



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/09-01/34
URBROJ: 2170/01-08-00-09-1
Rijeka, 09.12.2009.

GRADONAČELNIKU

**Predmet: PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE
2011.-2012. GODINE**

Pročelnik

dr.sc. Tripo Grahovac



Signed by: TRIPKO GRAHOVAC, 435714388, 5166, 1
Signing time: Wednesday, December 9 2009, 14:37:24 GMT

S A D R Ź A J:

- 1. Obrazloženje prijedloga Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2011.-2012. godine**
- 2. Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2011.-2012. godine**

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA RAZDOBLJE 2011.-2012. GODINE**

1.1. UVOD

Novim Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine uvedene su određene promjene u procesu proračunskog planiranja s ciljem razvoja učinkovitog i održivog upravljanja javnim financijama što zahtijeva institucionalni okvir koji će uz fiskalnu disciplinu osigurati i stratešku alokaciju sredstava.

Da bi se postigao taj cilj, uvodi se trogodišnji proračunski okvir što znači da Hrvatski sabor, odnosno predstavničko tijelo (na lokalnoj razini) prvi put ove godine usvaja proračun za 2010. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, 2011. i 2012. godinu.

Na taj način se strateški planovi na razini države, odnosno za proračun Grada Rijeke strateški prioriteti iz "Smjernica Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine", ugraditi u proračun i projekcije.

U sljedećem proračunskom procesu (proračun 2011. - 2013.) promjene u projekcijama koje će predstavničko tijelo usvojiti u procesu donošenja proračuna za razdoblje 2010. - 2012. trebat će obrazložiti. Prihvatljivi razlozi promjena mogu biti promjene u makroekonomskom okružju, neočekivane demografske promjene, promjene u zakonodavnom okviru i slično. Sve promjene s obrazloženjima dostavljat će se i predstavničkom tijelu.

Druga značajna novina uvedena novim Zakonom o proračunu je da predstavničko tijelo donosi proračun na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (trećoj razini računskog plana) u odnosu na dosadašnju četvrtu razinu odjeljka, a projekcije će se usvajati na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Usvajanje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a time i financijskih planova korisnika na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji će proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dati određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata), ali u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Ovogodišnje Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlada je donijela u uvjetima svjetske ekonomske krize i promjenljivog makroekonomskog okruženja. Stoga je ostvarenje makroekonomskih projekcija suočeno sa značajnim rizicima, jer je trajanje i intenzitet oporavka svjetskog gospodarstva vrlo teško prognozirati.

U takvim uvjetima ključni cilj je očuvanje makroekonomske stabilnosti i stvaranje uvjeta za oporavak i stabilan gospodarski rast.

Prema makroekonomskim projekcijama danim u Smjernicama Vlade za sljedeće godine očekuje se realni rast BDP-a i to u 2010. g. 0,5%, u 2011. g. 3,0% i u 2012. g. 3,5%, ali s napomenom da je ostvarenje navedenih makroekonomskih projekcija suočeno s rizicima jer je trajanje i posljedice globalne krize u ovom trenutku teško sagledati. Očekivana inflacija u cijelom razdoblju 2010.-2012. godine je 3%.

Promišljajući projekcije prihoda i rashoda Grada Rijeke u iduće dvije godine, 2011. i 2012. godini, bili smo svjesni rizika koji proizlaze iz postojeće gospodarske situacije. Stoga se nastojalo zadržati kontinuitet postojećih programa i ostati u istim okvirima financijskih sredstava kroz sve tri godine, dakle smatralo se da je u ovom trenutku s aspekta opreznog planiranja, potrebno ostati u okvirima istih sredstava kroz sve tri godine.

Obzirom da su proračun za 2010. godinu i projekcije 2011.-2012. izrađeni u uvjetima promjenljivog makroekonomskog okruženja, vrlo je vjerojatno da će doživjeti izmjene u sljedećem proračunskom procesu (proračun 2011.-2013.) koje ćemo predlažući idući proračun i obrazložiti.

1.2. PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011.-2012. GODINU

Prijedlog Projekcije za 2011. godinu iznosi ukupno 806.697.000 kuna što je za 7,1% manje u odnosu na 2010. godinu, a Prijedlog Projekcije za 2012. godinu iznosi ukupno 816.254.000 kuna što je za 1,2% više u odnosu na 2011. godinu.

U nastavku se daje usporedba visine proračunskih sredstava kroz trogodišnje razdoblje, od 2010. do 2012. godine.

Tablica 1. Struktura Projekcija za 2011. i 2012. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama						
Red br.	OPIS	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 2012.	INDEKS (4/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	867.950.000	806.697.000	816.254.000	92,9	101,2
1.	UKUPNI PRIHODI	834.353.130	789.646.000	814.520.000	94,6	103,2
	Prihodi poslovanja	694.533.130	713.126.000	744.040.000	102,7	104,3
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	139.820.000	76.520.000	70.480.000	54,7	92,1
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	33.596.870	17.051.000	1.734.000	50,8	10,2
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	867.950.000	806.697.000	816.254.000	92,9	101,2
1.	UKUPNI RASHODI	837.667.800	759.368.540	769.925.540	90,7	101,4
	Rashodi poslovanja	706.956.300	703.170.050	717.560.270	99,5	102,0
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.711.500	56.198.490	52.365.270	43,0	93,2
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.282.200	47.328.460	46.328.460	156,3	97,9
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	0	0	-	-

1.2.1. PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011.-2012. GODINU

Procjenjuje se da će ukupni prihodi i primici u 2011. godini biti manji za 7,1% u odnosu na 2010. godinu, a u 2012. bilježe godišnji rast od 1,2% u odnosu na 2011. godinu.

Na smanjenje ukupnih prihoda u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu utječu manje planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine te primici od financijske imovine i zaduživanja. U 2010. godini planirani su veći iznosi kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji bi u toj godini trebali biti ostvareni, a ti isti prihodi se u iduće dvije godine smanjuju budući to nisu konstantni prihodi proračuna poput poreznih i slično, već su podložni tržišnim kretanjima (to su prihodi od prodaje nekretnina – zemljišta i poslovnog prostora te prihodi od prodaje prava građenja).

Što se tiče primitaka od financijske imovine i zaduživanja, koji također padaju u idućim godinama, radi se o povratu danih zajmova komunalnim društvima iz cijene komunalnih usluga koji su namjenski prihod i planiraju se u skladu s planiranom dinamikom realizacije investicija u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima.

□ PRIHODI POSLOVANJA

U idućim godinama procijenili smo rast poreznih prihoda u skladu s makroekonomskim pokazateljima Ministarstva financija gdje se predviđa rast poreza na dohodak za 5,0% u 2011. i 6,3% u 2012. godini te rast poreza na imovinu (nekretnine) za 4,9% u 2011. i 5,3% u 2012. godini.

Prihodi od pomoći su planirani u manjem iznosu u 2011. godini jer se planiraju samo one pomoći za koje trenutno postoje saznanja da će biti ostvarene, a u 2012. godini se povećava iznos ove vrste prihoda jer se planira kapitalna pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju Viševca u iznosu 11,3 milijuna kuna.

Kod prihoda od imovine nema većih oscilacija, u 2011. se planiraju s rastom od 5,2% u odnosu na 2010. godinu, a u 2012. godini ostaju na razini 2011. godine. Radi se o prihodima od financijske imovine, a to su prihodi od zateznih kamata iz obveznih odnosa, prihodi od kamata na oročena sredstva i drugi, te o prihodima od nefinancijske imovine, a to su prihodi od naknada za koncesije, prihodi od spomeničke rente, prihodi od zakupa poslovnog, stambenog prostora i ostalih prostora u vlasništvu Grada i drugi.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostaju u 2011. i 2012. godini na razini 2010. godine, a radi se o prihodima od prodaje državnih biljega, prihodima od komunalne naknade, komunalnih doprinosa, prihodima iz cijene komunalnih usluga i drugo.

❑ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Kao što smo već prethodno naveli, prihodi od prodaje nefinancijske imovine su u 2011. i 2012. godini planirani u manjim iznosima u odnosu na 2010. godinu što utječe i na smanjenje ukupnih prihoda proračuna u 2011. i 2012. godini.

❑ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja se planiraju u manjim iznosima u 2011. i 2012. godini jer se radi o povratu danih zajmova komunalnim društvima iz cijene komunalnih usluga koji su namjenski prihod i planiraju se u skladu s iznosima planiranih investicija u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima. Također, u 2010. i 2011. se planiraju primici od prodaje dionica i udjela koji se u 2012. godini ne planiraju.

1.2.2. PROJEKCIJA RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2011.-2012. GODINU

U skladu s makroekonomskim pokazateljima projiciranim na razini države za sljedeće trogodišnje razdoblje koji projiciraju blagi rast BDP-a, ali uz napomenu da se proračun donosi u nestabilnom ekonomskom okružju, projekcije rashoda smo planirali nastojeći ostati u istim okvirima i iznosima kroz cijelo trogodišnje razdoblje od 2010.-2012. godine.

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostaju približno na istoj razini u idućim godinama u odnosu na 2010. godinu, odnosno u 2011. godini se smanjuju za 0,5% u odnosu na 2010. godinu, a u 2012. godini se povećavaju za 2,0% u odnosu na 2011. godinu, a u nastavku se daje pregled kretanja po pojedinim vrstama rashoda unutar rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene su u obje iduće godine planirani u približno istim iznosima kao u 2010. godini, dakle za sada nije projicirana nikakva promjena kod ove vrste rashoda.

Materijalni rashodi, kao vrijednosno najveća skupina rashoda unutar rashoda poslovanja, također se planiraju približno na razini 2010. godine, odnosno s 2,5% povećanja u 2011. godini, a u 2012. ostaju na razini 2011. godine. To su rashodi za materijal i energiju, za komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i drugi rashodi kod gradske uprave i proračunskih korisnika.

Financijski rashodi se u idućim godinama smanjuju, a odnose se na kamate za izdane gradske obveznice, kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i slično.

Subvencije se planiraju s blagim rastom u idućim godinama, a radi se o sufinanciranju troškova poslovanja i sufinanciranju studentskih karata komunalnom društvu "Autotrolej", sufinanciranju troškova poslovanja trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Ekoplus" gdje se u idućim godinama planiraju veći iznosi te se planiraju subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora koje se odnose na financiranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama i na sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u 2011. godini rastu u odnosu na 2010. godinu, a u 2012. godini se smanjuju u odnosu na 2011. godinu, a na navedeno kretanje utječu planirani rashodi za nabavu vozila za potrebe javne vatrogasne postrojbe u iznosu 5.300.000 kuna planirani u 2011. godini. Ostali rashodi unutar ove skupine rashoda u najvećem dijelu se odnose na namjene iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, te na rashode za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, za provedbu programa utemeljenja riznice za kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci i sufinanciranje projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka".

Naknade građanima i kućanstvima projicirane su u idućim godinama u istim iznosima kao u 2010. godini, a odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke. Također, unutar ove skupine rashoda planiraju se stipendije darovitim učenicima i studentima, informatičko obrazovanje građana treće životne dobi i s posebnim potrebama te na novčanu donaciju za novorođenu djecu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Ostali rashodi se u 2011. godini planiraju za 4,8% manje nego u 2010. godini, a u 2012. godini rastu za 11,7% u odnosu na 2011. godinu. Unutar ostalih rashoda, najznačajnije su skupine rashoda tekuće donacije i kapitalne pomoći, a kretanje rashoda za kapitalne pomoći koji se smanjuju u 2011., a zatim rastu u 2012. godini utječe na ukupno kretanje ove skupine rashoda. Rashodi za tekuće donacije ostaju približno na istoj razini u 2011. i 2012. godini kao u 2010. godini, a odnose se na financiranje programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, održavanje sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, rashod 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 suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo. Rashodi za kapitalne pomoći najvećim dijelom se odnose na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima i na sufinanciranje otplate trgovačkih društava "Rijeka promet" i "Rijeka sport", a u 2012. godini rastu zbog planiranih većih rashoda za sanaciju odlagališta Viševac.

□ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se u 2011. i 2012. godini smanjuju u odnosu na 2010. godinu, a u nastavku se daje kratki pregled po pojedinim kategorijama ovih rashoda.

Smanjuju se rashodi vezano za otkupe zemljišta koji su u 2010. godini bili planirani u većim iznosima na što su utjecale i planirane brojne zamjene zemljišta koje su iskazane i u prihodima i rashodima u 2010. godini, a u idućim godinama se ne planiraju.

U idućim godinama se smanjuju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Na navedeno smanjenje utječu neke investicije koje su planirane u 2010. u većim iznosima, a u idućim godinama se smanjuju ili ih nema jer se očekuje da će u 2010. godini biti okončane, kao primjerice Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu, komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici 2. faza, imovinsko – pravna priprema lokacije Gomila i druge.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su također smanjeni u 2011. i 2012. godini na što utječe investicija u dogradnju OŠ "Srdoči" koja se u 2010. godini planira u iznosu 10.500.000 kuna, a koja se u 2011. i 2012. godini ne planira.

□ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se odnose na izdatke za dane zajmove, izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice.

Navedeni izdaci se povećavaju u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu na što utječe veći iznos sredstava za sufinanciranje izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom "Mariščina" koji se planira u 2011. i 2012. godini te veći izdaci na stavci izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova.

Temeljem svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese slijedeći

ZAKLJUČAK:

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2011.-2012. godine.**
- 2. Prijedlog iz točke 1. ovoga Zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeka na razmatranje i usvajanje.**

**2. PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA RAZDOBLJE 2011.-2012. GODINE**

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 _____ godine, donijelo je

PROJEKCIJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2011. - 2012. GODINE

Članak 1.

Projekcijom Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2011. - 2012. godine (u daljnjem tekstu: Projekcija) planiraju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci za razdoblje 2011. - 2012. godine, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (5/4*100)	INDEKS (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	834.353.130	789.646.000	814.520.000	94,6	103,2
	6	PRIHODI POSLOVANJA	694.533.130	713.126.000	744.040.000	102,7	104,3
11 43	61	Prihodi od poreza	395.119.780	413.503.780	437.784.470	104,7	105,9
52	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	14.256.500	8.570.500	16.170.500	60,1	188,7
11 42 43	64	Prihodi od imovine	128.392.400	135.098.900	135.084.400	105,2	100,0
11 43 72	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	155.379.450	155.172.820	153.610.630	99,9	99,0
11 61	66	Ostali prihodi	1.385.000	780.000	1.390.000	56,3	178,2
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	139.820.000	76.520.000	70.480.000	54,7	92,1
71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	118.830.000	63.530.000	57.490.000	53,5	90,5
71	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.990.000	12.990.000	12.990.000	61,9	100,0

RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (5/4*100)	INDEKS (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		UKUPNI RASHODI (3+4)	837.667.800	759.368.540	769.925.540	90,7	101,4
	3	RASHODI POSLOVANJA	706.956.300	703.170.050	717.560.270	99,5	102,0
11 43 52	31	Rashodi za zaposlene	203.478.280	202.527.750	203.473.950	99,5	100,5
11 42 43 52	32	Materijalni rashodi	241.710.900	247.799.640	247.656.940	102,5	99,9
61 71 72 81							
11 43 71	34	Financijski rashodi	13.883.980	10.389.560	9.210.580	74,8	88,7
11	35	Subvencije	33.104.000	34.862.300	35.829.800	105,3	102,8
11 71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.085.000	8.105.000	2.805.000	114,4	34,6
11 52	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	36.893.000	36.883.000	36.883.000	100,0	100,0
11 42 43 52	38	Ostali rashodi	170.801.140	162.602.800	181.701.000	95,2	111,7
71 81							
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.711.500	56.198.490	52.365.270	43,0	93,2
11 43 71 81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.968.000	11.591.000	6.623.000	23,7	57,1
42 43 52 61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.509.050	29.521.000	28.731.000	54,2	97,3
71							
42 43 52 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.234.450	15.086.490	17.011.270	55,4	112,8

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (5/4*100)	INDEKS (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	33.596.870	17.051.000	1.734.000	50,8	10,2
11 81	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.596.870	3.051.000	1.734.000	14,8	56,8
11	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	13.000.000	14.000.000	0	107,7	-
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.282.200	47.328.460	46.328.460	156,3	97,9
11	51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
11 43 71	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.700.000	11.150.000	10.150.000	413,0	91,0
11 71	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.397.000	16.993.260	16.993.260	202,4	100,0
11	55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.185.200	18.185.200	18.185.200	100,0	100,0
		NETO FINANCIRANJE (8-5)	3.314.670	-30.277.460	-44.594.460	-913,4	147,3

II. POSEBNI DIO

u kunama									
PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE					
				ZEMLJIŠTEM					
				<u>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</u>					
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	6.998.600	7.300.000	6.850.000	104,3	93,8
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	1.400.000	1.400.000	1.500.000	100,0	107,1
		11	32	Materijalni rashodi	1.400.000	1.400.000	1.500.000	100,0	107,1
A100002	0620			Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	1.900.000	2.000.000	1.550.000	105,3	77,5
		11	32	Materijalni rashodi	1.900.000	2.000.000	1.550.000	105,3	77,5
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	506.600	500.000	700.000	98,7	140,0
		11	32	Materijalni rashodi	356.600	350.000	550.000	98,1	157,1
		11	38	Ostali rashodi	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
K100004	0620			Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.300.000	1.300.000	1.400.000	100,0	107,7
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	1.300.000	1.400.000	100,0	107,7
K100005	0620			Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	800.000	800.000	700.000	100,0	87,5
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000	700.000	100,0	87,5
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	92.000	300.000	0	326,1	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000	300.000	0	326,1	-
K100007	0620			Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA	6.851.000	0	0	-	-
				GRADA RIJEKE					
K100102	0620			Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	6.851.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.851.000	0	0	-	-
Ukupno glava 00101:					13.849.600	7.300.000	6.850.000	52,7	93,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE									
ZEMLJIŠTEM									
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	42.015.000	11.123.000	6.555.000	26,5	58,9
A101101	0620			Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	525.000	505.000	505.000	96,2	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	522.000	502.000	502.000	96,2	100,0
		11	34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
K101103	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	1.113.000	1.198.000	1.630.000	107,6	136,1
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	883.000	768.000	800.000	87,0	104,2
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	430.000	830.000	187,0	193,0
K101104	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKIE INVESTICIJE	7.040.000	1.000.000	1.000.000	14,2	100,0
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.840.000	800.000	800.000	11,7	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKIE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	8.775.000	2.020.000	2.020.000	23,0	100,0
		71 81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.575.000	1.820.000	1.820.000	21,2	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
K101111	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	4.346.000	0	0	-	-
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.857.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.489.000	0	0	-	-
K101112	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU	4.448.000	0	0	-	-
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.448.000	0	0	-	-
K101115	0620			Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.536.000	700.000	700.000	45,6	100,0
		71	38	Ostali rashodi	1.536.000	700.000	700.000	45,6	100,0
K101116	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	8.662.000	5.000.000	0	57,7	-
		71 81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.662.000	5.000.000	0	57,7	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K101117	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK	4.870.000	0	0	-	-
	71		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.870.000	0	0	-	-
				Ukupno glava 00102:	42.015.000	11.123.000	6.555.000	26,5	58,9
				Ukupno razdjel 001:	55.864.600	18.423.000	13.405.000	33,0	72,8
				RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV					
				GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE					
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	28.200.000	12.500.000	12.000.000	44,3	96,0
K102101	0451			Kapitalni projekt: CESTA 233	4.000.000	0	0	-	-
	71		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	0	0	-	-
	71		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	0	-	-
K102102	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	1.100.000	800.000	2.000.000	72,7	250,0
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	100.000	100.000	50,0	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	700.000	1.900.000	77,8	271,4
K102103	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	550.000	200.000	1.500.000	36,4	750,0
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	0	-	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	200.000	1.500.000	400,0	750,0
K102104	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	200.000	1.100.000	500.000	550,0	45,5
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.100.000	500.000	550,0	45,5
K102105	0451			Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404	3.000.000	0	0	-	-
	52		38	Ostali rashodi	3.000.000	0	0	-	-
K102106	0451			Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
K102109	0451			Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA	2.600.000	2.600.000	1.500.000	100,0	57,7
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000	2.600.000	1.500.000	100,0	57,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K102110	0451			Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	4.600.000	0	0	-	-
		81	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.400.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0	-	-
K102111	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	1.500.000	550.000	0	36,7	-
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0	-	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000	550.000	0	37,9	-
K102113	0451			Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	500.000	650.000	2.100.000	130,0	323,1
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000	600.000	600.000	133,3	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	1.500.000	100,0	3.000,0
K102114	0451			Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	500.000	1.000.000	1.000.000	200,0	100,0
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	0	0	-	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000,0	100,0
K102116	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU	6.500.000	0	700.000	-	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500.000	0	700.000	-	-
K102119	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE	1.500.000	500.000	0	33,3	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	500.000	0	33,3	-
K102120	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	550.000	500.000	0	90,9	-
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0	-	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	0	100,0	-
K102121	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 i DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI	1.000.000	0	0	-	-
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	0	-	-
K102122	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE	0	3.000.000	1.700.000	-	56,7
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.000.000	1.700.000	-	56,7
K102123	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEKOVE ULICE NA KRNJEVU	0	1.500.000	900.000	-	60,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500.000	900.000	-	60,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1022				Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA	6.980.000	2.000.000	3.000.000	28,7	150,0
K102201	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 2. FAZA	6.480.000	0	0	-	-
		43 71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.480.000	0	0	-	-
K102202	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	500.000	2.000.000	3.000.000	400,0	150,0
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	2.000.000	3.000.000	666,7	150,0
1023				Program: GRADSKA GROBLJA	1.461.000	4.750.100	4.799.900	325,1	101,0
K102301	0620			Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	1.000.000	300.000	300.000	30,0	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	300.000	300.000	30,0	100,0
K102302	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	461.000	4.150.100	4.199.900	900,2	101,2
		71	38	Ostali rashodi	461.000	4.150.100	4.199.900	900,2	101,2
K102303	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA ZA UREĐENJE I PROŠIRENJE GRADSKIH GROBLJA	0	300.000	300.000	-	100,0
		43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	300.000	-	100,0
1024				Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0	100,0
K102401	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0	100,0
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0	100,0
1025				Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM	2.600.000	11.150.000	10.150.000	428,8	91,0
K102501	0510			Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"	2.600.000	11.150.000	10.150.000	428,8	91,0
		43 71	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.600.000	11.150.000	10.150.000	428,8	91,0
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	52.342.970	38.780.800	53.973.000	74,1	139,2
A102601	0520			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	6.454.770	5.896.000	1.448.000	91,3	24,6
		43 81	38	Ostali rashodi	6.454.770	5.896.000	1.448.000	91,3	24,6
A102602	0520			Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	10.328.820	7.520.000	10.309.200	72,8	137,1
		43 81	38	Ostali rashodi	10.328.820	7.520.000	10.309.200	72,8	137,1
A102603	0630			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	2.819.460	2.784.000	2.610.000	98,7	93,8
		43	38	Ostali rashodi	2.819.460	2.784.000	2.610.000	98,7	93,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A102604	0630			Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	8.982.820	3.900.000	5.732.800	43,4	147,0
		43 81	38	Ostali rashodi	8.982.820	3.900.000	5.732.800	43,4	147,0
A102605	0510			Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	11.211.000	8.407.000	24.414.000	75,0	290,4
		11 43 52 81	38	Ostali rashodi	11.211.000	8.407.000	24.414.000	75,0	290,4
A102606	0510			Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	516.000	1.033.000	0	200,2	-
		43	38	Ostali rashodi	516.000	1.033.000	0	200,2	-
A102607	0510			Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	2.287.000	1.770.000	2.803.000	77,4	158,4
		43	38	Ostali rashodi	2.287.000	1.770.000	2.803.000	77,4	158,4
A102608	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,0	100,0
		52 71	38	Ostali rashodi	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,0	100,0
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	7.343.100	5.070.800	4.256.000	69,1	83,9
		43 71 81	38	Ostali rashodi	7.343.100	5.070.800	4.256.000	69,1	83,9
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.794.000	1.514.000	1.514.000	84,4	100,0
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	730.000	450.000	450.000	61,6	100,0
		11 43	32	Materijalni rashodi	430.000	190.000	190.000	44,2	100,0
		11	34	Financijski rashodi	120.000	90.000	90.000	75,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000	170.000	170.000	94,4	100,0
A102702	0451			Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.064.000	1.064.000	1.064.000	100,0	100,0
		43 81	32	Materijalni rashodi	1.064.000	1.064.000	1.064.000	100,0	100,0
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	53.499.000	59.596.800	64.680.300	111,4	108,5
A102801	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	28.619.000	28.619.000	28.619.000	100,0	100,0
		11	35	Subvencije	28.619.000	28.619.000	28.619.000	100,0	100,0
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100,0	100,0
		11	35	Subvencije	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100,0	100,0
A102803	0510			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	1.200.000	2.988.300	3.925.800	249,0	131,4
		11	35	Subvencije	1.200.000	2.988.300	3.925.800	249,0	131,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A102804	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0
		71	38	Ostali rashodi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	17.880.000	22.189.500	26.335.500	124,1	118,7
		11 71	38	Ostali rashodi	17.880.000	22.189.500	26.335.500	124,1	118,7
Ukupno glava 00201:					148.476.970	131.891.700	151.717.200	88,8	115,0
GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI									
1038				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	5.362.680	5.362.640	5.362.620	100,0	100,0
A103801	0610			Aktivnost: PRIČUVA	2.850.680	2.850.640	2.850.620	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	2.850.680	2.850.640	2.850.620	100,0	100,0
A103802	0610			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
A103803	0610			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	1.012.000	1.012.000	1.012.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	612.000	612.000	612.000	100,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
A103804	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
A103805	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
1039				Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
K103901	0610			Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
1040				Program: OTPLATA ZAJMA	9.700.000	10.046.460	9.822.380	103,6	97,8
A104001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	9.700.000	10.046.460	9.822.380	103,6	97,8
		11 71	34	Financijski rashodi	1.303.000	1.625.000	1.400.920	124,7	86,2
		11 71	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.397.000	8.421.460	8.421.460	100,3	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1041				Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	606.190	544.000	547.000	89,7	100,6
A104101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	606.190	544.000	547.000	89,7	100,6
		11	38	Ostali rashodi	606.190	544.000	547.000	89,7	100,6
				Ukupno glava 00202:	16.668.870	16.953.100	16.732.000	101,7	98,7
				GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI					
1050				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	12.819.000	12.819.000	12.819.000	100,0	100,0
A105001	0490			Aktivnost: PRIČUVA	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100,0	100,0
A105002	0490			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
A105003	0490			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.539.000	2.539.000	2.539.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	1.874.000	1.874.000	1.874.000	100,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	165.000	165.000	165.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
A105004	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100,0	100,0
A105005	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	3.230.000	3.230.000	3.230.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	3.230.000	3.230.000	3.230.000	100,0	100,0
A105006	0490			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
1051				Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
K105102	0490			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
				Ukupno glava 00203:	14.019.000	14.019.000	14.019.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI									
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	80.149.000	80.360.000	80.360.000	100,3	100,0
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.808.000	8.808.000	8.808.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	8.808.000	8.808.000	8.808.000	100,0	100,0
A106102	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	17.592.000	17.592.000	17.592.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	17.187.000	17.187.000	17.187.000	100,0	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000	405.000	405.000	100,0	100,0
A106103	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	667.000	667.000	667.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	667.000	667.000	667.000	100,0	100,0
A106104	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	14.733.000	14.733.000	14.733.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	14.694.000	14.694.000	14.694.000	100,0	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
A106105	0510			Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	803.000	803.000	803.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	803.000	803.000	803.000	100,0	100,0
A106106	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000	593.000	593.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	593.000	593.000	593.000	100,0	100,0
A106107	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	546.000	546.000	546.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	466.000	466.000	466.000	100,0	100,0
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
A106108	0640			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	266.000	266.000	266.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	266.000	266.000	266.000	100,0	100,0
A106109	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	96.000	96.000	96.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	96.000	96.000	96.000	100,0	100,0
A106110	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	404.000	404.000	404.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	404.000	404.000	404.000	100,0	100,0
A106111	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
A106112	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	0	211.000	211.000	-	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	0	211.000	211.000	-	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A106113	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
A106114	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	9.392.000	9.392.000	9.392.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	9.392.000	9.392.000	9.392.000	100,0	100,0
A106115	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.153.000	2.153.000	2.153.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	1.774.000	1.774.000	1.774.000	100,0	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.000	379.000	379.000	100,0	100,0
A106116	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	18.706.000	18.706.000	18.706.000	100,0	100,0
		43 72	32	Materijalni rashodi	18.483.000	18.483.000	18.483.000	100,0	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000	223.000	223.000	100,0	100,0
A106117	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.718.000	2.718.000	2.718.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	2.718.000	2.718.000	2.718.000	100,0	100,0
K106118	0640			Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	1.549.000	1.549.000	1.549.000	100,0	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
		43 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.459.000	1.459.000	1.459.000	100,0	100,0
K106121	0640			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	773.000	773.000	773.000	100,0	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	773.000	773.000	773.000	100,0	100,0
1062				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	14.563.000	14.008.000	14.668.000	96,2	104,7
A106201	0620			Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
A106202	0620			Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.650.000	2.650.000	2.650.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	2.650.000	2.650.000	2.650.000	100,0	100,0
A106204	0540			Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	642.000	642.000	642.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	642.000	642.000	642.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A106205	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	381.000	381.000	381.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	381.000	381.000	381.000	100,0	100,0
A106206	0320			Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
				VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA					
		43	38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	3.460.000	3.460.000	3.460.000	100,0	100,0
		11 43	32	Materijalni rashodi	3.160.000	3.160.000	3.160.000	100,0	100,0
		43	34	Financijski rashodi	164.000	164.000	164.000	100,0	100,0
		43	38	Ostali rashodi	136.000	136.000	136.000	100,0	100,0
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRO	1.060.000	1.060.000	1.060.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	990.000	990.000	990.000	100,0	100,0
		43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
A106209	0620			Aktivnost: URBANA OPREMA	215.000	215.000	215.000	100,0	100,0
		43	32	Materijalni rashodi	215.000	215.000	215.000	100,0	100,0
K106210	0620			Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	555.000	0	660.000	-	-
		61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.000	0	660.000	-	-
Ukupno glava 00204:					94.712.000	94.368.000	95.028.000	99,6	100,7
GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO									
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	260.000	260.000	260.000	100,0	100,0
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	260.000	260.000	260.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	260.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00205:					260.000	260.000	260.000	100,0	100,0
Ukupno razdjel 002:					274.136.840	257.491.800	277.756.200	93,9	107,9
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA									
PODUZETNIŠTVO									
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA									
PODUZETNIŠTVO									
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	1.000.000	1.070.000	1.070.000	107,0	100,0
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	960.000	1.010.000	1.010.000	105,2	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	960.000	1.010.000	1.010.000	105,2	100,0
A109202	0411			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	40.000	60.000	60.000	150,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	40.000	60.000	60.000	150,0	100,0
1093				Program: MARKETING	400.000	402.000	402.000	100,5	100,0
A109301	0411			Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE	358.000	330.000	330.000	92,2	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	358.000	330.000	330.000	92,2	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	42.000	72.000	72.000	171,4	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	42.000	72.000	72.000	171,4	100,0
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	590.000	530.000	530.000	89,8	100,0
A109401	0473			Aktivnost: KONGRESNI URED	360.000	400.000	400.000	111,1	100,0
		11	38	Ostali rashodi	360.000	400.000	400.000	111,1	100,0
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
T109406	0473			Tekući projekt: OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ŽIČARA UČKA D.O.O.	100.000	0	0	-	-
		11	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000	0	0	-	-
1095				Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	1.160.000	1.120.000	1.150.000	96,6	102,7
A109501	0411			Aktivnost: DEPOZIT ZA KREDITIRANJE CILJANIH SKUPINA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
		11	51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA, TROŠKOVA KREDITA I KOMUNALNE NAKNADE	160.000	120.000	150.000	75,0	125,0
		11	35	Subvencije	160.000	120.000	150.000	75,0	125,0
1096				Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.187.000	1.100.000	1.100.000	92,7	100,0
A109601	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	1.107.000	1.100.000	1.100.000	99,4	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	407.000	400.000	400.000	98,3	100,0
		11	35	Subvencije	490.000	500.000	500.000	102,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	210.000	200.000	200.000	95,2	100,0
K109604	0411			Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	80.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	0	-	-
Ukupno glava 00301:					4.337.000	4.222.000	4.252.000	97,3	100,7
Ukupno razdjel 003:					4.337.000	4.222.000	4.252.000	97,3	100,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*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	7.404.400	7.374.400	7.374.400	99,6	100,0
A110601	0980			Aktivnost: PROGRAM ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE - STIPENDIJE	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.423.000	1.423.000	1.423.000	100,0	100,0
A110602	0980			Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	43.500	33.000	33.000	75,9	100,0
		11	38	Ostali rashodi	43.500	33.000	33.000	75,9	100,0
A110603	0980			Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	95.900	96.400	96.400	100,5	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	500	1.000	1.000	200,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	400	400	400	100,0	100,0
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100,0	100,0
A110606	0960			Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
A110607	0960			Aktivnost: SUFINANCIRANJE FONDA ZA KREDITIRANJE STUDENATA PRI SVEUČILIŠTU U RIJECI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
A110608	0980			Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
A110609	0912			Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
A110610	0912			Aktivnost: MOBILNI STRUČNI TIM-PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
A110611	0912			Aktivnost: PROJEKT "ŠKOLSKI INFOCENTAR"	315.000	315.000	315.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	315.000	315.000	315.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A110612	0960			Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKTA "PRODUŽENO RADNO VRIJEME SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA"	50.000	30.000	30.000	60,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000	30.000	30.000	60,0	100,0
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	15.527.680	8.909.100	9.304.160	57,4	104,4
A110701	0911			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	1.420.000	1.430.000	1.430.000	100,7	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	1.420.000	1.430.000	1.430.000	100,7	100,0
A110702	0980			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
A110703	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
		72	32	Materijalni rashodi	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
A110704	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.466.680	1.491.610	1.531.890	101,7	102,7
		43	32	Materijalni rashodi	1.466.680	1.491.610	1.531.890	101,7	102,7
A110705	0980			Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
A110706	0922			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		72	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
K110709	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU	471.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.000	0	0	-	-
K110710	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	10.500.000	0	0	-	-
		43 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.500.000	0	0	-	-
K110711	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"	0	4.000.000	5.572.270	-	139,3
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	4.000.000	5.572.270	-	139,3
K110712	0912			Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA	0	1.217.490	0	-	-
		43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.217.490	0	-	-
K110714	0912			Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM	900.000	0	0	-	-
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	0	0	-	-
Ukupno glava 00401:					22.932.080	16.283.500	16.678.560	71,0	102,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"									
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	47.321.800	53.285.820	53.072.280	112,6	99,6
A111701	0911			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	43.284.800	43.284.800	43.284.800	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	43.284.800	43.284.800	43.284.800	100,0	100,0
A111702	0911			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.200.500	9.164.520	8.950.980	286,3	97,7
		11	32	Materijalni rashodi	3.200.500	9.164.520	8.950.980	286,3	97,7
A111703	0911			Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	636.500	636.500	636.500	100,0	100,0
		52	32	Materijalni rashodi	636.500	636.500	636.500	100,0	100,0
K111704	0911			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00402:					47.321.800	53.285.820	53.072.280	112,6	99,6
GLAVA 00403: "DOM MLADIH"									
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.266.200	3.216.200	3.216.200	98,5	100,0
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.746.000	2.746.000	2.746.000	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	2.746.000	2.746.000	2.746.000	100,0	100,0
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	470.200	470.200	470.200	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	470.200	470.200	470.200	100,0	100,0
T112704	0980			Tekući projekt: NABAVA OPREME	50.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0	-	-
Ukupno glava 00403:					3.266.200	3.216.200	3.216.200	98,5	100,0
GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO									
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	15.146.630	15.425.330	15.860.710	101,8	102,8
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	15.146.630	15.425.330	15.860.710	101,8	102,8
		43	32	Materijalni rashodi	14.981.630	15.260.330	15.695.710	101,9	102,9
		43	34	Financijski rashodi	165.000	165.000	165.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	10.516.950	10.516.950	10.516.950	100,0	100,0
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	9.416.000	9.416.000	9.416.000	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	9.016.000	9.016.000	9.016.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
A113802	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
		11	35	Subvencije	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
A113803	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	110.950	110.950	110.950	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	58.450	58.450	58.450	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	52.500	52.500	52.500	100,0	100,0
A113804	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	62.000	62.000	62.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	78.000	78.000	78.000	100,0	100,0
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	334.500	334.500	334.500	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	145.500	145.500	145.500	100,0	100,0
A113806	0912			Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
		11	35	Subvencije	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
A113810	0912			Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00404:					25.663.580	25.942.280	26.377.660	101,1	101,7
Ukupno razdjel 004:					99.183.660	98.727.800	99.344.700	99,5	100,6
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	420.000	420.000	420.000	100,0	100,0
A114801	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	415.000	415.000	415.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	415.000	415.000	415.000	100,0	100,0
A114802	1090			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
		11	34	Finacijski rashodi	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	40.063.000	40.063.000	40.063.000	100,0	100,0
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0	100,0
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
		52	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
A114904	1040			Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0
A114905	1040			Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIČIMA	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100,0	100,0
A114906	1040			Aktivnost: PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	4.300.000	4.300.000	4.300.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.300.000	4.300.000	4.300.000	100,0	100,0
A114907	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
A114908	1011			Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	850.000	850.000	850.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850.000	850.000	850.000	100,0	100,0
A114909	1070			Aktivnost: PUČKA KUHINJA GD CRVENOG KRIŽA RIJEKA	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0
A114910	1040			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A114911	1070			Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
A114912	1011			Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0
A114913	1020			Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	3.100.000	3.100.000	3.100.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100.000	3.100.000	3.100.000	100,0	100,0
A114914	1020			Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0
A114915	1012			Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.078.000	1.078.000	1.078.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	78.000	78.000	78.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
A114916	1060			Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	615.000	615.000	615.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	465.000	465.000	465.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
A114917	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	420.000	420.000	420.000	100,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI	410.000	410.000	410.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	410.000	410.000	410.000	100,0	100,0
A114919	1012			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	1.445.000	1.445.000	1.445.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	245.000	245.000	245.000	100,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	920.000	920.000	920.000	100,0	100,0
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.255.000	1.255.000	1.255.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	380.000	380.000	380.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
A114921	1090	11	38	Ostali rashodi	725.000	725.000	725.000	100,0	100,0
				Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	515.000	515.000	515.000	100,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
A114922	1011	11	38	Ostali rashodi	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0
				Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	740.000	740.000	740.000	100,0	100,0
A114924	1040	11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	740.000	740.000	740.000	100,0	100,0
				Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
A114925	1060			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
A114926	1040	11	38	Ostali rashodi	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
				Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
K114923	1012	11	38	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
				Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILLO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
1150		71	38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
A115001	0760			Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	6.960.000	6.570.000	6.570.000	94,4	100,0
				Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0
A115002	0760	11	38	Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
				Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
A115003	0760	11	38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
				Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A115004	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
A115005	0740			Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	540.000	540.000	540.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
		11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
A115006	0760			Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
A115008	0732			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0
A115009	0732			Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA	390.000	0	0	-	-
		11	38	Ostali rashodi	390.000	0	0	-	-
1151				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	300.000	0	0	-	-
K115103	1020			Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA DNEVNOG BORAVKA ZA STARIJE OSOBE	100.000	0	0	-	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	0	-	-
K115104	1040			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ	50.000	0	0	-	-
		71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000	0	0	-	-
K115105	1020			Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE CENTAR-SUŠAK	50.000	0	0	-	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0	-	-
K115106	1020			Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE TURNIĆ	50.000	0	0	-	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0	-	-
K115107	1020			Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE ZAMET	50.000	0	0	-	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0	-	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1152				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	335.000	335.000	335.000	100,0	100,0
A115201	0760			Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
A115202	0760			Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	135.000	135.000	135.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
A115203	1020			Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA I TJELESNE AKTIVNOSTI/AKTIVNOG ŽIVLJENJA	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
1153				Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	1.080.000	1.080.000	1.080.000	100,0	100,0
A115301	1040			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.010.000	1.010.000	1.010.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00501:					49.158.000	48.468.000	48.468.000	98,6	100,0
GLAVA 00502: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"									
1163				Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.531.000	1.531.000	1.531.000	100,0	100,0
A116301	1040			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.134.500	1.134.500	1.134.500	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	1.134.500	1.134.500	1.134.500	100,0	100,0
A116302	1040			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	396.500	396.500	396.500	100,0	100,0
		11 52	32	Materijalni rashodi	393.500	393.500	393.500	100,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00502:					1.531.000	1.531.000	1.531.000	100,0	100,0
Ukupno razdjel 005:					50.689.000	49.999.000	49.999.000	98,6	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU					
				GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU					
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	8.781.150	8.475.000	8.525.000	96,5	100,6
A117301	0820			Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	949.410	940.000	940.000	99,0	100,0
		11 42	38	Ostali rashodi	949.410	940.000	940.000	99,0	100,0
A117302	0820			Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	908.000	930.000	930.000	102,4	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	273.000	230.000	230.000	84,2	100,0
		11	38	Ostali rashodi	635.000	700.000	700.000	110,2	100,0
A117303	0820			Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	1.386.000	1.310.000	1.350.000	94,5	103,1
		11	32	Materijalni rashodi	366.000	410.000	450.000	112,0	109,8
		11	38	Ostali rashodi	1.020.000	900.000	900.000	88,2	100,0
A117304	0820			Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	1.299.400	1.235.000	1.235.000	95,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	45.500	35.000	35.000	76,9	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.253.900	1.200.000	1.200.000	95,7	100,0
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	1.823.000	1.700.000	1.700.000	93,3	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	96.000	100.000	100.000	104,2	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.727.000	1.600.000	1.600.000	92,6	100,0
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	1.346.000	1.350.000	1.320.000	100,3	97,8
		11	32	Materijalni rashodi	516.000	500.000	470.000	96,9	94,0
		11	38	Ostali rashodi	830.000	850.000	850.000	102,4	100,0
A117307	0820			Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	380.000	335.000	335.000	88,2	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	85.000	55.000	55.000	64,7	100,0
		11	38	Ostali rashodi	295.000	280.000	280.000	94,9	100,0
A117308	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	207.700	210.000	210.000	101,1	100,0
		11	38	Ostali rashodi	207.700	210.000	210.000	101,1	100,0
A117309	0820			Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	15.000	20.000	30.000	133,3	150,0
		11	38	Ostali rashodi	15.000	20.000	30.000	133,3	150,0
A117310	0820			Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	115.640	120.000	120.000	103,8	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	115.640	120.000	120.000	103,8	100,0
A117311	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	276.000	250.000	280.000	90,6	112,0
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	176.000	150.000	180.000	85,2	120,0
A117312	0820			Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A117313	0820			Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	3.786.500	3.916.500	4.018.000	103,4	102,6
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	3.616.500	3.716.500	3.818.000	102,8	102,7
		11 72	32	Materijalni rashodi	3.609.500	3.709.500	3.811.000	102,8	102,7
		11	34	Financijski rashodi	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
K117502	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE	170.000	200.000	200.000	117,6	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	200.000	200.000	117,6	100,0
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	16.867.500	11.930.000	10.800.000	70,7	90,5
K117601	0820			Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	700.000	1.000.000	1.000.000	142,9	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	1.000.000	1.000.000	142,9	100,0
K117602	0820			Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKJE KNJIŽNICE U RIJECI	2.200.000	2.200.000	1.500.000	100,0	68,2
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000	2.200.000	1.500.000	100,0	68,2
K117603	0820			Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	350.000	550.000	400.000	157,1	72,7
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	200.000	100.000	400,0	50,0
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	350.000	300.000	116,7	85,7
K117604	0820			Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	400.250	300.000	300.000	75,0	100,0
		42 52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.250	0	300.000	-	-
		52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	300.000	0	100,0	-
K117605	0820			Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	3.030.450	1.250.000	800.000	41,2	64,0
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	0	0	-	-
		42 52	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.330.450	1.250.000	800.000	53,6	64,0
K117606	0820			Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	1.080.000	2.400.000	3.000.000	222,2	125,0
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000	0	0	-	-
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	2.400.000	3.000.000	-	125,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K117607	0820			Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA	3.000.000	0	0	-	-
		52 71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	0	0	-	-
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	1.286.800	1.500.000	2.000.000	116,6	133,3
		42	32	Materijalni rashodi	550.000	0	0	-	-
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	736.800	1.500.000	0	203,6	-
		42	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	2.000.000	-	-
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	1.873.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	0	-	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.073.000	0	0	-	-
K117611	0820			Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOG MOSTA POZORNICE HKD-A	227.000	0	0	-	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	227.000	0	0	-	-
K117612	0820			Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	200.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0	-	-
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	1.600.000	2.500.000	1.800.000	156,3	72,0
		42	32	Materijalni rashodi	1.600.000	2.500.000	1.800.000	156,3	72,0
K117617	0820			Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ	500.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	0	-	-
K117618	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA	200.000	0	0	-	-
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0	-	-
K117619	0820			Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE	220.000	0	0	-	-
		71	38	Ostali rashodi	70.000	0	0	-	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	0	0	-	-
K117620	0820			Kapitalni projekt: IZRADA TEHNOLOŠKOG NADSTROPLJA I STUBIŠTA U HKD-U	0	230.000	0	-	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	230.000	0	-	-
1177				Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	4.505.300	3.500.000	3.700.000	77,7	105,7
K117701	0820			Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA	50.000	0	0	-	-
		71	38	Ostali rashodi	50.000	0	0	-	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K117702	0820			Kapitalni projekt: KD KOZALA - OBNOVA MAUZOLEJA BATTAGLIARINI - KOPAJTIĆ	0	200.000	300.000	-	150,0
		42	38	Ostali rashodi	0	200.000	300.000	-	150,0
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.590.000	2.500.000	2.600.000	96,5	104,0
		42	38	Ostali rashodi	2.590.000	2.500.000	2.600.000	96,5	104,0
K117704	0820			Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT	1.155.300	800.000	800.000	69,2	100,0
		42	38	Ostali rashodi	1.155.300	800.000	800.000	69,2	100,0
K117705	0820			Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI	180.000	0	0	-	-
		71	38	Ostali rashodi	180.000	0	0	-	-
K117706	0820			Kapitalni projekt: GRADSKA GLAZBA TRSAT - RIJEKA - SANACIJA ZGRADE GRADSKE GLAZBE TRSAT	180.000	0	0	-	-
		71	38	Ostali rashodi	180.000	0	0	-	-
K117708	0820			Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	200.000	0	0	-	-
		42	38	Ostali rashodi	200.000	0	0	-	-
K117709	0820			Kapitalni projekt: KRPANJE GRADA/PATCHING THE CITY	150.000	0	0	-	-
		42	38	Ostali rashodi	150.000	0	0	-	-
1178				Program: ART KINO CROATIA	1.678.400	1.189.000	1.189.000	70,8	100,0
A117801	0820			Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	400.000	480.000	480.000	120,0	100,0
		11 61	32	Materijalni rashodi	360.000	400.000	400.000	111,1	100,0
		11	38	Ostali rashodi	40.000	80.000	80.000	200,0	100,0
A117802	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	708.400	709.000	709.000	100,1	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	708.400	709.000	709.000	100,1	100,0
K117803	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	570.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000	0	0	-	-
Ukupno glava 00601:					35.793.850	29.185.500	28.407.000	81,5	97,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA									
1187				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.688.550	7.682.600	7.682.600	99,9	100,0
A118701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.529.690	6.532.400	6.532.400	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	6.529.690	6.532.400	6.532.400	100,0	100,0
A118702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	700.860	742.200	742.200	105,9	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	700.860	742.200	742.200	105,9	100,0
A118703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
A118704	0820			Aktivnost: KONZERVACIJA, RESTAURACIJA, MIKROFILMIRANJE I DIGITALIZACIJA STARIH NOVINA	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
		42	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
T118708	0820			Tekući projekt: KNJIŽNI SOFTWARE	98.000	48.000	48.000	49,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	98.000	48.000	48.000	49,0	100,0
K118705	0820			Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00602:					7.688.550	7.682.600	7.682.600	99,9	100,0
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE									
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.528.050	2.466.400	2.466.400	97,6	100,0
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.760.240	1.762.400	1.762.400	100,1	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	1.760.240	1.762.400	1.762.400	100,1	100,0
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	310.810	314.000	314.000	101,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	303.810	307.000	307.000	101,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
A119703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	217.000	220.000	220.000	101,4	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	217.000	220.000	220.000	101,4	100,0
A119704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
		42	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
T119706	0820			Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	70.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	0	-	-
K119705	0820			Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00603:					2.528.050	2.466.400	2.466.400	97,6	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI									
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	5.338.070	3.870.400	3.870.400	72,5	100,0
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.802.370	2.793.800	2.793.800	99,7	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	2.802.370	2.793.800	2.793.800	99,7	100,0
A120702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	458.700	485.600	485.600	105,9	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	454.500	481.600	481.600	106,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	4.200	4.000	4.000	95,2	100,0
A120703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	377.000	421.000	421.000	111,7	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	377.000	421.000	421.000	111,7	100,0
A120704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	50.000	20.000	20.000	40,0	100,0
		42	32	Materijalni rashodi	50.000	20.000	20.000	40,0	100,0
A120707	0820			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKOJ PRESUDI	1.500.000	0	0	-	-
		11	31	Rashodi za zaposlene	1.500.000	0	0	-	-
K120705	0820			Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00604:					5.338.070	3.870.400	3.870.400	72,5	100,0
GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA									
1217				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	42.729.970	42.867.000	42.867.000	100,3	100,0
A121701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	37.979.690	38.060.000	38.060.000	100,2	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	37.979.690	38.060.000	38.060.000	100,2	100,0
A121702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.065.280	3.057.000	3.057.000	99,7	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	3.030.280	3.022.000	3.022.000	99,7	100,0
		11	34	Financijski rashodi	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
A121703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	838.000	900.000	900.000	107,4	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	838.000	900.000	900.000	107,4	100,0
A121704	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DANI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
A121705	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	747.000	750.000	750.000	100,4	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	747.000	750.000	750.000	100,4	100,0
Ukupno glava 00605:					42.729.970	42.867.000	42.867.000	100,3	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA									
1227				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.276.520	4.294.500	4.294.500	100,4	100,0
A122701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.659.940	3.661.000	3.661.000	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	3.659.940	3.661.000	3.661.000	100,0	100,0
A122702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	258.580	275.500	275.500	106,5	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	252.580	268.500	268.500	106,3	100,0
		11	34	Financijski rashodi	6.000	7.000	7.000	116,7	100,0
A122703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	258.000	258.000	258.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	258.000	258.000	258.000	100,0	100,0
A122704	0820			Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00606:					4.276.520	4.294.500	4.294.500	100,4	100,0
Ukupno razdjel 006:					98.355.010	90.366.400	89.587.900	91,9	99,1
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	19.571.800	18.336.800	18.336.800	93,7	100,0
A123701	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	10.538.500	10.538.500	10.538.500	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	10.538.500	10.538.500	10.538.500	100,0	100,0
A123702	0810			Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	1.630.000	1.630.000	1.630.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.630.000	1.630.000	1.630.000	100,0	100,0
A123703	0810			Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
A123704	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
A123705	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
A123706	0810			Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	2.613.300	3.613.300	3.613.300	138,3	100,0
		11	38	Ostali rashodi	2.613.300	3.613.300	3.613.300	138,3	100,0
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	375.000	375.000	375.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	375.000	375.000	375.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	2.995.000	1.000.000	1.000.000	33,4	100,0
		11	38	Ostali rashodi	2.995.000	1.000.000	1.000.000	33,4	100,0
A123709	0810			Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
A123713	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
A123714	0810			Aktivnost: OSTALI PROGRAMI	0	10.000	10.000	-	100,0
		11	38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	-	100,0
A123715	0810			Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017.	250.000	0	0	-	-
		11	32	Materijalni rashodi	250.000	0	0	-	-
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.963.900	2.963.900	2.963.900	100,0	100,0
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	674.300	674.300	674.300	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	664.300	664.300	664.300	100,0	100,0
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	332.500	332.500	332.500	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	332.500	332.500	332.500	100,0	100,0
A123803	0860			Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	152.000	152.000	152.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	152.000	152.000	152.000	100,0	100,0
A123804	0860			Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	97.000	97.000	97.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	97.000	97.000	97.000	100,0	100,0
A123805	0860			Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
A123806	0860			Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	99.000	99.000	99.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	99.000	99.000	99.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A123807	0860			Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	589.900	589.900	589.900	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	589.900	589.900	589.900	100,0	100,0
A123808	0860			Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	18.700	18.700	18.700	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	18.700	18.700	18.700	100,0	100,0
A123809	0860			Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	814.900	814.900	814.900	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	814.900	814.900	814.900	100,0	100,0
A123811	0860			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	37.600	37.600	37.600	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	37.600	37.600	37.600	100,0	100,0
A123812	0860			Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	32.000	32.000	32.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	32.000	32.000	32.000	100,0	100,0
1239				Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
A123901	0860			Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
1240				Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
A124001	0810			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	7.565.000	7.565.000	7.565.000	100,0	100,0
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	1.769.000	1.769.000	1.769.000	100,0	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	1.760.000	1.760.000	1.760.000	100,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
		11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	5.076.000	5.076.000	5.076.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	5.076.000	5.076.000	5.076.000	100,0	100,0
A124103	0860			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1242				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	545.000	100.000	100.000	18,3	100,0
K124201	0810			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	80.000	100.000	100.000	125,0	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	100.000	100.000	125,0	100,0
K124202	0810			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET	265.000	0	0	-	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.000	0	0	-	-
K124207	0810			Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA SRDOČIMA	100.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0	-	-
K124208	0810			Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA DRENOVI	100.000	0	0	-	-
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0	-	-
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	66.496.900	66.453.100	65.870.300	99,9	99,1
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	31.242.100	31.242.100	31.242.100	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	31.242.100	31.242.100	31.242.100	100,0	100,0
A124302	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	17.964.800	21.671.000	21.088.200	120,6	97,3
		11 71	38	Ostali rashodi	17.964.800	21.671.000	21.088.200	120,6	97,3
A124303	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.090.000	8.840.000	8.840.000	97,2	100,0
		71	38	Ostali rashodi	9.090.000	8.840.000	8.840.000	97,2	100,0
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	4.700.000	4.700.000	4.700.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	4.700.000	4.700.000	4.700.000	100,0	100,0
K124307	0810			Kapitalni projekt: SANACIJA UMJETNOG TRAVNJAKA - STADION KANTRIDA I IGRALIŠTE PODMURVICE	3.500.000	0	0	-	-
		71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000	0	0	-	-
Ukupno glava 00701:					97.942.600	96.218.800	95.636.000	98,2	99,4
Ukupno razdjel 007:					97.942.600	96.218.800	95.636.000	98,2	99,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE					
				GLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE					
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	72.138.920	71.880.100	72.311.300	99,6	100,6
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	69.455.300	69.412.100	69.843.300	99,9	100,6
		11	52	31 Rashodi za zaposlene	69.455.300	69.412.100	69.843.300	99,9	100,6
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.055.000	2.051.000	2.051.000	99,8	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	2.055.000	2.051.000	2.051.000	99,8	100,0
A125303	0112			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	578.620	367.000	367.000	63,4	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	538.620	327.000	327.000	60,7	100,0
A125304	0131			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1254				Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.376.000	9.111.900	8.907.100	269,9	97,8
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATE KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.376.000	540.100	335.300	16,0	62,1
				OD BANAKA					
		11	34	Financijski rashodi	3.376.000	540.100	335.300	16,0	62,1
A125402	0170			Aktivnost: OTPLATE GLAVNICE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0	8.571.800	8.571.800	-	100,0
				OD BANAKA					
		11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0	8.571.800	8.571.800	-	100,0
1255				Program: GRADSKE OBVEZNICE	25.582.800	24.822.600	24.072.500	97,0	97,0
A125501	0112			Aktivnost: OSTALI RASHODI	83.700	73.700	73.700	88,1	100,0
		11	34	Financijski rashodi	83.700	73.700	73.700	88,1	100,0
A125502	0170			Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	25.499.100	24.748.900	23.998.800	97,1	97,0
		11	34	Financijski rashodi	7.313.900	6.563.700	5.813.600	89,7	88,6
		11	55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.185.200	18.185.200	18.185.200	100,0	100,0
				Ukupno glava 00801:	101.097.720	105.814.600	105.290.900	104,7	99,5
				Ukupno razdjel 008:	101.097.720	105.814.600	105.290.900	104,7	99,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU					
				<u>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</u>					
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.117.000	15.017.000	15.017.000	99,3	100,0
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	6.040.000	6.040.000	6.040.000	100,0	100,0
		11	31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	5.950.000	5.950.000	5.950.000	100,0	100,0
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
A126503	0131			Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKJE UPRAVE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
A126504	0131			Aktivnost: ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	8.257.000	8.157.000	8.157.000	98,8	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	8.220.000	8.120.000	8.120.000	98,8	100,0
		11	34	Financijski rashodi	37.000	37.000	37.000	100,0	100,0
K126506	0131			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
1266				Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
A126601	0131			Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
A126602	0131			Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
A126603	0131			Aktivnost: NAGRADE ZA "NAJ-ONLINE MJESNI ODBOR"	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
A126604	0131			Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
1267				Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	830.000	830.000	830.000	100,0	100,0
A126701	0320			Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A126702	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0
A126703	0320			Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
K126704	0320			Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE KOLEKTIVNOM OPREMOM	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
1268				Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP	4.210.000	5.300.000	0	125,9	-
K126801	0320			Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA POTREBE JVP	4.210.000	5.300.000	0	125,9	-
		71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.210.000	5.300.000	0	125,9	-
1269				Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
A126901	0620			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	138.000	138.000	138.000	100,0	100,0
T126902	0620			Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00901:					20.707.000	21.697.000	16.397.000	104,8	75,6
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE									
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.893.700	18.258.400	18.890.400	102,0	103,5
A127901	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	15.132.400	15.450.100	16.006.400	102,1	103,6
		43	31	Rashodi za zaposlene	15.132.400	15.450.100	16.006.400	102,1	103,6
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.761.300	2.808.300	2.884.000	101,7	102,7
		43	32	Materijalni rashodi	2.761.300	2.808.300	2.884.000	101,7	102,7
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	8.162.400	8.359.700	8.318.400	102,4	99,5
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	7.962.400	8.159.700	8.118.400	102,5	99,5
		11	31	Rashodi za zaposlene	7.962.400	8.159.700	8.118.400	102,5	99,5
A128003	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
Ukupno glava 00902:					26.056.100	26.618.100	27.208.800	102,2	102,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				GLAVA 00903: MJESNI ODBORI					
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600	852.600	852.600	100,0	100,0
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000	680.000	680.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	664.340	664.340	664.340	100,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	15.660	15.660	15.660	100,0	100,0
A129002	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
		61	32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
A129003	0133			Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0
A129004	0133			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600	54.600	54.600	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	54.600	54.600	54.600	100,0	100,0
				Ukupno glava 00903:	852.600	852.600	852.600	100,0	100,0
				Ukupno razdjel 009:	47.615.700	49.167.700	44.458.400	103,3	90,4
				RAZDJEL 010: URED GRADA					
				GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO					
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	4.746.870	4.746.900	4.746.900	100,0	100,0
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.615.000	1.615.000	1.615.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	1.615.000	1.615.000	1.615.000	100,0	100,0
A130003	0111			Aktivnost: OBJAVA AKATA	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
A130005	0840			Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.424.270	1.424.300	1.424.300	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.424.270	1.424.300	1.424.300	100,0	100,0
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	1.092.500	1.092.500	1.092.500	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	1.092.500	1.092.500	1.092.500	100,0	100,0
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	195.100	195.100	195.100	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	195.100	195.100	195.100	100,0	100,0
				Ukupno glava 01001:	4.746.870	4.746.900	4.746.900	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU					
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	973.400	973.400	973.400	100,0	100,0
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	360.000	0	0	-	-
		11	38	Ostali rashodi	0	360.000	360.000	-	100,0
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	217.400	217.400	217.400	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	212.000	212.000	212.000	100,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	5.400	5.400	5.400	100,0	100,0
A131013	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	396.000	396.000	396.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	396.000	396.000	396.000	100,0	100,0
				Ukupno glava 01002:	973.400	973.400	973.400	100,0	100,0
				GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA					
1320				Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA	8.381.600	8.461.600	8.491.600	101,0	100,4
A132001	0111			Aktivnost: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100,0	100,0
A132003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	400.000	400.000	430.000	100,0	107,5
		11	32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	430.000	100,0	107,5
A132004	0111			Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	1.401.600	1.451.600	1.451.600	103,6	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	1.401.600	1.451.600	1.451.600	103,6	100,0
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.620.000	1.650.000	1.650.000	101,9	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	1.620.000	1.650.000	1.650.000	101,9	100,0
A132007	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
A132008	0111			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
		11	34	Financijski rashodi	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1321				Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2.790.000	2.790.000	2.790.000	100,0	100,0
A132101	0111			Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	1.010.000	1.010.000	1.010.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	660.000	660.000	660.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
A132102	0111			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
		11 61	32	Materijalni rashodi	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0
A132103	0111			Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
A132104	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
A132105	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
1322				Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	680.000	777.000	827.000	114,3	106,4
A132201	0840			Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	50.000	55.000	55.000	110,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	50.000	55.000	55.000	110,0	100,0
A132202	0111			Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	400.000	400.000	450.000	100,0	112,5
		11	38	Ostali rashodi	400.000	400.000	450.000	100,0	112,5
A132203	0860			Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	90.000	126.000	126.000	140,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	90.000	126.000	126.000	140,0	100,0
A132204	0860			Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	90.000	126.000	126.000	140,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	90.000	126.000	126.000	140,0	100,0
T132207	0980			Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	50.000	70.000	70.000	140,0	100,0
		11	38	Ostali rashodi	50.000	70.000	70.000	140,0	100,0
Ukupno glava 01003:					11.851.600	12.028.600	12.108.600	101,5	100,7
Ukupno razdjel 010:					17.571.870	17.748.900	17.828.900	101,0	100,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*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	12.400.000	12.127.000	12.355.000	97,8	101,9
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.690.000	5.690.000	5.690.000	100,0	100,0
		11 72	32	Materijalni rashodi	5.690.000	5.690.000	5.690.000	100,0	100,0
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA	6.710.000	6.437.000	6.665.000	95,9	103,5
				LICENCE I RAČUNALNU OPREMU					
		11	32	Materijalni rashodi	6.710.000	6.437.000	6.665.000	95,9	103,5
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	8.706.000	6.340.000	6.290.000	72,8	99,2
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	873.000	900.000	900.000	103,1	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	873.000	900.000	900.000	103,1	100,0
A133402	0133			Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
				GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM					
				POTREBAMA					
		11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
				druge naknade					
K133403	0133			Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.640.000	3.940.000	3.940.000	84,9	100,0
		71	32	Materijalni rashodi	790.000	790.000	790.000	100,0	100,0
		71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.180.000	2.200.000	2.200.000	100,9	100,0
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.000	950.000	950.000	56,9	100,0
K133405	0133			Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA	1.800.000	0	0	-	-
				GRADA					
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	0	0	-	-
K133406	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA	543.000	600.000	550.000	110,5	91,7
				GRADSKE UPRAVE					
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.000	600.000	550.000	110,5	91,7
K133407	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I	650.000	700.000	700.000	107,7	100,0
				GRADA					
		71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	700.000	700.000	107,7	100,0
Ukupno glava 01101:					21.106.000	18.467.000	18.645.000	87,5	101,0
Ukupno razdjel 011:					21.106.000	18.467.000	18.645.000	87,5	101,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	INDEKS (7/6*100)	INDEKS (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE					
				<u>GLAVA 01301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</u>					
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
		11	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
				Ukupno glava 01301:	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
				Ukupno razdjel 013:	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
				UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA	867.950.000	806.697.000	816.254.000	92,9	101,2

Članak 2.

Ova Projekcija objavit će se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine.