.800	1.076.800	215,4
		11	976	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	332.800	457.800	366,2
		11	977	3811	Tekuće donacije u novcu	375.000	244.000	619.000	165,1
1241					Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	9.814.000	-267.000	9.547.000	97,3
A124101	0810				Aktivnost: OSTALI RASHODI	1.914.000	388.000	2.302.000	120,3
		11 72	978	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000	-450.000	950.000	67,9
		11	979	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	-20.000	10.000	33,3
		11	980	3235	Zakupnine i najamnine	30.000	-10.000	20.000	66,7
		11	981	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	0	30.000	100,0
		11	982	3292	Premije osiguranja	400.000	850.000	1.250.000	312,5
		11	983	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	23.000	28.000	560,0
		11	984	3433	Zatezne kamate	1.000	0	1.000	100,0
		11	985	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000	-5.000	10.000	66,7
		11	999	4124	Ostala prava	0	3.000	3.000	-
			986	4214	Ostali građevinski objekti	3.000	-3.000	0	-
A124102	0810				Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	6.750.000	-405.000	6.345.000	94,0
		11	987	3811	Tekuće donacije u novcu	6.750.000	-405.000	6.345.000	94,0
A124103	0860				Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	1.150.000	-250.000	900.000	78,3
		11	988	3811	Tekuće donacije u novcu	1.150.000	-250.000	900.000	78,3
1242					Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	3.593.000	223.676	3.816.676	106,2
K124201	0810				Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	618.000	-618.000	0	-
			989	4226	Sportska i glazbena oprema	618.000	-618.000	0	-
K124202	0810				Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET	1.600.000	400.000	2.000.000	125,0
		71	990	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000	400.000	2.000.000	125,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K124203	0810				Kapitalni projekt: TENIS CENTAR MARČELJEVA DRAGA	1.235.000	56.676	1.291.676	104,6
		71	991	3859	Ostali izvanredni rashodi	1.235.000	56.676	1.291.676	104,6
K124204	0810				Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA U SRC SUŠAK	140.000	-140.000	0	-
			992	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000	-140.000	0	-
K124205	0810				Kapitalni projekt: UREĐENJE STRELJANE DRENOVA	0	525.000	525.000	-
		71	1000	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	525.000	525.000	-
1243					Program: TD "RIJEKA SPORT"	42.998.900	-6.384.999	36.613.901	85,2
A124301	0810				Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	24.222.900	4.651.001	28.873.901	119,2
		11	993	3239	Ostale usluge	24.222.900	4.651.001	28.873.901	119,2
A124302	0810				Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	10.360.000	-9.610.000	750.000	7,2
		71	994	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.360.000	-9.610.000	750.000	7,2
A124303	0810				Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	5.826.000	-1.426.000	4.400.000	75,5
		71	995	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.826.000	-1.426.000	4.400.000	75,5
K124304	0810				Kapitalni projekt: CENTAR ZAMET	1.090.000	0	1.090.000	100,0
		71	996	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.090.000	0	1.090.000	100,0
K124305	0810				Kapitalni projekt: SRC "3.MAJ" - KUGLANA	1.500.000	0	1.500.000	100,0
			997	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000	-1.500.000	0	-
		71	998	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.500.000	1.500.000	-
Ukupno glava 00701:						84.549.400	-6.878.940	77.670.460	91,9
Ukupno razdjel 007:						84.549.400	-6.878.940	77.670.460	91,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE									
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE									
1253					Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	82.226.000	-4.522.230	77.703.770	94,5
A125301	0131				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	78.930.000	-5.835.800	73.094.200	92,6
		11 52	1007	3111	Plaće za redovan rad	60.450.000	-3.232.000	57.218.000	94,7
		11	1008	3112	Plaće u naravi	374.000	0	374.000	100,0
		11	1009	3113	Plaće za prekovremeni rad	970.000	145.000	1.115.000	114,9
		11	1010	3114	Plaće za posebne uvjete rada	249.000	0	249.000	100,0
		11	1011	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.279.000	-2.117.800	4.161.200	66,3
		11	1012	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.559.000	-620.000	8.939.000	93,5
		11	1013	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.049.000	-11.000	1.038.000	99,0
A125302	0131				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.955.000	496.200	2.451.200	125,4
		11	1014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.815.000	0	1.815.000	100,0
		11	1015	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	0	40.000	100,0
		11	1030	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	530.000	530.000	-
		11	1016	3239	Ostale usluge	25.000	0	25.000	100,0
		11	1017	3292	Premije osiguranja	75.000	-33.800	41.200	54,9
A125303	0112				Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	1.291.000	367.370	1.658.370	128,5
		11	1018	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
		11	1019	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	434.000	196.000	630.000	145,2
		11	1020	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	72.000	52.000	124.000	172,2
		11	1031	3433	Zatezne kamate	0	370	370	-
		11	1021	3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi	735.000	119.000	854.000	116,2
A125304	0131				Aktivnost: RASHODI ZA PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000	450.000	500.000	-
		11	1022	3111	Plaće za redovan rad	50.000	450.000	500.000	-
1254					Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA	17.573.000	1.564.000	19.137.000	108,9
A125401	0170				Aktivnost: OTPLATE KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA	2.289.000	829.000	3.118.000	136,2
		11	1023	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	2.289.000	829.000	3.118.000	136,2
A125402	0170				Aktivnost: OTPLATE GLAVNICE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA	15.284.000	735.000	16.019.000	104,8
		11	1024	5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	8.456.000	102.000	8.558.000	101,2
		11	1025	5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finacijskih institucija	6.828.000	633.000	7.461.000	109,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1255					Program: IZDAVANJE OBVEZNICA	7.465.000	74.200	7.539.200	101,0
A125501	0112				Aktivnost: RASHODI IZDAVANJA OBVEZNICA	65.000	36.900	101.900	156,8
		11	1032	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	36.600	36.600	-
		11	1026	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000	300	18.300	101,7
		11	1027	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	47.000	0	47.000	100,0
A125502	0170				Aktivnost: OTPLATA KAMATA ZA IZDANE OBVEZNICE	7.400.000	37.300	7.437.300	100,5
		11	1028	3413	Kamate za izdane obveznice	7.400.000	37.300	7.437.300	100,5
Ukupno glava 00801:						107.264.000	-2.884.030	104.379.970	97,3
Ukupno razdjel 008:						107.264.000	-2.884.030	104.379.970	97,3
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU									
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU									
1265					Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	17.318.000	-366.000	16.952.000	97,9
A126501	0131				Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	5.860.000	335.000	6.195.000	105,7
		11	1038	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	-15.000	15.000	50,0
		11	1039	3211	Službena putovanja	750.000	-150.000	600.000	80,0
		11	1040	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000	0	250.000	100,0
		11	1041	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700.000	-100.000	600.000	85,7
		11	1042	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000.000	600.000	4.600.000	115,0
		11	1043	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000	0	130.000	100,0
A126502	0131				Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE SLUŽBENIKA	130.000	-20.000	110.000	84,6
		11	1044	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000	-20.000	110.000	84,6
A126503	0131				Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKJE UPRAVE	150.000	-130.000	20.000	13,3
		11	1045	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000	-130.000	20.000	13,3
A126504	0131				Aktivnost: ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE	200.000	0	200.000	100,0
		11	1046	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	0	200.000	100,0
A126505	0133				Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	8.108.000	-116.000	7.992.000	98,6
		11	1047	3223	Energija	1.500.000	200.000	1.700.000	113,3
		11	1048	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000	-70.000	130.000	65,0
		11	1049	3225	Sitni inventar i auto gume	150.000	-50.000	100.000	66,7
		71 72	1050	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.100.000	-100.000	2.000.000	95,2
		11	1051	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000	0	300.000	100,0
		11	1052	3234	Komunalne usluge	1.900.000	0	1.900.000	100,0
		11	1053	3235	Zakupnine i najamnine	18.000	62.000	80.000	444,4
		11	1054	3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000	0	500.000	100,0
		11	1055	3239	Ostale usluge	350.000	-50.000	300.000	85,7
			1056	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000	-65.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	1057	3292	Premije osiguranja	40.000	70.000	110.000	275,0
		11	1058	3293	Reprezentacija	250.000	-50.000	200.000	80,0
		11	1059	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	-50.000	650.000	92,9
		11	1060	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	0	2.000	100,0
		11	1061	3433	Zatezne kamate	3.000	12.000	15.000	500,0
		11	1062	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	30.000	-25.000	5.000	16,7
K126506	0131				Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	1.770.000	-345.000	1.425.000	80,5
		71	1063	4221	Uredska oprema i namještaj	500.000	-50.000	450.000	90,0
		71	1064	4222	Komunikacijska oprema	450.000	-100.000	350.000	77,8
		71	1065	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	700.000	-200.000	500.000	71,4
		71	1066	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000	15.000	65.000	130,0
		71	1067	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000	-10.000	60.000	85,7
K126507	0133				Kapitalni projekt: PROJEKT UREĐENJA TRPIMIROVA 2	1.100.000	-90.000	1.010.000	91,8
		71	1068	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	120.000	-10.000	110.000	91,7
		71	1069	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000	-80.000	900.000	91,8
1266					Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	390.000	-5.000	385.000	98,7
A126601	0131				Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	320.000	0	320.000	100,0
		11	1070	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	320.000	0	320.000	100,0
A126602	0131				Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"	15.000	0	15.000	100,0
		11	1071	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
A126603	0131				Aktivnost: NAGRADE ZA "NAJ-ONLINE MJESNI ODBOR"	15.000	3.000	18.000	120,0
		11	1072	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	3.000	18.000	120,0
A126604	0131				Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	40.000	-8.000	32.000	80,0
		11	1073	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	0	1.000	100,0
		11	1074	3239	Ostale usluge	25.000	-5.000	20.000	80,0
		11	1075	3293	Reprezentacija	5.000	4.500	9.500	190,0
		11	1076	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	-7.500	1.500	16,7
1267					Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	795.000	-110.000	685.000	86,2
A126701	0320				Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	280.000	0	280.000	100,0
		11	1077	3811	Tekuće donacije u novcu	280.000	0	280.000	100,0
A126702	0320				Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	175.000	-20.000	155.000	88,6
		11	1078	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000	0	25.000	100,0
		11	1079	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000	-20.000	120.000	85,7
		11	1080	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	0	10.000	100,0
A126703	0320				Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	90.000	-40.000	50.000	55,6
		11	1081	3223	Energija	20.000	-10.000	10.000	50,0
		11	1082	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000	-30.000	40.000	57,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K126704	0320				Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE KOLEKTIVNOM OPREMOM	250.000	-50.000	200.000	80,0
		71	1083	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	250.000	-50.000	200.000	80,0
1268					Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP	2.670.000	-2.670.000	0	-
K126801	0320				Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA POTREBE JVP	2.670.000	-2.670.000	0	-
			1084	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	2.670.000	-2.670.000	0	-
1269					Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	0	180.000	100,0
A126901	0620				Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	120.000	18.000	138.000	115,0
		11 91	1085	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000	32.000	34.000	-
			1086	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	-2.000	0	-
		11 91	1089	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	5.000	5.000	-
		11 91	1087	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	116.000	-17.000	99.000	85,3
T126902	0620				Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME	60.000	-18.000	42.000	70,0
		61 71	1088	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000	-18.000	42.000	70,0
Ukupno glava 00901:						21.353.000	-3.151.000	18.202.000	85,2
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE									
1279					Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.865.266	-164.837	17.700.429	99,1
A127901	0320				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	15.141.204	-158.561	14.982.643	99,0
		43	1098	3111	Plaće za redovan rad	8.263.500	101.500	8.365.000	101,2
		43	1099	3113	Plaće za prekovremeni rad	862.800	-1.800	861.000	99,8
		43	1100	3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.020.500	39.700	2.060.200	102,0
		43	1101	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.126.500	-320.557	805.943	71,5
		43	1102	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	881.000	10.800	891.800	101,2
		43	1103	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.786.400	15.500	1.801.900	100,9
		43	1104	3133	Doprinosi za zapošljavanje	200.504	-3.704	196.800	98,2
A127902	0320				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.724.062	-6.276	2.717.786	99,8
		43	1105	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	627.600	12.400	640.000	102,0
		43	1106	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	418.400	-68.400	350.000	83,7
		43	1107	3222	Materijal i sirovine	261.500	-11.500	250.000	95,6
		43	1108	3223	Energija	736.662	-236.662	500.000	67,9
		43	1109	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	167.360	82.640	250.000	149,4
		43	1123	3225	Sitni inventar i auto gume	0	100.000	100.000	-
		43	1110	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	177.820	-40.034	137.786	77,5
		43	1124	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	140.000	140.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		43	1111	3234	Komunalne usluge	125.520	24.480	150.000	119,5
		43	1112	3292	Premije osiguranja	209.200	-9.200	200.000	95,6
1280					Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	10.592.624	-1.000.020	9.592.604	90,6
A128001	0320				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	9.832.624	-400.020	9.432.604	95,9
		11	1113	3111	Plaće za redovan rad	5.336.500	-101.500	5.235.000	98,1
		11	1114	3112	Plaće u naravi	54.800	0	54.800	100,0
		11	1115	3113	Plaće za prekovremeni rad	557.200	-18.200	539.000	96,7
		11	1116	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.304.500	-14.700	1.289.800	98,9
		11	1117	3121	Ostali rashodi za zaposlene	727.500	-222.996	504.504	69,3
		11	1118	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	569.000	-10.800	558.200	98,1
		11	1119	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.153.600	-25.500	1.128.100	97,8
		11	1120	3133	Doprinosi za zapošljavanje	129.524	-6.324	123.200	95,1
A128002	0320				Aktivnost: RASHODI PO SUDSKOJ PRESUDI	600.000	-600.000	0	-
			1121	3121	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	-600.000	0	-
A128003	0320				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	160.000	0	160.000	100,0
		11	1122	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000	0	160.000	100,0
					Ukupno glava 00902:	28.457.890	-1.164.857	27.293.033	95,9
					GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
1290					Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.400	-103.442	748.958	87,9
A129001	0133				Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	599.000	-17.322	581.678	97,1
		11	1132	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000	-3.428	8.572	71,4
		11	1133	3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	-6.013	63.987	91,4
		11	1134	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000	24.028	41.028	241,3
		11	1135	3239	Ostale usluge	83.000	6.554	89.554	107,9
		11	1136	3293	Reprezentacija	324.000	-54.399	269.601	83,2
		11 91	1137	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	14.586	95.586	118,0
		11	1138	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000	1.350	13.350	111,3
A129002	0133				Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	100.000	-33.760	66.240	66,2
		61	1139	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000	-8.000	1.000	11,1
		61	1140	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000	-2.600	9.400	78,3
		61	1141	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000	-12.500	5.500	30,6
		61	1142	3239	Ostale usluge	18.000	-660	17.340	96,3
		61	1143	3293	Reprezentacija	24.000	3.400	27.400	114,2
		61	1144	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	-13.400	5.600	29,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A129003	0133				Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	100.000	-52.060	47.940	47,9
		11	1145	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000	-8.000	1.000	11,1
		11	1146	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000	-10.183	1.817	15,1
		11	1147	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000	-14.043	3.957	22,0
		11	1148	3239	Ostale usluge	18.000	-5.763	12.237	68,0
		11	1149	3293	Reprezentacija	24.000	1.100	25.100	104,6
		11	1150	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	-15.171	3.829	20,2
A129004	0133				Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	53.400	-300	53.100	99,4
		11	1151	3293	Reprezentacija	53.400	-300	53.100	99,4
Ukupno glava 00903:						852.400	-103.442	748.958	87,9
Ukupno razdjel 009:						50.663.290	-4.419.299	46.243.991	91,3
RAZDJEL 010: URED GRADA									
GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO									
1300					Program: OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA	6.155.000	-232.700	5.922.300	96,2
A130001	0111				Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.800.000	-140.000	1.660.000	92,2
		11	1161	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.800.000	-140.000	1.660.000	92,2
A130002	0111				Aktivnost: NAKNADE ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI	400.000	-75.000	325.000	81,3
		11	1162	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400.000	-75.000	325.000	81,3
A130003	0111				Aktivnost: OBJAVA AKATA	400.000	-10.000	390.000	97,5
		11	1163	3233	Usluge promidžbe i informiranja	180.000	-10.000	170.000	94,4
		11	1164	3239	Ostale usluge	220.000	0	220.000	100,0
A130004	0111				Aktivnost: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2005-2009	110.000	-1.700	108.300	98,5
		11	1165	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	-1.700	28.300	94,3
		11	1166	3239	Ostale usluge	80.000	0	80.000	100,0
A130005	0840				Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.215.000	57.640	1.272.640	104,7
		11	1167	3811	Tekuće donacije u novcu	1.215.000	57.640	1.272.640	104,7
A130006	0980				Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	50.000	20.000	70.000	140,0
		11	1168	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	20.000	70.000	140,0
A130007	0111				Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	1.180.000	-55.000	1.125.000	95,3
		11	1169	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.180.000	-55.000	1.125.000	95,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T130008	0111				Tekući projekt: LOKALNI IZBORI 2009. - GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I ZAMJENICI GRADONAČELNIKA	1.000.000	-28.640	971.360	97,1
		11	1170	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000	-35.300	34.700	49,6
		11	1171	3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	64.100	214.100	142,7
		11	1172	3235	Zakupnine i najamnine	15.000	-5.000	10.000	66,7
		11	1173	3239	Ostale usluge	50.000	-47.000	3.000	6,0
		11 52	1175	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600.000	13.000	613.000	102,2
		11	1174	3293	Reprezentacija	30.000	-22.000	8.000	26,7
		11	1176	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	3.560	88.560	104,2
Ukupno glava 01001:						6.155.000	-232.700	5.922.300	96,2
GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU									
1310					Program: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	981.000	-19.000	962.000	98,1
A131001	0111				Aktivnost: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	63.000	0	63.000	100,0
		11	1186	3811	Tekuće donacije u novcu	63.000	0	63.000	100,0
A131002	0111				Aktivnost: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	68.000	0	68.000	100,0
		11	1187	3811	Tekuće donacije u novcu	68.000	0	68.000	100,0
A131003	0111				Aktivnost: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	62.000	0	62.000	100,0
		11	1188	3811	Tekuće donacije u novcu	62.000	0	62.000	100,0
A131004	0111				Aktivnost: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	65.000	0	65.000	100,0
		11	1189	3811	Tekuće donacije u novcu	65.000	0	65.000	100,0
A131005	0111				Aktivnost: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	66.000	0	66.000	100,0
		11	1190	3811	Tekuće donacije u novcu	66.000	0	66.000	100,0
A131006	0111				Aktivnost: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	74.000	0	74.000	100,0
		11	1191	3811	Tekuće donacije u novcu	74.000	0	74.000	100,0
A131007	0111				Aktivnost: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	65.000	0	65.000	100,0
		11	1192	3811	Tekuće donacije u novcu	65.000	0	65.000	100,0
A131008	0111				Aktivnost: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	70.000	0	70.000	100,0
		11	1193	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000	0	70.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A131009	0111				Aktivnost: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU	60.000	0	60.000	100,0
		11	1194	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000	0	60.000	100,0
A131010	0111				Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	380.000	-19.000	361.000	95,0
		11	1195	3811	Tekuće donacije u novcu	380.000	-19.000	361.000	95,0
A131011	0111				Aktivnost: INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	8.000	0	8.000	100,0
		11	1196	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0	5.000	100,0
		11	1197	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000	0	3.000	100,0
Ukupno glava 01002:						981.000	-19.000	962.000	98,1
GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA									
1320					Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA	11.447.200	-588.690	10.858.510	94,9
A132001	0111				Aktivnost: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA	4.350.000	-300.000	4.050.000	93,1
		11 61	1207	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.350.000	-300.000	4.050.000	93,1
A132002	0111				Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	206.000	10.910	216.910	105,3
		11	1208	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000	-500	8.500	94,4
		11	1209	3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000	-11.200	11.800	51,3
		11	1210	3239	Ostale usluge	30.000	-1.390	28.610	95,4
		11	1211	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	24.000	168.000	116,7
A132003	0111				Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	495.000	0	495.000	100,0
		11	1212	3211	Službena putovanja	30.000	-8.100	21.900	73,0
			1213	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	-30.000	0	-
		11	1214	3294	Članarine	75.000	43.100	118.100	157,5
		11	1215	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	5.000	355.000	101,4
			1216	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000	-10.000	0	-
A132004	0111				Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	230.000	0	230.000	100,0
		11	1217	3294	Članarine	230.000	0	230.000	100,0
A132005	0111				Aktivnost: PROTOKOL	2.641.200	-299.600	2.341.600	88,7
		11	1218	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	0	20.000	100,0
		11	1219	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000	0	140.000	100,0
		11	1220	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000	0	40.000	100,0
		11	1221	3235	Zakupnine i najamnine	100.000	0	100.000	100,0
		11	1222	3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000	0	80.000	100,0
		11	1223	3239	Ostale usluge	260.000	0	260.000	100,0
		11	1224	3293	Reprezentacija	2.000.000	-300.000	1.700.000	85,0
		11	1225	3294	Članarine	1.200	400	1.600	133,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A132006	0111				Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	2.000.000	0	2.000.000	100,0
		11	1226	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,0
A132007	0111				Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.500.000	0	1.500.000	100,0
		11	1227	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.500.000	0	1.500.000	100,0
A132008	0111				Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	25.000	0	25.000	100,0
		11	1228	3433	Zatezne kamate	10.000	-3.000	7.000	70,0
		11	1229	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000	3.000	18.000	120,0
1321					Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	4.550.000	-208.500	4.341.500	95,4
A132101	0111				Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	1.200.000	-55.000	1.145.000	95,4
		11	1230	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	0	10.000	100,0
		11	1231	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	0	20.000	100,0
		11	1232	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	0	30.000	100,0
		11	1233	3234	Komunalne usluge	50.000	-25.000	25.000	50,0
		11	1234	3235	Zakupnine i najamnine	100.000	0	100.000	100,0
			1235	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000	-30.000	0	-
		11	1236	3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000	0	250.000	100,0
		11	1237	3239	Ostale usluge	200.000	0	200.000	100,0
		11	1238	3292	Premije osiguranja	10.000	0	10.000	100,0
		11	1239	3293	Reprezentacija	250.000	0	250.000	100,0
		11	1240	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,0
		11	1241	3811	Tekuće donacije u novcu	180.000	0	180.000	100,0
A132102	0111				Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	1.250.000	45.000	1.295.000	103,6
		11	1242	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	0	20.000	100,0
		11	1243	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000	0	50.000	100,0
		11	1244	3234	Komunalne usluge	80.000	0	80.000	100,0
		11	1245	3235	Zakupnine i najamnine	320.000	0	320.000	100,0
		11	1246	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000	0	20.000	100,0
		11	1247	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	135.000	235.000	235,0
		11 61	1248	3239	Ostale usluge	450.000	-80.000	370.000	82,2
		11	1249	3292	Premije osiguranja	10.000	0	10.000	100,0
		11	1250	3293	Reprezentacija	180.000	-10.000	170.000	94,4
		11	1251	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
A132103	0111				Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	1.000.000	-78.500	921.500	92,2
		11	1252	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000	0	50.000	100,0
		11	1253	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	1254	3234	Komunalne usluge	180.000	-20.000	160.000	88,9
		11	1255	3235	Zakupnine i najamnine	400.000	0	400.000	100,0
		11	1256	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000	-10.000	10.000	50,0
		11	1257	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000	0	70.000	100,0
		11	1258	3239	Ostale usluge	220.000	-30.000	190.000	86,4
		11	1259	3292	Premije osiguranja	30.000	0	30.000	100,0
		11	1260	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-8.500	1.500	15,0
			1261	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000	-10.000	0	-
A132104	0860				Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)	1.000.000	-100.000	900.000	90,0
		11	1262	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000	-5.000	10.000	66,7
		11	1263	3234	Komunalne usluge	25.000	0	25.000	100,0
		11	1264	3235	Zakupnine i najamnine	300.000	0	300.000	100,0
			1265	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	-10.000	0	-
		11	1266	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	0	50.000	100,0
		11	1267	3239	Ostale usluge	500.000	-75.000	425.000	85,0
		11	1268	3292	Premije osiguranja	10.000	0	10.000	100,0
		11	1269	3293	Reprezentacija	60.000	-10.000	50.000	83,3
		11	1270	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
		11	1271	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	0	20.000	100,0
A132105	0860				Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	100.000	-20.000	80.000	80,0
			1272	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	-10.000	0	-
		11	1273	3234	Komunalne usluge	5.000	0	5.000	100,0
		11	1274	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	10.000	100,0
		11	1275	3239	Ostale usluge	38.000	-10.000	28.000	73,7
		11	1276	3293	Reprezentacija	17.000	0	17.000	100,0
		11	1277	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	0	20.000	100,0
1322					Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	1.155.000	244.622	1.399.622	121,2
A132201	0840				Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	70.000	-10.000	60.000	85,7
		11	1278	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000	-5.000	55.000	91,7
		11	1279	3812	Tekuće donacije u naravi	10.000	-5.000	5.000	50,0
A132202	0111				Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	550.000	50.000	600.000	109,1
		11	1280	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000	50.000	450.000	112,5
		11	1281	3812	Tekuće donacije u naravi	150.000	0	150.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A132203	0860				Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	140.000	-5.000	135.000	96,4
		11	1282	3811	Tekuće donacije u novcu	120.000	0	120.000	100,0
		11	1283	3812	Tekuće donacije u naravi	20.000	-5.000	15.000	75,0
A132204	0860				Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	170.000	-30.000	140.000	82,4
		11	1284	3811	Tekuće donacije u novcu	120.000	0	120.000	100,0
		11	1285	3812	Tekuće donacije u naravi	50.000	-30.000	20.000	40,0
A132205	0860				Aktivnost: OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA	30.000	-30.000	0	-
			1286	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000	-30.000	0	-
T132206	0860				Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE INSTRUMENATA ZA GRADSKU GLAZBU TRSAT	50.000	0	50.000	100,0
		71	1287	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000	0	50.000	100,0
T132207	0980				Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	90.000	50.000	140.000	155,6
		11	1288	3811	Tekuće donacije u novcu	90.000	50.000	140.000	155,6
T132208	0980				Tekući projekt: PROJEKT ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI "ZNAJEM DO SREDSTAVA, ZNAJEM ZA EUROPU"	30.000	0	30.000	100,0
		11	1289	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000	0	30.000	100,0
T132210	0750				Tekući projekt: NABAVA OPREME ZA DJEČJU KIRURGIJU KBC-A RIJEKA	0	109.622	109.622	-
		52 61	1292	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0	109.622	109.622	-
T132211	0860				Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE	0	110.000	110.000	-
		52	1293	3811	Tekuće donacije u novcu		110.000	110.000	-
K132209	0860				Kapitalni projekt: ČEŠKA BESEDA	25.000	0	25.000	100,0
		71	1290	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000	0	25.000	100,0
1323					Program: SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME U TRGOVAČKOM DRUŠTVU	200.000	-200.000	0	-
A132301	0830				Aktivnost: SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME U KANALU RI	200.000	-200.000	0	-
			1291	5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000	-200.000	0	-
Ukupno glava 01003:						17.352.200	-752.568	16.599.632	95,7
Ukupno razdjel 010:						24.488.200	-1.004.268	23.483.932	95,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST									
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST									
1333					Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.405.000	-638.000	12.767.000	95,2
A133301	0133				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	6.285.000	-188.000	6.097.000	97,0
		11	1301	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	680.000	-6.000	674.000	99,1
		71 72	1302	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.800.000	-197.000	4.603.000	95,9
		11	1303	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000	0	100.000	100,0
		11	1304	3237	Intelektualne i osobne usluge	630.000	-30.000	600.000	95,2
		11	1314	3239	Ostale usluge	0	10.000	10.000	-
		11	1305	3292	Premije osiguranja	75.000	35.000	110.000	146,7
A133302	0133				Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	7.120.000	-450.000	6.670.000	93,7
		11	1306	3235	Zakupnine i najamnine	7.120.000	-450.000	6.670.000	93,7
1334					Program: INFORMATIZACIJA GRADA	13.590.000	-1.911.000	11.679.000	85,9
A133401	0133				Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	970.000	0	970.000	100,0
		11	1307	3235	Zakupnine i najamnine	970.000	0	970.000	100,0
A133402	0133				Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA	400.000	-200.000	200.000	50,0
		11	1308	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400.000	-200.000	200.000	50,0
K133403	0133				Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.760.000	-604.000	4.156.000	87,3
		71	1309	3238	Računalne usluge	700.000	462.000	1.162.000	166,0
		71	1310	4123	Licence	2.460.000	-412.000	2.048.000	83,3
		71	1311	4221	Uredska oprema i namještaj	600.000	-500.000	100.000	16,7
		71	1312	4222	Komunikacijska oprema	1.000.000	-154.000	846.000	84,6
K133404	0133				Kapitalni projekt: RIJEKA - INTELIGENTNI GRAD	7.460.000	-1.107.000	6.353.000	85,2
		71	1313	4262	Ulaganja u računalne programe	7.460.000	-1.107.000	6.353.000	85,2
Ukupno glava 01101:						26.995.000	-2.549.000	24.446.000	90,6
Ukupno razdjel 011:						26.995.000	-2.549.000	24.446.000	90,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	POZI-CIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.	INDEKS (9/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE				
					GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE				
1344					Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	50.000	0	50.000	100,0
A134401	0620				Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	50.000	0	50.000	100,0
		11	1323	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	100,0
		11	1324	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	0	20.000	100,0
		11	1325	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
					Ukupno glava 01301:	50.000	0	50.000	100,0
					Ukupno razdjel 013:	50.000	0	50.000	100,0
					UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA	941.390.700	-55.625.700	885.765.000	94,1

Članak 4.

Razvojni programi za razdoblje 2009. - 2011. godine iz članka 4. Proračuna mijenjaju se i glase kako je utvrđeno u Planu razvojnih programa za razdoblje 2009. - 2011., 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 2009. - 2011. GODINE

u kunama

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM						
GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU						
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA						
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	2.300.000	1.500.000	1.500.000	5.300.000
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	150.000	500.000	500.000	1.150.000
Kapitalni projekt: KARTA BUKE						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	0	0	200.000
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	300.000	500.000	500.000	1.300.000
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE						
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	2.000.000	2.500.000	0	4.500.000
Kapitalni projekt: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJNE PROJEKTE						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	0	500.000	500.000	1.000.000
Ukupno glava 00101:			4.950.000	5.500.000	3.000.000	13.450.000
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM						
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE						
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE						
4111	Zemljište	71	1.530.000	800.000	800.000	3.630.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	200.000	200.000	
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE						
4111	Zemljište	71	3.355.000	200.000	200.000	4.255.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	200.000	200.000	
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE- PROMETNA INFRASTRUKTURA						
4111	Zemljište	71	700.000	1.200.000	1.200.000	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	433.000	250.000	250.000	
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PULAC						
4111	Zemljište	71	800.000	0	0	800.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA I TEHNIČKA PRIPREMA LOKACIJE KALAFATI		155.000	5.330.000	0	5.485.000
4111	Zemljište	71	35.000	100.000	0	
4211	Stambeni objekti	71	40.000	5.000.000	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	80.000	230.000	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA IZGRADNJU PROMETNE INFRASTRUKTURE UZ VRTIĆ SRDOČI		475.000	0	0	475.000
4111	Zemljište	71	475.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KAMPUSA NA TRSATU		3.550.000	0	0	3.550.000
4111	Zemljište	71	3.550.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA		1.508.000	0	0	1.508.000
4111	Zemljište	71	865.000	0	0	
4212	Poslovni objekti	71	523.000	0	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	120.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA UZ CESTU Ž-5025 RUJEVICA - MARČELJI		1.120.000	0	0	1.120.000
4111	Zemljište	71	1.120.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		700.000	700.000	0	1.400.000
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	71	700.000	700.000	0	
	Ukupno glava 00102:		14.526.000	8.880.000	2.850.000	26.256.000
	Ukupno razdjel 001:		19.476.000	14.380.000	5.850.000	39.706.000
	RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA					
	Kapitalni projekt: CESTA 233		3.300.000	4.000.000	0	7.300.000
4111	Zemljište	71	2.900.000	3.500.000	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	71	400.000	500.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU		400.000	800.000	1.500.000	2.700.000
4111	Zemljište	43	200.000	200.000	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	200.000	600.000	1.500.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET		464.200	1.100.000	0	1.564.200
4111	Zemljište	43 81	414.200	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	50.000	1.100.000	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM		150.000	150.000	0	300.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	150.000	150.000	0	
	Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404		10.700.000	0	0	10.700.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	52	10.700.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA		88.000	100.000	100.000	288.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	88.000	100.000	100.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2C		1.400.000	0	0	1.400.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	1.400.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA DO STAMBENOG KOMPLEKSA NA KRNJEVU		1.150.000	0	0	1.150.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	1.150.000	0	0	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA		0	2.000.000	0	2.000.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	0	2.000.000	0	
	Kapitalni projekt: ŽUPANIJSKA CESTA Ž5025 RUJEVICA - MARČELJI		6.800.000	1.200.000	0	8.000.000
4111	Zemljište	81	6.000.000	1.000.000	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	71	800.000	200.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI		0	2.000.000	0	2.000.000
4111	Zemljište	43	0	500.000		
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	0	1.500.000		
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA SPORTSKOJ DVORANI NA ZAMETU		3.000.000	0	0	3.000.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	3.000.000	0	0	
	Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ		200.000	500.000	1.000.000	1.700.000
4111	Zemljište	43	0	450.000	600.000	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	200.000	50.000	400.000	
	Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA		300.000	500.000	500.000	1.300.000
4111	Zemljište	43	0	400.000	450.000	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	300.000	100.000	50.000	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO PRAVNA PRIPREMA ZA PROJEKTE PREMA PROSTORNOM PLANU		100.000	0	0	100.000
4111	Zemljište	43	70.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	30.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU		9.700.000	2.150.000	0	11.850.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	9.700.000	2.150.000	0	
	Kapitalni projekt: NASTAVAK CESTE TINA UJEVIĆA		88.000	0	0	88.000
4111	Zemljište	43	63.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	25.000	0	0	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - UŽARSKA ULICA		980.000	0	0	980.000
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	43	980.000	0	0	
	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA					
	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 1. i 2. FAZA		7.430.000	0	0	7.430.000
4111	Zemljište	81	130.000	0	0	
4214	Ostali građevinski objekti	43 71	7.300.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI		50.000	5.100.000	0	5.150.000
4214	Ostali građevinski objekti	71	50.000	5.100.000	0	
	Program: GRADSKA GROBLJA					
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA		850.331	1.000.000	300.000	2.150.331
4214	Ostali građevinski objekti	43 91	850.331	1.000.000	300.000	
	Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA		4.500.000	4.146.400	4.001.900	12.648.300
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	71	4.500.000	4.146.400	4.001.900	
	Kapitalni projekt: PRIPREMA ZA UREĐENJE I PROŠIRENJE GRADSKIH GROBLJA		0	300.000	300.000	600.000
4111	Zemljište	43	0	300.000	300.000	
	Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI					
	Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA		1.700.000	1.600.000	1.600.000	4.900.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43 91	1.700.000	1.600.000	1.600.000	
	Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM					
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"		2.500.000	3.881.000	3.881.000	10.262.000
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	71	2.500.000	3.881.000	3.881.000	
	Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CZGO "MARIŠĆINA" - OTPLATA KREDITA		2.900.000	0	0	2.900.000
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	71	2.900.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA					
	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA		5.620.000	6.917.400	6.917.400	19.454.800
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	43 81	5.620.000	6.917.400	6.917.400	
	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA		8.369.000	7.600.000	7.600.000	23.569.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	43 81	8.369.000	7.600.000	7.600.000	
	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA		125.500	2.376.000	2.376.000	4.877.500
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	43	125.500	2.376.000	2.376.000	
	Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA		6.273.800	706.600	706.600	7.687.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	43	6.273.800	706.600	706.600	
	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC		20.710.000	12.800.000	8.500.000	42.010.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	43 52 81	20.710.000	12.800.000	8.500.000	
	Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA		3.451.000	1.381.800	1.381.800	6.214.600
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	43 81	3.451.000	1.381.800	1.381.800	
	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA		7.441.840	5.451.000	5.451.000	18.343.840
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	43 52 81	7.441.840	5.451.000	5.451.000	
	Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA		3.200.000	3.200.000	3.200.000	9.600.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	52 71	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE		8.130.480	7.374.200	5.398.400	20.903.080
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	43 71	8.130.480	7.374.200	5.398.400	
	Aktivnost: IZRADA PROJEKTA ZA AUTOBAZU		50.000	0	0	50.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	71	50.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA					
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA		4.337.600	4.337.500	4.337.600	13.012.700
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	71	4.337.600	4.337.500	4.337.600	
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE		6.068.600	13.782.500	17.104.400	36.955.500
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	71	6.068.600	13.782.500	17.104.400	
	Ukupno glava 00201:		132.528.351	96.454.400	76.156.100	305.138.851
	GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI					
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE					
	Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE		1.500.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	1.500.000	2.000.000	2.000.000	
	Ukupno glava 00202:		1.500.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000
	GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI					
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE					
	Kapitalni projekt: KUPNJA I IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKATA		0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
4212	Poslovni objekti	71	0	1.000.000	1.000.000	
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		2.250.000	2.000.000	2.000.000	6.250.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61 71	2.250.000	2.000.000	2.000.000	
	Ukupno glava 00203:		2.250.000	3.000.000	3.000.000	8.250.000
	GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOST					
	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU		3.717.000	2.450.000	2.450.000	8.617.000
4214	Ostali građevinski objekti	43	278.000	290.000	290.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43 52	3.439.000	2.160.000	2.160.000	
	Kapitalni projekt: ZAMJENA POKRETNIH STEPENICA I MULJNIH PUMPI U POTHODNIKU IVANA PL. ZAJCA		2.085.000	0	0	2.085.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	2.085.000	0	0	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE		2.114.000	6.488.000	6.488.000	15.090.000
4111	Zemljište	43	0	100.000	100.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	2.114.000	6.388.000	6.388.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE		1.133.000	1.115.000	1.115.000	3.363.000
4214	Ostali građevinski objekti	43	1.083.000	1.065.000	1.065.000	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	43	50.000	50.000	50.000	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA ZA CESTE		0	100.000	100.000	
4111	Zemljište	43	0	100.000	100.000	200.000
	Kapitalni projekt: UREĐENJE ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA		0	500.000	500.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	0	500.000	500.000	1.000.000
	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI					
	Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME		2.261.000	400.000	0	2.661.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61	2.261.000	400.000	0	
	Ukupno glava 00204:		11.310.000	11.053.000	10.653.000	33.016.000
	Ukupno razdjel 002:		147.588.351	112.507.400	91.809.100	351.904.851
	RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO					
	GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO					
	Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE					
	Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO		410.000	1.000.000	1.000.000	2.410.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	410.000	1.000.000	1.000.000	
	Ukupno glava 00301:		410.000	1.000.000	1.000.000	2.410.000
	Ukupno razdjel 003:		410.000	1.000.000	1.000.000	2.410.000
	RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
	GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
	Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA					
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA		968.225	0	0	968.225
4111	Zemljište	71	310.000	0	0	
4212	Poslovni objekti	71	231.225	0	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	427.000	0	0	
	Kapitalni projekt: DOGRADNJA PPO - DRENOVA		478.300	0	0	478.300
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	300.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	178.300	0	0	
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU		183.610	0	0	183.610
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	183.610	0	0	
	Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"		50.000	0	0	50.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	50.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"		1.001.000	4.866.321	10.543.679	16.411.000
4111	Zemljište	71	830.000	250.000	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	43	171.000	4.616.321	10.543.679	
	Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA		2.630.000	600.000	0	3.230.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43 52	2.630.000	600.000	0	
	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM		1.320.686	0	0	1.320.686
4124	Ostala prava	43	1.320.686	0	0	
	Kapitalni projekt: SANACIJA PODA U DVORANI ZA TZK U OŠ "PEĆINE"		300.000	0	0	300.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 71	300.000	0	0	
	Ukupno glava 00401:		6.931.821	5.466.321	10.543.679	22.941.821
	GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME		936.000	1.000.000	1.000.000	2.936.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71	936.000	1.000.000	1.000.000	
	Ukupno glava 00402:		936.000	1.000.000	1.000.000	2.936.000
	GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO					
	Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					
	Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.200.000	0	0	1.200.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43	1.080.000	0	0	
4241	Knjige u knjižnicama	43	120.000	0	0	
	Ukupno glava 00404:		1.200.000	0	0	1.200.000
	Ukupno razdjel 004:		9.067.821	6.466.321	11.543.679	27.077.821
	RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB					
	GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB					
	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE					
	Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		102.000	102.000	102.000	306.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	71	102.000	102.000	102.000	
	Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA					
	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA		1.616.200	389.000	0	2.005.200
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	71	1.616.200	389.000	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA					
	Kapitalni projekt: BAZEN "ŠKOLJIĆ"		0	1.400.000	0	1.400.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	0	1.400.000		
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA KBC RIJEKA		90.000	0	0	90.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	71	90.000	0	0	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA DNEVNOG BORAVKA ZA STARIJE OSOBE		45.000	0	0	45.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	71	45.000	0	0	
	Ukupno glava 00501:		1.853.200	1.891.000	102.000	3.846.200
	Ukupno razdjel 005:		1.853.200	1.891.000	102.000	3.846.200
	RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU					
	GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU					
	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICE I KINO CROATIA		1.230.700	0	0	1.230.700
4221	Uredska oprema i namještaj	71	130.700	0	0	
4222	Komunikacijska oprema	71	300.000	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71	800.000	0	0	
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE					
	Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA		3.735.000	0	0	3.735.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	3.735.000	0	0	
	Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKE KNJIŽNICE U RIJECI		140.000	0	0	140.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	140.000	0	0	
	Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN		363.000	2.000.000	2.000.000	4.363.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	42	13.000	2.000.000	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	350.000	0	2.000.000	
	Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE		585.094	5.000.000	5.000.000	10.585.094
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	42 52 91	585.094	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	0	5.000.000	5.000.000	
	Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA		800.000	5.430.000	5.430.000	11.660.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	42	8.000	2.000.000	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	792.000	3.430.000	5.430.000	
	Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ		1.410.000	0	0	1.410.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	42	110.000	0	0	
3239	Ostale usluge	42	403.000	0	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	42	897.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
4511	Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 71	2.200.000	1.290.000	0	3.490.000
	Kapitalni projekt: RESTAURACIJA ZIDNIH SLIKA VILIMA SVEČNJAKA U OŠ "TURNIĆ"		58.500	0	0	58.500
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA TRGU PUL VELE CRIKVE U STAROM GRADU	42	58.500	0	0	1.970.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	42	250.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	42	1.720.000	0	0	1.200.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOG MOSTA POZORNICE HKD-A	71	100.000	0	1.100.000	227.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	71	227.000	0	0	270.000
4214	Ostali građevinski objekti Kapitalni projekt: IZVEDBA PLINSKOG GRIJANJA U ZGRADI GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA RIJEKA	71	270.000	0	0	664.109
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	71	664.109	0	0	2.101.500
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42	650.500	0	0	
3235	Zakupnine i najamnine	42	660.000	0	0	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ	42	791.000	0	0	1.100.000
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA	61	1.100.000	0	0	50.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalni projekt: KD KOZALA - OBNOVA MAUZOLEJA BATTAGLIARINI - KOPAJTIC	71	50.000	50.000	50.000	200.000
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	42	200.000	0	0	3.000.000
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	42	3.000.000	2.000.000	2.000.000	7.000.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT		700.000	0	0	700.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42	700.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI		180.000	0	0	180.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42	180.000	0	0	
	Kapitalni projekt: GRADSKA GLAZBA TRSAT - RIJEKA - SANACIJA ZGRADE GRADSKA GLAZBE TRSAT		180.000	0	0	180.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42	180.000	0	0	
	Kapitalni projekt: JADRAN HOTELI D.D. - SANACIJA I OBNOVA KROVA ZGRADE HOTELA CONTINENTAL		180.000	0	0	180.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42	180.000	0	0	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	42	180.000	0	0	
	Ukupno glava 00601:		21.444.903	15.770.000	15.580.000	52.794.903
	GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE		400.000	400.000	400.000	1.200.000
4241	Knjige u knjižnicama	71	400.000	400.000	400.000	
	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNIČNOG SOFTWAREA		50.000	0	0	50.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	50.000	0	0	
	Ukupno glava 00602:		450.000	400.000	400.000	1.250.000
	GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
	Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA		271.000	250.000	250.000	771.000
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	71	271.000	250.000	250.000	
	Ukupno glava 00603:		271.000	250.000	250.000	771.000
	GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE					
	Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA		634.000	350.000	350.000	1.334.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	71	634.000	350.000	350.000	
	Ukupno glava 00604:		634.000	350.000	350.000	1.334.000
	Ukupno razdjel 006:		22.799.903	16.770.000	16.580.000	56.149.903

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU						
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU						
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA						
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME						
4226	Sportska i glazbena oprema	71	0	600.000	750.000	
			0	600.000	750.000	
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOĆALIŠTA SRC ZAMET						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	2.000.000	0	0	2.000.000
Kapitalni projekt: TENIS CENTAR MARČELJEVA DRAGA						
3859	Ostali izvanredni rashodi	71	1.291.676	0	0	1.291.676
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	0	100.000	0	100.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	0	1.100.000	0	1.100.000
Kapitalni projekt: UREĐENJE STRELJANE DRENOVA						
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	71	525.000	0	0	525.000
Program: TD "RIJEKA SPORT"						
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU						
SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	71	750.000	28.000.400	26.572.000	55.322.400
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	71	4.400.000	10.046.400	9.866.400	24.312.800
Kapitalni projekt: CENTAR ZAMET						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	71	1.090.000	0	0	1.090.000
Kapitalni projekt: SRC "3.MAJ" - KUGLANA						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	1.500.000	0	0	1.500.000
Ukupno glava 00701:			11.556.676	39.846.800	37.188.400	88.591.876
Ukupno razdjel 007:			11.556.676	39.846.800	37.188.400	88.591.876
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU						
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU						
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME						
4221	Uredska oprema i namještaj	71	1.425.000	1.770.000	1.770.000	4.965.000
4222	Komunikacijska oprema	71	450.000	500.000	500.000	1.450.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	71	350.000	450.000	450.000	1.250.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	71	500.000	700.000	700.000	1.900.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71	65.000	50.000	50.000	165.000
			60.000	70.000	70.000	160.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2009.	2010.	2011.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: PROJEKT UREĐENJA TRPIMIROVA 2		1.010.000	0	0	1.010.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71	110.000	0	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	900.000	0	0	
	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					
	Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE		200.000	250.000	250.000	700.000
	KOLEKTIVNOM OPREMOM					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	71	200.000	250.000	250.000	
	Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP					
	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA POTREBE JVP		0	2.600.000	0	2.600.000
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	71	0	2.600.000	0	
	Ukupno glava 00901:		2.635.000	4.620.000	2.020.000	9.275.000
	Ukupno razdjel 009:		2.635.000	4.620.000	2.020.000	9.275.000
	RAZDJEL 010: URED GRADA					
	GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA					
	Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI					
	Kapitalni projekt: ČEŠKA BESEDA		25.000	0	0	25.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	71	25.000	0	0	
	Ukupno glava 01003:		25.000	0	0	25.000
	Ukupno razdjel 010:		25.000	0	0	25.000
	RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST					
	GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST					
	Program: INFORMATIZACIJA GRADA					
	Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA		4.156.000	4.800.000	4.800.000	13.756.000
3238	Računalne usluge	71	1.162.000	700.000	700.000	
4123	Licence	71	2.048.000	2.500.000	2.500.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	71	100.000	300.000	300.000	
4222	Komunikacijska oprema	71	846.000	1.300.000	1.300.000	
	Kapitalni projekt: RIJEKA - INTELIGENTNI GRAD		6.353.000	7.500.000	7.500.000	21.353.000
4262	Ulaganja u računalne programe	71	6.353.000	7.500.000	7.500.000	
	Ukupno glava 01101:		10.509.000	12.300.000	12.300.000	35.109.000
	Ukupno razdjel 011:		10.509.000	12.300.000	12.300.000	35.109.000
	SVEUKUPNO:		225.920.951	209.781.521	178.393.179	614.095.651