

**Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke
za 2010. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 19. 11. 2010.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.***

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



SADRŽAJ:

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

- 2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
- 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav
- 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo
- 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
- 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
- 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu
- 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
- 2.8. Odjel gradske uprave za financije
- 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu
- 2.10. Ured Grada
- 2.11. Zavod za informatičku djelatnost
- 2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

3. PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU**

O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke od 22. prosinca 2009. godine ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 55/09) u iznosu od 867.950.000 kuna.

Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu izrađen je temeljem Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2010.–2012. godine koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, te na osnovi vlastitih procjena i očekivanih kretanja prihoda u 2010. godini. Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010.–2012. u uvjetima svjetske ekonomske krize i nestabilnog ekonomskog okruženja te je stoga ostvarenje makroekonomskih projekcija bilo suočeno sa značajnim rizicima. Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu temelji se na dokumentu "Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine", uvažavajući pritom zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Preljevanje negativnih ekonomskih kretanja iz okruženja na hrvatsko gospodarstvo rezultiralo je padom gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj što se očitovalo u realnom padu BDP-a u 2009. godini od 5,8% u odnosu na 2008. godinu te su sve komponente s rashodne strane BDP-a, osim državne potrošnje u 2009. godini realno smanjene u odnosu na 2008. godinu

Kretanje pokazatelja iz realnog sektora u dosadašnjem dijelu 2010. godine ukazuje na dalje smanjenje gospodarske aktivnosti, iako blažim intenzitetom. Projekcije Ministarstva financija predviđaju realni pad BDP-a Republike Hrvatske od 1,6% u 2010. godini. Sve komponente s rashodne strane BDP-a na razini 2010. godine projicirane su sa smanjenjem u odnosu na 2009. godinu. Očekuje se dalji realni pad osobne potrošnje od 2,7%. u 2010. godini. Smanjenje domaće agregatne potražnje utječe i dalje na smanjenje uvoza roba i usluga koji se u 2010. godini očekuje s padom od 0,9%. Kod izvoza roba i usluga očekuje se realno povećanje u 2010. godini od 3,4% jer je došlo do stabilizacije gospodarskih kretanja kod zemalja trgovačkih partnera. U 2010. godini se očekuje realni pad državne potrošnje od 0,3%. Pokazatelji iz realnog sektora kao što su indeks industrijske proizvodnje, promet trgovine na malo i indeks građevinskih radova upućuju i dalje na pad gospodarske aktivnosti tijekom 2010. godine što rezultira daljim smanjenjem zaposlenosti i povećanjem nezaposlenosti te prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna stopa nezaposlenosti u 2010. godini 17,2%.

Makroekonomske projekcije i dalje karakterizira visoka razina neizvjesnosti te širok raspon rizika. Najvažnija skupina rizika proizlazi iz potencijalno nižeg ostvarenja realnog rasta BDP-a od projiciranog. Naime, niža razina gospodarske aktivnosti ima potencijalno negativne učinke na tržište rada, fiskalni i financijski sektor. To se prvenstveno odnosi na daljnji rast nezaposlenosti i utjecaj na fiskalne prihode.

Nepovoljna makroekonomska kretanja koja su nastavljena u 2010. godini, rezultiraju manjim ostvarenjem prihoda Grada u odnosu na planirane vrijednosti.

Zamjetljiv pad zabilježen je kod svih glavnih izvora prihoda, što se povezuje sa smanjenom poduzetničkom aktivnošću, nepovoljnim kretanjima na tržištu rada, ali i pogoršanom naplatom prihoda zbog rastuće nelikvidnosti u gospodarstvu.

Navedena kretanja osnovnih gospodarskih pokazatelja direktno se odražavaju na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada. To se u prvom redu odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak što je u vezi s kretanjem plaća i zaposlenosti, te na prihode od poreza na promet nekretnina što je u vezi sa smanjenjem potražnje i prometa na tržištu nekretnina.

Pored navedenog, na manje ostvarenje prihoda utječe i Program dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koje imaju za cilj sprečavanje daljnjeg pada proizvodnje uz zatvaranje proizvodnih pogona, radnih mjesta i općenito pomoć oporavku gospodarstva kroz

smanjenje mjesečne zakupnine, komunalne naknade i spomeničke rente, a koje su na snazi i u 2010. godini.

Pored anti-recesijskih mjera, bitan utjecaj na ostvarenje prihoda Grada Rijeke ima i pad prometa na tržištu nekretnina što se odražava ne samo u manjem ostvarenju prihoda od poreza na promet nekretnina, već se zbog otežanih uvjeta i visokih troškova financiranja u zemlji i inozemstvu u manjim iznosima ostvaruju i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

S obzirom na nastavak negativnih gospodarskih kretanja u 2010. godini koja se odražavaju na manje ostvarenje planiranih prihoda proračuna, 30. lipnja 2010. godine donesene su Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 26/10).

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu u iznosu od 903.009.000 kuna planirano je pokriće manjka prihoda proračuna utvrđenim Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2009. godinu ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 26/10), te je izvršeno smanjenje proračunske potrošnje na stavkama proračuna čije umanje ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.

Budući je od donošenja Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu došlo do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna, pokazalo se nužnim izvršiti ponovno uravnoteženje proračuna, te se sukladno tome predlažu Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti (promjene gospodarskih kretanja, nastanku novih obveza za proračun), povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Isto tako u slučaju ostvarenja većih prihoda od planiranih potrebno je izmijeniti proračun i utvrditi namjenu više ostvarenih prihoda.

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

Nastavno se u tekstu daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koji se predlažu Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu, te se daje pojašnjenje planiranih promjena u odnosu na sadašnji plan.

Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene stavki rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, detaljno su obrazložene u obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave.

1.2. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu predlaže se povećanje visine proračuna za 46.844.000 kuna ili za 5,2% u odnosu na Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu, te isti sada iznosi 949.853.000 kuna.

Drugim Rebalansom za 2010. godinu predlaže se smanjenje prihoda proračuna (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) za ukupno 38,0 mil. kuna jer je procijenjeno da će se zbog, u uvodnom dijelu navedenih nepovoljnih gospodarskih kretanja pojedine vrste prihoda do kraja proračunske godine ostvariti u manjim iznosima od onih planiranih Prvim Rebalansom za 2010. godinu.

Istovremeno se drugim Rebalansom predlaže povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 84,9 mil. kuna jer će se radi povećanja vrijednosti nefinancijske imovine u poslovnim knjigama Grada preuzeti izvršena ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada koja je financirao TD Rijeka sport.

Slijedom navedenih izmjena proizlazi povećanje visine proračuna koje se predlaže Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu.

U nastavku se daje tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu u odnosu na postojeći plan.

Tablica 1. Struktura II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

						u kunama	
Red. br.	OPIS	I. REBALANS ZA 2010.	Povećanje/ smanjenje	II. REBALANS ZA 2010.	INDEKS (5/3*100)		
1	2	3	4	5	6		
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	903.009.000	46.844.000	949.853.000	105,2		
1.	UKUPNI PRIHODI	868.717.290	-38.044.762	830.672.528	95,6		
	Prihodi poslovanja	733.767.586	-1.963.456	731.804.130	99,7		
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	134.949.704	-36.081.306	98.868.398	73,3		
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.291.710	84.888.762	119.180.472	347,5		
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	854.327.232	46.844.000	901.171.232	105,5		
1.	UKUPNI RASHODI	832.467.232	46.188.516	878.655.748	105,5		
	Rashodi poslovanja	718.265.132	-799.514	717.465.618	99,9		
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.202.100	46.988.030	161.190.130	141,1		
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	21.860.000	655.484	22.515.484	103,0		
C.	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	48.681.768	0	48.681.768	100,0		
D.	RAZLIKA (A-B-C)	0	0	0	-		

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Nastavno se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na I. Rebalans za 2010. godinu.

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

u kunama					
Red. br.	OPIS	I. REBALANS ZA 2010.	Povećanje/smanjenje	II. REBALANS ZA 2010.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	733.767.586	-1.963.456	731.804.130	99,7
	Prihodi od poreza	377.363.665	-23.772.100	353.591.565	93,7
	Porez i prirez na dohodak	343.043.665	-21.179.100	321.864.565	93,8
	Porez na promet nekretnina	24.700.000	-2.800.000	21.900.000	88,7
	Gradski porezi	9.620.000	207.000	9.827.000	102,2
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	15.166.901	-793.180	14.373.721	94,8
	Prihodi od imovine	182.153.400	25.382.700	207.536.100	113,9
	Prihodi od financijske imovine	60.130.000	26.397.800	86.527.800	143,9
	Prihodi od nefinancijske imovine	122.023.400	-1.015.100	121.008.300	99,2
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	157.097.217	-3.995.876	153.101.341	97,5
	Administrativne (upravne) pristojbe	7.254.000	-53.000	7.201.000	99,3
	Prihodi po posebnim propisima	149.843.217	-3.942.876	145.900.341	97,4
	Ostali prihodi	1.986.403	1.215.000	3.201.403	161,2
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	134.949.704	-36.081.306	98.868.398	73,3
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	113.959.000	-35.544.000	78.415.000	68,8
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.990.704	-537.306	20.453.398	97,4
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.291.710	84.888.762	119.180.472	347,5
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	21.291.710	-3.998.369	17.293.341	81,2
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	13.000.000	0	13.000.000	100,0
	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	88.887.131	88.887.131	-
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	903.009.000	46.844.000	949.853.000	105,2

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni prihodi i primici proračuna povećavaju za 46.844.000 kuna ili za 5,2% u odnosu na postojeći plan i iznose 949.853.000 kuna.

Novim planom prihoda i primitaka proračuna za 2010. godinu najznačajnije promjene koje se predlažu temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine su smanjenje poreznih prihoda za 23,8 mil. kuna i smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnosno kapitalnih prihoda za 36,1 mil. kuna.

Istovremeno se predlaže povećanje prihoda od imovine za 25,4 mil. kuna jer je prodajom dijela dospjelih nenaplaćenih potraživanja poslovnoj banci uprihodovano za 25,0 mil. više prihoda s te osnove od iznosa planiranog u Prvom Rebalansu za 2010. godinu.

Nadalje, da bi se u 2010. godini u poslovnim knjigama Grada evidentiralo povećanje vrijednosti nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 88,9 mil. kuna za izvršena ulaganja na sportskim objektima u vlasništvu Grada koja je financirao TD Rijeka sport odnosno iznos obveze za povrat izvršenih ulaganja, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" 27/05, 127/07), u prijedlogu drugog Rebalansa planiraju se primici od primljenog zajma trgovačkog društva u javnom sektoru.

Navedene promjene na stavkama proračunskih prihoda i primitaka u konačnici rezultiraju povećanjem ukupnih prihoda i primitaka proračuna za 46,8 mil. kuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana prihoda i primitaka za 2010. godinu unutar pojedinih skupina prihoda i primitaka.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja smanjuju se za 1.963.456 kuna ili za 0,3% u odnosu na plan i iznose 731.804.130 kuna. Smanjenje prihoda poslovanja rezultat je smanjenja prihoda od poreza, ali istovremeno i povećanja prihoda od financijske imovine.

➤ PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi se planiraju u iznosu 353.591.565 kuna i u strukturi prihoda proračuna čine najznačajniju skupinu prihoda s udjelom od 37,2%. Na osnovi dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine predlaže se smanjenje poreznih prihoda za 23.772.100 kuna.

Prihodi od zajedničkih poreza

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

U Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2010.-2012. godine, projekcije Ministarstva financija predviđale su stopu rasta poreza na dohodak u 2010. godini u visini 1,8%, dok je predviđena stopa rasta poreza na promet nekretnina iznosila 1,7% u 2010. godini.

Međutim, prilikom donošenja Proračuna za 2010. godinu, sagledavajući cjelokupnu gospodarsku situaciju oprezno se pristupilo planiranju navedenih prihoda te su oni za 2010. godinu projicirani približno na razini rebalansa 2009. godine.

S obzirom na dosadašnje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, evidentno je da se zbog kretanja plaća i zaposlenosti te zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina, navedeni prihodi ne ostvaruju planiranom dinamikom. Stoga je Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu predloženo smanjenje navedenih prihoda za 17,8 mil. kuna u odnosu na početni plan.

Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu predlaže se daljnje smanjenje prihoda od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina za ukupno 24,0 mil. kuna.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planiraju se u iznosu od 321.864.565 kuna, a u strukturi prihoda od poreza i prireza na dohodak, drugim rebalansom se prihodi od poreza i prireza (nenamjenski dio) smanjuju za 21.179.100 kuna, dok se prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva (dodatni udjeli u porezu na dohodak i potpore izravnjanja) ne mijenjaju jer je već Prvim rebalansom izvršeno usklađenje visine sredstava planiranih u proračunu za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije.

Novi plan prihoda od poreza i prireza na dohodak rezultat je utjecaja negativnih kretanja na tržištu rada kao i posljedica učinaka izmjena Zakona o porezu na dohodak kojima su od 1.7.2010. godine promijenjene porezne stope poreza na dohodak te razrezi za primjenu stopa što je rezultiralo smanjenjem prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Sagledavajući smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina te dosadašnje slabije ostvarenje ovog prihoda, predlaže sa smanjenje sadašnjeg plana za 2.800.000 kuna ili 11,3% te prihodi od poreza na promet nekretnina sada iznose 21.900.000 kuna.

Prihodi od gradskih poreza

Prihodi od gradskih poreza planiraju se u ukupnom iznosu od 9.827.000 kuna i odnose se na prihode od poreza na tvrtku, poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. S obzirom na dosadašnje ostvarenje, predlaže se povećanje prihoda od poreza na tvrtku za 207.000 kuna.

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

Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 14.373.721 kuna što predstavlja smanjenje za 793.180 kuna ili za 5,2% u odnosu na plan. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od pomoći imaju udjel od 1,5%.

Prihodi od pomoći planirani su na osnovi dosadašnjeg ostvarenja i temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za programe i projekte proračunskih korisnika u 2010. godini.

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

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija planiraju se u iznosu od 178.000 kuna što se odnosi na pomoć od Europske unije u iznosu od 10.000 kuna za studijski posjet u okviru Programa za cjeloživotno učenje te na pomoć Europske komisije u iznosu od 168.000 kuna za projekt EGOV4U – E uprava za Vas.

Tekuće pomoći iz proračuna se povećavaju za 131.000 kuna jer se planira pomoć iz državnog proračuna za provođenje projekta Regionalni info centar za mlade u iznosu od 110.000 kuna, zatim pomoć iz državnog proračuna za program međunarodne kulturne suradnje u iznosu od 12.000,00 kuna te se povećava planirani iznos pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje rada Doma za dnevni boravak djece "Tić".

Kapitalne pomoći iz proračuna se smanjuju za 149.000 kuna jer se ne očekuje ostvarenje prvotno planirane pomoći iz državnog proračuna za obnovu zgrade Filodrammatice u iznosu od 200.000 kuna, dok se istovremeno planira pomoć za urbanu komunalnu opremu u iznosu od 51.000 kuna. Radi se o sredstvima koja su temeljem Ugovora o sufinanciranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, namijenjena sufinanciranju sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj.

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države predlažu se sa smanjenjem od 953.180 kuna.

Planiraju se manji iznosi pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje sanacije odlagališta Viševac za 820.000 kuna te za sufinanciranje projekta ugradnje razdjelnika toplinske energije za 755.680 kuna.

Istovremeno se povećava iznos kapitalne pomoći od Hrvatskih cesta za sufinanciranje ulaganja u opremanje tunelskog priključka Rijeka – Policentro na cesti D-404 za 622.500 kuna.

➤ PRIHODI OD IMOVINE

Drugim izmjenama i dopunama proračuna planiraju se prihodi od imovine u iznosu od 207.536.100 kuna što predstavlja povećanje za 25.382.700 kuna u odnosu na postojeći plan. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od imovine čine 21,8%.

Unutar prihoda od imovine, prihodi od financijske imovine povećavaju za 26.397.800 kuna, dok se prihodi od nefinancijske imovine smanjuju za 1.015.100 kuna ili 0,8% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine

Budući je prodajom dijela dospelih nenaplaćenih potraživanja poslovnoj banci uprihodovano za 25,0 mil. više prihoda od iznosa planiranog u Prvom Rebalansu za 2010. godinu, ovi prihodi se drugim Rebalansom planiraju u visini ostvarenih prihoda.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente) procijenjeni su na temelju dosadašnjeg ostvarenja ovih prihoda te očekivanih kretanja do kraja godine te se smanjuju za 1.015.100 kuna ili 0,8% u odnosu na plan jer se procjenjuju manji prihodi od spomeničke rente za 1.000.000 kuna te manji prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih površina za 338.000 kuna.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najveći dio čine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (88,3%), slijede ostali prihodi od nefinancijske imovine (9,4%) te naknade za koncesije (2,3%).

Vrijednosno najznačajniji prihodi ove skupine prihoda su prihodi od zakupa poslovnog prostora i spomeničke rente koji su planirani u visini od 95.500.000 kuna i koji se počevši od 2009. godine smanjuju zbog provođenja Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije. Navedenim programom je smanjena mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% svim zakupcima i još 10% onima koji se bave proizvodnjom i uslužnom djelatnošću te je smanjen mjesečni iznos spomeničke rente u prvoj zoni na 4 kune.

➤ **PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima smanjuju se za 3.995.876 kuna ili za 2,5% u odnosu na postojeći plan te iznose 153.101.341 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 16,1%.

Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi planiraju se u iznosu od 7.201.000 kuna što je za 53.000 kuna ili 0,7% manje u odnosu na postojeći plan, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišnih pristojbi, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada i na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 145.900.341 kuna i smanjuju se za 3.942.876 kuna ili 2,6% u odnosu na plan zbog smanjenja prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju te ostalih prihoda temeljem posebnih ugovora.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar skupine **prihoda po posebnim propisima** ostaju približno na razini postojećeg plana, a to su komunalni doprinosi u iznosu 20.150.000 kuna, te prihodi od komunalne naknade u iznosu od 88.667.000 kuna, dok se kod prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju planira smanjenje od 1,9 mil. kuna te isti iznose 29.012.600 kuna sukladno dinamici investicija koje se financiraju iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju.

Bitno je napomenuti da su prethodno spomenutim Programom dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije obuhvaćen i prihod od komunalne naknade. Navedenim mjerama umanjena od sredine 2009. godine visina komunalne naknade za 10% za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti kao i za poslovne prostore i građevna zemljišta koja služe za obavljanje djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane.

➤ **OSTALI PRIHODI**

Ostali prihodi povećavaju se za 1.215.000 kuna u odnosu na postojeći plan i iznose 3.201.403 kuna, a odnose se na prihode od novčanih kazni i prihode od donacija. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 0,3%.

Prihodi od novčanih kazni planiraju se su u iznosu od 1.460.000 kuna što predstavlja povećanje od 510.000 kuna u odnosu na plan. Planirano povećanje odnosi se na prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo koja je ustrojena u 2009. godini za obavljanje poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom.

Prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 1.741.403 kuna što predstavlja povećanje od 705.000 kuna u odnosu na plan, a planirani su na temelju dosadašnjeg ostvarenja i temeljem sklopljenih ugovora te u skladu s očekivanjima proračunskih korisnika o njihovom prikupljanju.

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

Tekuće donacije planiraju se s povećanjem od 338.000 kuna i iznose 699.300 kuna, a povećanje se odnosi na donacije Hrvatskog audiovizualnog centra za sufinanciranje pojedinih programa s područja filmske djelatnosti kao i za filmski program Art kina Croatia.

Kapitalne donacije planiraju se s povećanjem od 367.000 kuna i iznose 1.042.103 kuna, a povećanje se odnosi na donaciju fizičkih osoba koja u naravi predstavlja darovanje zemljišta za prometnicu te na donaciju trgovačkog društva za nabavu opreme za projekt riječke šetnice.

❑ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U trenutnim ekonomskim prilikama očekivano je usporavanje gospodarske aktivnosti i smanjen interes tržišta za investiranje, te se stoga Drugim Izmjenama i dopunama proračuna prihodi od prodaje nefinancijske imovine procjenjuju sa smanjenjem od 36.081.306 kuna ili za 26,7% manje u odnosu na postojeći plan.

Unutar skupine prihoda od prodaje nefinancijske imovine, Drugim rebalansom se planira smanjenje prihoda od prodaje zemljišta za 7,0 mil. kuna, smanjenje prihoda od prodaje prava građenja na nekretninama za 28,5 mil. kuna, te smanjenje prihoda od prodaje stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada za 0,5 mil. kuna.

Smanjenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine rezultat je smanjene poduzetničke aktivnosti i smanjenog interesa tržišta za investiranje.

Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i prihodi od prodaje poslovnog prostora ostaju nepromijenjeni u odnosu na postojeći plan za 2010. godinu.

❑ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 84.888.762 kuna u odnosu na postojeći plan za 2010. godinu i iznose 119.180.472 kuna.

Na ukupno povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja utječe planiranje primitka od primljenog zajma trgovačkog društva u javnom sektoru (robnog zajma) u iznosu od 88.887.131 kuna.

Naime, Odlukom o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. od 29. svibnja 2008. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 20/08) te Odlukom o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. od 27. svibnja 2010. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/10) Gradskog vijeća Grada Rijeke dana je suglasnost za zaduženje TD Rijeka sport d.o.o. za financiranje rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata sporta i tehničke kulture u ukupnom iznosu od 212.500.000 kuna.

O davanju suglasnosti za zaduženje za namjene utvrđene navedenim Odlukama, Grad Rijeka, sukladno članku 90. Zakona o proračunu, izvijestio je Ministarstvo financija, a isto tako sukladno Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09), redovito izvještava Ministarstvo financija o otplati obveza po izdanim suglasnostima .

Slijedom navedenog, TD Rijeka sport je financirao izvođenje radova i usluga na sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić) u ukupnom iznosu od 88.887.131 kuna.

Za izvršena ulaganja povećava se vrijednost navedenih objekata, a koju je Grad kao vlasnik dužan iskazati u svojim poslovnim knjigama. Povrat izvršenih ulaganja s pripadajućom kamatom Grad će TD Rijeka sport izvršiti kroz razdoblje od 10 godina, odnosno sukladno rokovima i dinamici otplate dugoročnog kredita iz kojeg je Rijeka sport financirao ulaganja u sportske objekte utvrđenoj Ugovorom o dugoročnom kreditu TD Rijeka sporta i poslovne banke.

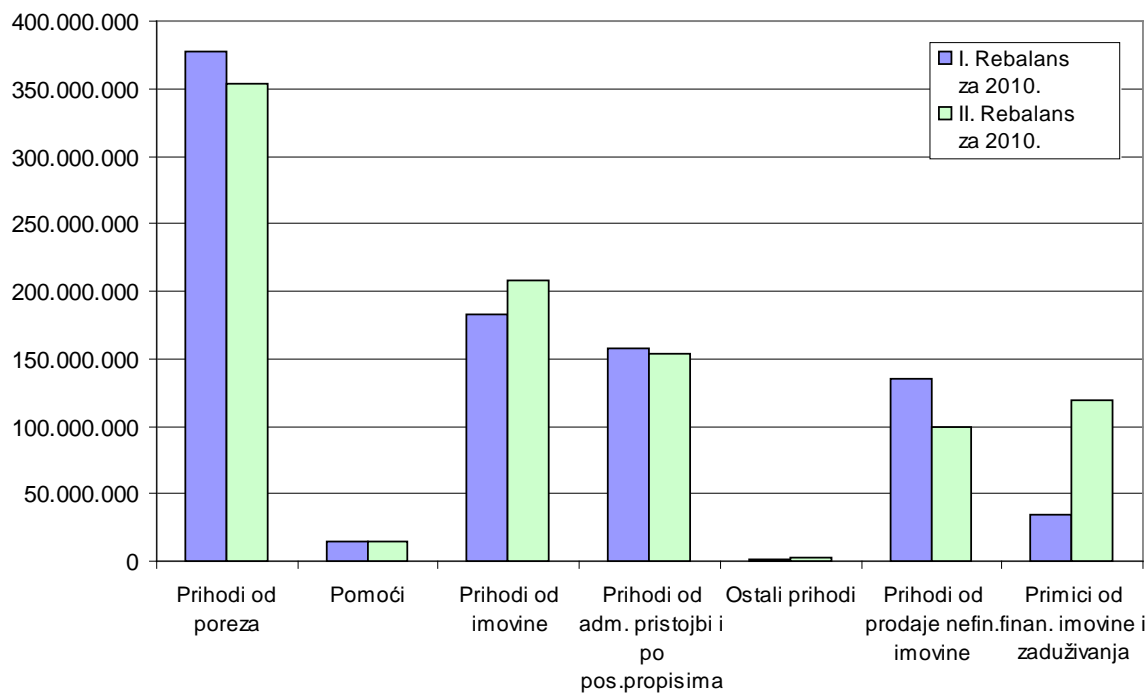
Da bi se za navedeni iznos izvršenih financiranja TD Rijeka sporta moglo evidentirati u knjigama Grada povećanje vrijednosti imovine odnosno sportskih objekata na kojima su izvršena ulaganja, sukladno članku 59. stavku 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" 27/05, 127/07), u prijedlogu Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu planira se primitak od robnog zajma u iznosu od 88.887.131 kuna kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u istom iznosu.

Istovremeno se drugim Rebalansom planira smanjenje na stavci primitaka od povrata sredstava koja su u prethodnom razdoblju izdvojena na račun depozita Grada Rijeke za 1,0 mil. kuna s obzirom da se u 2010. godini za pojedine postupke izvlaštenja zemljišta ne očekuje okončanje postupka izvlaštenja.

Također se sukladno dinamici realizacije investicija u sklopu otpadnih voda i vodoopskrbe planiraju manja sredstva od povrata neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodne godine za 2,9 mil. kuna.

Usporedni prikaz drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu u odnosu na postojeći plan prema vrstama prihoda i primitaka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna



1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na prvi Rebalans za 2010. godinu.

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

u kunama					
Red. br.	OPIS	I. REBALANS ZA 2010.	Povećanje/smanjenje	II. REBALANS ZA 2010.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	718.265.132	-799.514	717.465.618	99,9
	Rashodi za zaposlene	197.777.868	-95.260	197.682.608	100,0
	Materijalni rashodi	226.668.347	594.646	227.262.993	100,3
	Financijski rashodi	30.800.024	1.318.599	32.118.623	104,3
	Subvencije	28.481.470	280.830	28.762.300	101,0
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.645.000	149.000	2.794.000	105,6
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.475.000	955.000	38.430.000	102,5
	Ostali rashodi	194.417.423	-4.002.329	190.415.094	97,9
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.202.100	46.988.030	161.190.130	141,1
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.041.000	-18.992.530	25.048.470	56,9
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.254.980	47.262.982	96.517.962	196,0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.906.120	18.717.578	39.623.698	189,5
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	21.860.000	655.484	22.515.484	103,0
	Izdaci za dane zajmove	1.230.000	771.084	2.001.084	162,7
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.700.000	0	2.700.000	100,0
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	17.930.000	-115.600	17.814.400	99,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	854.327.232	46.844.000	901.171.232	105,5

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna proračuna za 2010. godinu povećavaju se ukupni rashodi i izdaci za 46.844.000 kuna i iznose 901.171.232 kuna.

Drugim Rebalansom se zbog planiranog smanjenja procijenjenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) predlažu smanjenja na stavkama rashoda u iznosu od 42.043.131 kuna (stavke rashoda za nabavu nefinancijske imovine).

Budući je kao što je već prethodno navedeno, TD Rijeka sport financirao iz kreditnih sredstava izvođenje radova i usluga na sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke (završna faza Dvoranskog plivališta Kantrida, Stadion Kantrida, Stadion Krimeja, Nogometno igralište Podmurvice, Dvorana Dinko Lukarić) u ukupnom iznosu od 88.887.131 kuna, sukladno članku 59. stavku 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u prijedlogu Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu planiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine u istom iznosu.

Planiranjem rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 88.887.131 kuna u knjigama Grada povećati će se vrijednost imovine Grada odnosno sportskih objekata na kojima su izvršena ulaganja koja je financirao TD Rijeka sport.

Zbog navedenih razloga ukupno neto povećanje rashoda u prijedlogu Drugog Rebalansa za 2010. godinu iznosi 46.844.000 kuna.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka predlaže se smanjenje kod rashoda poslovanja za 779.514 kuna ili za 0,1%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 46.988.030 kuna ili za 41,1% zbog spomenutog ulaganja u sportske objekte, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se povećavaju za 655.484 kuna ili za 3,0%.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka unutar pojedinih skupina rashoda i izdataka.

❑ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se ukupno smanjuju za 799.514 kuna ili za 0,1% u odnosu na I. Rebalans za 2010. godinu i iznose 717.465.618 kuna. U nastavku slijedi prikaz predloženih promjena po pojedinim skupinama rashoda unutar rashoda poslovanja.

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika ostaju na približno istoj razini odnosno smanjuju se za 95.260 kuna u odnosu na plan i iznose 197.682.608 kuna.

Rashodi za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, kao i rashode za financiranje programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu što obuhvaća program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima te rano informatičko obrazovanje.

Rashodi za zaposlene su kod predlaganja proračuna za 2010. godinu smanjeni zbog smanjenja plaća za 5% svim zaposlenima u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika, a prilikom predlaganja prvih Izmjena i dopuna proračuna su postignute dalje uštede smanjenjem iznosa sredstava za isplatu regresa svih zaposlenima u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima.

➤ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 227.262.993 kuna i povećavaju se za 594.646 kuna ili za 0,3% u odnosu na I. Rebalans 2010. godine, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i proračunskih korisnika.

U strukturi materijalnih rashoda, najveći je udjel rashoda za usluge koji se predlažu u iznosu od 182.816.697 kuna i ostaju na razini plana. Na pojedinim stavkama se predlažu uštede i to kod usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga promidžbe i informiranja, komunalnih usluga te intelektualnih usluga.

Rashodi za materijal i energiju se predlažu u iznosu od 24.895.042 kuna i manji su za 295.219 kuna u odnosu na plan, a smanjenja se odnose na stavke uredskog materijala i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, energiju i drugo.

Unutar materijalnih rashoda, ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo predlažu se u iznosu 12.930.161 kuna, dok se naknade troškova zaposlenima planiraju u iznosu od 6.621.093 kuna, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenika.

➤ Financijski rashodi

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 32.118.623 kuna i povećavaju za 1.318.599 kuna u odnosu na plan, 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.

Na stavkama kamata za izdane obveznice i kamata za primljene zajmove predlažu se smanjenja u skladu s dosadašnjim izvršenjem i očekivanjima do kraja godine, a stavka ostalih financijskih rashoda je povećana jer se dio rashoda za kamate po osnovi sufinanciranja korporativnih obveznica koji su bili planirani na stavci kapitalnih pomoći sada planira na stavci financijskih rashoda.

➤ **Subvencije**

Subvencije se predlažu u iznosu 28.762.300 kuna odnosno povećavaju se za 280.830 kuna ili za 1,0% u odnosu na postojeći plan, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poduzetnicima izvan javnog sektora.

Povećanje planiranih sredstava proizlazi iz povećanja sredstava za sufinanciranje studentskih karata i povećanja sredstva za sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države iznose 2.794.000 kuna i povećavaju se za 149.000 kuna u odnosu na plan, a planirana sredstva uglavnom se odnose na rashode unutar Socijalnog programa i programa Zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, te na programe u školstvu – za djelatnost Zaklade Sveučilišta, za sufinanciranje projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka" i za stipendije studentima u Vukovaru.

Na ukupno povećanje ove stavke rashoda utječe stavka rashoda koja se odnosi na darovanje zemljišta Hrvatskim vodama radi izgradnje pregradne građevine Škurinje 1 (brane) na lokaciji Bodulovo.

➤ **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 955.000 kuna ili za 2,5% u odnosu na I. Rebalans za 2010. godinu te iznose 38.430.000 kuna.

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

Grad Rijeka kroz socijalni program nastoji građanima olakšati trenutnu situaciju u uvjetima pada ekonomske aktivnosti te se zbog povećanja broja korisnika predlaže povećanje sredstava za podmirenje troškova stanovanja, sredstava za novčanu pomoć umirovljenicima, sredstava za prehranu učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u osnovnim školama, sredstava za kupnju školskih udžbenika i sredstva za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza.

Povećanje u iznosu 400.000 kuna se planira kod sredstava za prehranu učenika i pokriće dijela troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u osnovnim školama s obzirom da se od rujna ove godine, temeljem zaključka Gradonačelnika od 07.09.2010. godine, financira dio troškova rada učitelja koji izvode program produženog i cjelodnevnog boravka učenika od drugog do četvrtog razreda. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb financira dio troškova rada učitelja u iznosu od 100 kuna mjesečno po djetetu, koje temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ostvaruje i pravo na pomoć za prehranu u cjelodnevnom/produženom boravku.

Nadalje, povećavaju se sredstva za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza za iznos od 400.000 kuna jer je KD Autotrolej uveo djelomično financiranje mjesečnih karata umirovljenicima starijim od 65 godina koji su do tada imali besplatni prijevoz, pa je Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju zaključka Gradonačelnika od 11.05.2010. godine preuzeo obvezu plaćanja godišnje karte od 30 kuna po umirovljeniku za najugroženiju kategoriju umirovljenika.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se smanjuju za 4.002.329 kuna ili za 2,1% u odnosu na plan i iznose 190.415.094 kuna. Planirani rashodi se odnose na rashode za tekuće donacije u iznosu 56.184.844 kuna, kapitalne donacije u iznosu 6.047.853 kuna, kapitalne pomoći u iznosu 75.089.497 kuna i izvanredne rashode u iznosu 53.092.900 kuna.

Povećanje sredstava predlaže se na stavkama tekućih donacija najvećim dijelom zbog povećanja sredstava za program javnih potreba u sportu i povećanja sredstva za redovan rad objekata sporta kojima gospodare klubovi.

Smanjenje sredstava se najvećim dijelom odnosi na rashode za kapitalne pomoći odnosno sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima koja se smanjuju sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

Smanjuje se i planirani iznos za sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte zbog manje potrebnih sredstava u skladu s izvršenjem, te zbog toga što se dio rashoda za sufinanciranje kamata koji je bio planiran na stavci kapitalnih pomoći sada planira na stavci financijskih rashoda.

Istovremeno se u skladu s dinamikom realizacije tunelskog priključka na cestu D-404, povećavaju sredstva za navedenu investiciju.

□ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) se povećavaju za 46.988.030 kuna ili za 41,1% u odnosu na postojeći plan i iznose 161.190.130 kuna.

Povećanje rashoda je rezultat planiranja ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada koja je izvršio i financirao TD Rijeka sport u proteklom razdoblju u iznosu od 88,9 mil. kuna, kako bi se za navedena ulaganja povećala imovina Grada.

Istovremeno je zbog procijenjenih manjih prihoda od prodaje nefinancijske imovine, predloženo smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 41,9 mil. kuna iz čega proizlazi ukupno neto povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine od 47,0 mil. kuna.

Smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine evidentno je na stavkama za otkup zemljišta za 20,1 mil. kuna. Predložena smanjenja odnose se uglavnom na smanjenja kod projekata koji se odnose na planirane zamjene nekretnina te se smanjuju rashodi kod pripreme lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura, kod lokacije KBC na Trsatu, lokacije Gomila, odustaje se od otkupa zemljišta za lokaciju POS i lokaciju Preluk.

Pored navedenog, smanjeni su rashodi za otkup zemljišta za cestu 233, dok se sredstva za otkup zemljišta za prometnicu Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići povećavaju.

Nadalje smanjeni su rashodi za gradnju pristupne ceste s parkiralištem do Tenis centra u Marčeljevoj Dragi, rashodi za izgradnju spoja ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj radi dugog postupka u rješavanju imovinsko – pravne pripreme i parcelacije, rashodi na cestama za Sveučilišni kampus na Trsatu – oborinska odvodnja Dukičeve ulice gdje se predlaže privremeno rješenje izgradnje separatora što iziskuje manja financijska ulaganja, radovi na komunalnoj infrastrukturi za izgradnju stanova na Rujevici 2. faza te rashodi za Autobusni kolodvor Zapadna Žabica.

Također, značajnije smanjenje planirano je kod investicije dogradnje Osnovne škole "Srdoči" gdje se zbog poznatih problema s natjecajem koji provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odustalo od navedene investicije, ali se decentralizirana sredstva drugim Rebalansom preraspodjeljuju na rekonstrukciju kotlovnica osnovnih škola, adaptaciju zgrade za potrebe Centra za autizam, zamjenu stolarije u Osnovne škole Podmurvice, sanaciju okoliša Osnovne škole Škurinje, na uređenje prostora za potrebe posebnog razrednog odjela za učenike s govornim i slušnim teškoćama u Osnovne škole Brajda, te za nabavu opreme osnovnih škola.

Prijedlogom Drugog rebalansa planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 88.887.131 kuna za preuzimanje izvršenih ulaganja na sportskim objektima u vlasništvu Grada koja je financirao TD Rijeka Sport kako bi se moglo evidentirati poslovnim knjigama Grada povećanje vrijednosti imovine odnosno sportskih objekata na kojima su izvršena ulaganja.

Radi se o ulaganjima koja su izvršena na slijedećim sportskim objektima: radovi na završnoj fazi izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida u iznosu od 58.405.862 kuna, na uređenju postojećeg otvorenog bazena u iznosu od 20.547.707 kuna, na sanaciji prirodnog travnjaka Stadiona Kantrida u iznosu od 8.960.258 kuna, na rekonstrukciji rasvjete Stadiona Krimeja u iznosu od 775.168 kuna, na sanaciji umjetnog travnjaka igrališta Podmurvice u iznosu od 121.216 kuna, te na izradi projekta dogradnje i rekonstrukcije dvorane Dinko Lukarić u iznosu od 76.920 kuna.

□ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 22.515.484 kuna i povećavaju se za 655.484 kuna u odnosu na postojeći plan, a odnose se na izdatke za dane zajmove, izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice za izdane obveznice. Promjene plana se predlažu na stavkama izdataka za dane zajmove i izdataka za otplatu glavnice za vrijednosne papire.

➤ **Izdaci za dane zajmove**

Izdaci za dane zajmove iznose 2.001.084 kuna i povećavaju se za 771.084 kuna u odnosu na plan. Predloženo povećanje odnosi se na stavku izdataka za izvlaštenje pristupne ceste za Dječji vrtić Srdoči. Također se na stavci danih zajmova komunalnim društvima planiraju sredstva koja će ostati neutrošena kao razlika između namjenskih prihoda iz cijene komunalnih usluga i rashoda za investicije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima.

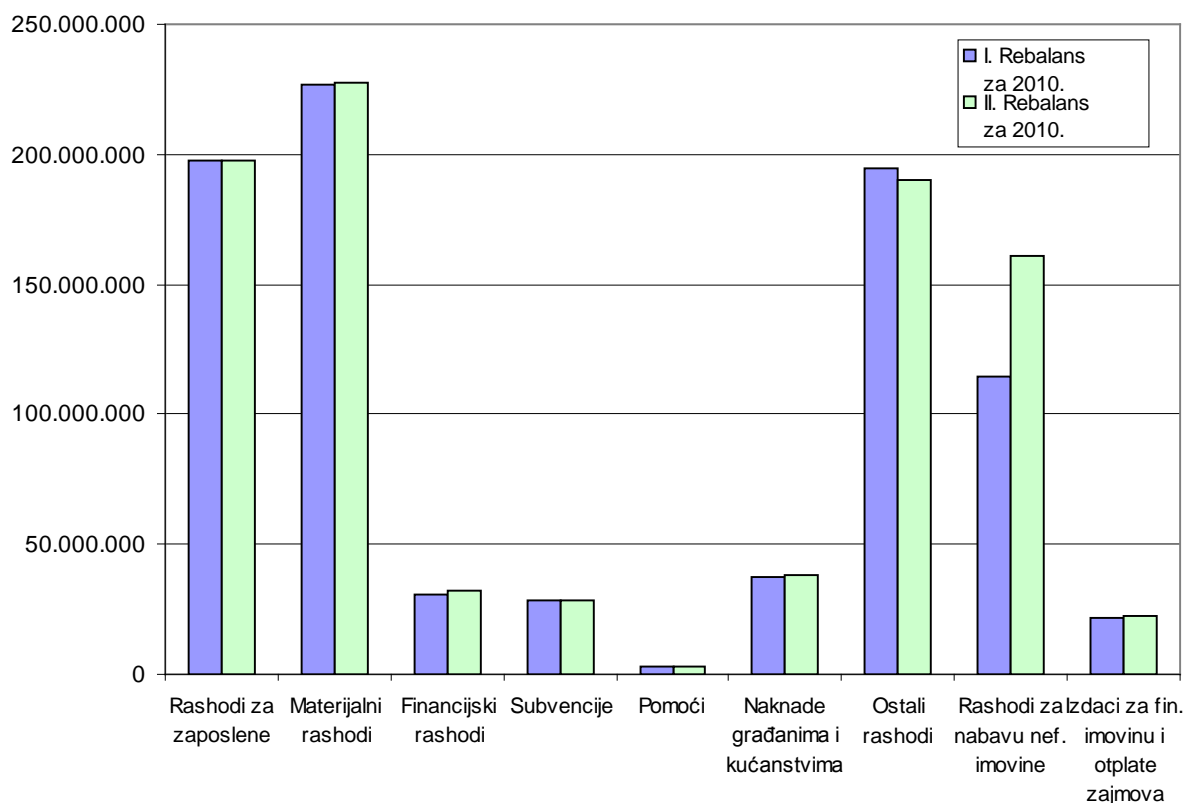
Istovremeno se smanjuju sredstva koja se u okviru programa kreditiranja malog gospodarstva kao depozit sukcesivno oročavaju kod poslovne banke, a banka u svrhu kreditiranja malih i srednjih poduzetnika također osigurava određeni kreditni fond, jer dio poduzetnika koji su bili zainteresirani za realizaciju ove aktivnosti nisu mogli dobiti kredit zbog problema s bonitetom i dodatnim instrumentima osiguranja koji se traže od strane banke.

➤ **Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice iznose 17.814.400 kuna i smanjuju se za 115.600 kuna u odnosu na plan jer se glavnica plaća polugodišnje, u siječnju i srpnju, pa se planirani iznos usklađuje s već izvršenim rashodima.

Usporedni prikaz drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu u odnosu na postojeći plan prema vrstama rashoda i izdataka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



1.2.3. RASHODI I IZDACI PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

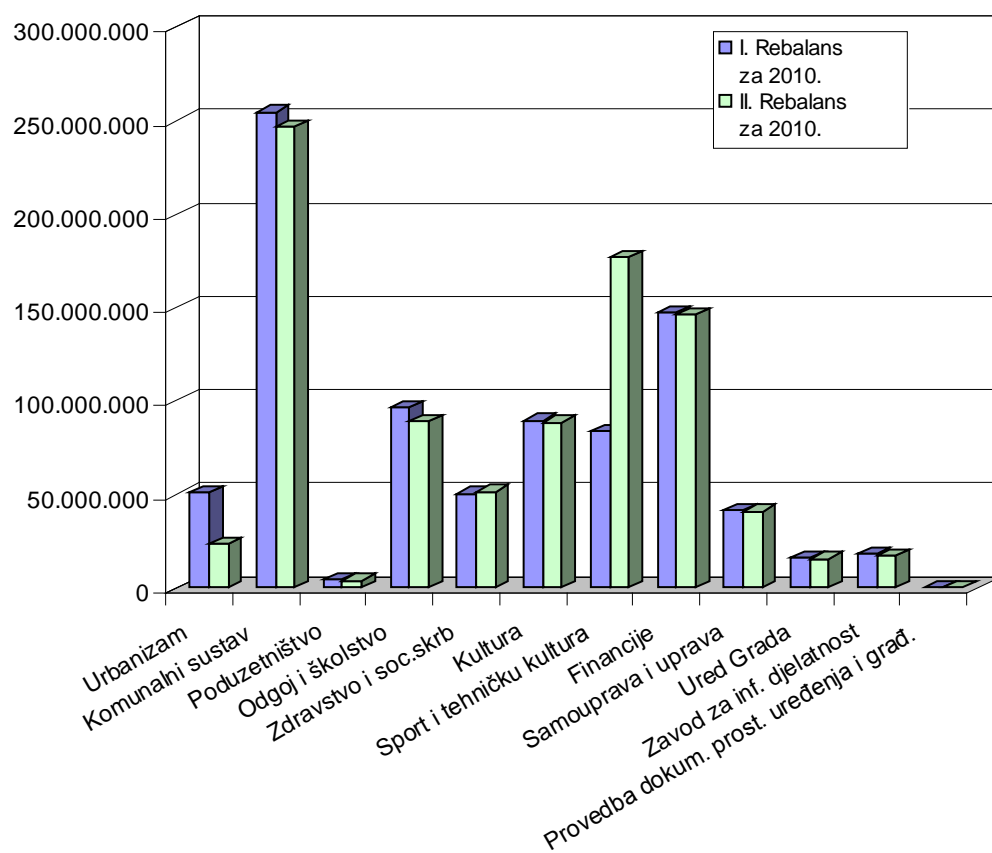
U obrazloženjima Drugih izmjena i dopuna financijskih planova odjela detaljno su opisane izmjene programskih aktivnosti odjela te se u nastavku daje samo tablični i grafički prikaz visine sredstava raspoređenih ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu po odjelima gradske uprave u odnosu na postojeći plan.

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

Red. br.	ODJELI GRADSKJE UPRAVE	I. REBALANS ZA 2010.	Povećanje/smanjenje	II. REBALANS ZA 2010.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	51.056.300	-27.771.900	23.284.400	45,6
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	11.552.300	-5.260.600	6.291.700	54,5
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	39.504.000	-22.511.300	16.992.700	43,0
2.	Odjel za komunalni sustav	254.547.470	-7.615.179	246.932.291	97,0
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	138.461.740	-7.718.679	130.743.061	94,4
2.2.	Direkcija stambeni poslovi	9.733.730	82.500	9.816.230	100,8
2.3.	Direkcija poslovni objekti	11.771.000	0	11.771.000	100,0
2.4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	94.381.000	66.000	94.447.000	100,1
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	200.000	-45.000	155.000	77,5
3.	Odjel za poduzetništvo	4.337.000	-246.000	4.091.000	94,3
4.	Odjel za odgoj i školstvo	96.883.782	-7.478.528	89.405.254	92,3
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	22.829.961	-7.122.518	15.707.443	68,8
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	46.105.100	-424.000	45.681.100	99,1
4.3.	"Dom mladih"	3.175.400	0	3.175.400	100,0
4.4.	Osnovno školstvo	24.773.321	67.990	24.841.311	100,3
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	50.652.000	853.000	51.505.000	101,7
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	49.145.000	853.000	49.998.000	101,7
5.2.	Dom za dnevni boravak djece "Tić"	1.507.000	0	1.507.000	100,0
6.	Odjel za kulturu	89.836.490	-1.217.510	88.618.980	98,6
6.1.	Odjel za kulturu	30.063.520	-1.446.370	28.617.150	95,2
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.517.600	-49.530	7.468.070	99,3
6.3.	Muzej Grada Rijeke	2.477.110	0	2.477.110	100,0
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.488.260	91.570	3.579.830	102,6
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	42.063.630	0	42.063.630	100,0
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.226.370	186.820	4.413.190	104,4
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	83.871.800	92.940.074	176.811.874	210,8
8.	Odjel za financije	147.367.757	-991.257	146.376.500	99,3
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	41.342.700	-319.700	41.023.000	99,2
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	14.947.349	-319.700	14.627.649	97,9
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	25.542.751	0	25.542.751	100,0
9.3.	Mjesni odbori	852.600	0	852.600	100,0

10.	Ured Grada	15.908.933	-145.000	15.763.933	99,1
10.1.	Predstavničko tijelo	4.624.270	0	4.624.270	100,0
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400	0	883.400	100,0
10.3.	Aktivnosti odjela	10.401.263	-145.000	10.256.263	98,6
11.	Zavod za informatičku djelatnost	18.493.000	-1.164.000	17.329.000	93,7
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000	0	30.000	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		854.327.232	46.844.000	901.171.232	105,5

Grafikon 3. Rashodi i izdaci odjela gradske uprave



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH
PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU**

2. O b r a z l o ž e n j e
Prijedloga drugih Izmjena i dopuna financijskih planova upravnih tijela
Grada Rijeke za 2010. godinu

2.1. Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam,	
 ekologiju i gospodarenje zemljištem	2
2.2. Odjela gradske uprave za komunalni sustav	6
2.3. Odjela gradske uprave za poduzetništvo	15
2.4. Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo	17
2.5. Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	23
2.6. Odjela gradske uprave za kulturu	25
2.7. Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu	30
2.8. Odjela gradske uprave za financije	34
2.9. Odjela za gradsku samoupravu i upravu	36
2.10. Ureda Grada	38
2.11. Zavoda za informatičku djelatnost	41
2.12. Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog	
 uređenja i građenje	43

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

Prijedlogom II. izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 27.771.900 kuna te sada iznose 23.284.400 kuna.

u kunama

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2010.	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS
GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	11.552.300	6.291.700	54,5
Program: Program prostornog uređenja	4.701.300	3.591.700	76,4
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	550.000	587.000	106,7
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	1.822.000	946.000	51,9
Aktivnost: Zaštita okoliša	409.300	329.700	80,6
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.300.000	1.300.000	100,0
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	300.000	0	-
Kapitalni projekt: Karta buke	120.000	126.000	105,0
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	200.000	200.000	100,0
Kapitalni projekt: Riječke šetnice – 1. faza	0	103.000	-
Program: Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	6.851.000	2.700.000	39,4
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	6.851.000	2.700.000	39,4
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	39.504.000	16.992.700	43,0
Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	39.504.000	16.992.700	43,0
Aktivnost: Evidencije o prostoru	525.000	325.000	61,9
Aktivnost: Priprema zemljišta	700.000	1.000.000	142,9
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	913.000	350.000	38,3
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	1.960.000	4.967.000	253,4
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	12.330.000	3.868.700	31,4
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila	4.346.000	1.871.000	43,1
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu	4.448.000	3.256.000	73,2
Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata	1.050.000	1.050.000	100,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS	8.362.000	0	-
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk	4.870.000	0	-
Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za izgradnju pregradne građevine Škurinje 1	0	305.000	-
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	51.056.300	23.284.400	45,6

DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU

Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju provodi dva programa od kojih je jedan program prostornog uređenja u sklopu kojeg su tri aktivnosti i pet kapitalnih projekata:

- aktivnost: izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja,
- aktivnost: izrada projekata, prostornih studija i rješenja,
- aktivnost: zaštita okoliša,
- kapitalni projekt: prometnice i promet,

- kapitalni projekt: glavni projekt ulica i trgova Stari grad.
- kapitalni projekt: karta buke
- kapitalni projekt: urbanističko-arhitektonski natječaji,
- kapitalni projekt: riječke šetnice – 1. faza.

Aktivnost: izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Financijski plan se povećava za 6,7% u odnosu na planirano. Dio planiranih sredstava neće biti potrebno utrošiti na izradu prostorno planske dokumentacije jer su se investitori dijela programa odlučili na realizaciju prema zakonu o poticanju ulaganja, kao i radi uspostavljanja dinamike izrade prostornih planova i financijskih obveza koje iz toga proizlaze. Planirana sredstva obuhvaćaju izradu UPU-a Gornja Drenova, DPU-a više stambenih građevina po Programu POS-a na Donjoj Drenovi, Izmjenu UPU Pehlin, DPU-a Delta, DPU-a dijela stambenog područja Rastočine, DPU dijela trgovačkog područja Rastočine, DPU stambenog bloka u ulici Franje Račkog i ostale prateće troškove.

Aktivnost: izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Smanjuje se za 48,1% zbog usklađenja sa stvarnim opsegom realizacije koja obuhvaća financiranje Prostorno-prometne studije grada Rijeke, Projekt – prostorni aspekti trase D-304, Idejni, glavni i izvedbeni projekt – park Šparići, Idejno rješenje postave skulpture na Pavlinskom trgu, Idejno rješenje oborinske odvodnje Trsata i Sušaka, Izvedbeni projekti fontane i kioska za prodaju cvijeća Kazališni park te ostale prateće troškove.

Aktivnost: zaštita okoliša

Smanjuje se za 19,4% u odnosu na planirano, izvršena je preraspodjela planiranih sredstava između stavki na navedenoj aktivnosti. Najveći dio planirane svote namijenjen je za dodjelu donacija udrugama iz područja zaštite okoliša, dodjelu donacija za realizaciju programa zaštite okoliša unutar područja mjesnih odbora te rashodi za incidentne situacije.

Kapitalni projekt: prometnice i promet

Financijski plan se ne mijenja a odnosi se na projekte 1. faze rekonstrukcije željezničke pruge iznad Vodovodne ulice, idejno rješenje dogradnje čvora Kozala, reviziju 3. koridora - čvorovi, stambene ulice prema UPU Lukovići-Brašćine-Pulac, pristupne ceste potrebne za realizaciju gradskih projekata, te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata.

Kapitalni projekt: glavni projekt ulica i trgova Stari grad

Do kraja godine se ne očekuje trošenje na ovom kapitalnom projektu.

Kapitalni projekt: karta buke

Financijski plan usklađuje se sa stvarnim troškovima izrade karte buke koji je veći od planiranoga za 5,0%, a odnosi se na istraživanje prometnih veličina vezanih uz izradu karte buke, te provedbu javnog uvida u rezultate izrade karata buke te izradu web preglednika razina buke prema izrađenim projektima.

Kapitalni projekt: urbanističko-arhitektonski natječaji

Rasploživim sredstvima izvršeno je plaćanje temeljem Ugovora o organizaciji i provedbi natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja na lokaciji Lipa – Osječka ulica u sklopu sudjelovanja na europskom natječaju European 10.

Kapitalni projekt: riječke šetnice – 1. faza.

Otvora se novi kapitalni projekt iz razloga što je u pripremi sklapanje donatorskog Ugovora o financiranju uređenja riječkih šetnica. Sredstvima u iznosu od 103.000 kuna bi se kupila oprema (klupe, panovi i sl.) i projekti u svrhu uređenja riječkih šetnica.

Drugi program navedene Direkcije je priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke koji obuhvaća jedan kapitalni projekt:

- kapitalni projekt: autobusni kolodvor Zapadna Žabica

Kapitalni projekt: autobusni kolodvor Zapadna Žabica

Planirana sredstva se smanjuju za 60,6% jer se dovršetak izrade izvedbenog projekta građevina, prometnica i infrastrukture očekuje u 2011. godini.

DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

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

- aktivnost: evidencije o prostoru,
- aktivnost: priprema zemljišta,
- kapitalni projekt: priprema lokacija za tržište
- kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije
- kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu
- kapitalni projekt: kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacija za POS
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk
- kapitalni projekt: darovanje zemljišta za izgradnju pregradne građevine Škurinje 1

Aktivnost: evidencije o prostoru

Financijski plan aktivnosti evidencije o prostoru smanjuje se za 38,1% u odnosu na planirano, a aktivnost se odnosi najvećim dijelom na isplate po sklopljenim ugovorima iz ranijih godina s Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom pravosuđa za financiranje nove katastarske izmjere na području k.o Draga i k.o. Sušak, a manjim dijelom se odnosi na procjene vrijednosti zemljišta na raznim lokacijama. Razlog smanjenja je što će se dio isplata za katastarske izmjere realizirati u 2011. godini

Aktivnost: priprema zemljišta

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 42,9% u odnosu na planirano, a aktivnost se odnosi na troškove koji se javljaju kao obveza Grada Rijeke prema sudskim presudama vezanim uz zemljišta i troškove pripreme zemljišta koji se priznaju ugovornim stranama kao ulaganje u zemljište (parcelacije i dr.). Povećanje je zbog obveze isplate većih iznosa prema sudskim presudama u odnosu na planirano.

Kapitalni projekt: priprema lokacija za tržište

Predlaže se smanjenje za 61,7% u odnosu na planirano iz razloga što je prolongirana realizacija lokacija za koje trenutno nema mogućnosti izvršiti otkup zemljišta jer se nisu stekli preduvjeti za realizaciju planirane zamjene zemljišta, a ista će se planirati u 2011. godini. Do kraja godine planirani su troškovi pripreme zemljišta lokacija namijenjenih prodaji na tržištu temeljem važeće urbanističke dokumentacije (parcelacije i dr.)

Kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije

Planirana sredstva na ovom kapitalnom projektu povećavaju se za 153,4% u odnosu na plan, a većim dijelom se odnose na priznavanje troška vrijednosti zemljišta ranije realizirane lokacije (Islamski centar – Hostov breg), realizaciju zamjene zemljišta namijenjenom izgradnji predškolske ustanove na Trsatu, realizaciju zamjene zemljišta na lokaciji Šumci i park Pećine te trošak osnivanja prava građenja radi uređenja javne površine na Krnjevu te manjim dijelom na troškove pripreme zemljišta (parcelacije i dr.) na lokacijama gradskih investicija (vrtić Srdoči, lokacija za branitelje).

Kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirani rashod na ovom kapitalnom projektu se smanjuje za 68,6% u odnosu na planirano najviše iz razloga što je prolongirana realizacija zamjene zemljišta između Grada Rijeke, RH i KBC što se planira izvršiti u 2011. godini, a odnosi se na lokacije Podpinjol, Škurinjsko plase i Draga. Smanjenje je nastalo i iz razloga što se prolongira dio pripreme lokacije za cestu na Trsatu te dio pripreme lokacije produžetka Vitezovićeve ulice.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na otkup i zamjenu zemljišta radi pripreme dijela lokacije ceste na Trsatu, manjeg dijela lokacije Vitezovićeve ulica, cestu uz tenis centar Marčeljeva draga, pristupnu cestu na Krnjevu, uređenje javne površine u Starom gradu, ceste na Drenovi, pripremu Stepčičeve ulice i Ulice Mate Balote te troškove pripreme (parcelacije i dr.) lokacija za prometnu infrastrukturu temeljem važećih prostornih planova (ceste na Trsatu kojima se uspostavlja nova cestovna mreža, čime se otvaraju razvojne mogućnosti za taj dio grada, Vitezovićeve ulica, ceste na Srdočima i Lukovićima).

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila

Planirana sredstva se smanjuju za 56,9%, a odnose se na otkup zemljišta i stambeno poslovni građevina, odnosno isplatu naknada za izvlaštene nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i privatnih osoba po pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Smanjenje je izvršeno iz razloga što se izmještanje trafostanice na drugu lokaciju očekuje u 2011. godinu.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu

Planirana sredstva smanjuju se za 26,8%, a planirani iznos se odnosi na otkup zemljišta u vlasništvu privatnih osoba na lokaciji KBC Trsat koji se planira realizirati do kraja godine.

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

Planirana sredstva se ne mijenjaju, a odnose se na kapitalne donacije Ministarstvu branitelja odnosno fizičkim osobama u smislu darovanja zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata. U prvom dijelu godine financijski su realizirani ugovori za lokaciju na kojoj je planirana izgradnja dvojne građevine, a do kraja godine se planira realizirati još jedna lokacija za izgradnju obiteljske kuće.

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS

Planirana sredstva za imovinsko-pravnu pripremu lokacije predviđene za stanogradnju po modelu poticane stanogradnje (POS) na lokacijama na Škurinjskom plasu, Martinkovcu i Drenovi će se realizirati pretežno kroz zamjenu zemljišta u 2011. godini zbog dinamike imovinsko-pravne pripreme dijela zemljišta koje će Grad ponuditi u zamjenu.

Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk

Za realizaciju dijela zamjene zemljišta u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba radi pripreme lokacije Preluk bila su planirana novčana sredstva u iznosu od 4.870.000,00 kn, međutim, radi provedbe uknjižbe krajem 2010. godine, ista će biti utrošena u 2011. godini.

Kapitalni projekt: darovanje zemljišta za izgradnju pregradne građevine Škurinje 1

Izvršit će se knjigovodstveno evidentiranje troška proizašlog iz darovanja zemljišta po vrijednosti od 305.000,00 kn korisniku Državnog proračuna radi izgradnje pregradne građevine Škurinje 1 na lokaciji Bodulovo.

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni kretanja rashoda do kraja godine Odjela gradske uprave za komunalni sustav izrađen je prijedlog Drugog Rebalansa za 2010. godinu. Obrazloženje vezano za izmjene i dopune financijskih planova po direkcijama - nositeljima programa daje se u nastavku.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Ukupno planirani rashodi i izdaci, Direkcije plana, razvoja i gradnje za 2010. godinu iznose 130.743.061,00 kuna i za 5,6% su manji u odnosu na prvobitni plan.

U nastavku daje se tablični prikaz i obrazloženje po programima.

Tablica 1

kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2010.	Novi plan 2010.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	25.900.000	25.193.200	97,3
1.	Cesta 233	1.550.000	950.000	61,3
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.100.000	550.000	50,0
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	550.000	600.000	109,1
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	200.000	200.000	100,0
5.	Tunelski priključak na cestu D-404	3.000.000	3.622.500	120,8
6.	Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	100.000	100.000	100,0
7.	Uređenje površina u Starom gradu-Vitezovićeve ulica	50.000	5.000	10,0
8.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	4.600.000	7.790.700	169,4
9.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	1.500.000	325.000	21,7
10.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	800.000	100.000	12,5
11.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	500.000	500.000	100,0
12.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu	8.000.000	8.200.000	102,5
13.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu - oborinska odvodnja Dukičeve ulice	1.500.000	250.000	16,7
14.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	550.000	100.000	18,2
15.	Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči	1.000.000	1.000.000	100,0
16.	Pristupna ulica Lukovići	900.000	900.000	100,0

	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	7.500.000	5.050.000	67,3
1.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici 2. faza	7.000.000	5.000.000	71,4
2.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi	500.000	50.000	10,0
	Program: Gradska groblja	1.477.000	1.470.000	99,5
1.	Izgradnja općih polja	1.000.000	1.000.000	100,0
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	477.000	470.000	98,5
	Program: Uređenje objekata tržne djelatnosti	700.000	700.000	100,0
1.	Centralna gradska tržnica	700.000	700.000	100,
	Program: Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	2.600.000	2.600.000	100,0
1.	Izgradnja CZGO "Marišćina"	2.600.000	2.600.000	100,0
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	52.342.970	48.565.061	92,8
1.	Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava	6.454.770	6.084.130	94,2

2.	Izgradnja kanalizacijskih sustava	10.328.820	6.704.977	64,9
2.1.	Kanalizacijski sustav Grobnik	2.727.410	2.547.400	93,4
2.2.	Kanalizacijski sustav Klana	1.624.840	43.577	2,7
2.3.	Odvodnja Kampusa na Trsat	454.570	649.000	142,8
2.4.	Projektna dokumentacija na području grada Rijeke	760.000	530.000	69,7
2.5.	Ogranci ul. M. Grbac	1.030.000	900.000	87,4
2.6.	Odvodnja ulice Srdoči sa CS Srdoči	1.700.000	590.000	34,7
2.7.	Ogranak u ulici Josipa Mohorića	300.000	40.000	13,3
2.8.	Ogranak u Vinogradarskoj ulici	800.000	20.000	2,5
2.9.	Ogranak u Plitvičkoj ulici	200.000	210.000	105,0
2.10.	Ogranak u Primorskoj ulici	440.000	400.000	90,9
2.11.	Ogranak u ulici Ivana Žorža	292.000	0	-
2.12.	Projektiranje zajedn.projekata komun.infrastrukture	0	470.000	
2.13.	Ulica Bačići	0	305.000	
3.	Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave (CZGO Marišćina)	2.819.460	2.253.800	79,9
4.	Izgradnja vodoopskrbnih sustava	8.982.820	8.764.650	97,6
4.1.	Vodovod za potrebe Kampusa Trsat	632.940	855.500	135,2
4.2.	Vodoopskrba CZGO Marišćina	6.444.480	4.012.000	62,2
4.3.	Vodoopskrba visinske zone Kostrene	230.160	0	-
4.4.	Vodoistražni radovi Dobrica	345.240	179.950	52,1
4.5.	Vodoopskrba otoka Krka	0	47.200	-
4.6.	Ogranak u ulici Bačići	200.000	420.000	210,0
4.7.	Ogranci ul. M. Grbac	380.000	250.000	65,8
4.8.	Vodovodna infrastruktura u ulici Srdoči	200.000	270.000	135,0
4.9.	Ogranak u Vinogradarskoj ulici	300.000	100.000	33,3
4.10.	Ogranak u ulici Ivana Žorža	250.000	0	-
4.11.	Ulica Turkovo	0	200.000	-
4.12.	Vodovod i objekti G. Pulac	0	1.425.000	
4.13.	Projektiranje zajedn.projekata komun.infrastrukture	0	680.000	-
4.14.	Projekti vodoopskrbe	0	325.000	
5.	Otplata kreditnih obveza za izgradnju zajedničkih sustava-kanalizacije i vodoopskrbe	0	150.000	
5.	Sanacija odlagališta Viševac	11.211.000	10.391.000	92,7
6.	Selekcija otpada	516.000	2.071.000	401,4
6.1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta	221.000	1.776.000	803,6
6.2.	Izrada projekata i edukacija stanovništva	295.000	147.500	50,0
6.3.	Uvođenje GIS-a	0	147.500	
7.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	2.287.000	2.287.000	100,0
8.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	2.400.000	1.644.320	68,5
9.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	7.343.100	7.343.100	100,0
10.	Neurošena sredstva iz cijene komunalne usluge	0	871.084	-
11.	Program: Ostale programske aktivnosti	2.478.000	4.148.300	167,4
1.	Ostali rashodi	1.414.000	3.084.300	218,1
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	1.064.000	1.064.000	100,0
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	45.463.770	43.016.500	94,6
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.849.170	23.819.000	99,9
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.300.000	2.450.000	106,5
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	898.300	898.300	100,0
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.400.000	3.360.000	98,8
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	15.016.300	12.489.200	83,2
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	138.461.740	130.743.061	94,4

Ulaganje u Program: Izgradnja cesta i javnih površina je za 2,7% manje od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- **Za cestu 233, III. Faza** smanjuju se sredstva za imovinsko pravnu pripremu u postupcima izvlaštenja sukladno novoj procjeni mogućnosti njene realizacije;
- **Za pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu** smanjena su planirana ulaganja sukladno dinamici i mogućnostima ostvarenja izgradnje;
- **Za Pristupnu cestu na lokaciji Zapadni Zamet** je zbog zahtjeva stranke za podmirenjem odvetničkih troškova u postupku izvlaštenja zemljišta, došlo do povećanja potrebnog iznosa za imovinsko pravnu pripremu;
- Ulaganja na realizaciji **tunelskog priključka na cestu D-404** povećana su za iznos izvršenih plaćanja radova izvedenih u prosincu 2009. godine;
- **Uređenje površina u Starom gradu-Vitezovićeve ulica** podmiruje se samo u do sada dospjelim troškovima;
- **Za Prometnicu Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići** povećali su se troškovi iz razloga ubrzane dinamike realizacije, te se do kraja godine planira završiti imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju ceste i završiti kompletna projektna dokumentacija za izvođenje prometnice do granice grada Rijeke;
- **Za Pristupnu cestu s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi** nije do kraja pripremljena potrebna dokumentacija u nadležnom Odjelu zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa i parcelacije, te se nastavak realizacije prebacuje u slijedeću godinu;
- **Za Cestovni spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj**, zbog dugog postupka u rješavanju parcelacije, nije izvršen potreban otkup zemljišta, te se aktivnosti prebacuju za slijedeću godinu;
- Iznos za **Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu** je povećan sukladno stvarnim troškovima na realizaciji projekta.
- **Za oborinsku odvodnju Dukićeve ulice** predlaže se privremeno rješenje izgradnja separatora što iziskuje manja financijska ulaganja;
- Izgradnja **Pristupne ceste na Srdočima GP2B** će se zbog dugotrajnosti u rješavanju parcelacije i nedobivanja potrebne dokumentacije za izgradnju, prolongirati u slijedeću godinu.

Ulaganje u Program: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja je za 32,7% manje od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Razradom projektnih rješenja, a zbog potrebe praćenja izgradnje zgrada POS-a smanjuju se planirana sredstva za **izgradnju komunalne infrastrukture za izgradnju stanova na Rujevici 2. faza**;
- Zbog potrebe praćenja dinamike izgradnje zgrada POS-a na **Drenovi, izgradnja komunalne infrastrukture** prebacuje se za slijedeću godinu.

Ulaganje u Program: Gradska groblja iznosi 99,5% od planiranog i obuhvaća izmjenu u otplati kredita za Centralni objekt na Groblju Drenova koja se odnosi na tečajnu razliku.

Ulaganje u Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima iznosi 92,8 % od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- **Otplata kreditnih obveza kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava** usklađuje se vezano za tečajne razlike te visine kamatnih stopa.

Izgradnja kanalizacijskih sustava

- Iznos potrebnih sredstava za **Kanalizacijski sustav Grobnik** smanjen je zbog usporene dinamike ugovaranja izrade projektna dokumentacije putem javnog nadmetanja;
- Zbog potrebe izrade dodatne dokumentacije vezano za zaštitu okoliša projekt **Kanalizacijski sustav Klana** će se realizirati slijedeće godine;
- Potreba za povećanjem planiranih sredstava na **odvodnji Kampusu na Trsatu** proizašla je iz razrade projektnih rješenja;
- **Za projektnu dokumentaciju na području Grada Rijeke** smanjuje se iznos potrebnih sredstava zbog dinamike apliciranja izrade koncepcijskih rješenja izgradnje kanalizacijskih sustava za kohezijske fondove, što se financira iz sredstava Hrvatskih voda;
- Zbog usporene dinamike izgradnje, smanjuju se potrebna sredstva za realizaciju **Ogranaka u ulici M. Grbac**;

- Radovi na **odvodnji ulice Srdoči sa CS Srdoči** usklađuju se s dinamikom izgradnje vrtića te se prolongiraju u slijedeću godinu;
- Većina radova za **Ogranak u ulici Josipa Mohorića** i u **Vinogradskoj ulici** prebacuje se u 2011. godinu zbog usporene dinamike ishođenja dozvola za gradnju i ugovaranja radova putem javnog nadmetanja;
- Po razradi projektnih rješenja utvrđeno je da je neophodno minimalno povećati planirana sredstva za dovršenje izgradnje **Ogranka u Plitvičkoj ulici**;
- Sukladno dobivenim ponudama iz javnog nadmetanja i dinamici realizacije za izgradnju **ogranka u Primorskoj ulici** smanjuju se sredstva;
- Zbog promjene koncepcije rekonstrukcije postojeće vodovodne mreže nema potrebe za izgradnjom kanalizacije u **ulici Ivana Žorža** koja bi pratila vodovod;
- Osiguranjem kreditnih sredstava u vrijednosti od 30 mil. kuna pristupiti će se izgradnji vodovoda i kanalizacije za ukupno 46 ogranaka na području Grada Rijeke, a izrada **projektne dokumentacije tih projekata** financira se iz sredstava cijene komunalne usluge namijenjene razvoju.
- Zbog potrebe praćenja rekonstrukcije vodovodne mreže bilo je neophodno osigurati dodatna sredstva za izgradnju **kanalizacije u Ulici Bačići** na istoj dionici;

Izgradnja vodoopskrbnih sustava

- **Za Vodovod za potrebe Kampusu na Trsatu** potrebno je povećati planirana sredstva za dovršenje izgradnje proizašlih iz razrade projektnih rješenja;
- Iznos ulaganja u **Vodoopskrbu CZGO Marišćina** usklađuje se sa stvarno izvedenim radovima i okončanim obračunom;
- Radi zastoja u pripremi za izgradnju županijske ceste, stalo se sa projektiranjem magistralnog cjevovoda **vodoopskrbe visinske zone Kostrene** koji bi trebao biti položen u trupu te prometnice;
- Obzirom na loše hidrološke uvijete ove godine, dio **vodoistražnih radova na Dobrici** prenijet je u iduću godinu;
- Za radove na **Vodoopskrbi otoka Krka** izvršene u 2009. godini plaćanje je uslijedilo u 2010.g.;
- **Za Ogranak u ulici Bačići** zbog obilnih kiša krajem 2009. godine radovi na asfaltiranju prometnice završeni su tek početkom 2010. g.;
- Radi kašnjenja radova na **Ograncima u ulici M.Grbac** planira se i manji utrošak sredstava u 2010. g.;
- **Za Vodovodnu infrastrukturu u ulici Srdoči** povećano je ulaganje obzirom da se radovi izvode zadovoljavajućom dinamikom, te je dodatno izvršena i nabavka kompletnog cijevnog materijala i armatura;
- Radi dodatnog ishođenja potrebnih odobrenja za građenje, kasni se sa početkom radova, te će utrošena sredstva u ovoj godini biti manja od predviđenih planom u realizaciji **Ogranka u Vinogradskoj ulici**;
- Odustalo se od izgradnje novog ogranaka u **ulici Ivana Žorža** a problem vodoopskrbe stambenih objekata na toj ulici riješen je rekonstrukcijom postojećih cjevovoda.
- Zbog obilnih oborina i lošeg vremena završetak radova na ogranaku u **Ulici Turkovo** produžio se u 2010. godinu kada su izvršena ;
- Radovi na **Vodovodu i objektima G.Pulac** koji su završeni krajem 2009. godine, plaćeni su u 2010. godini;
- **Projekti vodoopskrbe:** Radi mogućnosti da Hrvatske vode osiguraju znatnija kreditna sredstva za izgradnju ogranaka vode i kanalizacije pristupiti će se izradi nedostajuće projektne dokumentacije za izgradnju tih ogranaka.
- **Sanacija odlagališta Viševac**, smanjenje se odnosi na usklađenje iznosa sa stvarno realiziranim radovima sanacije odlagališta.
- Za izvršene radove i usluge na **Izgradnji reciklažnog dvorišta** obavljene krajem 2009. i početkom 2010. godine povećava se ulaganje u 2010. godini.
- Sukladno smanjenim aktivnostima smanjen je i iznos za **Izradu projekata i edukacija stanovništva**;
- Za iznos izvršenih radova i usluga krajem 2009. i početkom 2010. godine za **Uvođenje GIS-a** povećava se ulaganje;

- Potrebna sredstva za **Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava** usklađena su s utvrđenim Planom financiranja ugradnje razdjelnika i termostatskih ventila sukladno Dodatku ugovora o suradnji u provedbi projekta energetske učinkovitosti;
- **Neurošena sredstva iz cijene komunalne usluge** planiraju se u iznosu 871.084,00 kn i odnose se na sredstva za izgradnju kanalizacijskog sustava Grobnik.

Ulaganje u Program: Ostale programske aktivnosti veće je za 67,4% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Sukladno ostvarenju siječanj – rujan 2010.g. i procjeni ostvarenja do kraja godine povećan je iznos potrebnih sredstava za intelektualne usluge (izrađen elaborat procjene vrijednosti imovine radi uknjiženja iste), za ostale nespomenute financijske rashode koji se odnose na plaćanje sudskih i drugih pristojbi te za kamate čiji iznos je povećan obzirom da je dio kamata koje se plaćaju u otplati korporativnih obveznica, sukladno Ugovoru prebačen na ovu stavku Proračuna uz istodobno smanjenje kod sufinanciranja otplate korporativnih obveznica za prometne projekte.

Ulaganje u Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima iznosi 94,6% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Sukladno Rebalansu poslovanja za 2010. godinu KD Autotrolej smanjen je iznos za sufinanciranje troškova poslovanja;
- Sukladno ostvarenju siječanj – rujan 2010.g. i procjeni ostvarenja do kraja godine povećan je iznos za sufinanciranje studentskih karata i smanjeni su iznosi za sufinanciranje garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi te sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

Planirani rashodi i izdatci Direkcije stambeni poslovi povećali su se za 82.500,00 kn i sada iznose 9.816.230,00 kn odnosno 0,8 % više u odnosu na prvobitni plan.

Slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima.

Tablica 1.

u kunama

Red. br.	NAZIV	PLAN ZA 2010.	NOVI PLAN ZA 2010.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program 1: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke		4.672.680	4.675.680	100,1
1.1.	Pričuva	2.570.680	2.573.680	100,1
1.2.	Tekuće održavanje	300.000	350.000	116,7
1.3.	Troškovi upravljanja	957.000	957.000	100,0
1.4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	200.000	100.000	50,0
1.5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	645.000	695.000	107,8
Program 2: Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke		35.000	32.000	91,4
2.1.	Dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke	35.000	32.000	91,4
Program 3: Otplata zajma		4.415.000	4.450.000	100,8
3.1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	4.415.000	4.450.000	100,8
Program 4: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke		611.050	658.550	107,8
4.1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove	611.050	658.550	107,8
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI:		9.733.730	9.816.230	100,8

Program 1: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke

Sredstva za program su približno na istoj razini kao i na I. Rebalansu 2010. odnosno povećavaju se za 3.000 kuna i iznose 4.675.680 kuna. Promjene su rezultat preraspodjele sredstava unutar programa na način da se pojedine stavke rashoda smanjuju, a pojedine povećavaju u skladu s dosadašnjim izvršenjem i očekivanjima do kraja godine. Rashodi za investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik smanjeni su za 100.000 kuna, rashodi za tekuće održavanje povećani su za 50.000 kuna te rashodi za investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta su povećani za 50.000 kuna. Rashodi za pričuvu ostaju na istoj razini odnosno uvećani su za 3.000 kuna.

Program 2: Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke ostaju na istoj razini odnosno umanjani su za 3.000 kuna i sada planirani iznos sredstava iznosi 32.000 kn.

Program 3: Otplata zajma - planirani iznos se povećao za 35.000 kn odnosno 0,8 % u odnosu na I. Rebalans 2010. i iznosi 4.450.000 kn, a proizlazi iz dosadašnjeg izvršenja i očekivanih rashoda za kamate do kraja godine.

Program 4: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke – planirani iznos se povećava za 47.500 kn, odnosno 7,8 % u odnosu na postojeći plan i iznosi 658.550 kn. Povećanje proizlazi iz troškova preseljenja Agencije u nove prostore i plaćanja komunalne naknade za dvadeset neprodanih garaža na Hahliću 17 i 19 u Rijeci.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

Ukupni rashodi i izdaci Direkcije poslovni objekti ostaju na razini planiranih I. Rebalansom 2010. godine i iznose 11.771.000 kn, osim što je unutar Programa i Aktivnosti izvršena preraspodjela sredstava.

Slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima.

Tablica 1 u kunama

R. br.	NAZIV	Plan za 2010.	Novi plan za 2010.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata		11.071.000	11.461.000	103,5
1.	Pričuva	4.000.000	4.350.800	108,8
2.	Tekuće održavanje	400.000	400.000	100,0
3.	Troškovi upravljanja	2.409.000	2.548.200	105,8
4.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	950.000	950.000	100,0
5.	Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	3.010.000	2.910.000	96,7
6.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	302.000	302.000	100,0
Program 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte		700.000	310.000	44,3
7.	Rekonstrukcije na građevinskim objektima	700.000	310.000	44,3
SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI		11.771.000	11.771.000	100,0

PROGRAM 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata

– planirani izdaci za ostvarenje ovog programa povećavaju se za 390.000 kn odnosno za 3,5%, te isti umjesto 11.071.000 kn sada iznose 11.461.000 kn, a navedeno povećanje rezultat je izmjena planiranih sredstava na aktivnostima kako slijedi:

➤ **Aktivnost: Pričuva**

Planirana sredstva *povećavaju* se za 350.800 kn odnosno za 8,8% te sada iznose 4.350.800 kn.

➤ **Aktivnost: Troškovi upravljanja**

Planirana sredstva *povećavaju* se za 139.200 kn odnosno za 5,8% te sada iznose 2.548.200 kn.

➤ **Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu**

Planirana sredstva ostaju na istoj razini kao i na I. Rebalansu odnosno iznose 950.000 kn.

➤ **Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora**

Planirana sredstva *manjuju* se za 100.000 kn odnosno za 3,3% te sada iznose 2.910.000 kn.

PROGRAM 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte

- planirani izdaci za kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima *umanjuju* se za 390.000 kn odnosno za 55,7% te isti sada iznose 310.000 kn.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Planirani rashodi i izdaci raspoređeni su u dva Programa – Program 1. Održavanje komunalne infrastrukture i Program 2. Ostale programske aktivnosti, koji obuhvaćaju obavljanje određenih aktivnosti i kapitalne projekte.

Umjesto planiranih 94.381.000 kn, ukupni rashodi ovim izmjenama i dopunama plana, procijenjuju se na ukupno od 94.447.000 kn što je za 0,1% ili 66.000 kn više u odnosu na I. Rebalans 2010.

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje predloženih izmjena plana.

Tablica 1.

u kunama

Red. broj	Naziv programa	Plan za 2010.	Novi Plan za 2010.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Program1: Održavanje komunalne infrastrukture			
1.1	Javna rasvjeta	10.366.000,00	10.366.000,00	100,0
1.2	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.603.000,00	16.603.000,00	100,0
1.3	Pothodnici i dizala	610.000,00	610.000,00	100,0
1.4	Čišćenje javnih površina	14.522.000,00	14.522.000,00	100,0
1.5	Divlji deponiji	787.000,00	787.000,00	100,0
1.6	Čišćenje mora	593.000,00	593.000,00	100,0
1.7	Javni sanitarni čvorovi	675.000,00	675.000,00	100,0
1.8	Javni satovi	266.000,00	266.000,00	100,0
1.9	Autobusne čekaonice	96.000,00	96.000,00	100,0
1.10	Plaže	404.000,00	404.000,00	100,0
1.11	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	50.000,00	50.000,00	100,0
1.12	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	300.000,00	300.000,00	100,0
1.13	Komunalni prioriteti na području MO	13.746.000,00	13.746.000,00	100,0
1.14	Nerazvrstane ceste	18.006.000,00	18.006.000,00	100,0
1.15	Groblja	2.724.000,00	2.724.000,00	100,0
	Ukupno Program 1:	79.748.000,00	79.748.000,00	100,0
2.	Program2: Ostale programske aktivnosti			
2.1	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.513.000,00	2.421.000,00	96,3
2.2	Provođenje mjera D.D.D-a	2.650.000,00	2.650.000,00	100,0
2.3	Održavanje gradskog kupatila	381.000,00	381.000,00	100,0
2.4	Dežurna pogrebna služba	400.000,00	400.000,00	100,0
2.5	VHS služba	642.000,00	642.000,00	100,0
2.6	Financiranje vatrogastva	2.600.000,00	2.600.000,00	100,0
2.7	Nabava i održavanje urbane opreme	770.000,00	748.000,00	97,1
2.8	Održavanje pomorskog dobra	1.060.000,00	1.126.000,00	106,2
2.9	Ostali izdaci	3.617.000,00	3.731.000,00	103,2
	Ukupno Program 2:	14.633.000,00	14.699.000,00	100,5
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	94.381.000,00	94.447.000,00	100,1

Iz tabličnog prikaza rashoda vidljivo je da se izmjenama i dopunama plana rashoda ne mijenjaju planirana sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture kako pojedinačno po aktivnostima tako i u ukupnom iznosu, već da se radi izmjene planiranih sredstava za pojedine aktivnosti unutar Programa-Ostale programske aktivnosti mijenja ukupan iznos planiranih sredstava za Ostale programske aktivnosti, za koji se umjesto planiranih 14.633.000,00 kn procijenjuju sredstva u iznosu od 14.699.000,00 kn što je za 0,5% ili 66.000,00 kn više u odnosu na plan.

Porast sredstava uvjetovan je povećanjem prihoda od naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru te kapitalnom donacijom za nabavu sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom, koja sredstva su namjenska i izmjenama plana usmjeravaju se za održavanje pomorskog dobra.

Osim navedenog, u okviru ovog programa izvršene su korekcije kod pojedinih aktivnosti na način da se nedostatna sredstva za pojedine namjene osiguravaju umanjnjem planiranih sredstava za druge namjene. Tako se nedostatna sredstva za ostale izdatke (radi povećanih izdataka za sudske presude, povrate sredstava i sl.) osiguravaju umanjnjem planiranih sredstava za prigodnu dekoraciju i iluminaciju u dijelu koji se odnosi na privremene priključke za manifestacije i sredstava planiranih za održavanje urbane opreme u dijelu koji se odnosi na osiguranje opreme (oznaka stajališta) jer je polica osiguranja manja nego što je planirano.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO
--

Planirani rashodi Direkcije za komunalno redarstvo za 2010. godinu iznose 155.000,00 kuna i za 22,5% su manji od prvobitnog plana.

Slijedi tablični prikaz i obrazloženje programa.

Tablica 1

u kunama

R. br.	Naziv	PLAN ZA 2010.	NOVI PLAN ZA 2010.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program : Obavljanje komunalnih i ostalih usluga		200.000,00	155.000,00	77,5
1.	Komunalne usluge	50.000,00	15.000,00	30,0
2.	Ostale usluge	150.000,00	140.000,00	93,3

Ukupno planirani rashodi Direkcije komunalno redarstvo iz **Programa obavljanje komunalni i ostalih usluga** umanjuje se za 45.000,00 kn te sada iznosi 155.000,00 kn.

Za odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina planiraju se rashodi u iznosu od 15.000,00 kn. Vezano za iseljenje i premještanje stvari iz stanova i poslovnih prostora te bravarske usluge planira se rashod od 140.000,00 kuna.

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2010. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 246.000,00 kn odnosno za 5,7% i iznose 4.091.000,00 kn.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2*100)
<u>GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</u>				
Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	1.017.000	-104.000	913.000	89,8
Aktivnost: Materijalni rashodi	987.000	-79.000	908.000	92,0
Aktivnost: Financijski rashodi	30.000	-25.000	5.000	16,7
Program: MARKETING	157.000	-15.000	142.000	90,4
Aktivnost: Sajamsko nastupanje	115.000	-15.000	100.000	87,0
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	42.000	0	42.000	100,0
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	590.000	0	590.000	100,0
Aktivnost: Kongresni ured	360.000	0	360.000	100,0
Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	80.000	0	80.000	100,0
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	50.000	0	50.000	100,0
Tekući projekt: Osnivanje trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.	100.000	0	100.000	100,0
Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	1.437.000	-475.000	962.000	66,9
Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade	160.000	25.000	185.000	115,6
Aktivnost: Pokriće gubitka trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.	277.000	0	277.000	100,0
Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.136.000	348.000	1.484.000	130,6
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	1.056.000	188.000	1.244.000	117,8
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	80.000	160.000	240.000	300,0
Ukupno razdjel 003:	4.337.000	-246.000	4.091.000	94,3

1. **Na programu Osnovna djelatnost odjela** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 104.000 kuna odnosno za 10,2% i novi plan od 913.000 kuna. Novi plan rezultat je izmjena na aktivnostima *Materijalni rashodi i Financijski rashodi*:
 - **Aktivnost: Materijalni rashodi** smanjuju se za 79.000 kuna. Ovo se smanjenje u najvećem dijelu odnosi na smanjenje planiranih rashoda odnosno povrata dijela zakupnine RRA Porin d.o.o., a koji je nastao uslijed novih okolnosti u poslovanju korisnika inkubatora.
 - **Aktivnost: Financijski rashodi** smanjuju se za 25.000 kuna i sada iznose 5.000 kuna. Budući se ovi rashodi odnose na troškove ovršnih postupaka koji se tijekom godine ne mogu precizno procijeniti, ovu poziciju smanjujemo jer do kraja godine nemamo značajnijih najava ovršnih postupaka.
2. **Na programu Marketing** predlaže se smanjenje od ukupno 15.000 kuna i novi plan iznosi 142.000 kuna. Smanjenje sredstava u programu Marketing nastalo je zbog sljedećih izmjena:
 - **Aktivnost: Sajamsko nastupanje** smanjuje se za 15.000 kuna budući se smanjuje obim aktivnosti u programu Medijski kutak i oglašavanja u listu Moj grad.
3. **Program Razvoj turističke destinacije** ostaje na razini plana 2010.
4. **Na programu financiranje malog gospodarstva** predlaže se smanjenje sredstava za 475.000 kuna odnosno za 33,1% pa planirana sredstva sada iznose 962.000 kuna. Predloženo smanjenje je rezultat promjena u slijedećim aktivnostima:
 - **Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina** – ova je aktivnost umanjena za 500.000 kn budući dobar dio poduzetnika koji su bili zainteresirani za realizaciju ove aktivnosti nisu mogli dobiti kredit zbog problema s bonitetom i dodatnim instrumentima osiguranja koji se traže od strane banke.
 - **Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade** - se uvećava za 25.000 kn i sada iznosi 185.000 kn. Ova se aktivnost provodi kao jedna od mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetničkih kredita iz kreditne linije Poduzetnik 2 i Depozitno kreditiranje u kojoj sufinanciramo naknadu banke (regresiranu kamatu), a sredstva se povećavaju zbog novih realiziranih kredita za koje plaćamo ugovorenu regresiranu kamatu.
5. **Na programu Razvoj poduzetničke infrastrukture** predlaže se ukupno povećanje za 348.000 kuna odnosno za 30,6% i planirana sredstva sada iznose 1.484.000 kuna. Povećanje sredstava je rezultat sljedećih izmjena:
 - **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** povećava se za 188.000 kn. Do povećanja je došlo zbog promjene u shemi aktivnosti putem kojih se pruža potpora jačanju konkurentnosti poduzetnika te potpora raznim udrugama i zajednicama koje promiču poduzetništvo i poduzetničke ideje.
 - **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo** - povećava se za 160.000 kn i sada iznosi 240.000 kn. Za nastavak realizacije ovog projekta nužno je isplatiti vodni doprinos u iznosu od 19.500 kn te treću fazu komunalnog doprinosa, a koji iznosi 133.000 kn. Budući rashod za komunalni doprinos istovremeno predstavlja i prihod OGU za komunalni sustav, a zbog potrebe za nastavkom projekta, u ovom trenutku smo se odlučili za povećanje ove pozicije.

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2010. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela smanjuju se za 7.478.528,00 kn ili 7,72% u odnosu na Prve izmjene i dopune te sada iznose **89.405.254,00 kn**.

Programi, aktivnosti i projekti u okviru kojih je došlo do **povećanja odnosno smanjenja** planiranih rashoda u odnosu na prethodni Plan za 2010. godinu, prikazani su u tablici u nastavku.

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.
UKUPNO RAZDJEL 004:	96.883.782	-7.478.528	89.405.254
<u>GLAVA 00401 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</u>	22.829.961	-7.122.518	15.707.443
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.579.400	-330.900	7.248.500
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	95.500	-5.500	90.000
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	248.900	6.000	254.900
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	4.600.000	-350.000	4.250.000
Aktivnost: Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima-mentorima	180.000	-19.900	160.100
Aktivnost: Mobilni stručni tim-podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	203.000	38.500	241.500
Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	15.250.561	-6.791.618	8.458.943
Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka	1.020.000	-100.000	920.000
Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih	100.000	-10.000	90.000
Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola	270.000	-70.000	200.000
Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	466.000	131.600	597.600
Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu	93.480	-12.280	81.200
Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ "Srdoči"	10.447.000	-10.437.000	10.000
Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ "Vežica"	0	133.500	133.500
Kapitalni projekt: "Eko škola – naša škola" – rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola	504.220	1.090.780	1.595.000
Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam	436.000	1.074.282	1.510.282
Kapitalni projekt: Zamjena stolarije u OŠ Podmurvice	0	850.000	850.000
Kapitalni projekt: Sanacija okoliša OŠ Škurinje	0	357.000	357.000
Kapitalni projekt: Uređenje Posebnog razrednog odjela u OŠ Brajda	0	200.000	200.000
<u>GLAVA 00402 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</u>	46.105.100	-424.000	45.681.100
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	46.105.100	-424.000	45.681.100
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.990.500	-424.000	2.566.500

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.
GLAVA 00403 "DOM MLADIH"	3.175.400	0	3.175.400
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.175.400	0	3.175.400
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.706.200	- 25.000	2.681.200
Aktivnost : Redovna djelatnost Ustanove	469.200	25.000	494.200
GLAVA 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	24.773.321	67.990	24.841.311
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	15.015.471	240.000	15.255.471
Kapitali projekt: Nabava proizvedene dugotrajne imovine	0	240.000	240.000
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	9.757.850	-172.010	9.585.840
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno- obrazovnog rada	8.716.000	-16.000	8.700.000
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno- obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	280.000	-40.000	240.000
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	108.450	-25.510	82.940
Aktivnost: Program stvaralaštva	14.000	-500	13.500
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi-podrška učenicima s teškoćama integriranim u redovne razredne odjela	90.000	-90.000	0
UKUPNO RAZDJEL 004:	96.883.782	-7.478.528	89.405.254

□ **Glava 00401: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo**

U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 330.900,00 kn ili 4,37% od Plana, a promjene u okviru pojedinih Aktivnosti obrazlažu se u nastavku:

- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se smanjenje rashoda za 5.500,00 kn ili 5,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose **90.000,00 kn**. Planirana sredstva osiguravaju se za dodjelu tekućih donacija društvima, udrugama i školama za provođenje programa i aktivnosti vezanih uz djecu i mlade.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se povećanje rashoda za 6.000,00 kn ili 2,41% od Plana te planirana sredstva sada iznose **254.900,00 kn**. Radi se o povećanju sredstava planiranih za ostale nespomenute rashode poslovanja.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se smanjenje rashoda za 350.000,00 kn ili 7,61% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.250.000,00 kn**. Naime, početkom pedagoške 2009./2010. godine utvrđeno je da će Grad Rijeka sufinancirati smještaj svakog upisanog djeteta u ustanovama predškolskog odgoja drugih osnivača na području grada Rijeke (cca 490 djece u osam privatnih vrtića na području grada Rijeke) te do najviše 50-ero djece predškolske dobi s prebivalištem na području grada Rijeke u dječjim vrtićima drugih gradova i općina. Sredstva za sufinanciranje smještaja djece planirana su obzirom na utvrđene maksimalne kapacitete, no međutim, u razdoblju od siječnja do rujna 2010. godine u vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke boravilo je prosječno 320 djece mjesečno (170 manje od planiranog), a u osam vrtića na području izvan grada Rijeke prosječno 33 djece mjesečno (17 manje od planiranog). Manji broj djece u vrtićima tijekom 2010. godine utjecao je na smanjenje planiranih sredstva u okviru ove Aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima** predlaže se smanjenje rashoda za 19.900,00 kn ili 11,06% od Plana. Nagrade učenicima i prosvjetnim radnicima – mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2008./2009. godini isplaćene su u 2010. godini u umanjenom iznosu za 10% u odnosu na nagrade isplaćene prethodne godine. Slijedom navedenog ostvareno je manje rashoda za 19.900,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Mobilni stručni tim – podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** predlaže se povećanje rashoda za 38.500,00 kn ili 18,97% od Plana te planirana sredstva sada iznose **241.500,00 kn**. Projekt „Pomoćnici u nastavi – podrška učenicima s teškoćama integriranim u redovna razredna odjeljenja“ nastavit će se i u školskoj 2010./2011. godini. Za provođenje Projekta do kraja proračunske 2010. godine, odnosno za rad 14 pomoćnika u nastavi i jednog supervizora Projekta, planira se iznos od 30.000,00 kn. Preostali iznos od 8.500,00 kn planira se za naknade vanjskim članovima Povjerenstva za izbor učenika za koje će se predložiti pomoćnika u nastavi, koje je imenovano 12. srpnja 2010. godine. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu sredstva za predmetnu namjenu planirana su u Glavi 00404, u okviru Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi – podrška učenicima s teškoćama integriranim u redovne razredne odjele, no međutim, zbog promjene načina realizacije projekta sredstva se Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana Odjela planiraju u okviru Glave 00401.

U okviru PROGRAMA: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 6.791.618,00 kn ili 44,53% od Plana. Unutar ovog Programa planira se:

- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka** za 100.000,00 kn ili 9,80% od Plana te planirana sredstva sada iznose **920.000,00 kn**. Cjelokupan iznos planira se za tekuće održavanje i hitne popravke na 28 vrtićkih objekata, uključujući i rashode održavanja na teret prihoda od refundacija šteta;
- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata Doma mladih** za 10.000,00 kn ili 10,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **90.000,00 kn**;
- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata osnovnih škola** za 70.000,00 kn ili 25,93% od Plana te planirana sredstva sada iznose **200.000,00 kn**;
- povećanje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima** za 131.600,00 kn ili 28,24% od Plana te planirana sredstva sada iznose **597.600,00 kn**. Sredstva se planiraju za troškove priključenja objekta novog vrtića na elektro-energetsku mrežu;
- smanjenje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu** za 12.280,00 kn ili 13,14% od Plana te planirana sredstva sada iznose **81.200,00 kn**. Planirana sredstva usklađena su s ostvarenjem rashoda, odnosno, umanjena su zbog postignute niže cijene usluge izrade elaborata parcelacije zemljišta te usluge geomehaničkog istraživanja na lokaciji budućeg dječjeg vrtića na Pehlinu;
- smanjenje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Dogradnja OŠ "Srdoči"** za 10.437.000,00 kn ili 99,90% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.000,00 kn**. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je tijekom 2009. godine raspisalo dva natječaja za radove na dogradnji OŠ Srdoči i uslugu nadzora, no oba su poništena. O nemogućnosti realizacije dogradnje Osnovne škole Srdoči do kraja 2010. godine službeno smo obaviješteni dopisom iz nadležnog Ministarstva, 11. listopada 2010. godine (KLASA: 404-03/07-01/00252; URBROJ: 533-03-10-0044). Obzirom je službena obavijest pristigla nakon što je Gradsko Vijeće Grada Rijeke već usvojilo I. izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu (na sjednici održanoj 30. lipnja 2010. godine), novi kapitalni projekti tj. prenamjena planiranog iznosa predlaže se ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke. Napominjemo da su u tijeku pregovori Ministarstva sa Svjetskom bankom o produženju roka za korištenje zajma za dodatnih 6 mjeseci tj. do 30 rujna 2011. godine;
- uvrštavanje novog **Kapitalnog projekta: Dogradnja OŠ „Vežica“** na iznos od **133.500,00 kn**. Iznos od 90.000,00 kn planira se za otkup zemljišta, a 43.500,00 kn za izradu elaborata parcelacije građevinske čestice na lokaciji Osnovne škole Vežica za potrebe izdavanja potvrde glavnog projekta rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje);
- povećanje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: „Eko škola – naša škola“ – rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola** za 1.090.780,00 kn ili 216,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.595.000,00 kn**. Budući su radovi na rekonstrukciji kotlovnica u OŠ Vežica i OŠ Zamet započeli krajem 2009. godine, sredstva u iznosu od 503.000,00 kn planiraju se za plaćanje okončanih radova u 2010. godini. Iznos od 12.000,00 kn planira se za izradu projektnog rješenja skladištenja goriva u OŠ Vežica kako bi se omogućilo trajno držanje goriva u spremniku zapremnine 2000 litara u prostoru bivše kotlovnice. Preostali iznos planira se za radove i uslugu nadzora na rekonstrukciji kotlovnice u OŠ Nikola Tesla, također zbog prelaska rada kotlovnice sa nafte na zemni plin;

- povećanje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam** za 1.074.282,00 kn ili 246,40% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.510.282,00 kn**. Iznos od 431.135,00 kn planira se za dovršetak radova 1. faze započetih krajem 2009. godine, a iznos od 1.025.000,00 kuna za građevinsko-obrtničke radova i stručni nadzor u okviru 2. faze radova na rekonstrukciji zgrade za potrebe Centra za autizam, Podružnice Rijeka. Za opremanje kuhinje u adaptiranoj zgradi planira se 54.147,00 kn, i to za nabavu kombiniranog štednjaka, perilice posuđa i kuhinjske nape;
- uvrštavanje novog **Kapitalnog projekta: Zamjena stolarije u OŠ "Podmurvice"** na iznos od **850.000,00 kn**. Ukupan iznos planira se za radove na zamjeni preostale dotrajale stolarije novom aluminijskom bravarijom, a sve u svrhu bolje toplinske izolacije objekta kao i bolje iskoristivosti energije;
- uvrštavanje novog **Kapitalnog projekta: Sanacija okoliša OŠ "Škurinje"** na iznos od **357.500,00 kn**. Iznos se planira za radove i stručni nadzor na sanaciji podnih površina i druge radove u okolišu Osnovne škole Škurinje;
- uvrštavanje novog **Kapitalnog projekta: Uređenje Posebnog razrednog odjela u OŠ "Brajda"** na iznos od **200.000,00 kn**. Ukupan iznos planira se za radove na uređenju prostora u visokom prizemlju, ukupne površine 76 m², za potrebe Posebnog razrednog odjela za učenike s govornim i slušnim teškoćama u Osnovnoj školi Brajda.

□ **Glava 00402: Dječji vrtić «Rijeka»**

U PROGRAMU: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 424.000,00 kn ili 0,92 % od Plana.

- U okviru Aktivnosti: Programska djelatnost Ustanove predlaže se smanjenje rashoda za 424.000,00 kn ili 14,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.566.500,00 kn. Smanjenje planiranih rashoda rezultat je ostvarenja većih prihoda Dječjeg vrtića Rijeka.

□ **Glava 00403: Dom mladih**

U PROGRAMU: Programska djelatnost Doma mladih predlažu se sredstava na nivou prethodnog Plana u iznosu od 3.175.400,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se smanjenje za 25.000,00 kn ili 0,92% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.681.200,00 kn**. Smanjen je dio iznosa koji je planiran za isplatu pomoći za bolovanje duže od 90 dana i pomoći pri liječenju.
- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje sredstava za 25.000,00 kn ili 5,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **494.200,00 kn**. Za iznos od 50.000,00 kn smanjuju se sredstva planirana za materijal i sirovine za potrebe Dvorca Stara Sušica zbog slabije popunjenosti, dok se u isto vrijeme za 75.000,00 kn povećavaju sredstva za energiju.

□ **Glava 00404: Osnovno školstvo**

U PROGRAMU: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 240.000,00 kn ili 1,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose 15.255.471,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se sredstva u iznosu od **15.015.471,00 kn**, odnosno na nivou Plana utvrđenog I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu. Radi se o decentraliziranim приходima za pokriće materijalnih i financijskih rashoda kojima se osigurava minimalni financijski standard 24 osnovne škole Grada Rijeke.

- Bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola utvrđena su Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini ("Narodne novine" broj 19/10).
- U okviru Programa zakonskog standarda predlaže se uvrštavanje **Kapitalnog projekta: Nabava proizvedene dugotrajne imovine** u ukupnom iznosu od **240.000,00 kn**. Naime, iznos od 200.000,00 kn planira se za opremanje Posebnog razrednog odjela za učenike s govornim i slušnim teškoćama u OŠ Brajda, i to za nabavu školskog i uredskog namještaja, specijalizirane opreme (elektroakustički verbotonalni komplet za grupni rad u razrednom odjelu te elektroakustički verbotonalni komplet za individualni rad koji je namijenjen i funkcionalnoj dijagnostici) i ostale opreme (računalnu i audio-vizualnu opremu). Preostali iznos od 40.000,00 kn planira se utrošiti za opremanje Posebnog razrednog odjela za djecu s progredirajućim psihopatološkim stanjima i organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju pri OŠ "Podmurvice", odnosno za nabavu školskog i kuhinjskog namještaja te audio-vizualne opreme.

U PROGRAMU: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 172.010,00 kn ili za 1,76% od Plana te planirana sredstva sada iznose 9.585.840,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada** predlaže se smanjenje sredstava za 16.000,00 kn ili 0,18% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.700.000,00 kn**. Navedeni Program provodit će se u osnovnim školama i u školskoj 2010./2011. godini na način da će se sufinancirati rad 86 učitelja/ice koji provode Program (plaće, naknade i drugi rashodi koje obračunava škola sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama). Početkom školske 2010./2011. godine uvedeno je plaćanje programa za roditelje učenika od drugog do četvrtog razreda te roditelj ovisno o ostvarenom dohotku po članu kućanstva sudjeluje u cijeni Programa u iznosu od 100,00 kn, 180,00 kn ili 320,00 kn. Temeljem procjene potrebnih sredstava do kraja 2010. godine utvrđeno je da će iznos od 8.700.000,00 kn biti dostatan za pokriće svih rashoda Programa.
- U sklopu **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se smanjenje sredstava za 40.000,00 kn ili 14,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose **240.000,00 kn**. U novoj školskoj 2010./2011. godini uvedeni su isti kriteriji za sufinanciranje Programa od strane roditelja, kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke. Iznos od 240.000,00 kn dostatan je za sufinanciranje Programa do kraja proračunske 2010. godine, odnosno rada jedne učiteljice u Osnovnoj waldorfskoj školi. Do rujna 2010. godine program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada u privatnim školama s pravom javnosti, sufinanciran je u OŠ Grivica (1 učiteljica) i Osnovnoj waldorfskoj školi (1 učiteljica), a od početka ove školske godine u OŠ Grivica ukinuta je razredna nastava radi slabog interesa učenika za opis.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se smanjenje sredstava za 25.510,00 kn ili 23,52% od Plana te planirana sredstva sada iznose **82.940,00 kn**. Naime, plan sredstava za sufinanciranje rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog vremena), za rad s učenicima oštećena vida u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć pri Osnovnoj školi Pećine umanjen je za 15.510,00 kn zbog usklađenja rashoda sa stvarnim potrebama do kraja 2010. godine. Sredstva za financiranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju pri Centru za odgoj i obrazovanje umanjena su za 10.000,00 kn i dostatna su za pokriće troškova prehrane u 2010. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se smanjenje sredstava za 500,00 kn ili 3,57% od Plana te planirana sredstva sada iznose **13.500,00 kn**. Sredstva u iznosu od 13.500,00 kn dostatna su za sufinanciranje sudjelovanja učenika iz 9 osnovnih škola Grada Rijeke u 35. Školi dječjeg stvaralaštva - "Novigradsko proljeće".

- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi – podrška učenicima s teškoćama integriranim u redovne razredne odjele** sredstva su Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Odjela za 2010. godinu planirana u iznosu od **90.000,00 kn**. Projekt će se i dalje realizirati u suradnji s Udrugom za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "Idem", koja ima podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za edukaciju pomoćnika u nastavi i provođenje čitavog projekta, te se slijedom navedenog sredstva planiraju u okviru Glave 00401.

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2010. godinu, nakon prvih izmjena i dopuna iznosi **50.652.000,00 kuna**. Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana sredstva Odjela povećavaju se za 853.000,00 kn tj. za 1,68%, te sada iznosi **51.505.000,00 kuna**.

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

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
GLAVA/PROGRAM	Plan za 2010.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2010.	Indeks
GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	472.000	0	472.000	100,0
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	40.063.000	801.000	40.864.000	102,0
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	7.245.000	0	7.245.000	100,0
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	50.000	0	50.000	100,0
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	255.000	-28.000	227.000	89,0
6. Program: Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"	1.060.000	80.000	1.140.000	107,5
UKUPNO GLAVA 1	49.145.000	853.000	49.998.000	101,7
GLAVA 2 DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"				
1. Program: Programska djelatnost Doma "TIĆ"	1.507.000	0	1.507.000	100,0
UKUPNO GLAVA 2	1.507.000	0	1.507.000	100,0
SVEUKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	50.652.000	853.000	51.505.000	101,7

PROGRAM: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Osnovna aktivnost Odjela obuhvaća aktivnosti koje su neophodne za funkcioniranje Odjela, tj. materijalne i financijske troškove. Sredstva namijenjena osnovnoj aktivnosti Odjela ostaju na razini prvotno planiranih i iznose 472.000,00 kn.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program povećavaju se za 801.000,00 kn, tj. za 2,0% te sada iznose 40.864.000,00 kn.

Dodatna sredstva u iznosu od 240.000,00 kn osigurana su za **podmirenje troškova stanovanja** s obzirom na povećanje broja korisnika pomoći za podmirenje troškova najamnine (podstanarine).

Sredstva za aktivnost **Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ** povećavaju se za 400.000,00 kn, s obzirom da je od rujna ove godine, temeljem Zaključka Gradonačelnika, Odjel preuzeo financiranje dijela troškova rada učitelja koji izvode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada učenika od 2. do 4. razreda. Odjel financira dio troškova rada učitelja u iznosu od 100,00 kn mjesečno po djetetu, koje, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ostvaruje i pravo na pomoć za prehranu u cjelodnevnom/produženom boravku. Također, povećao se i broj učenika koji ostvaruju pravo na djelomično ili u potpunosti besplatnu prehranu u osnovnim školama.

Za aktivnost **Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza** također se predlaže povećanje u iznosu od 400.000,00 kn. Naime, početkom 2010. godine KD "Autotrolej" d.o.o. uveo je djelomično financiranje mjesečnih voznih karata umirovljenika starijih od 65 godina, koji su do tada imali besplatan javni gradski prijevoz. I u ovom je slučaju Grad Rijeka zaključkom Gradonačelnika odlučio pomoći najugroženijoj kategoriji umirovljenika preuzimajući obvezu plaćanja godišnje karte u iznosu od 30,00 kuna po umirovljeniku.

Povećanje sredstava u iznosu od 120.000,00 kn planira se i za aktivnost **smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača**, s obzirom na povećanje broja korisnika ovog oblika pomoći.

Novčana pomoć za umirovljenike povećava se za 100.000,00 kn, s obzirom na veći broj umirovljenika od planiranog koji ostvaruju pravo na ovaj oblik pomoći.

Sredstva za aktivnost **pomoć za kupnju školskih udžbenika** za učenike osnovnih škola povećava se za 160.000,00 kn, ali se dio sredstava preraspodjeljuje s aktivnosti **Pomoć za kupnju školskog pribora** koja se smanjuje za 85.000,00 kn.

Zbog manjeg broja korisnika od planiranog, smanjuje se aktivnost **boravka djece u jaslicama i dječjim vrtićima** za 100.000,00 kn, te **Pučka kuhinja GD Crvenog križa Rijeka** za 200.000,00 kn, s obzirom da će i umanjena sredstva biti dostatna za podmirivanje troškova svih korisnika koji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ostvaruju ova prava.

Smanjuju se sredstva za Socijalnu zaštitu djece i mladih, Socijalnu zaštitu osoba s invaliditetom i Socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi jer su dio sredstva za financiranje navedenih programa osigurali Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja ostaju na razini planiranih 7.245.000,00 kuna uz manje korekcije između aktivnosti.

PROGRAM: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Sredstva za Program kapitalnih pomoći i ulaganja ostaju na razini planiranih, te iznose 50.000,00 kn.

PROGRAM: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" smanjuju se za 28.000,00 kn tj. za 11,0% te sada iznose 227.000,00 kn.

PROGRAM: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE"

Sredstva namijenjena realizaciji akcije "Gradovi i općine – prijatelji djece" povećavaju se za 80.000,00 kn tj. za 7,5% te sada iznose 1.140.000,00 kn. Povećanje se odnosi na sredstva za novčanu donaciju za novorođenu djecu, s obzirom na veći broj novorođene djece od planiranog.

PROGRAM: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"

Sredstva za rad Doma za dnevni boravak djece "Tić" ostaju na razini planiranih 1.507.000,00 kuna.

6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela predlažu se u iznosu od 88.618.980,00 kn uz smanjenje od 1.217.510,00 kn ili za 1,4%. Predložene izmjene su sljedeće:

Program	PLAN ZA 2010.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2010	Indeks
1	2	3	4	5
GLAVA 1. Odjel gradske uprave za kulturu	30.063.520	-1.446.370	28.617.150	95,2
Javne potrebe u kulturi	7.732.600	215.630	7.948.230	102,8
Kulturna vijeća	175.000	125.000	300.000	171,4
Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	3.233.500	-44.000	3.189.500	98,6
Kapitalna ulaganja u objekte kulture	13.200.220	-2.006.390	11.193.830	84,8
Kapitalne donacije i pomoći	4.065.300	-8.610	4.056.690	99,8
Art kino Croatia	1.656.900	272.000	1.928.900	116,4
GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	7.517.600	-49.530	7.468.070	99,3
GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	2.477.110	0	2.477.110	100,0
GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.488.260	91.570	3.579.830	102,6
GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	42.063.630	0	42.063.630	100,0
GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	4.226.370	186.820	4.413.190	104,4
SVEUKUPNO	89.836.490	-1.217.510	88.618.980	98,6

1. PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI – predlaže se planirani iznos od 7.948.230 kn ili povećanje od 215.630 kn ili za 2,8%.

Program obuhvaća aktivnosti programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba, izložbenu aktivnost, nakladničku, scensku, glazbenu, filmsku djelatnost, nove medije i kulturu mladih, programe kulture nacionalnih manjina, udruga prijateljstava, kulturne programe mjesnih odbora, udruga u mjesnim odborima, programe kulturne suradnje i izradu kulturne strategije Grada Rijeke. Uvećana sredstva dijelom imaju svoju protustavku na prihodima iz drugih izvora (Hrvatski audiovizualni centar).

2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA – predlaže se planirani iznos od 300.000 kn, odnosno povećanje za 125.000 kn neophodnih za nesmetano praćenje rashoda koje iziskuje rad kulturnih vijeća.

3. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL predlaže se iznos od 3.189.500 kn ili smanjenje u visini od 44.000 kn ili za 1,4%. Struktura rashoda:

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – predlaže se planirani iznos od 3.009.500 kn ili smanjenje za 44.000 kn.

- **Tekući projekt: Nabavka opreme u objektima Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Filodrammaticae i Residence** –planirani iznos od 180.000,00 kn se ne mijenja.

4. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE – predlaže se u planiranom iznosu od 11.193.830 kn ili smanjenje od 2.006.390 kn ili za 15,2%. Predlažu se sljedeće izmjene na sljedećim kapitalnim projektima:

Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka – predlaže se planirani iznos u visini od 320.000 kn ili smanjenje od 80.000 kn. Sredstva su usklađena sa stvarnom cijenom

koštanja usluge izrade i pripreme dokumentacije za potrebe predaje Agenciji za javno-privatno partnerstvo.

Kapitalni projekt: Nova zgrada gradske knjižnice u Rijeci – planirani iznos se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan - predlaže se planirani iznos u visini od 90.000 kn ili smanjenje za 210.000 kn. U tijeku je izrada Idejnog projekta obnove i rekonstrukcije Dominikanskog samostana u Rijeci koji je započet sukladno posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci. Iznos namijenjen izvedbi zaštitnih radova u klausturu samostana je u potpunosti isključen iz plana za ovu godinu jer se zaštitni radovi, sukladno obuhvatu iz naknadno izdanih posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela u Rijeci od rujna 2010. godine, planiraju provoditi tijekom sljedeće godine.

Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammaticae – predlaže se planirani iznos od 100.700 kn ili smanjenje za 300.000 kn. Na temelju izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade koji je završen krajem 2009. godine, u 2010. godini izrađen je prijedlog projekta za financiranje u sklopu strukturnih fondova Europske unije.

Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera – planirani iznos predlaže se u visini od 2.366.410 kn ili umanjeње za 643.590 kn. U travnju 2009. godine započeli su restauratorsko-konzervatorski radovi na obnovi zgrade koje će se u 2010. godini nastaviti, i to na zidnim oslicima, štukaturi i keramičkim pećima.

Kapitalni projekt: Riječki principij – planirani iznos se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca – predlaže se planirani iznos od 2.350.000 kn ili umanjeње za 650.000 kn. S obzirom na dinamiku radova, nastavak investicije će se realizirati u idućoj godini.

Kapitalni projekt: Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu – predlaže se planirani iznos u visini od 295.000 kn ili umanjeње za 791.800 kn. U tijeku je priprema dokumentacije za raspis arhitektonskog natječaja za idejno rješenje prezentacije arheološkog lokaliteta i uređenja Trga pul Velel Crikve. Jedan od uvjeta za raspis natječaja su posebni uvjeti nadležnog tijela Ministarstva kulture, koji, budući nisu u potpunosti utvrđeni, odgađaju raspis arhitektonskog natječaja kako je planirano.

Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih – predlaže se planirani iznos od 215.000 kn ili umanjeње za 85.000 kn. Predloženi iznos je usklađen sa stvarnom cijenom koštanja usluge izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije zgrade Parafinka i izrade prijave za Operativni program IPA slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.

Kapitalni projekt: Izrada i ugradnja rasvjetnog elektromotornog mosta pozornice HKD-a na Sušaku – Rijeka – planirani iznos se ne mijenja. Investicija je realizirana.

Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima - planirani iznos se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada – planirani iznos se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb - predlaže se planirani iznos od 2.354.000 kn ili uvećanje za 754.000 kn. Početkom 2010. godine izvršena je planirana usluga dokovanja broda zbog njegova pregleda te je učinjen trošak za operativni vez do kraja ove godine. Planirani iznos povećava se i radi osiguravanja sredstava za plaćanje PDV-a i posebnog poreza (trošarina) kao i troška usluge izrade studije opravdanosti davanja u koncesiju kulturnog dobra m/b Galeb.

Kapitalni projekt: Papirni stroj – planirani iznos od 500.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja HNK Ivana pl. Zajca – planirani iznos se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke – planirani iznos se ne mijenja.

5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI – predlaže se u visini od 4.056.690 kn ili umanjenje za 8.610 kn.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje galerije na otvorenom Forma viva – KD Sv. Kuzme i Damjana – planirani iznos od 50.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke - planirani iznos u visini od 2.507.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat – planirani iznos od 855.300 se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Kapucinski samostan – sanacija krovišta Gospe Lurdske u Rijeci – planirani iznos od 180.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat – planirani iznos od 200.00 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Krpanje grada/patching the city – planirani iznos od 150.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Dizalice na Riječkom lukobranu – predlaže se iznos u visini od 114.390 kn. Temeljem dostavljenog zahtjeva Lučke uprave zaključen je ugovor o sufinanciranju na iznos sukladno ponudi izrađivača Elaborata o tehničkom pregledu i prijelogu zaštite obalnih dizalica GANZ na Riječkom lukobranu.

6. PROGRAM: ART KINO CROATIA

Predlaže se iznos od 1.928.900 kn ili uvećanje u visini od 272.000 kn. Predloženi iznos predstavlja uvećanje od 16,4%. Struktura rashoda:

- **Aktivnost: Filmski program u Art kinu** – predlaže se iznos od 620.000 kn ili uvećanje za 220.000 kn. Od toga dio sredstava su osigurana sredstvima HAVC-a.

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – predlaže se iznos od 718.900 kn ili uvećanje od 22.000 kn neophodnih za redovno održavanje objekata.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kunu Croatia** – predlaže se iznos od 590.000 kn ili uvećanje za 30.000 kn zbog nabavke pisača za ulaznice i iskaznice.

U GLAVI 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – predlažu se ukupno planirana sredstva u visini od 7.468.070 kn ili smanjenje za 49.530 kn. U strukturi rashoda, izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje:** Predlaže se planirani iznos od 6.384.210 kn ili umanjenje za 49.530 kn. Smanjenje sredstava su rezultat umanjenja planiranih sredstava za ostale rashode po zaposlenom.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 700.860 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Programska aktivnost ustanove** – planirani se iznos od 63.000 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina** - planirani iznos od 20.000 kn se ne mijenja.

- **Tekući projekt: Knjižni software** – planirani iznos od 50.000 kn se ne mijenja.
- **Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – planirani iznos od 250.000 kn se ne mijenja.

U GLAVI 3. MUZEJ GRADA RIJEKE – planirani iznos od ukupno planirana sredstva u visini od 2.477.110 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - planirani iznos u visini od 1.737.300 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 310.810 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 189.000 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 20.000,00 kn se ne mijenja.

- **Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu** – planirani iznos od 70.000 kn se ne mijenja.

- **Otkup umjetnina** – planirani iznos od 150.000 kn se ne mijenja.

U GLAVI 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI – predlaže se ukupno planirani iznos od 3.579.830 kn ili povećanje za 91.570 kn. U strukturi rashoda, izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže se planirani iznos u visini od 2.578.330 kn ili smanjenje od 14.930 kn.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se iznos od 527.830 kn ili povećanje za 30.130 kn na ime povećanih rashoda s osnova tekućeg i investicijskog održavanja i izvanrednih rashoda i usluga promidžbe i informiranja.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos od 347.300 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 50.000 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – predlaže se planirani iznos od 76.370 kn za servisiranje kredita Ustanove.

U GLAVI 5. HNK IVANA pl. ZAJCA – planirani iznos u visini od 42.063.630 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** planirani iznos u visini od 37.374.750 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 3.065.280 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – planirani iznos u visini od 786.600 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani** – planirani iznos od 90.000 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – planirani iznos u visini od 747.000 se ne mijenja.

U GLAVI 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA – predlaže se planirani iznos u visini od 4.413.190 kn ili uvećanje za 186.820 kn i to:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže planirani iznos u visini od 3.624.600 kn ili smanjenje od 33.190 kn na ostalim rashodima za zaposlene.

- **Aktivnost: Redovna aktivnost ustanove** - planirani iznos od 258.590 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se planirani iznos u visini od 312.000 kn ili uvećanje za 82.000 kn, a zbog troškova monografije izdane u povodu pedesete obljetnice Kazališta.

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – predlaže se u iznosu od 218.000 kn ili uvećanje za 138.000 kn. Ove godine Kazalište obilježava 15. godinu održavanja Revije i planirana sredstva nisu bila dostatna.

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela **uvećavaju se za 92.940.074,00 kn te sada iznose 176.811.874,00 kn.**

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan za 2010.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2010.
1	2	3	4
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	18.515.000,00	1.307.644,00	19.822.644,00
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.717.000,00	0	2.717.000,00
PROGRAM: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI – STUDENATA	400.000,00	0	400.000,00
PROGRAM: NAGRADE GRADA RIJEKE	330.000,00	74.225,00	404.225,00
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTA SPORTA I TEH. KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	7.605.400,00	930.702,00	8.536.102,00
PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	453.000,00	88.667.086,00	89.120.086,00
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	43.272.400,00	1.960.417,00	45.232.817,00
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	10.579.000,00	0	10.579.000,00
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	83.871.800,00	92.940.074,00	176.811.874,00

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u sportu"

Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se uvećanje za 1.307.644,00 kn, te plan sada iznosi 19.822.644,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost "Treninzi i natjecanja sportaša" predlažu se uvećati za iznos od 415.089,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 10.486.789,00 kn (uvećanje od 4,1%). Navedeno uvećanje odnosi se na preostale obveze vezane za redovni rad sportskih udruga.

Planirana sredstva za aktivnost "Nagrađivanje i nastupi sportaša" predlažu se uvećati za iznos od 332.740,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 1.962.740,00 kn (uvećanje od 20,4%). Uvećanje se odnosi na preostale obveze s naslova sportskih naknada u iznosu od 137.150,00 kn i nagrada za ostvarene rezultate u iznosu od 35.590,00 kn, kao i na sredstva za pripreme četiri riječka sportaša (Jelušić, Ferk, Šamšal i Marinelli) za Zimske olimpijske igre u Vancouveru.

Planirana sredstva za aktivnost: "Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata" ostaju na istoj razini od 250.000,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost: "Sportska rekreacija građana" ostaju na istoj razini od 20.000,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost: "Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha" ostaju na istoj razini od 150.000,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost "Funkcioniranje sustava sporta" ostaju na istoj razini od 2.442.300,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi" predlažu se umanjiti za iznos od 7.000,00 kn te bi sa umanjnjem iznosila 449.000,00 kn (umanjenje od 1,5%). Razlog umanjenja je neodržavanje jedne planirane sportske priredbe.

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja" predlažu se uvećati za iznos od 396.000,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 3.391.000,00 kn

(uvećanje od 13,2%). Navedeno uvećanje odnosi se na pokriće dodatnih izdataka organizacije Svjetskog prvenstva mladeži u boćanju nastalih po zahtjevu Međunarodnog boćarskog saveza FIB. Planirana sredstva za aktivnost "Nastupi sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima" predlažu se uvećati za 114.500,00 kn, pa bi ukupno planirana sredstva iznosila 214.500,00 kn. Uvećanje se odnosi na izrazito povećani broj nastupa sportaša i sportskih ekipa na raznim međunarodnim natjecanjima (ŽOK "Rijeka" u Interligi, Kuglački klub "Mlaka" u Europskom kupu, alpinističke ekspedicije na Ande, Cho Oyu i Kilimanjaro, Streljački klub "Rijeka" na Europskom kupu i dr.).

Planirana sredstva za aktivnost "Posebni programi mladih selekcija" predlažu se uvećati za iznos od 56.315,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 131.315,00 kn (uvećanje od 75,1%). Navedeno uvećanje odnosi se u prvom redu na praćenje nastupa riječkih sportaša na Sportskim igrama mladih.

Planirana sredstva za aktivnost "Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima" u iznosu od 75.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

Planirana sredstva za aktivnost "Kandidatura za MIR 2017" u iznosu od 250.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u tehničkoj kulturi"

Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI sredstva ostaju na istoj razini u iznosu od 2.717.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: "Prometna jedinica mladeži – studenata"

Na programu PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA sredstva ostaju na istoj razini u iznosu od 400.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: "Nagrade Grada Rijeke"

Na programu "NAGRADE GRADA RIJEKE" predlaže se uvećanje od 74.225,00 kuna te plan sada iznosi 404.225,00 kn.

Predlaže se uvećati sredstva za aktivnost: "Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša" za iznos od 74.225,00 kn te bi sredstva za ovu namjenu po izvršenom uvećanju iznosila 404.225,00 kn. Navedeno uvećanje od 22,5% proizlazi iz većeg broja vrhunskih sportskih rezultata koje su postigli riječki sportaši na svjetskim i europskim prvenstvima.

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

Na programu UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA predlaže se povećanje od 930.702,00 kuna te plan sada iznosi 8.536.102,00 kuna.

Planirana sredstva za aktivnost: "Ostali rashodi" predlažu se povećati za 317.102,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva po uvećanju iznosila 2.856.102,00 kuna.

Na ovom programu dolazi do povećanja sredstava za izdatke ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u nadležnosti Odjela u iznosu od 321.000,00 kuna, jer se od 01. listopada 2010. godine komunalna naknada obračunava Gradu Rijeci, kao vlasniku objekata. Također, na ovoj aktivnosti predlaže se i povećanje sredstava za premije osiguranja, a radi dodatnog osiguranja objekata sporta i tehničke kulture, kao i za pokriće troškova intelektualnih i osobnih usluga. Na istoj aktivnosti dolazi i do smanjenja troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 130.000,00 kuna.

Planirana sredstva za aktivnost: "Rashod za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi" - tekuće donacije korisnicima koji upravljaju sportskim objektima temeljem ugovora o gospodarenju, predlažu se povećati za 623.600,00 kuna, pa bi ukupno planirana sredstva po uvećanju iznosila 5.042.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na sredstva namijenjena za pokriće dijela troškova pojačanog održavanja objekata sporta u nadležnosti Odjela.

NAZIV PROGRAMA: "Kapitalna ulaganja u objekte sporta"

Na programu KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA predlaže se povećanje za 88.667.086,00 kuna te plan sada iznosi 89.120.086,00 kuna.

Kapitalni projekt: "Nabava opreme", predlaže se smanjenje u iznosu od 80.000,00 kuna budući se nabava gimnastičke opreme, neće realizirati u ovoj godini.

Kapitalni projekti: "Izgradnja sportske dvorane na Srdočima" i "Izgradnja sportske dvorane na Drenovi" neće se realizirati u ovoj godini.

Kapitalni projekt: "Ulaganje u sportske objekte – "RIJEKA SPORT"

Odlukom o davanju suglasnosti za zaduženje TD RIJEKA SPORT d.o.o. od 29. svibnja 2008. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 20/08) te Odlukom o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje TD RIJEKA SPORT d.o.o. od 27. svibnja 2010. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 21/10) Gradskog vijeća Grada Rijeke dana je suglasnost za zaduženje TD RIJEKA SPORT d.o.o. za financiranje rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata sporta i tehničke kulture u ukupnom iznosu od 212.500.000,00 kuna.

Slijedom navedenog, TD Rijeka sport je financirao izvođenje radova i usluga na sportskim objektima u vlasništvu Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 88.887.131,00 kuna.

Radi se o ulaganjima koja su izvršena na slijedećim sportskim objektima: radovi na završnoj fazi izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida u iznosu od 58.405.862 kuna, na uređenju postojećeg otvorenog bazena u iznosu od 20.547.707 kuna, na sanaciji prirodnog travnjaka Stadiona Kantrida u iznosu od 8.960.258 kuna, na rekonstrukciji rasvjete Stadiona Krimeja u iznosu od 775.168 kuna, na sanaciji umjetnog travnjaka igrališta Podmurvice u iznosu od 121.216 kuna, te na izradi projekta dogradnje i rekonstrukcije dvorane Dinko Lukarić u iznosu od 76.920 kuna.

Za izvršena ulaganja povećava se vrijednost navedenih objekata, a koju je Grad kao vlasnik dužan iskazati u svojim poslovnim knjigama. Povrat izvršenih ulaganja s pripadajućom kamatom Grad će TD Rijeka sport izvršiti kroz razdoblje od 10 godina, odnosno sukladno rokovima i dinamici otplate dugoročnog kredita iz kojeg je Rijeka sport financirao ulaganja u sportske objekte utvrđenoj Ugovorom o dugoročnom kreditu TD Rijeka sporta i poslovne banke.

NAZIV PROGRAMA: TD " RIJEKA SPORT"

Na programu TRGOVAČKO DRUŠTVO "RIJEKA SPORT" predlaže se povećanje za 1.960.417,00 kuna te plan sada iznosi 45.232.817,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost: "Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport" predlažu se povećati za 1.932.600,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 28.462.000,00 kuna (uvećanje za 7,3%). Prema izdanim rješenjima iz srpnja ove godine, TD "Rijeka sport" obveznik je od 01.01.2010.g. plaćanja komunalne naknade i spomeničke rente za objekte u vlasništvu Grada Rijeke, te je potrebno osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 1.253.000,00 kuna. Izvršena je nabava razne opreme za potrebe održavanja sportskih manifestacija i događaja u ukupnom iznosu od 212.000,00 kuna te je ujedno potrebno podmiriti ostale troškove za održavanje navedenih manifestacija.

Planirana sredstva za Aktivnost: "Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture" predlažu se smanjiti za 210.000,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 2.643.000,00 kuna, iz razloga što je u međuvremenu došlo do smanjenja u odnosu na planiranu kamatu.

Planirana sredstva za Aktivnost "Sufinanciranje otplate za Centar Zamet" u iznosu od 9.090.000,00 kuna predlažu se uvećati za iznos od 242.000,00 kuna te bi planirana sredstva po uvećanju iznosila 9.332.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na započetu otplatu po dodatnom leasingu.

Planirana sredstva za Aktivnost "Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi" u iznosu od 4.700.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

Predlaže se planirana sredstva za Kapitalni projekt: "Sanacija umjetnog travnjaka – Stadion Kantrida i Igralište Podmurvice" smanjiti za 4.183,00 kuna te bi planirana sredstva po umanjenju iznosila 95.817,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: "Otplata zajma"
--

Na programu OTPLATA ZAJMA sredstva ostaju na istoj razini u iznosu od 10.579.000,00 kuna.

8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 991.257 kuna te sada iznose 146.376.500 kuna.

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

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2010.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2010.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	118.491.557	115.643	118.607.200	100,1
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	68.300.500	-144.900	68.155.600	99,8
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.030.000	-65.000	1.965.000	96,8
Aktivnost: Financijski rashodi	48.111.057	325.543	48.436.600	100,7
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	50.000	0	50.000	100,0
Program: Otplate primljenih zajmova	3.653.000	-953.000	2.700.000	73,9
Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	3.653.000	-953.000	2.700.000	73,9
Program: Gradske obveznice	25.223.200	-153.900	25.069.300	99,4
Aktivnost: Ostali rashodi	83.200	6.000	89.200	107,2
Aktivnost: Otplata obveznica	25.140.000	-159.900	24.980.100	99,4
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	147.367.757	-991.257	146.376.500	99,3

➤ Na programu **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 115.643 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** smanjuju se za 144.900 kuna i planirana sredstva sada iznose 68.155.600 kuna.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** smanjuju se za 65.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 1.965.000 kuna. Smanjenje plana proizlazi iz smanjenja naknada za prijevoz i ostalih usluga.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 325.543 kuna i planirana sredstva sada iznose 48.436.600 kuna, a povećanje proizlazi zbog više potrebnih sredstava za bankarske usluge i usluge platnog prometa te za ostale nespomenute rashode poslovanja.
- **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama** se planiraju u istom iznosu kao i Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2010. godinu.

- **Na programu OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 953.000 kuna koje se odnosi na:
 - **Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka** iznose 2.700.000 kuna i smanjuju se za 953.000 kuna u odnosu na plan zbog smanjenja planiranih rashoda za kamate po okvirnom kreditu obzirom da se koristi manji iznos okvirnog kredita od planiranog.

- **Na programu GRADSKE OBVEZNICE** predlaže se smanjenje za 153.900 kuna koje se odnosi na:
 - **Aktivnost: Ostali rashodi** ostaju približno na istoj razini kao i Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2010. godinu, odnosno povećavaju se za 6.000 kuna i iznose 89.200 kuna.
 - **Aktivnost: Otplata obveznica** smanjuje se za 159.900 kuna i planirana sredstva sada iznose 24.980.100 kuna jer se otplata obveznica plaća polugodišnje, u siječnju i u srpnju, pa se planirani iznos usklađuje s već izvršenim rashodima.

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Drugih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva smanjuju se za 319.700 kn, te sada iznose **41.023.000 kn.**

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.667.349	-161.100	13.506.249	98,8
Aktivnost: Rash. upravnih tijela vezani za službenike	5.690.000	30.000	5.720.000	100,5
Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave	20.000	0	20.000	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	7.477.349	-151.100	7.326.249	98,0
Kapitalni projekt: Nabava opreme	480.000	-40.000	440.000	91,7
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	370.000	-8.000	362.000	97,8
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000	0	300.000	100,0
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"	15.000	1.000	16.000	106,7
Aktivnost: Nagrade za "Naj-online mjesni odbor"	15.000	2.000	17.000	113,3
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida	40.000	-11.000	29.000	72,5
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	730.000	-151.600	578.400	79,2
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	200.000	0	200.000	100,0
Aktivnost: Rashodi za zašt.na radu i zašt.od požara	240.000	-32.000	208.000	86,7
Aktivnost: Rashodi za skloništa	90.000	0	90.000	100,0
Tekući projekt: Postrojbe civilne zaštite	200.000	-119.600	80.400	40,2
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	1.000	181.000	100,6
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja prostora MO	73.000	1.000	74.000	101,4
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave kom. opreme	107.000	0	107.000	100,0
Ukupno glava 00901:	14.947.349	-319.700	14.627.649	97,9
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.743.351	0	17.743.351	100,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	15.003.778	0	15.003.778	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.739.573	0	2.739.573	100,0
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.799.400	0	7.799.400	100,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	7.599.400	0	7.599.400	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	200.000	0	200.000	100,0
Ukupno glava 00902:	25.542.751	0	25.542.751	100,0
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600	0	852.600	100,0
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000	0	680.000	100,0
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija	70.000	0	70.000	100,0
Aktivnost: Poticanje donatorstva	48.000	0	48.000	100,0
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	54.600	0	54.600	100,0
Ukupno glava 00903:	852.600	0	852.600	100,0
Ukupno razdjel 009:	41.342.700	-319.700	41.023.000	99,2

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva smanjuju se za 319.700 kn i plan sada iznosi 14.627.649 kn.

Na Programu JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE predlaže se smanjenje sredstava za 161.100 kn i plan sada iznosi 13.506.249 kn.

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** povećavaju se za 30.000 kn i plan sada iznosi 5.720.000 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja 2010. godine povećani su rashodi za službena putovanja, a smanjeni su rashodi za uredski materijal, higijenski materijal, stručnu literaturu te usluge telefona i pošte. Smanjenje se odnosi i na rashode za školarine i učeničku praksu s obzirom da se neće realizirati u ovoj godini.
- **Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave** - školovanje informatičara Zavoda za informatičku djelatnost i školovanje djelatnika gradske uprave ostaje na razini dosadašnjeg plana u iznosu od 20.000 kn.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** smanjuju se za 151.100 kn i plan sada iznosi 7.326.249 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjeni su rashodi za materijal i energiju kao i rashodi za usluge – voda, iznošenje i odvoz smeća, čišćenje, zaštitarske usluge, reprezentacija. Povećani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata gradske uprave i mjesnih odbora, usluge studentskog servisa te premije osiguranja.
- **Kapitalni projekt : Nabava opreme** smanjuje se za 40.000 kn i sada iznosi 440.000 kn. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za komunikacijsku opremu, nabavu mjernih instrumenata i fotografske opreme.

Program VIJEĆA MJESNIH ODBORA smanjuje se za 8.000 kn i plan sada iznosi 362.000 kn.

- **Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"** povećava se za 1.000 kn i plan sada iznosi 16.000 kn.
- **Aktivnost: Nagrade za "Naj-online mjesni odbor"** povećava se za 2.000 kn i plan sada iznosi 17.000 kn.
- **Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida** smanjuju se za 11.000 kn i plan sada iznosi 29.000 kn.

Na programu ZAŠTITA I SPAŠAVANJE predlaže se ukupno smanjenje za 151.600 kn i plan sada iznosi 578.400 kn.

- **Aktivnost: Rashodi za zašt.na radu i zašt.od požara** smanjuju se za 32.000 kn budući su smanjeni rashodi za obvezne liječničke preglede djelatnika.
- **Tekući projekt: Postrojbe civilne zaštite** smanjuje se za 119.600 kn i plan sada iznosi 80.400 kn. Donacije Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa ostaju nepromijenjene u iznosu od 20.000 kn. Oprema za civilnu zaštitu smanjuje se na 50.000 kn. Planiran je trošak za organizaciju ručka za pripadnike civilne zaštite kao i za pranje uniformi pripadnika civilne zaštite.

Na programu GRAĐANSKE INICIJATIVE planirana sredstva povećavaju se za 1.000 kn i sada iznose 181.000 kn.

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO** povećava se za 1.000 kn.
- **Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme** planirana sredstva ostaju nepromijenjena.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva ostaju na razini dosadašnjeg plana u iznosu od 25.542.751 kn.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI planirana sredstva ostaju nepromijenjena i plan sada iznosi 852.600 kn.

10. Ured Grada

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za **145.000 kuna**, te sada iznose **15.763.933 kuna**.

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

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2010.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2010.	Indeks
1	2	3	4	5
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.624.270	0	4.624.270	100,0
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.730.000	30.000	1.760.000	101,7
Aktivnost: Objava akata	340.000	0	340.000	100,0
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.424.270	0	1.424.270	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	35.000	0	35.000	100,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	950.500	-24.500	926.000	97,4
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	144.500	-5.500	139.000	96,2
GLAVA 2				
Program: Redovna aktivnost i programi Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	883.400	0	883.400	100,0
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	0	320.000	100,0
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	232.400	-7.500	224.900	96,8
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	331.000	7.500	338.500	102,3
GLAVA 3				
Program: Presentacija i promocija Grada	7.529.100	-130.000	7.399.100	98,3
Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja	3.000.000	-50.000	2.950.000	98,3
Aktivnost: Međunarodna suradnja	290.000	-70.000	220.000	75,9
Aktivnost: Suradnja s Udrugom gradova	218.500	0	218.500	100,0
Aktivnost: Protokol	1.101.600	-10.000	1.091.600	99,1
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.539.000	0	1.539.000	100,0
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.350.000	0	1.350.000	100,0
Aktivnost: Financijski rashodi	30.000	0	30.000	100,0
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.240.000	-90.000	2.150.000	96,0
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	850.000	-94.000	756.000	88,9
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	640.000	80.000	720.000	112,5
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	320.000	0	320.000	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	380.000	-74.000	306.000	80,5
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	50.000	-2.000	48.000	96,0
Program: Donatorske aktivnosti	632.163	75.000	707.163	111,9
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	40.000	-5.000	35.000	87,5
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	310.000	-30.000	280.000	90,3
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	90.000	0	90.000	100,0

Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	90.000	0	90.000	100,0
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno."	40.000	0	40.000	100,0
Tekući projekt: Regionalni Info centar za mlade	0	110.000	110.000	-
Tekući projekt: Unapređenje rada Prihvatišta za beskućnike Ruže Sv. Franje	62.163	0	62.163	100,0
UKUPNA SREDSTVA:	15.908.933	-145.000	15.763.933	99,1

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

1. Na programu Aktivnost Gradskog vijeća ukupna sredstva ostaju nepromjenjena.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

1. Na programu Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku ukupna sredstva ostaju nepromjenjena.

GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA

1. Na programu **Prezentacija i promocija Grada** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za **130.000 kuna**, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja** predlaže se smanjenje za **50.000 kuna**, što proizlazi iz smanjenja korištenja usluga pressclippinga.
- **Aktivnost: Međunarodna suradnja** predlaže se smanjenje za **70.000 kuna**, a odnosi se na smanjenje sufinanciranja međunarodnih aktivnosti nevladinih udruga, studentskih organizacija, ustanova i sl.
- **Aktivnost: Protokol** predlaže se smanjenje od **10.000 kuna**, a odnosi se na smanjenje usluga prijevoza.

2. Na programu **Manifestacije i pokroviteljstva** predlaže se ukupno smanjenje sredstava u iznosu od **90.000 kuna**, i to:

- **Aktivnost: Proslave Grada Rijeke** predlaže se smanjenje u iznosu od **94.000 kuna**, s obzirom na dodatno smanjene troškove vezane uz proslave Sv. Vid i Fiumanku.
- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke** predlaže se povećanje u iznosu od **80.000 kuna**, koje proizlazi iz plaćanja autorskih honorara izvođačima na dočeku Nove godine.
- **Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija** predlaže se smanjenje u iznosu od **74.000 kuna**, a koje proizlazi iz reduciranih troškova organizacije MIK-a i Dječjeg festivala Kvarnerić.

3. Na programu Donatorske aktivnosti predlaže se ukupno povećanje sredstava u iznosu od **75.000 kuna**, a isto se odnosi na slijedeće izmjene:

- **Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama** predlaže se smanjenje u iznosu od **5.000 kuna**.
- **Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama** predlaže se smanjenje u iznosu od **30.000 kuna**, a odnosi se na aktivnosti udruga prijavljenih u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore udrugama u 2010. godini.
- **Tekući projekt: Regionalni Info centar za mlade**
U cilju provođenja Pilot projekta Regionalni info centar za mlade u realizaciji udruge za mlade «Korak ispred», Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti doznačilo je iznos od 110.000 kuna, a isti se isplaćuje udruzi «Korak ispred» za projektne aktivnosti u 2010. godini.

11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom II. izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za informatičku djelatnost za 2010. godinu, ukupno planirani rashodi na programima, aktivnostima i kapitalnim projektima **smanjuju se za 1.164.000 kuna te iznose 17.329.000 kuna.**

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

u kunama

ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST				
PROGRAM/AKTIVNOST	Plan za 2010.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan za 2010	Indeks %
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.855.000	-889.000	10.966.000	92,50
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.445.000	-419.000	5.026.000	92,30
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	6.410.000	-470.000	5.940.000	92,67
Program: INTELIGENTNI GRAD	6.638.000	-275.000	6.363.000	95,86
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	867.000	0	867.000	100,00
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA	200.000	-60.000	140.000	70,00
Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	0	336.000	336.000	-
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.742.000	-317.000	2.425.000	88,44
Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA	1.636.000	-156.000	1.480.000	90,46
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE	493.000	-43.000	450.000	91,28
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	700.000	-35.000	665.000	95,00
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	18.493.000	-1.164.000	17.329.000	93,71

- **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se **smanjenje sredstava** u iznosu od **889.000 kuna** te planirana sredstva iznose **10.966.000 kuna**.

Aktivnost: Materijalni rashodi smanjuju se za 419.000 kuna zbog manjih troškova redovnog i investicijskog održavanja.

Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu umanjeni su za 470.000 kuna.

- **Na programu INTELIGENTNI GRAD** predlaže se **smanjenje sredstava** u iznosu od **275.000,00 kuna** te planirana sredstva iznose **6.363.000 kuna**.

Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi i s posebnim potrebama umanjeno je za 60.000 kuna jer se nastavak tečajeva planira u slijedećoj godini.

Kapitalni projekti: informatička infrastruktura, jezgra informatičkog sustava Grada, te projekti u funkciji građana, grada i gradske uprave se smanjuju.

Planira se novi projekt EGOV4U – e-uprava za građane u iznosu od 336.000 kuna.

EGOV4U – e-uprava za građane je projekt sufinanciran od strane Europske komisije i započeo je 01.10.2010. godine. Cilj projekta je uklanjanje zapreka pristupu e-Uslugama i dostupnosti tehnologije društveno isključenim skupinama. Projekt je namijenjen socijalno ugroženim skupinama stanovništva. Planirana sredstva obuhvaćaju rashode zaposlenih i materijalne rashode.

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

Prijedlogom II. izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva ostaju nepromijenjena te iznose 30.000,00 kuna.

Prijedlog programa/aktivnosti vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada prikazani su u slijedećoj tablici:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	Plan za 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	Novi plan za 2010.
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000,00	0,00	30.000,00
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000,00	0,00	30.000,00
UKUPNO	30.000,00	0,00	30.000,00

PROGRAM: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA

Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada

Rashodi za promidžbu i informiranje obuhvaćaju tiskanje brošura, oglase, pozive, objave u elektroničkom Oglasniku javne nabave. U ovoj godini nema većih troškova na ovoj stavci jer su objave i pozivi u javnim glasilima podmireni na trošak investitora prema postupku propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. U 2010. godini nema potrebe za tiskanjem novih brošura s obzirom da je dosadašnji materijal dostupan na web stranicama gradske uprave. Kako nema znatnih promjena u zakonskoj regulativi nije potrebna izrada brošura novog sadržaja, već su obavijesti o promjenama propisa objavljene na web stranicama.

Rashodi za intelektualne i osobne usluge čine naknade fizičkim osobama za usluge izrade statističkih izvješća prema posebnom programu. U pravilu se izrađuju jednom godišnje, a prema roku kojeg određuje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku.

Ostali rashodi (geodetsko-katastarske usluge) ovise o vrsti i broju postupaka koji se obrađuju tokom godine, te se troškovi za takve usluge naplaćuju jednom godišnje.

S obzirom da ovaj Odjel do kraja godine ne očekuje nepredviđene rashode po stavkama za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, iznos od 30.000,00 kojim će raspolagati nakon izvršenog rebalansa, zadovoljavati će potrebe ovog Odjela.

**3. PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU**

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 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2010. godinu ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 55/09 i 26/10) članak 1. mijenja se i glasi:

"Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	733.767.586	-1.963.456	731.804.130	99,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	134.949.704	-36.081.306	98.868.398	73,3
RASHODI POSLOVANJA	718.265.132	-799.514	717.465.618	99,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.202.100	46.988.030	161.190.130	141,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	36.250.058	-84.233.278	-47.983.220	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.291.710	84.888.762	119.180.472	347,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	21.860.000	655.484	22.515.484	103,0
NETO FINANCIRANJE	12.431.710	84.233.278	96.664.988	777,6

C. REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE

	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	48.681.768	0	48.681.768	100,0

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2010.

	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	903.009.000	46.844.000	949.853.000	105,2
UKUPNO RASHODI I IZDACI	854.327.232	46.844.000	901.171.232	105,5
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	48.681.768	0	48.681.768	100,0
UKUPNO RASHODI, IZDACI I MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	903.009.000	46.844.000	949.853.000	105,2
RAZLIKA	0	0	0	-."

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	868.717.290	-38.044.762	830.672.528	95,6
	6	PRIHODI POSLOVANJA	733.767.586	-1.963.456	731.804.130	99,7
	61	PRIHODI OD POREZA	377.363.665	-23.772.100	353.591.565	93,7
11 43	611	Porez i prirez na dohodak	343.043.665	-21.179.100	321.864.565	93,8
11	613	Porezi na imovinu	24.720.000	-2.793.000	21.927.000	88,7
11	614	Porezi na robu i usluge	9.600.000	200.000	9.800.000	102,1
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.166.901	-793.180	14.373.721	94,8
52	632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0	178.000	178.000	-
52	633	Pomoći iz proračuna	3.141.300	-18.000	3.123.300	99,4
52	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	12.025.601	-953.180	11.072.421	92,1
	64	PRIHODI OD IMOVINE	182.153.400	25.382.700	207.536.100	113,9
11 43	641	Prihodi od financijske imovine	60.130.000	26.397.800	86.527.800	143,9
11 42 43	642	Prihodi od nefinancijske imovine	122.023.400	-1.015.100	121.008.300	99,2
	65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	157.097.217	-3.995.876	153.101.341	97,5
11 43	651	Administrativne (upravne) pristojbe	7.254.000	-53.000	7.201.000	99,3
11 43 72	652	Prihodi po posebnim propisima	149.843.217	-3.942.876	145.900.341	97,4
	66	OSTALI PRIHODI	1.986.403	1.215.000	3.201.403	161,2
11	662	Kazne	950.000	510.000	1.460.000	153,7
11 61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.036.403	705.000	1.741.403	168,0
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	134.949.704	-36.081.306	98.868.398	73,3
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	113.959.000	-35.544.000	78.415.000	68,8
71	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	47.976.000	-7.000.000	40.976.000	85,4
71	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	65.983.000	-28.544.000	37.439.000	56,7
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.990.704	-537.306	20.453.398	97,4
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.970.000	-520.000	20.450.000	97,5
71	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	704	2.694	3.398	482,7
71	726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	20.000	-20.000	0	-

RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
		UKUPNI RASHODI (3+4)	832.467.232	46.188.516	878.655.748	105,5
	3	RASHODI POSLOVANJA	718.265.132	-799.514	717.465.618	99,9
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	197.777.868	-95.260	197.682.608	100,0
11 43 52	311	Plaće	158.431.140	-3.670	158.427.470	100,0
11 43	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.077.280	-117.920	9.959.360	98,8
11 43 52	313	Doprinosi na plaće	29.269.448	26.330	29.295.778	100,1
	32	MATERIJALNI RASHODI	226.668.347	594.646	227.262.993	100,3
11 43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	6.365.770	255.323	6.621.093	104,0
11 43 52 61 81	322	Rashodi za materijal i energiju	25.190.261	-295.219	24.895.042	98,8
11 42 43 52 61 72	323	Rashodi za usluge	182.815.124	1.573	182.816.697	100,0
11 43 61 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.297.192	632.969	12.930.161	105,1
	34	FINANCIJSKI RASHODI	30.800.024	1.318.599	32.118.623	104,3
11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.210.000	-44.300	7.165.700	99,4
11 71	342	Kamate za primljene zajmove	11.623.000	-861.630	10.761.370	92,6
11 42 43 81	343	Ostali financijski rashodi	11.967.024	2.224.529	14.191.553	118,6
	35	SUBVENCIJE	28.481.470	280.830	28.762.300	101,0
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.324.470	119.830	27.444.300	100,4
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.157.000	161.000	1.318.000	113,9
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.645.000	149.000	2.794.000	105,6
11 71	363	Pomoći unutar opće države	2.645.000	149.000	2.794.000	105,6
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	37.475.000	955.000	38.430.000	102,5
11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.475.000	955.000	38.430.000	102,5
	38	OSTALI RASHODI	194.417.423	-4.002.329	190.415.094	97,9
11 42 43 52 61	381	Tekuće donacije	54.360.470	1.824.374	56.184.844	103,4
11 42 52 61 71	382	Kapitalne donacije	6.082.463	-34.610	6.047.853	99,4
11 43	385	Izvanredni rashodi	47.516.400	5.576.500	53.092.900	111,7
11 42 43 52 71 81	386	Kapitalne pomoći	86.458.090	-11.368.593	75.089.497	86,9
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.202.100	46.988.030	161.190.130	141,1
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	44.041.000	-18.992.530	25.048.470	56,9
42 43 61 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	41.670.000	-20.132.600	21.537.400	51,7
11 43 71	412	Nematerijalna imovina	2.371.000	1.140.070	3.511.070	148,1
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.254.980	47.262.982	96.517.962	196,0
43 71 81	421	Građevinski objekti	27.681.000	40.316.583	67.997.583	245,6
11 43 52 61 71 81	422	Postrojenja i oprema	3.717.000	11.375.668	15.092.668	406,0
71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	970.000	0	970.000	100,0
42 43 52 61 71 81	426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.886.980	-4.429.269	12.457.711	73,8
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	20.906.120	18.717.578	39.623.698	189,5
42 43 52 61 71 81	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.906.120	18.360.078	39.266.198	187,8
43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	357.500	357.500	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.291.710	84.888.762	119.180.472	347,5
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	21.291.710	-3.998.369	17.293.341	81,2
81	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.146.870	-2.889.229	9.257.641	76,2
81	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	8.954.840	-1.079.140	7.875.700	87,9
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	190.000	-30.000	160.000	84,2
	83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	13.000.000	0	13.000.000	100,0
11	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	13.000.000	0	13.000.000	100,0
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	88.887.131	88.887.131	-
81	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	88.887.131	88.887.131	-
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	21.860.000	655.484	22.515.484	103,0
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.230.000	771.084	2.001.084	162,7
43	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	871.084	871.084	-
42 43	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	230.000	400.000	630.000	273,9
11	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.700.000	0	2.700.000	100,0
11 71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.700.000	0	2.700.000	100,0
	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	17.930.000	-115.600	17.814.400	99,4
11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	17.930.000	-115.600	17.814.400	99,4
NETO FINANCIRANJE (8-5)			12.431.710	84.233.278	96.664.988	777,6

C. REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VLASTITI IZVORI	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
9		VLASTITI IZVORI	48.681.768	0	48.681.768	100,0
92		REZULTAT POSLOVANJA	48.681.768	0	48.681.768	100,0
922		Manjak prihoda	48.681.768	0	48.681.768	100,0 ."

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 901.171.232 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
				GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU				
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.701.300	-1.109.600	3.591.700	76,4
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	550.000	37.000	587.000	106,7
		11	323	Rashodi za usluge	550.000	37.000	587.000	106,7
A100002	0620			Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	1.822.000	-876.000	946.000	51,9
		11	323	Rashodi za usluge	1.822.000	-876.000	946.000	51,9
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	409.300	-79.600	329.700	80,6
		11	323	Rashodi za usluge	146.600	-106.600	40.000	27,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.700	27.000	139.700	124,0
		11	381	Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0
K100004	0620			Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.300.000	0	1.300.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	0	1.300.000	100,0
K100005	0620			Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	300.000	-300.000	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-300.000	0	-
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	120.000	6.000	126.000	105,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	6.000	126.000	105,0
K100007	0620			Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	200.000	0	200.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	100,0
K100008	0620			Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE - 1. FAZA	0	103.000	103.000	-
		61	422	Postrojenja i oprema	0	90.000	90.000	-
		61	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	13.000	13.000	-
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	6.851.000	-4.151.000	2.700.000	39,4
K100102	0620			Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	6.851.000	-4.151.000	2.700.000	39,4
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.851.000	-4.151.000	2.700.000	39,4
				Ukupno glava 00101:	11.552.300	-5.260.600	6.291.700	54,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	39.504.000	-22.511.300	16.992.700	43,0
A101101	0620			Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	525.000	-200.000	325.000	61,9
		11	323	Rashodi za usluge	522.000	-200.000	322.000	61,7
		11	343	Ostali finansijski rashodi	3.000	0	3.000	100,0
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	700.000	300.000	1.000.000	142,9
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	200.000	100.000	300.000	150,0
		11	385	Izvanredni rashodi	400.000	200.000	600.000	150,0
K101103	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	913.000	-563.000	350.000	38,3
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	583.000	-383.000	200.000	34,3
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000	-180.000	150.000	45,5
K101104	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	1.960.000	3.007.000	4.967.000	253,4
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.760.000	2.847.000	4.607.000	261,8
		71	412	Nematerijalna imovina	0	140.000	140.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	20.000	220.000	110,0
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	12.330.000	-8.461.300	3.868.700	31,4
		61 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	12.130.000	-8.411.300	3.718.700	30,7
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-50.000	150.000	75,0
K101111	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	4.346.000	-2.475.000	1.871.000	43,1
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.857.000	-992.000	865.000	46,6
		71	421	Građevinski objekti	2.489.000	-1.483.000	1.006.000	40,4
K101112	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU	4.448.000	-1.192.000	3.256.000	73,2
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.448.000	-1.192.000	3.256.000	73,2
K101115	0620			Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.050.000	0	1.050.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	1.050.000	0	1.050.000	100,0
K101116	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	8.362.000	-8.362.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.362.000	-8.362.000	0	-
K101117	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK	4.870.000	-4.870.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.870.000	-4.870.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K101118	0620			Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU PREGRADNE GRAĐEVINE ŠKURINJE 1	0	305.000	305.000	-
		71	363	Pomoći unutar opće države	0	305.000	305.000	-
				Ukupno glava 00102:	39.504.000	-22.511.300	16.992.700	43,0
				Ukupno razdjel 001:	51.056.300	-27.771.900	23.284.400	45,6
				RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV				
				GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE				
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	25.900.000	-706.800	25.193.200	97,3
K102101	0451			Kapitalni projekt: CESTA 233	1.550.000	-600.000	950.000	61,3
		43 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000	-600.000	600.000	50,0
		43	421	Građevinski objekti	350.000	0	350.000	100,0
K102102	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	1.100.000	-550.000	550.000	50,0
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	-200.000	0	-
		43	421	Građevinski objekti	900.000	-350.000	550.000	61,1
K102103	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	550.000	50.000	600.000	109,1
		43 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	0	500.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	50.000	50.000	100.000	200,0
K102104	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	200.000	0	200.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	200.000	0	200.000	100,0
K102105	0451			Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404	3.000.000	622.500	3.622.500	120,8
		52	386	Kapitalne pomoći	3.000.000	622.500	3.622.500	120,8
K102106	0451			Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA	100.000	0	100.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	100.000	0	100.000	100,0
K102109	0451			Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA	50.000	-45.000	5.000	10,0
		43	421	Građevinski objekti	50.000	-45.000	5.000	10,0
K102110	0451			Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	4.600.000	3.190.700	7.790.700	169,4
		43 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.400.000	2.840.700	7.240.700	164,6
		43	421	Građevinski objekti	200.000	350.000	550.000	275,0
K102111	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	1.500.000	-1.175.000	325.000	21,7
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	0	50.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	1.450.000	-1.175.000	275.000	19,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K102113	0451			Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	800.000	-700.000	100.000	12,5
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000	-700.000	0	-
		43	421	Građevinski objekti	100.000	0	100.000	100,0
K102114	0451			Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	500.000	0	500.000	100,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	0	300.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	200.000	0	200.000	100,0
K102116	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU	8.000.000	200.000	8.200.000	102,5
		43	421	Građevinski objekti	8.000.000	200.000	8.200.000	102,5
K102119	0451			Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE	1.500.000	-1.250.000	250.000	16,7
		43	421	Građevinski objekti	1.500.000	-1.250.000	250.000	16,7
K102120	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	550.000	-450.000	100.000	18,2
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	0	50.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	500.000	-450.000	50.000	10,0
K102121	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 I DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI	1.000.000	0	1.000.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	1.000.000	-400.000	600.000	60,0
		43	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	400.000	400.000	-
K102124	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI	900.000	0	900.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	900.000	0	900.000	100,0
1022				Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA	7.500.000	-2.450.000	5.050.000	67,3
K102201	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 2. FAZA	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	71,4
		43	421	Građevinski objekti	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	71,4
K102202	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	500.000	-450.000	50.000	10,0
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	-200.000	0	-
		43	421	Građevinski objekti	300.000	-250.000	50.000	16,7
1023				Program: GRADSKA GROBLJA	1.477.000	-7.000	1.470.000	99,5
K102301	0620			Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	1.000.000	0	1.000.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000	100,0
K102302	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	477.000	-7.000	470.000	98,5
		71	386	Kapitalne pomoći	477.000	-7.000	470.000	98,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1024				Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	700.000	0	700.000	100,0
K102401	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA	700.000	0	700.000	100,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	0	700.000	100,0
1025				Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE	2.600.000	0	2.600.000	100,0
				OTPADOM				
K102501	0510			Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA"	2.600.000	0	2.600.000	100,0
		71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000	100,0
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE	52.342.970	-3.777.909	48.565.061	92,8
				INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA				
A102601	0520			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH	6.454.770	-370.640	6.084.130	94,3
				KANALIZACIJSKIH SUSTAVA				
		43 81	386	Kapitalne pomoći	6.454.770	-370.640	6.084.130	94,3
A102602	0520			Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA	10.328.820	-3.623.843	6.704.977	64,9
		43 81	386	Kapitalne pomoći	10.328.820	-3.623.843	6.704.977	64,9
A102603	0630			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	2.819.460	-565.660	2.253.800	79,9
		43 81	386	Kapitalne pomoći	2.819.460	-565.660	2.253.800	79,9
A102604	0630			Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA	8.982.820	-218.170	8.764.650	97,6
		43 81	386	Kapitalne pomoći	8.982.820	-218.170	8.764.650	97,6
A102605	0510			Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	11.211.000	-820.000	10.391.000	92,7
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	11.211.000	-820.000	10.391.000	92,7
A102606	0510			Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	516.000	1.555.000	2.071.000	401,4
		43 71	386	Kapitalne pomoći	516.000	1.555.000	2.071.000	401,4
A102607	0510			Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ	2.287.000	0	2.287.000	100,0
				KOMUNALNOG OTPADA				
		43 71 81	386	Kapitalne pomoći	2.287.000	0	2.287.000	100,0
A102608	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	2.400.000	-755.680	1.644.320	68,5
		52 71	386	Kapitalne pomoći	2.400.000	-755.680	1.644.320	68,5
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	7.343.100	0	7.343.100	100,0
		43 71 81	386	Kapitalne pomoći	7.343.100	0	7.343.100	100,0
A102611	0451			Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	0	871.084	871.084	-
		43	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	871.084	871.084	-
A102612	0520			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRADNJE ZAJEDNIČKIH	0	150.000	150.000	-
				SUSTAVA - KANALIZACIJSKIH I VODOOPSKRBNIH				
		81	386	Kapitalne pomoći	0	150.000	150.000	-
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.478.000	1.670.300	4.148.300	167,4
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	1.414.000	1.670.300	3.084.300	218,1
		11 43	323	Rashodi za usluge	130.000	60.000	190.000	146,2
		11 43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.000	0	584.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11 43 81	343	Ostali finansijski rashodi	520.000	1.640.300	2.160.300	415,4
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	-30.000	150.000	83,3
A102702	0451			Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	1.064.000	0	1.064.000	100,0
		43 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.064.000	0	1.064.000	100,0
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	45.463.770	-2.447.270	43.016.500	94,6
A102801	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	23.849.170	-30.170	23.819.000	99,9
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.849.170	-30.170	23.819.000	99,9
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.300.000	150.000	2.450.000	106,5
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.300.000	150.000	2.450.000	106,5
A102803	0510			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	898.300	0	898.300	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	898.300	0	898.300	100,0
A102804	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.400.000	-40.000	3.360.000	98,8
		71	386	Kapitalne pomoći	3.400.000	-40.000	3.360.000	98,8
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	15.016.300	-2.527.100	12.489.200	83,2
		11	385	Izvanredni rashodi	0	4.800.000	4.800.000	-
		11	386	Kapitalne pomoći	15.016.300	-7.327.100	7.689.200	51,2
Ukupno glava 00201:					138.461.740	-7.718.679	130.743.061	94,4
GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI								
1038				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	4.672.680	3.000	4.675.680	100,1
				Aktivnost: PRIČUVA	2.570.680	3.000	2.573.680	100,1
A103801	0610			Aktivnost: PRIČUVA	2.570.680	3.000	2.573.680	100,1
		11	323	Rashodi za usluge	2.570.680	3.000	2.573.680	100,1
A103802	0610			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	300.000	50.000	350.000	116,7
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	50.000	350.000	116,7
A103803	0610			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	957.000	0	957.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	530.000	-20.000	510.000	96,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	320.000	-30.000	290.000	90,6
		11	381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	80.000	50.000	130.000	162,5
A103804	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	200.000	-100.000	100.000	50,0
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	-100.000	100.000	50,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A103805	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	645.000	50.000	695.000	107,8
		11	323	Rashodi za usluge	645.000	50.000	695.000	107,8
1039				Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE	35.000	-3.000	32.000	91,4
K103901	0610			Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	35.000	-3.000	32.000	91,4
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000	-3.000	32.000	91,4
1040				Program: OTPLATA ZAJMA	4.415.000	35.000	4.450.000	100,8
A104001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	4.415.000	35.000	4.450.000	100,8
		71	342	Kamate za primljene zajmove	4.415.000	35.000	4.450.000	100,8
1041				Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	611.050	47.500	658.550	107,8
A104101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	611.050	47.500	658.550	107,8
		11	381	Tekuće donacije	609.050	47.500	656.550	107,8
		11	382	Kapitalne donacije	2.000	0	2.000	100,0
Ukupno glava 00202:					9.733.730	82.500	9.816.230	100,8
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI								
1050				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	11.071.000	390.000	11.461.000	103,5
A105001	0490			Aktivnost: PRIČUVA	4.000.000	350.800	4.350.800	108,8
		11	323	Rashodi za usluge	4.000.000	350.800	4.350.800	108,8
A105002	0490			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	400.000	0	400.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	100,0
A105003	0490			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.409.000	139.200	2.548.200	105,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	-85.000	515.000	85,8
		11	323	Rashodi za usluge	1.064.000	-126.800	937.200	88,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	-19.000	61.000	76,3
		11	343	Ostali financijski rashodi	165.000	-30.000	135.000	81,8
		11	385	Izvanredni rashodi	500.000	400.000	900.000	180,0
A105004	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	950.000	0	950.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	950.000	0	950.000	100,0
A105005	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	3.010.000	-100.000	2.910.000	96,7
		11	323	Rashodi za usluge	3.010.000	-100.000	2.910.000	96,7
A105006	0490			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	302.000	0	302.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	302.000	0	302.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1051				Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	700.000	-390.000	310.000	44,3
K105102	0490			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	700.000	-390.000	310.000	44,3
		61 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	-390.000	310.000	44,3
				Ukupno glava 00203:	11.771.000	0	11.771.000	100,0
				GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI				
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	79.748.000	0	79.748.000	100,0
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.503.000	0	8.503.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	6.473.000	-170.000	6.303.000	97,4
		43	323	Rashodi za usluge	2.030.000	170.000	2.200.000	108,4
A106102	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	16.603.000	0	16.603.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	0	147.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	16.022.000	6.000	16.028.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	-6.000	11.000	64,7
		43	422	Postrojenja i oprema	417.000	0	417.000	100,0
A106103	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	610.000	0	610.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	5.000	62.000	108,8
		43	323	Rashodi za usluge	535.000	0	535.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	-5.000	13.000	72,2
A106104	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	14.522.000	0	14.522.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	14.483.000	0	14.483.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	39.000	0	39.000	100,0
A106105	0510			Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJ	787.000	0	787.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	787.000	0	787.000	100,0
A106106	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000	0	593.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	593.000	0	593.000	100,0
A106107	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	675.000	0	675.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	0	40.000	100,0
		43 72	323	Rashodi za usluge	549.000	-3.000	546.000	99,5
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	3.000	9.000	150,0
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	10.000	100,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	0	70.000	100,0
A106108	0640			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	266.000	0	266.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	2.000	5.000	166,7
		43	323	Rashodi za usluge	261.000	-5.000	256.000	98,1
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	3.000	5.000	250,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A106109	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	96.000	0	96.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	91.000	3.000	94.000	103,3
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-3.000	2.000	40,0
A106110	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	404.000	0	404.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	372.000	8.000	380.000	102,2
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	-8.000	4.000	33,3
A106111	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	50.000	0	50.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	3.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	47.000	0	47.000	100,0
A106113	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	300.000	0	300.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	100,0
A106114	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	10.906.000	0	10.906.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	10.906.000	0	10.906.000	100,0
A106115	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.978.000	0	1.978.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	1.622.000	0	1.622.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	356.000	0	356.000	100,0
A106116	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	18.006.000	0	18.006.000	100,0
		43 72	323	Rashodi za usluge	17.743.000	0	17.743.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	223.000	0	223.000	100,0
A106117	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.724.000	0	2.724.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.720.000	0	2.720.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,0
K106118	0640			Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	1.863.000	0	1.863.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	90.000	0	90.000	100,0
		43 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.773.000	0	1.773.000	100,0
K106121	0640			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	862.000	0	862.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	862.000	0	862.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1062				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	14.633.000	66.000	14.699.000	100,5
A106201	0620			Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000	0	400.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	100,0
A106202	0620			Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.513.000	-92.000	2.421.000	96,3
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	0	330.000	100,0
		11 43	323	Rashodi za usluge	2.163.000	-76.000	2.087.000	96,5
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-16.000	4.000	20,0
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.650.000	0	2.650.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.650.000	0	2.650.000	100,0
A106204	0540			Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	642.000	0	642.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	642.000	0	642.000	100,0
A106205	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	381.000	0	381.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	381.000	0	381.000	100,0
A106206	0320			Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000	0	2.600.000	100,0
		43	381	Tekuće donacije	2.600.000	0	2.600.000	100,0
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	3.617.000	114.000	3.731.000	103,2
		11 43	323	Rashodi za usluge	3.160.000	0	3.160.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000	0	107.000	100,0
		43	343	Ostali financijski rashodi	164.000	0	164.000	100,0
		43	385	Izvanredni rashodi	186.000	114.000	300.000	161,3
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.060.000	66.000	1.126.000	106,2
		43	323	Rashodi za usluge	960.000	15.000	975.000	101,6
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
		43 52	422	Postrojenja i oprema	70.000	51.000	121.000	172,9
A106209	0620			Aktivnost: URBANA OPREMA	215.000	-22.000	193.000	89,8
		43	323	Rashodi za usluge	180.000	0	180.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-22.000	13.000	37,1
K106210	0620			Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	555.000	0	555.000	100,0
		61	422	Postrojenja i oprema	555.000	0	555.000	100,0
Ukupno glava 00204:					94.381.000	66.000	94.447.000	100,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO				
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	200.000	-45.000	155.000	77,5
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	200.000	-45.000	155.000	77,5
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	-45.000	155.000	77,5
Ukupno glava 00205:					200.000	-45.000	155.000	77,5
Ukupno razdjel 002:					254.547.470	-7.615.179	246.932.291	97,0
				RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO				
				GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO				
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	1.017.000	-104.000	913.000	89,8
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	987.000	-79.000	908.000	92,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-40.000	10.000	20,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	922.000	-39.000	883.000	95,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
A109202	0411			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	30.000	-25.000	5.000	16,7
		11	343	Ostali finacijski rashodi	30.000	-25.000	5.000	16,7
1093				Program: MARKETING	157.000	-15.000	142.000	90,4
A109301	0411			Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE	115.000	-15.000	100.000	87,0
		11	323	Rashodi za usluge	110.000	-20.000	90.000	81,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	10.000	200,0
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	42.000	0	42.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	0	42.000	100,0
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	590.000	0	590.000	100,0
A109401	0473			Aktivnost: KONGRESNI URED	360.000	0	360.000	100,0
		11 43	381	Tekuće donacije	360.000	0	360.000	100,0
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	80.000	0	80.000	100,0
		43	381	Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000	0	50.000	100,0
		43	381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000	100,0
T109406	0473			Tekući projekt: OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ŽIČARA UČKA D.O.O.	100.000	0	100.000	100,0
		11	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000	0	100.000	100,0
1095				Program: FINACIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	1.437.000	-475.000	962.000	66,9
A109501	0411			Aktivnost: DEPOZIT ZA KREDITIRANJE CILJANIH SKUPINA	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
		11	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000	-500.000	500.000	50,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA, TROŠKOVA KREDITA I KOMUNALNE NAKNADE	160.000	25.000	185.000	115,6
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	160.000	25.000	185.000	115,6
A109503	0411			Aktivnost: POKRIĆE GUBITKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBOM RIJEKA D.O.O.	277.000	0	277.000	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	277.000	0	277.000	100,0
1096				Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.136.000	348.000	1.484.000	130,6
A109601	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	1.056.000	188.000	1.244.000	117,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	2.000	138.000	101,5
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	700.000	176.000	876.000	125,1
		11	381	Tekuće donacije	220.000	10.000	230.000	104,5
K109604	0411			Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	80.000	160.000	240.000	300,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	160.000	240.000	300,0
Ukupno glava 00301:					4.337.000	-246.000	4.091.000	94,3
Ukupno razdjel 003:					4.337.000	-246.000	4.091.000	94,3
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO								
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO								
1106				Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.579.400	-330.900	7.248.500	95,6
A110601	0980			Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.532.000	0	1.532.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	80.000	0	80.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.425.000	0	1.425.000	100,0
A110602	0980			Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	95.500	-5.500	90.000	94,2
		11	381	Tekuće donacije	95.500	-5.500	90.000	94,2
A110603	0980			Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	248.900	6.000	254.900	102,4
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	10.000	10.000	-
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	0	26.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	63.000	-10.000	53.000	84,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000	6.000	165.000	103,8
		11	343	Ostali finansijski rashodi	500	0	500	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	400	0	400	100,0
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA	4.600.000	-350.000	4.250.000	92,4
		11	381	Tekuće donacije	4.600.000	-350.000	4.250.000	92,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A110606	0960			Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000	0	100.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	100.000	0	100.000	100,0
A110608	0980			Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA - MENTORIMA	180.000	-19.900	160.100	88,9
		11	381	Tekuće donacije	180.000	-19.900	160.100	88,9
A110609	0912			Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	255.000	0	255.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	255.000	0	255.000	100,0
A110610	0912			Aktivnost: MOBILNI STRUČNI TIM-PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	203.000	38.500	241.500	119,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	8.500	8.500	-
		11	381	Tekuće donacije	203.000	30.000	233.000	114,8
A110611	0912			Aktivnost: PROJEKT "ŠKOLSKI INFOCENTAR"	315.000	0	315.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	315.000	0	315.000	100,0
A110612	0960			Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKTA "PRODUŽENO RADNO VRIJEME SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA"	50.000	0	50.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	50.000	0	50.000	100,0
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	15.250.561	-6.791.618	8.458.943	55,5
A110701	0911			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	1.020.000	-100.000	920.000	90,2
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.020.000	-100.000	920.000	90,2
A110702	0980			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH	100.000	-10.000	90.000	90,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	-10.000	90.000	90,0
A110703	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	270.000	-70.000	200.000	74,1
		72	323	Rashodi za usluge	270.000	-70.000	200.000	74,1
A110704	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.413.861	0	1.413.861	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	1.413.861	0	1.413.861	100,0
A110705	0980			Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	450.000	0	450.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	0	450.000	100,0
A110706	0922			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA	50.000	0	50.000	100,0
		72	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
K110707	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA	466.000	131.600	597.600	128,2
		71	421	Građevinski objekti	0	131.600	131.600	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	466.000	0	466.000	100,0
K110709	0911			Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU	93.480	-12.280	81.200	86,9
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.480	-12.280	81.200	86,9
K110710	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	10.447.000	-10.437.000	10.000	0,1
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.447.000	-10.437.000	10.000	0,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K110711	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"	0	133.500	133.500	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	90.000	90.000	-
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	43.500	43.500	-
K110712	0912			Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA	504.220	1.090.780	1.595.000	316,3
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	12.000	12.000	-
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	504.220	1.078.780	1.583.000	314,0
K110714	0912			Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM	436.000	1.074.282	1.510.282	346,4
		43	412	Nematerijalna imovina	436.000	1.020.135	1.456.135	334,0
		43	422	Postrojenja i oprema	0	54.147	54.147	-
K110716	0912			Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ "PODMURVICE"	0	850.000	850.000	-
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	850.000	850.000	-
K110717	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ "ŠKURINJE"	0	357.500	357.500	-
		43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	357.500	357.500	-
K110718	0912			Kapitalni projekt: UREĐENJE POSEBNOG RAZREDNOG ODJELA U OŠ "BRAJDA"	0	200.000	200.000	-
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	200.000	200.000	-
Ukupno glava 00401:					22.829.961	-7.122.518	15.707.443	68,8
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"								
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	46.105.100	-424.000	45.681.100	99,1
A111701	0911			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	42.439.200	0	42.439.200	100,0
		11	311	Plaće	35.101.600	0	35.101.600	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.329.400	0	1.329.400	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	6.008.200	0	6.008.200	100,0
A111702	0911			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.990.500	-424.000	2.566.500	85,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.077.600	0	1.077.600	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.571.900	-424.000	1.147.900	73,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000	0	341.000	100,0
A111703	0911			Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	675.400	0	675.400	100,0
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	100,0
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	231.500	0	231.500	100,0
		52	323	Rashodi za usluge	438.900	0	438.900	100,0
Ukupno glava 00402:					46.105.100	-424.000	45.681.100	99,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00403: "DOM MLADIH"				
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.175.400	0	3.175.400	100,0
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.706.200	-25.000	2.681.200	99,1
		11	311	Plaće	2.135.300	0	2.135.300	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	205.200	-25.000	180.200	87,8
		11	313	Doprinosi na plaće	365.700	0	365.700	100,0
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	469.200	25.000	494.200	105,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	426.050	25.000	451.050	105,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.150	0	43.150	100,0
Ukupno glava 00403:					3.175.400	0	3.175.400	100,0
				GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO				
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	15.015.471	240.000	15.255.471	101,6
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	15.015.471	0	15.015.471	100,0
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	1.041.570	-27.117	1.014.453	97,4
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	7.661.938	-86.419	7.575.519	98,9
		43	323	Rashodi za usluge	5.368.103	92.093	5.460.196	101,7
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	786.202	10.897	797.099	101,4
		43	343	Ostali financijski rashodi	157.658	10.546	168.204	106,7
A113703	0912			Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	240.000	240.000	-
		43	422	Postrojenja i oprema	0	240.000	240.000	-
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	9.757.850	-172.010	9.585.840	98,2
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	8.716.000	-16.000	8.700.000	99,8
		11	311	Plaće	6.602.000	-2.000	6.600.000	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	-50.000	400.000	88,9
		11	313	Doprinosi na plaće	1.264.000	36.000	1.300.000	102,8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	0	400.000	100,0
A113802	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	280.000	-40.000	240.000	85,7
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	280.000	-40.000	240.000	85,7
A113803	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	108.450	-25.510	82.940	76,5
		11	311	Plaće	47.700	-13.200	34.500	72,3
		11	313	Doprinosi na plaće	8.250	-2.310	5.940	72,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	52.500	-10.000	42.500	81,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A113804	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	110.000	0	110.000	100,0
		11	311	Plaće	25.100	-2.100	23.000	91,6
		11	313	Doprinosi na plaće	4.500	-500	4.000	88,9
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	400	-200	200	50,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	24.000	4.000	28.000	116,7
		11	323	Rashodi za usluge	56.000	-1.200	54.800	97,9
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	405.000	0	405.000	100,0
		11	311	Plaće	310.300	-33.800	276.500	89,1
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100	39.700	40.800	>1.000
		11	313	Doprinosi na plaće	48.500	-9.500	39.000	80,4
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	200	4.200	105,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	25.600	2.400	28.000	109,4
		11	323	Rashodi za usluge	14.500	1.000	15.500	106,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
A113806	0912			Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000	0	17.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	17.000	0	17.000	100,0
A113809	0912			Aktivnost: PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA	7.400	0	7.400	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.400	0	7.400	100,0
A113810	0912			Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	14.000	-500	13.500	96,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	-500	13.500	96,4
A113811	0912			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	10.000	0	10.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
A113813	0912			Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - PODRŠKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA INTEGRIRANIM U REDOVNE RAZREDNE ODJELE	90.000	-90.000	0	-
			323	Rashodi za usluge	90.000	-90.000	0	-
Ukupno glava 00404:					24.773.321	67.990	24.841.311	100,3
Ukupno razdjel 004:					96.883.782	-7.478.528	89.405.254	92,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
1148				Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	472.000	0	472.000	100,0
A114801	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	467.000	0	467.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	0	28.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	405.000	-19.000	386.000	95,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	19.000	53.000	155,9
A114802	1090			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000	100,0
		11	343	Ostali finacijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	40.063.000	801.000	40.864.000	102,0
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	6.400.000	240.000	6.640.000	103,8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.400.000	240.000	6.640.000	103,8
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000	0	750.000	100,0
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	0	750.000	100,0
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	200.000	10.000	210.000	105,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	10.000	210.000	105,0
A114904	1040			Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	500.000	0	500.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	0	500.000	100,0
A114905	1040			Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	5.100.000	-100.000	5.000.000	98,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.100.000	-100.000	5.000.000	98,0
A114906	1040			Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	4.300.000	400.000	4.700.000	109,3
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.300.000	400.000	4.700.000	109,3
A114907	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	150.000	-85.000	65.000	43,3
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	-85.000	65.000	43,3
A114908	1011			Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	850.000	-10.000	840.000	98,8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000	-10.000	840.000	98,8
A114909	1070			Aktivnost: PUČKA KUHINJA GD CRVENOG KRIŽA RIJEKA	3.800.000	-200.000	3.600.000	94,7
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800.000	-200.000	3.600.000	94,7
A114910	1040			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.400.000	400.000	4.800.000	109,1
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000	400.000	4.800.000	109,1
A114911	1070			Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000	0	150.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	150.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A114912	1011			Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.580.000	120.000	2.700.000	104,7
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.580.000	120.000	2.700.000	104,7
A114913	1020			Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	3.100.000	100.000	3.200.000	103,2
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100.000	100.000	3.200.000	103,2
A114914	1020			Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	630.000	0	630.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000	0	630.000	100,0
A114915	1012			Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	1.068.000	8.000	1.076.000	100,7
		11 72	323	Rashodi za usluge	58.000	8.000	66.000	113,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,0
A114916	1060			Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	615.000	-13.000	602.000	97,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	30.000	330.000	110,0
		11	323	Rashodi za usluge	165.000	-3.000	162.000	98,2
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	-40.000	40.000	50,0
		11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000	100,0
A114917	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	325.000	-65.000	260.000	80,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	50.000	-40.000	10.000	20,0
		11	381	Tekuće donacije	275.000	-25.000	250.000	90,9
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI	400.000	0	400.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	400.000	0	400.000	100,0
A114919	1012			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	1.302.000	-74.000	1.228.000	94,3
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	26.000	226.000	113,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	270.000	-100.000	170.000	63,0
		11	381	Tekuće donacije	832.000	0	832.000	100,0
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.200.000	-90.000	1.110.000	92,5
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	-10.000	20.000	66,7
		11	363	Pomoći unutar opće države	350.000	-60.000	290.000	82,9
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	0	70.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	750.000	-20.000	730.000	97,3
A114921	1090			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	515.000	0	515.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	85.000	0	85.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	430.000	0	430.000	100,0
A114922	1011			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	600.000	0	600.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	600.000	0	600.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A114924	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	500.000	160.000	660.000	132,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	160.000	660.000	132,0
A114925	1060			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	133.000	0	133.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	85.000	0	85.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	48.000	0	48.000	100,0
A114926	1040			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	240.000	0	240.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	240.000	0	240.000	100,0
K114923	1012			Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	255.000	0	255.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	255.000	0	255.000	100,0
1150				Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	7.245.000	0	7.245.000	100,0
A115001	0760			Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	1.080.000	-5.000	1.075.000	99,5
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	-5.000	25.000	83,3
		11	363	Pomoći unutar opće države	350.000	0	350.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	700.000	0	700.000	100,0
A115002	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	90.000	11.000	101.000	112,2
		11	363	Pomoći unutar opće države	60.000	0	60.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	30.000	11.000	41.000	136,7
A115003	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	425.000	-10.000	415.000	97,6
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	0	25.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	380.000	0	380.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	-10.000	10.000	50,0
A115004	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	90.000	-20.000	70.000	77,8
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000	100,0
			381	Tekuće donacije	20.000	-20.000	0	-
A115005	0740			Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	535.000	50.000	585.000	109,3
		11	323	Rashodi za usluge	75.000	6.000	81.000	108,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	220.000	44.000	264.000	120,0
		11	381	Tekuće donacije	240.000	0	240.000	100,0
A115006	0760			Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	225.000	0	225.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	225.000	0	225.000	100,0
A115008	0732			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.000.000	0	4.000.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	4.000.000	0	4.000.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A115009	0732			Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA	800.000	-26.000	774.000	96,8
		71	382	Kapitalne donacije	800.000	-26.000	774.000	96,8
1151				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	50.000	0	50.000	100,0
K115104	1040			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ	50.000	0	50.000	100,0
		71	363	Pomoći unutar opće države	50.000	0	50.000	100,0
1152				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	255.000	-28.000	227.000	89,0
A115201	0760			Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	130.000	0	130.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	0	130.000	100,0
A115202	0760			Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	95.000	-8.000	87.000	91,6
		11	323	Rashodi za usluge	70.000	-10.000	60.000	85,7
		11	381	Tekuće donacije	25.000	2.000	27.000	108,0
A115203	1020			Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA I TJELESNE AKTIVNOSTI/AKTIVNOG ŽIVLJENJA	30.000	-20.000	10.000	33,3
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	-20.000	10.000	33,3
1153				Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	1.060.000	80.000	1.140.000	107,5
A115301	1040			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	60.000	0	60.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.000.000	80.000	1.080.000	108,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	80.000	1.080.000	108,0
Ukupno glava 00501:					49.145.000	853.000	49.998.000	101,7
GLAVA 00502: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"								
1163				Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.507.000	0	1.507.000	100,0
A116301	1040			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.110.500	0	1.110.500	100,0
		11	311	Plaće	912.200	0	912.200	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.200	0	41.200	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	157.100	0	157.100	100,0
A116302	1040			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	396.500	0	396.500	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	0	54.000	100,0
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	70.500	10.000	80.500	114,2
		11 52	323	Rashodi za usluge	255.500	-10.000	245.500	96,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	0	13.500	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000	100,0
Ukupno glava 00502:					1.507.000	0	1.507.000	100,0
Ukupno razdjel 005:					50.652.000	853.000	51.505.000	101,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
				GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU				
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	7.732.600	215.630	7.948.230	102,8
A117301	0820			Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	651.200	0	651.200	100,0
		11 42	381	Tekuće donacije	651.200	0	651.200	100,0
A117302	0820			Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	789.000	0	789.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	185.000	-27.000	158.000	85,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	-
		11	381	Tekuće donacije	604.000	7.000	611.000	101,2
A117303	0820			Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	1.310.000	10	1.310.010	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	190.000	-48.630	141.370	74,4
		11	381	Tekuće donacije	1.120.000	48.640	1.168.640	104,3
A117304	0820			Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	1.353.700	0	1.353.700	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	18.700	-12.500	6.200	33,2
		11	381	Tekuće donacije	1.335.000	12.500	1.347.500	100,9
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	1.609.500	64.680	1.674.180	104,0
		11	323	Rashodi za usluge	56.150	3.330	59.480	105,9
		11	381	Tekuće donacije	1.553.350	61.350	1.614.700	103,9
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	1.069.500	150.940	1.220.440	114,1
		11	323	Rashodi za usluge	90.000	22.900	112.900	125,4
		11 61	381	Tekuće donacije	979.500	128.040	1.107.540	113,1
A117307	0820			Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	307.000	0	307.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	35.500	0	35.500	100,0
		11	381	Tekuće donacije	271.500	0	271.500	100,0
A117308	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	207.700	0	207.700	100,0
		11	381	Tekuće donacije	207.700	0	207.700	100,0
A117309	0820			Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	15.000	0	15.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	15.000	0	15.000	100,0
A117310	0820			Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	105.000	0	105.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	77.000	-8.000	69.000	89,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	8.000	36.000	128,6
A117311	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	253.000	0	253.000	100,0
		11 52	323	Rashodi za usluge	105.000	53.000	158.000	150,5
		11	381	Tekuće donacije	148.000	-53.000	95.000	64,2
A117312	0820			Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	32.000	0	32.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	32.000	0	32.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A117313	0820			Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	30.000	0	30.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	30.000	0	30.000	100,0
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	175.000	125.000	300.000	171,4
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	175.000	125.000	300.000	171,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	125.000	300.000	171,4
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	3.233.500	-44.000	3.189.500	98,6
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	3.053.500	-44.000	3.009.500	98,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	656.000	-7.000	649.000	98,9
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.180.000	-37.000	2.143.000	98,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.500	0	210.500	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.000	0	7.000	100,0
K117502	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE	180.000	0	180.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	180.000	0	180.000	100,0
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	13.200.220	-2.006.390	11.193.830	84,8
K117601	0820			Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKE	400.000	-80.000	320.000	80,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-80.000	320.000	80,0
K117602	0820			Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKJE KNJIŽNICE U RIJECI	100.000	0	100.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	100,0
K117603	0820			Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	300.000	-210.000	90.000	30,0
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-210.000	90.000	30,0
K117604	0820			Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	400.700	-300.000	100.700	25,1
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.700	0	100.700	100,0
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	-300.000	0	-
K117605	0820			Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	3.010.000	-643.590	2.366.410	78,6
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	-700.000	0	-
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.310.000	56.410	2.366.410	102,4
K117606	0820			Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	1.130.000	0	1.130.000	100,0
		42	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000	0	60.000	100,0
		42 52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	0	750.000	100,0
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	0	90.000	100,0
		42	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	230.000	0	230.000	100,0
K117607	0820			Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA	3.000.000	-650.000	2.350.000	78,3
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	-650.000	2.350.000	78,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	1.086.800	-791.800	295.000	27,1
		42 52	323	Rashodi za usluge	250.000	-5.000	245.000	98,0
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	836.800	-786.800	50.000	6,0
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	300.000	-85.000	215.000	71,7
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-85.000	215.000	71,7
K117611	0820			Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOG MOSTA POZORNICE HKD-A	223.900	0	223.900	100,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223.900	0	223.900	100,0
K117612	0820			Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	440.000	0	440.000	100,0
		71	421	Građevinski objekti	440.000	0	440.000	100,0
K117614	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA	500.000	0	500.000	100,0
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	0	80.000	100,0
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000	0	420.000	100,0
K117616	0820			Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB	1.600.000	754.000	2.354.000	147,1
		42	323	Rashodi za usluge	1.480.000	554.000	2.034.000	137,4
		42	343	Ostali financijski rashodi	50.000	250.000	300.000	600,0
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	-50.000	20.000	28,6
K117617	0820			Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ	500.000	0	500.000	100,0
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000	0	500.000	100,0
K117618	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA	130.000	0	130.000	100,0
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	0	130.000	100,0
K117619	0820			Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE	78.820	0	78.820	100,0
		71	386	Kapitalne pomoći	78.820	0	78.820	100,0
1177				Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	4.065.300	-8.610	4.056.690	99,8
K117701	0820			Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA	50.000	0	50.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	50.000	0	50.000	100,0
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.507.000	0	2.507.000	100,0
		42	382	Kapitalne donacije	2.507.000	0	2.507.000	100,0
K117704	0820			Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT	855.300	0	855.300	100,0
		42	382	Kapitalne donacije	855.300	0	855.300	100,0
K117705	0820			Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI	180.000	0	180.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	180.000	0	180.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K117708	0820			Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	200.000	0	200.000	100,0
		42	386	Kapitalne pomoći	200.000	0	200.000	100,0
K117709	0820			Kapitalni projekt: KR PANJE GRADA/PATCHING THE CITY	150.000	0	150.000	100,0
		42	382	Kapitalne donacije	150.000	0	150.000	100,0
K117710	0820			Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	123.000	-8.610	114.390	93,0
		42	382	Kapitalne donacije	123.000	-8.610	114.390	93,0
1178				Program: ART KINO CROATIA	1.656.900	272.000	1.928.900	116,4
A117801	0820			Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	400.000	220.000	620.000	155,0
		11 61	323	Rashodi za usluge	395.000	221.000	616.000	155,9
		11	381	Tekuće donacije	5.000	-1.000	4.000	80,0
A117802	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	696.900	22.000	718.900	103,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	112.500	-4.500	108.000	96,0
		11	323	Rashodi za usluge	584.400	26.500	610.900	104,5
K117803	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	560.000	30.000	590.000	105,4
		71	422	Postrojenja i oprema	560.000	30.000	590.000	105,4
Ukupno glava 00601:					30.063.520	-1.446.370	28.617.150	95,2
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA								
1187				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.517.600	-49.530	7.468.070	99,3
A118701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.433.740	-49.530	6.384.210	99,2
		11	311	Plaće	5.287.000	0	5.287.000	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	240.530	-49.530	191.000	79,4
		11	313	Doprinosi na plaće	906.210	0	906.210	100,0
A118702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	700.860	0	700.860	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	185.710	0	185.710	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	0	90.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	407.000	0	407.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150	0	18.150	100,0
A118703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	63.000	0	63.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	63.000	0	63.000	100,0
A118704	0820			Aktivnost: KONZERVACIJA, RESTAURACIJA, MIKROFILMIRANJE I DIGITALIZACIJA STARIH NOVINA	20.000	0	20.000	100,0
		42	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
T118708	0820			Tekući projekt: KNJIŽNI SOFTWARE	50.000	0	50.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K118705	0820			Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	250.000	0	250.000	100,0
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000	0	250.000	100,0
				Ukupno glava 00602:	7.517.600	-49.530	7.468.070	99,3
				GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE				
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.477.110	0	2.477.110	100,0
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.737.300	0	1.737.300	100,0
		11	311	Plaće	1.426.210	0	1.426.210	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	66.540	0	66.540	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	244.550	0	244.550	100,0
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	310.810	0	310.810	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	44.820	0	44.820	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	97.000	9.000	106.000	109,3
		11	323	Rashodi za usluge	161.000	-9.000	152.000	94,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990	0	990	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.000	0	7.000	100,0
A119703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	189.000	0	189.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	0	7.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	-38.000	40.000	51,3
		11	323	Rashodi za usluge	104.000	38.000	142.000	136,5
A119704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	20.000	0	20.000	100,0
		42	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
T119706	0820			Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	70.000	0	70.000	100,0
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	0	70.000	100,0
K119705	0820			Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	150.000	0	150.000	100,0
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000	0	150.000	100,0
				Ukupno glava 00603:	2.477.110	0	2.477.110	100,0
				GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI				
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	3.488.260	91.570	3.579.830	102,6
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.593.260	-14.930	2.578.330	99,4
		11	311	Plaće	2.169.300	-12.750	2.156.550	99,4
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	0	52.000	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	371.960	-2.180	369.780	99,4
A120702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	497.700	30.130	527.830	106,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	75.970	0	75.970	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	0	78.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	338.000	17.580	355.580	105,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530	0	1.530	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	343	Ostali finansijski rashodi	4.200	50	4.250	101,2
		11	385	Izvanredni rashodi	0	12.500	12.500	-
A120703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	347.300	0	347.300	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	0	41.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	62.300	0	62.300	100,0
A120704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	50.000	0	50.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	244.000	0	244.000	100,0
A120708	0820	42	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
				Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	0	76.370	76.370	-
		11	342	Kamate za primljene zajmove	0	56.370	56.370	-
		11	343	Ostali finansijski rashodi	0	20.000	20.000	-
Ukupno glava 00604:					3.488.260	91.570	3.579.830	102,6
GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA								
1217				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	42.063.630	0	42.063.630	100,0
A121701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	37.374.750	0	37.374.750	100,0
		11	311	Plaće	30.343.270	-3.420	30.339.850	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.263.520	0	1.263.520	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	5.767.960	3.420	5.771.380	100,1
A121702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.065.280	0	3.065.280	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.302.260	0	1.302.260	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	743.000	0	743.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	965.000	0	965.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.020	0	20.020	100,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	35.000	0	35.000	100,0
A121703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	786.600	0	786.600	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	145.000	0	145.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	641.600	0	641.600	100,0
A121704	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DANI	90.000	0	90.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	0	7.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	0	25.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	58.000	0	58.000	100,0
A121705	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	747.000	0	747.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	25.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	0	170.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	552.000	0	552.000	100,0
Ukupno glava 00605:					42.063.630	0	42.063.630	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA				
1227				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.226.370	186.820	4.413.190	104,4
A122701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.657.790	-33.190	3.624.600	99,1
		11	311	Plaće	3.043.660	0	3.043.660	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	102.590	-33.190	69.400	67,6
		11	313	Doprinosi na plaće	511.540	0	511.540	100,0
A122702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	258.580	10	258.590	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	109.640	-560	109.080	99,5
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	66.000	0	66.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	74.700	1.100	75.800	101,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.240	-530	1.710	76,3
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000	0	6.000	100,0
A122703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	230.000	82.000	312.000	135,7
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	40.000	55.000	366,7
		11	323	Rashodi za usluge	195.000	42.000	237.000	121,5
A122704	0820			Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	80.000	138.000	218.000	272,5
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	33.000	68.000	194,3
		11	323	Rashodi za usluge	45.000	105.000	150.000	333,3
Ukupno glava 00606:					4.226.370	186.820	4.413.190	104,4
Ukupno razdjel 006:					89.836.490	-1.217.510	88.618.980	98,6
				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	18.515.000	1.307.644	19.822.644	107,1
A123701	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	10.071.700	415.089	10.486.789	104,1
		11	381	Tekuće donacije	10.071.700	415.089	10.486.789	104,1
A123702	0810			Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	1.630.000	332.740	1.962.740	120,4
		11	381	Tekuće donacije	1.630.000	332.740	1.962.740	120,4
A123703	0810			Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	250.000	0	250.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000	100,0
A123704	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	20.000	0	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
A123705	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	150.000	0	150.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123706	0810			Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	2.442.300	0	2.442.300	100,0
		11	381	Tekuće donacije	2.442.300	0	2.442.300	100,0
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	456.000	-7.000	449.000	98,5
		11	381	Tekuće donacije	456.000	-7.000	449.000	98,5
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	2.995.000	396.000	3.391.000	113,2
		11	381	Tekuće donacije	2.995.000	396.000	3.391.000	113,2
A123709	0810			Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	100.000	114.500	214.500	214,5
		11	381	Tekuće donacije	100.000	114.500	214.500	214,5
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	75.000	56.315	131.315	175,1
		11	381	Tekuće donacije	75.000	56.315	131.315	175,1
A123713	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	75.000	0	75.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	2.000	7.000	140,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	-2.000	68.000	97,1
A123715	0810			Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017.	250.000	0	250.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000	100,0
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.717.000	0	2.717.000	100,0
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	636.000	0	636.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	626.000	0	626.000	100,0
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	320.500	0	320.500	100,0
		11	381	Tekuće donacije	320.500	0	320.500	100,0
A123803	0860			Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	152.000	0	152.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	152.000	0	152.000	100,0
A123804	0860			Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	91.800	0	91.800	100,0
		11	381	Tekuće donacije	91.800	0	91.800	100,0
A123805	0860			Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	80.000	0	80.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
A123806	0860			Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	90.300	0	90.300	100,0
		11	381	Tekuće donacije	90.300	0	90.300	100,0
A123807	0860			Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	583.900	0	583.900	100,0
		11	381	Tekuće donacije	583.900	0	583.900	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123808	0860			Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	16.900	0	16.900	100,0
		11	381	Tekuće donacije	16.900	0	16.900	100,0
A123809	0860			Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	36.000	0	36.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	36.000	0	36.000	100,0
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	657.600	0	657.600	100,0
		11	381	Tekuće donacije	657.600	0	657.600	100,0
A123811	0860			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	20.000	0	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
A123812	0860			Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	32.000	0	32.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	32.000	0	32.000	100,0
1239				Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	400.000	0	400.000	100,0
A123901	0860			Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	400.000	0	400.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	400.000	0	400.000	100,0
1240				Program: NAGRADE GRADA RIJEKE	330.000	74.225	404.225	122,5
A124001	0810			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA	330.000	74.225	404.225	122,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	73.725	101.725	363,3
		11	381	Tekuće donacije	302.000	500	302.500	100,2
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	7.605.400	930.702	8.536.102	112,2
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.539.000	317.102	2.856.102	112,5
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.025.000	-87.900	1.937.100	95,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	398.277	898.277	179,7
		11	343	Ostali finansijski rashodi	11.000	6.790	17.790	161,7
		11	412	Nematerijalna imovina	3.000	-65	2.935	97,8
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	4.418.400	623.600	5.042.000	114,1
		11	381	Tekuće donacije	4.418.400	623.600	5.042.000	114,1
A124103	0860			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	648.000	-10.000	638.000	98,5
		11	381	Tekuće donacije	648.000	-10.000	638.000	98,5
1242				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	453.000	88.667.086	89.120.086	>1.000
K124201	0810			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	80.000	-80.000	0	-
			422	Postrojenja i oprema	80.000	-80.000	0	-
K124202	0810			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET	10.500	-45	10.455	99,6
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500	-45	10.455	99,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K124206	0810			Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA SRDOČIMA	70.000	-70.000	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	-70.000	0	-
K124207	0810			Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA DRENOVI	70.000	-70.000	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	-70.000	0	-
K124208	0810			Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA SRC ZAMET	222.500	0	222.500	100,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.500	0	222.500	100,0
K124209	0810			Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - "RIJEKA SPORT"	0	88.887.131	88.887.131	-
		81	322	Rashodi za materijal i energiju	0	145.000	145.000	-
		81	421	Građevinski objekti	0	46.987.983	46.987.983	-
		81	422	Postrojenja i oprema	0	11.499.721	11.499.721	-
		81	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.295.311	2.295.311	-
		81	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	27.959.116	27.959.116	-
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	43.272.400	1.960.417	45.232.817	104,5
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	26.529.400	1.932.600	28.462.000	107,3
		11	323	Rashodi za usluge	26.529.400	1.932.600	28.462.000	107,3
A124302	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	2.853.000	-210.000	2.643.000	92,6
		71	386	Kapitalne pomoći	2.853.000	-210.000	2.643.000	92,6
A124303	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.090.000	242.000	9.332.000	102,7
		71	386	Kapitalne pomoći	9.090.000	242.000	9.332.000	102,7
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	4.700.000	0	4.700.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	4.700.000	0	4.700.000	100,0
K124307	0810			Kapitalni projekt: SANACIJA UMJETNOG TRAVNJAKA - STADION KANTRIDA I IGRALIŠTE PODMURVICE	100.000	-4.183	95.817	95,8
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-4.183	95.817	95,8
1244				Program: OTPLATA ZAJMA	10.579.000	0	10.579.000	100,0
A124401	0810			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	10.579.000	0	10.579.000	100,0
		11	342	Kamate za primljene zajmove	3.555.000	0	3.555.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.024.000	0	7.024.000	100,0
Ukupno glava 00701:					83.871.800	92.940.074	176.811.874	210,8
Ukupno razdjel 007:					83.871.800	92.940.074	176.811.874	210,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE								
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE								
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	118.491.557	115.643	118.607.200	100,1
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	68.300.500	-144.900	68.155.600	99,8
		11 52	311	Plaće	53.506.300	-190.000	53.316.300	99,6
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.598.200	77.100	5.675.300	101,4
		11	313	Doprinosi na plaće	9.196.000	-32.000	9.164.000	99,7
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.030.000	-65.000	1.965.000	96,8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.920.000	-70.000	1.850.000	96,4
		11	323	Rashodi za usluge	75.000	5.000	80.000	106,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	0	35.000	100,0
A125303	0112			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	48.111.057	325.543	48.436.600	100,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	93.600	133.600	334,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.071.057	231.943	3.303.000	107,6
		11	385	Izvanredni rashodi	45.000.000	0	45.000.000	100,0
A125304	0131			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000	0	50.000	100,0
		11	311	Plaće	50.000	0	50.000	100,0
1254				Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.653.000	-953.000	2.700.000	73,9
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATE KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA	3.653.000	-953.000	2.700.000	73,9
		11	342	Kamate za primljene zajmove	3.653.000	-953.000	2.700.000	73,9
1255				Program: GRADSKE OBVEZNICE	25.223.200	-153.900	25.069.300	99,4
A125501	0112			Aktivnost: OSTALI RASHODI	83.200	6.000	89.200	107,2
		11	343	Ostali financijski rashodi	83.200	6.000	89.200	107,2
A125502	0170			Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	25.140.000	-159.900	24.980.100	99,4
		11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.210.000	-44.300	7.165.700	99,4
		11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	17.930.000	-115.600	17.814.400	99,4
Ukupno glava 00801:					147.367.757	-991.257	146.376.500	99,3
Ukupno razdjel 008:					147.367.757	-991.257	146.376.500	99,3
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU								
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU								
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.667.349	-161.100	13.506.249	98,8
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	5.690.000	30.000	5.720.000	100,5
			312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	-10.000	0	-
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	300.000	750.000	166,7
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	650.000	-130.000	520.000	80,0
		11	323	Rashodi za usluge	4.500.000	-100.000	4.400.000	97,8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	-30.000	50.000	62,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A126503	0131			Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKE UPRAVE	20.000	0	20.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000	100,0
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.477.349	-151.100	7.326.249	98,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.920.000	-50.000	1.870.000	97,4
		11	72 323	Rashodi za usluge	4.500.000	-110.000	4.390.000	97,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.000	-48.000	962.000	95,2
		11	343	Ostali finansijski rashodi	47.349	42.900	90.249	190,6
		11	381	Tekuće donacije	0	14.000	14.000	-
K126506	0131			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	480.000	-40.000	440.000	91,7
		71	422	Postrojenja i oprema	480.000	-40.000	440.000	91,7
1266				Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	370.000	-8.000	362.000	97,8
A126601	0131			Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	300.000	0	300.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,0
A126602	0131			Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"	15.000	1.000	16.000	106,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	1.000	16.000	106,7
A126603	0131			Aktivnost: NAGRADE ZA "NAJ-ONLINE MJESNI ODBOR"	15.000	2.000	17.000	113,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	2.000	17.000	113,3
A126604	0131			Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	40.000	-11.000	29.000	72,5
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-1.700	300	15,0
		11	323	Rashodi za usluge	14.000	-3.500	10.500	75,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	-5.800	18.200	75,8
1267				Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	730.000	-151.600	578.400	79,2
A126701	0320			Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	200.000	0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
A126702	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	240.000	-32.000	208.000	86,7
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	140.000	-32.000	108.000	77,1
A126703	0320			Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	90.000	0	90.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	20.000	200,0
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	-10.000	70.000	87,5
T126704	0320			Tekući projekt: POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE	200.000	-119.600	80.400	40,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	50.000	50.000	-
		11	323	Rashodi za usluge	0	5.400	5.400	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
			422	Postrojenja i oprema	180.000	-180.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1269				Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	1.000	181.000	100,6
A126901	0620			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	73.000	1.000	74.000	101,4
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	1.000	13.000	108,3
		11	323	Rashodi za usluge	61.000	0	61.000	100,0
T126902	0620			Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME	107.000	0	107.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	107.000	0	107.000	100,0
Ukupno glava 00901:					14.947.349	-319.700	14.627.649	97,9
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE								
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.743.351	0	17.743.351	100,0
A127901	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	15.003.778	0	15.003.778	100,0
		43	311	Plaće	11.660.000	50.000	11.710.000	100,4
		43	312	Ostali rashodi za zaposlene	388.300	-50.000	338.300	87,1
		43	313	Doprinosi na plaće	2.955.478	0	2.955.478	100,0
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.739.573	0	2.739.573	100,0
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	0	600.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	1.489.573	-5.000	1.484.573	99,7
		43	323	Rashodi za usluge	450.000	5.000	455.000	101,1
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,0
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.799.400	0	7.799.400	100,0
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	7.599.400	0	7.599.400	100,0
		11	311	Plaće	5.811.200	15.600	5.826.800	100,3
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	328.700	-17.000	311.700	94,8
		11	313	Doprinosi na plaće	1.459.500	1.400	1.460.900	100,1
A128003	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	200.000	0	200.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000	100,0
Ukupno glava 00902:					25.542.751	0	25.542.751	100,0
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI								
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600	0	852.600	100,0
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000	0	680.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	227.590	0	227.590	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.750	0	426.750	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	15.660	0	15.660	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A129002	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	70.000	0	70.000	100,0
				IZ DONACIJA				
		61	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
		61	323	Rashodi za usluge	32.240	0	32.240	100,0
		61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760	0	35.760	100,0
A129003	0133			Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.000	0	48.000	100,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	-1.000	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	18.000	-3.100	14.900	82,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	4.100	33.100	114,1
A129004	0133			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600	0	54.600	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600	0	54.600	100,0
Ukupno glava 00903:					852.600	0	852.600	100,0
Ukupno razdjel 009:					41.342.700	-319.700	41.023.000	99,2
RAZDJEL 010: URED GRADA								
GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO								
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	4.624.270	0	4.624.270	100,0
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.730.000	30.000	1.760.000	101,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.730.000	30.000	1.760.000	101,7
A130003	0111			Aktivnost: OBJAVA AKATA	340.000	0	340.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	340.000	0	340.000	100,0
A130005	0840			Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.424.270	0	1.424.270	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.424.270	0	1.424.270	100,0
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	35.000	0	35.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	0	35.000	100,0
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	950.500	-24.500	926.000	97,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.500	-24.500	926.000	97,4
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	144.500	-5.500	139.000	96,2
		11	323	Rashodi za usluge	18.500	-5.500	13.000	70,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	0	126.000	100,0
Ukupno glava 01001:					4.624.270	0	4.624.270	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU				
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.400	0	883.400	100,0
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000	0	320.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	0	320.000	100,0
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	232.400	-7.500	224.900	96,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	34.200	0	34.200	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	190.300	-5.000	185.300	97,4
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	-2.500	0	-
		11	343	Ostali finansijski rashodi	5.400	0	5.400	100,0
A131013	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	331.000	7.500	338.500	102,3
		11	323	Rashodi za usluge	216.000	-13.000	203.000	94,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	12.700	127.700	111,0
		11	422	Postrojenja i oprema	0	7.800	7.800	-
Ukupno glava 01002:					883.400	0	883.400	100,0
				GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA				
1320				Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA	7.529.100	-130.000	7.399.100	98,3
A132001	0111			Aktivnost: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA	3.000.000	-50.000	2.950.000	98,3
		11	323	Rashodi za usluge	3.000.000	-50.000	2.950.000	98,3
A132003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	290.000	-70.000	220.000	75,9
			321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-10.000	0	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000	-20.000	131.000	86,8
		11	381	Tekuće donacije	129.000	-40.000	89.000	69,0
A132004	0111			Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	218.500	0	218.500	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.500	0	218.500	100,0
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	1.101.600	-10.000	1.091.600	99,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	15.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	335.000	-10.000	325.000	97,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	751.600	0	751.600	100,0
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.539.000	0	1.539.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.539.000	0	1.539.000	100,0
A132007	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.350.000	0	1.350.000	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	1.350.000	0	1.350.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A132008	0111			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	30.000	0	30.000	100,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	30.000	0	30.000	100,0
1321				Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2.240.000	-90.000	2.150.000	96,0
A132101	0111			Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	850.000	-94.000	756.000	88,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	-5.000	5.000	50,0
		11	323	Rashodi za usluge	290.000	-66.000	224.000	77,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	-23.000	177.000	88,5
		11	381	Tekuće donacije	350.000	0	350.000	100,0
A132102	0111			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	640.000	80.000	720.000	112,5
		11 61	323	Rashodi za usluge	550.000	80.000	630.000	114,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	0	90.000	100,0
A132103	0111			Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	320.000	0	320.000	100,0
		11 61	323	Rashodi za usluge	300.000	3.000	303.000	101,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-3.000	17.000	85,0
A132104	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)	380.000	-74.000	306.000	80,5
		11	323	Rashodi za usluge	330.000	-58.000	272.000	82,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-16.000	14.000	46,7
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
A132105	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	50.000	-2.000	48.000	96,0
		11	323	Rashodi za usluge	28.000	-2.000	26.000	92,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
1322				Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	632.163	75.000	707.163	111,9
A132201	0840			Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	40.000	-5.000	35.000	87,5
		11	381	Tekuće donacije	40.000	-5.000	35.000	87,5
A132202	0111			Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	310.000	-30.000	280.000	90,3
		11	381	Tekuće donacije	310.000	-30.000	280.000	90,3
A132203	0860			Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	90.000	0	90.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000	100,0
A132204	0860			Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	90.000	0	90.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000	100,0
T132207	0980			Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	40.000	0	40.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	40.000	0	40.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T132211	0860			Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE	0	110.000	110.000	-
		52	381	Tekuće donacije	0	110.000	110.000	-
T132212	1090			Tekući projekt: UNAPREĐENJE RADA PRIHVATILIŠTA ZA BESKUĆNIKE	62.163	0	62.163	100,0
				RUŽE SV. FRANJE				
		52 61	382	Kapitalne donacije	62.163	0	62.163	100,0
Ukupno glava 01003:					10.401.263	-145.000	10.256.263	98,6
Ukupno razdjel 010:					15.908.933	-145.000	15.763.933	99,1
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST								
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST								
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.855.000	-889.000	10.966.000	92,5
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.445.000	-419.000	5.026.000	92,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	930.000	0	930.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	4.433.000	-420.000	4.013.000	90,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	2.000	1.000	3.000	150,0
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I	6.410.000	-470.000	5.940.000	92,7
				RAČUNALNU OPREMU				
		11	323	Rashodi za usluge	6.410.000	-470.000	5.940.000	92,7
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	6.638.000	-275.000	6.363.000	95,9
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	867.000	0	867.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	867.000	0	867.000	100,0
A133402	0133			Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA	200.000	-60.000	140.000	70,0
				TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA				
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-60.000	140.000	70,0
T133408	0133			Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	0	336.000	336.000	-
		11 52	311	Plaće	0	188.000	188.000	-
		11 52	313	Doprinosi na plaće	0	32.000	32.000	-
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	20.000	20.000	-
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	5.000	-
		11 52	323	Rashodi za usluge	0	91.000	91.000	-
K133403	0133			Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.742.000	-317.000	2.425.000	88,4
		11	323	Rashodi za usluge	340.000	0	340.000	100,0
		71	412	Nematerijalna imovina	1.932.000	-20.000	1.912.000	99,0
		71	422	Postrojenja i oprema	470.000	-297.000	173.000	36,8
K133405	0133			Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA	1.636.000	-156.000	1.480.000	90,5
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.636.000	-156.000	1.480.000	90,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K133406	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE	493.000	-43.000	450.000	91,3
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	493.000	-43.000	450.000	91,3
K133407	0133			Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	700.000	-35.000	665.000	95,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	-35.000	665.000	95,0
Ukupno glava 01101:					18.493.000	-1.164.000	17.329.000	93,7
Ukupno razdjel 011:					18.493.000	-1.164.000	17.329.000	93,7
RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE								
GLAVA 01301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE								
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000	0	30.000	100,0
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000	0	30.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
Ukupno glava 01301:					30.000	0	30.000	100,0
Ukupno razdjel 013:					30.000	0	30.000	100,0
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA					854.327.232	46.844.000	901.171.232	105,5 ."

Članak 4.

Razvojni programi za razdoblje 2010. - 2012. godine iz članka 4. Proračuna mijenjaju se i glase kako je utvrđeno u Planu razvojnih programa za razdoblje 2010. - 2012., koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 5.

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010. - 2012. GODINE

u kunama

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM						
<u>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</u>						
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA						
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.300.000	1.300.000	1.400.000	4.000.000
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	0	800.000	700.000	1.500.000
Kapitalni projekt: KARTA BUKE						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	126.000	300.000	0	426.000
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	1.000.000	1.000.000	2.200.000
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE - 1. FAZA						
422	Postrojenja i oprema	61	90.000	0	0	103.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61	13.000	0	0	
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE						
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	2.700.000	0	0	2.700.000
Ukupno glava 00101:			4.429.000	3.400.000	3.100.000	10.929.000
<u>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</u>						
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE						
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	200.000	768.000	800.000	3.178.000
421	Građevinski objekti	71	0	0	400.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	150.000	430.000	430.000	
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	4.607.000	800.000	800.000	6.967.000
412	Nematerijalna imovina	71	140.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	220.000	200.000	200.000	
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	61 71 81	3.718.700	1.820.000	1.820.000	7.908.700
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	150.000	200.000	200.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA		1.871.000	0	0	1.871.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	865.000	0	0	
421	Građevinski objekti	71	1.006.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU		3.256.000	0	0	3.256.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	3.256.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		1.050.000	700.000	700.000	2.450.000
382	Kapitalne donacije	71	1.050.000	700.000	700.000	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS		0	5.000.000	0	5.000.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	0	5.000.000	0	
	Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU PREGRADNE GRAĐEVINE ŠKURINJE 1		305.000	0	0	305.000
363	Pomoći unutar opće države	71	305.000	0	0	
	Ukupno glava 00102:		15.667.700	9.918.000	5.350.000	30.935.700
	Ukupno razdjel 001:		20.096.700	13.318.000	8.450.000	41.864.700
	RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKЕ UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV					
	GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE					
	Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA					
	Kapitalni projekt: CESTA 233		950.000	0	0	950.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43 81	600.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	350.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU		550.000	800.000	2.000.000	3.350.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0	100.000	100.000	
421	Građevinski objekti	43	550.000	700.000	1.900.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET		600.000	200.000	1.500.000	2.300.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43 81	500.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	100.000	200.000	1.500.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM		200.000	1.100.000	500.000	1.800.000
421	Građevinski objekti	43	200.000	1.100.000	500.000	
	Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404		3.622.500	0	0	3.622.500
386	Kapitalne pomoći	52	3.622.500	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA		100.000	100.000	100.000	300.000
421	Građevinski objekti	43	100.000	100.000	100.000	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA		5.000	2.600.000	1.500.000	4.105.000
421	Građevinski objekti	43	5.000	2.600.000	1.500.000	
	Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI		7.790.700	0	0	7.790.700
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43 81	7.240.700	0	0	
421	Građevinski objekti	43	550.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI		325.000	550.000	0	875.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	275.000	550.000	0	
	Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ		100.000	650.000	2.100.000	2.850.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0	600.000	600.000	
421	Građevinski objekti	43	100.000	50.000	1.500.000	
	Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA		500.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	300.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	200.000	1.000.000	1.000.000	
	Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU		8.200.000	0	700.000	8.900.000
421	Građevinski objekti	43	8.200.000	0	700.000	
	Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE		250.000	500.000	0	750.000
421	Građevinski objekti	43	250.000	500.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B		100.000	500.000	0	600.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	50.000	500.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 I DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI		1.000.000	0	0	1.000.000
421	Građevinski objekti	43	600.000	0	0	
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	43	400.000	0	0	
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE		0	3.000.000	1.700.000	4.700.000
421	Građevinski objekti	43	0	3.000.000	1.700.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
421	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEKOVE ULICE NA KRNJEVU Građevinski objekti	43	0	1.500.000	900.000	2.400.000
421	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI Građevinski objekti	43	900.000	0	0	900.000
	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA					
421	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 2. FAZA Građevinski objekti	43	5.000.000	0	0	5.000.000
421	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI Građevinski objekti	71	50.000	2.000.000	3.000.000	5.050.000
421	Program: GRADSKA GROBLJA Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA Građevinski objekti	43	1.000.000	300.000	300.000	1.600.000
386	Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA Kapitalne pomoći	71	470.000	4.150.100	4.199.900	8.820.000
411	Kapitalni projekt: PRIPREMA ZA UREĐENJE I PROŠIRENJE GRADSKIH GROBLJA Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0	300.000	300.000	600.000
451	Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	700.000	1.600.000	1.600.000	3.900.000
532	Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠĆINA" Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	71	2.600.000	11.150.000	10.150.000	23.900.000
386	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA Kapitalne pomoći	43	6.084.130	5.896.000	1.448.000	13.428.130
386	Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA Kapitalne pomoći	43	6.704.977	7.520.000	10.309.200	24.534.177
386	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA Kapitalne pomoći	43	2.253.800	2.784.000	2.610.000	7.647.800

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	
1	2	3	4	5	6	7
386	Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA Kapitalne pomoći	43	8.764.650 8.764.650	3.900.000 3.900.000	5.732.800 5.732.800	18.397.450
386	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC Kapitalne pomoći	43 52 81	10.391.000 10.391.000	8.407.000 8.407.000	24.414.000 24.414.000	43.212.000
386	Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA Kapitalne pomoći	43	2.071.000 2.071.000	1.033.000 1.033.000	0 0	3.104.000
386	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA Kapitalne pomoći	43	2.287.000 2.287.000	1.770.000 1.770.000	2.803.000 2.803.000	6.860.000
386	Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA Kapitalne pomoći	52 71	1.644.320 1.644.320	2.400.000 2.400.000	2.400.000 2.400.000	6.444.320
386	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE Kapitalne pomoći	43	7.343.100 7.343.100	5.070.800 5.070.800	4.256.000 4.256.000	16.669.900
386	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRADNJE ZAJEDNIČKIH SUSTAVA - KANALIZACIJSKIH I VODOOPSKRBNIH Kapitalne pomoći	81	150.000 150.000	0 0	0 0	150.000
386	Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA Kapitalne pomoći	71	3.360.000 3.360.000	3.500.000 3.500.000	3.500.000 3.500.000	10.360.000
386	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE Izvanredni rashodi	11	4.800.000 4.800.000	0 0	0 0	
386	Kapitalne pomoći	11 71	7.689.200 7.689.200	22.189.500 22.189.500	26.335.500 26.335.500	
Ukupno glava 00201:			98.556.377	96.470.400	115.358.400	310.385.177
GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI						
Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE						
Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	32.000 32.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	2.032.000
Ukupno glava 00202:			32.000	1.000.000	1.000.000	2.032.000
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI						
Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE						
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61 71	310.000 310.000	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	2.710.000
Ukupno glava 00203:			310.000	1.200.000	1.200.000	2.710.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI						
Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU						
421	Građevinski objekti	43	1.863.000	1.549.000	1.549.000	4.961.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	90.000	90.000	90.000	
Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE						
421	Građevinski objekti	43	1.773.000	1.459.000	1.459.000	
Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI						
Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME						
422	Postrojenja i oprema	61	862.000	773.000	773.000	
Ukupno glava 00204:			3.280.000	2.322.000	2.982.000	8.584.000
Ukupno razdjel 002:			102.178.377	100.992.400	120.540.400	323.711.177
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO						
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO						
Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE						
Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	240.000	0	0	240.000
Ukupno glava 00301:			240.000	0	0	240.000
Ukupno razdjel 003:			240.000	0	0	240.000
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO						
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO						
Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA						
Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA						
421	Građevinski objekti	71	597.600	0	0	597.600
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	131.600	0	0	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	466.000	0	0	
Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	81.200	0	0	81.200
Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	10.000	0	0	10.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43	133.500	4.000.000	5.572.270	9.705.770
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	90.000	0	0	
			43.500	0	0	
			0	4.000.000	5.572.270	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA		1.595.000	1.217.490	0	2.812.490
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43	12.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	1.583.000	1.217.490	0	
	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM		1.510.282	0	0	1.510.282
412	Nematerijalna imovina	43	1.456.135	0	0	
422	Postrojenja i oprema	43	54.147	0	0	
	Kapitalni projekt: ZAMJENA STOLARIJE U OŠ "PODMURVICE"		850.000	0	0	850.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	850.000	0	0	
	Kapitalni projekt: SANACIJA OKOLIŠA OŠ "ŠKURINJE"		357.500	0	0	357.500
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	43	357.500	0	0	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE POSEBNOG RAZREDNOG ODJELA U OŠ "BRAJDA"		200.000	0	0	200.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	200.000	0	0	
	Ukupno glava 00401:		5.335.082	5.217.490	5.572.270	16.124.842
	GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME		0	200.000	200.000	400.000
422	Postrojenja i oprema	71	0	200.000	200.000	
	Ukupno glava 00402:		0	200.000	200.000	400.000
	GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO					
	Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					
	Kapitalni projekt: NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		240.000	0	0	240.000
422	Postrojenja i oprema	43	240.000	0	0	
	Ukupno glava 00404:		240.000	0	0	240.000
	Ukupno razdjel 004:		5.575.082	5.417.490	5.772.270	16.764.842
	RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB					
	GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB					
	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE					
	Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		255.000	300.000	300.000	855.000
382	Kapitalne donacije	71	255.000	300.000	300.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	
1	2	3	4	5	6	7
	Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA					
	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA		774.000	0	0	774.000
382	Kapitalne donacije	71	774.000	0	0	
	Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA					
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA		50.000	0	0	50.000
	PGŽ					
363	Pomoći unutar opće države	71	50.000	0	0	
	Ukupno glava 00501:		1.079.000	300.000	300.000	1.679.000
	Ukupno razdjel 005:		1.079.000	300.000	300.000	1.679.000
	RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU					
	GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU					
	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU,		180.000	200.000	200.000	580.000
	FILODRAMMATICI I RESIDENCE					
422	Postrojenja i oprema	71	180.000	200.000	200.000	
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE					
	Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA		320.000	1.000.000	1.000.000	2.320.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	320.000	1.000.000	1.000.000	
	Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKJE KNJIŽNICE U RIJECI		100.000	2.200.000	1.500.000	3.800.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	2.200.000	1.500.000	
	Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN		90.000	550.000	400.000	1.040.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	90.000	200.000	100.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	0	350.000	300.000	
	Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE		100.700	300.000	300.000	700.700
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52	100.700	0	300.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	300.000	0	
	Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA		2.366.410	1.250.000	800.000	4.416.410
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	2.366.410	1.250.000	800.000	
	Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ		1.130.000	2.400.000	3.000.000	6.530.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	42	60.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42 52	750.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	90.000	2.400.000	3.000.000	
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	42	230.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA		2.350.000	0	0	2.350.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 71	2.350.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE		295.000	1.500.000	2.000.000	3.795.000
323	Rashodi za usluge	42 52	245.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	50.000	1.500.000	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	0	0	2.000.000	
	Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH		215.000	0	0	215.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	215.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOG MOSTA POZORNICE HKD-A		223.900	0	0	223.900
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	223.900	0	0	
	Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA		440.000	0	0	440.000
421	Građevinski objekti	71	440.000	0	0	
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA		500.000	0	0	500.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	80.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	420.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ		500.000	0	0	500.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	500.000	0	0	
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA		130.000	0	0	130.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	130.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE		78.820	0	0	78.820
386	Kapitalne pomoći	71	78.820	0	0	
	Kapitalni projekt: IZRADA TEHNOLOŠKOG NADSTROPLJA I STUBIŠTA U HKD-U		0	230.000	0	230.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	0	230.000	0	
	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI					
	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA		50.000	0	0	50.000
382	Kapitalne donacije	71	50.000	0	0	
	Kapitalni projekt: KD KOZALA - OBNOVA MAUZOLEJA BATTAGLIARINI - KOPAJTIĆ		0	200.000	300.000	500.000
386	Kapitalne pomoći	42	0	200.000	300.000	
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE		2.507.000	2.500.000	2.600.000	7.607.000
382	Kapitalne donacije	42	2.507.000	2.500.000	2.600.000	
	Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT		855.300	800.000	800.000	2.455.300

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
382	Kapitalne donacije Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI	42	855.300 180.000	800.000 0	800.000 0	180.000
382	Kapitalne donacije Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	71	180.000 200.000	0 0	0 0	200.000
386	Kapitalne pomoći Kapitalni projekt: KR PANJE GRADA/PATCHING THE CITY	42	200.000 150.000	0 0	0 0	150.000
382	Kapitalne donacije Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	42	150.000 114.390	0 0	0 0	114.390
382	Kapitalne donacije Program: ART KINO CROATIA Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	42	114.390 590.000	0 0	0 0	590.000
422	Postrojenja i oprema	71	590.000	0	0	
Ukupno glava 00601:			13.666.520	13.130.000	12.900.000	39.696.520
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA						
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE						
Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE			250.000	250.000	250.000	750.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	250.000	250.000	250.000	
Ukupno glava 00602:			250.000	250.000	250.000	750.000
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE						
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE						
Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA			150.000	150.000	150.000	450.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	150.000	150.000	150.000	
Ukupno glava 00603:			150.000	150.000	150.000	450.000
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI						
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE						
Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA			0	150.000	150.000	300.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	0	150.000	150.000	
Ukupno glava 00604:			0	150.000	150.000	300.000
Ukupno razdjel 006:			14.066.520	13.680.000	13.450.000	41.196.520
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU						
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU						
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA						
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME			0	100.000	100.000	200.000
422	Postrojenja i oprema	71	0	100.000	100.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	UKUPNO (od 4 do 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA SRC ZAMET		222.500	0	0	222.500
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	222.500	0	0	
	Kapitalni projekt: ULAGANJE U SPORTSKE OBJEKTE - "RIJEKA SPORT"		88.887.131	0	0	88.887.131
322	Rashodi za materijal i energiju	81	145.000	0	0	
421	Građevinski objekti	81	46.987.983	0	0	
422	Postrojenja i oprema	81	11.499.721	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81	2.295.311	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81	27.959.116	0	0	
	Program: TD "RIJEKA SPORT"					
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET		9.332.000	8.840.000	8.840.000	27.012.000
386	Kapitalne pomoći	71	9.332.000	8.840.000	8.840.000	
	Kapitalni projekt: SANACIJA UMJETNOG TRAVNJAKA - STADION KANTRIDA I IGRALIŠTE PODMURVICE		95.817	0	0	95.817
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	95.817	0	0	
	Ukupno glava 00701:		98.537.448	8.940.000	8.940.000	116.417.448
	Ukupno razdjel 007:		98.537.448	8.940.000	8.940.000	116.417.448
	RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU					
	GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU					
	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME		440.000	670.000	670.000	1.780.000
422	Postrojenja i oprema	71	440.000	670.000	670.000	
	Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP					
	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA POTREBE JVP		0	5.300.000	0	5.300.000
363	Pomoći unutar opće države	71	0	5.300.000	0	
	Ukupno glava 00901:		440.000	5.970.000	670.000	7.080.000
	Ukupno razdjel 009:		440.000	5.970.000	670.000	7.080.000

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2010.	2011.	2012.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST						
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST						
Program: INTELIGENTNI GRAD						
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA						
323	Rashodi za usluge	11	340.000	790.000	790.000	10.305.000
412	Nematerijalna imovina	71	1.912.000	2.200.000	2.200.000	
422	Postrojenja i oprema	71	173.000	950.000	950.000	
Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.480.000	0	0	1.480.000
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	450.000	600.000	550.000	1.600.000
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	665.000	700.000	700.000	2.065.000
Ukupno glava 01101:			5.020.000	5.240.000	5.190.000	15.450.000
Ukupno razdjel 011:			5.020.000	5.240.000	5.190.000	15.450.000
SVEUKUPNO:			247.233.127	153.857.890	163.312.670	564.403.687