



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije  
KLASA: 400-01/10-01/14  
URBROJ: 2170/01-08-00-10-1

Rijeka, 11.06.2010.

GRADONAČELNIKU

**Predmet: PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE  
ZA 2010. GODINU**

Pročelnik

dr.sc. Tripo Grahovac



## **SADRŽAJ:**

- 1. Obrazloženje prijedloga prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu**
  
- 2. Obrazloženja prijedloga prvih izmjena i dopuna financijskih 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 prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu**

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

## 1.1. UVOD

Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010.–2012. godine s ciljem utvrđivanja smjera ekonomske i fiskalne politike u sljedećem trogodišnjem razdoblju i makroekonomskim i fiskalnim pokazateljima bitnim za proces planiranja proračuna. Smjernice su donesene u uvjetima svjetske ekonomske krize i nestabilnog ekonomskog okruženja te je stoga ostvarenje makroekonomskih projekcija suočeno sa značajnim rizicima, jer je trajanje i intenzitet oporavka svjetskog gospodarstva vrlo teško prognozirati.

Prema makroekonomskim projekcijama Vlade RH uslijed prelijevanja financijske krize na hrvatsko gospodarstvo u 2009. godini očekivao se realni pad bruto domaćeg proizvoda od 5%, dok se u 2010. godini predviđao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 0,5%. U projekcijskom razdoblju predviđa se zadržavanje stope inflacije na razini iz 2009. godine, odnosno s 3,0% godišnje promjene.

Na osnovi Smjernica Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2010.–2012. godine, Ministarstvo financija dostavilo je JLP(R)S Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2010.–2012. godine. Upute sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje i elemente iz Uputa za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje.

Proračun Grada Rijeke za 2010. godinu izrađen je temeljem Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2010.–2012. godine, na osnovi vlastitih procjena ostvarenja prihoda proračuna u 2009. godini i očekivanih kretanja prihoda u 2010. godini.

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" koje su usvojene na sjednici Gradskog vijeća od 23. srpnja 2009. godine, uvažavajući pritom zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Pored toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim područjima rada Grada.

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 .

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, pored pada BDP-a u 2009. godini, i svi ostali osnovni ekonomski pokazatelji također su zabilježili smanjenje u odnosu na ostvarenja iz 2008. godine. Tako je industrijska proizvodnja smanjena u 2009. godini za 9,2%, trgovina na malo je zabilježila realno smanjenje od 15,3%, izvoz je zabilježio pad od 20,3%, a uvoz od 25,7% u odnosu na 2008. godinu. Makroekonomski pokazatelji odrazili su se i na tržište rada te je stopa registrirane nezaposlenosti na kraju 2009. godine iznosila 16,7%. Prosječni međugodišnji rast indeksa potrošačkih cijena usporen je s 6,1% zabilježenih u 2008. godini na 2,4% u 2009. godini, a dominantan utjecaj na kretanje potrošačkih cijena u 2009. godini imao je pad osobne potrošnje. Prosječna bruto plaća zabilježila je u 2009. godini međugodišnji nominalni rast od 2,2%, međutim ako se isključi utjecaj inflacije prosječna bruto plaća na međugodišnjoj razini realno je smanjenja za 0,2%.

Nepovoljna makroekonomska kretanja koja su obilježila cijelu prethodnu godinu, rezultirala su ukupno manjim ostvarenjem prihoda Grada u 2009. godini u odnosu na vrijednosti planirane Proračunom za 2009. godinu.

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

Navedena kretanja osnovnih gospodarskih pokazatelja direktno su se odrazila na ostvarenje poreznih prihoda u 2009. godini 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 objektivno smanjenih prihoda u 2009. godini, postoji i niz dodatnih okolnosti koje su utjecale na ostvarenje prihoda Grada Rijeke.

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

Navedene anti-recesijske mjere doprinijele su smanjenju rashoda gospodarstvenika koji posluju na području grada, ali one istovremeno znače i smanjenje planiranih prihoda u 2009. godini po gore navedenim osnovama (zakupnine, komunalna naknada, spomenička renta).

Pored anti-recesijskih mjera, bitan utjecaj na ostvarenje prihoda Grada Rijeke imao je i pad prometa na tržištu nekretnina što se direktno odrazilo ne samo u manjem ostvarenju prihoda od poreza na promet nekretnina, već su zbog otežanih uvjeta i visokih troškova financiranja u zemlji i inozemstvu u znatno manjim iznosima ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan za 2009. godinu.

Budući su se uslijed nepovoljnih gospodarskih kretanja u prošloj godini pojedine vrste prihoda ostvarile u znatno manjim iznosima od onih planiranih Proračunom za 2009. godinu to je utjecalo da je Proračun u 2009. godini ostvario manjak prihoda u iznosu od 48.681.767,96 kuna.

Stoga se prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu planira manjak prihoda utvrđen prijedlogom Godišnjeg izvještaja za 2009. godinu, a koji se pokriva iz prihoda Proračuna za 2010. godinu.

**Pored navedenog pokriva manjka iz 2009. godine, ostali razlozi zbog kojih se predlažu prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu su sljedeći:**

- potrebno je uskladiti visinu sredstava planiranih u Proračunu za 2010. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva s Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke koje su donesene početkom 2010. godine, te ih nije bilo moguće planirati u točnim iznosima u Proračunu za 2010. godinu,

- sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda, kao i izvršenju rashoda u 2010. godini u odnosu na plan, te procjeni ostvarenja do kraja godine, ocjenjuje se da je potrebno izvršiti usklađenje kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani proračuna,

- polazeći od navedenog neophodno je provesti smanjenje proračunske potrošnje na stavkama proračuna, a čije umanje ne ugrožava redovito funkcioniranje Grada.

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

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

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

**Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu predlaže se povećanje visine proračuna za 35.059.000 kuna odnosno za 4,0% u odnosu na početni proračun, te isti sada iznosi 903.009.000 kuna.**

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

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

## **1.2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2010. GODINU**

S obzirom da su se nepovoljna gospodarska kretanja u 2009. godini direktno odrazila na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke u prošloj godini, te da su se pojedine vrste prihoda ostvarile u znatno manjim iznosima od onih planiranih Proračunom za 2009. godinu, navedeno je utjecalo na ostvarenje manjka prihoda za 2009. godinu u iznosu od 48.681.768 kuna.

Sukladno proračunskim propisima, manjak utvrđen Godišnjim izvještajem za 2009. godinu potrebno je planirati Izmjenama i dopunama proračuna za 2010. godinu.

**Prijedogom Izmjena i dopuna proračuna za 2010. godinu u ukupnoj visini od 903.009.000 kuna, rashodi i izdaci, uključujući i financijski rezultat iz prethodne godine ponovno su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima.**

U nastavku se daje tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i rashoda koje se predlažu Rebalansom za 2010. godinu u odnosu na Proračun za 2010. godinu.

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

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2010.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2010.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>867.950.000</b>	<b>35.059.000</b>	<b>903.009.000</b>	<b>104,0</b>
1.	UKUPNI PRIHODI	834.353.130	34.364.160	868.717.290	104,1
	Prihodi poslovanja	694.533.130	39.234.456	733.767.586	105,6
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	139.820.000	-4.870.296	134.949.704	96,5
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	33.596.870	694.840	34.291.710	102,1
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>867.950.000</b>	<b>-13.622.768</b>	<b>854.327.232</b>	<b>98,4</b>
1.	UKUPNI RASHODI	837.667.800	-5.200.568	832.467.232	99,4
	Rashodi poslovanja	706.956.300	11.308.832	718.265.132	101,6
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.711.500	-16.509.400	114.202.100	87,4
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.282.200	-8.422.200	21.860.000	72,2
<b>C.</b>	<b>MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>48.681.768</b>	<b>48.681.768</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>RAZLIKA (A-B-C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

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

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

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2010.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2010.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>694.533.130</b>	<b>39.234.456</b>	<b>733.767.586</b>	<b>105,6</b>
	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>395.119.780</b>	<b>-17.756.115</b>	<b>377.363.665</b>	<b>95,5</b>
	Porez i prirrez na dohodak	359.499.780	-16.456.115	343.043.665	95,4
	Porez na promet nekretnina	26.000.000	-1.300.000	24.700.000	95,0
	Gradski porezi	9.620.000	0	9.620.000	100,0
	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>14.256.500</b>	<b>910.401</b>	<b>15.166.901</b>	<b>106,4</b>
	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>128.392.400</b>	<b>53.761.000</b>	<b>182.153.400</b>	<b>141,9</b>
	Prihodi od financijske imovine	7.249.000	52.881.000	60.130.000	829,5
	Prihodi od nefinancijske imovine	121.143.400	880.000	122.023.400	100,7
	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>155.379.450</b>	<b>1.717.767</b>	<b>157.097.217</b>	<b>101,1</b>
	Administrativne (upravne) pristojbe	7.170.000	84.000	7.254.000	101,2
	Prihodi po posebnim propisima	148.209.450	1.633.767	149.843.217	101,1
	<b>Ostali prihodi</b>	<b>1.385.000</b>	<b>601.403</b>	<b>1.986.403</b>	<b>143,4</b>
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>139.820.000</b>	<b>-4.870.296</b>	<b>134.949.704</b>	<b>96,5</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	118.830.000	-4.871.000	113.959.000	95,9
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.990.000	704	20.990.704	100,0
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>33.596.870</b>	<b>694.840</b>	<b>34.291.710</b>	<b>102,1</b>
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.596.870	694.840	21.291.710	103,4
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	13.000.000	0	13.000.000	100,0
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>867.950.000</b>	<b>35.059.000</b>	<b>903.009.000</b>	<b>104,0</b>

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni prihodi i primici proračuna povećavaju za 35.059.000 kuna ili za 4,0% u odnosu na Proračun za 2010. godinu.

Novi plan prihoda i primitaka proračuna za 2010. godinu napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, te se predlaže smanjenje poreznih prihoda (za 17,8 mil. kuna) i smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine – kapitalni prihodi (za 4,9 mil. kuna) jer je procijenjeno da će se navedene skupine prihoda i primitaka ostvariti u manjim iznosima od onih planiranih Proračunom za 2010. godinu. Istovremeno se povećavaju prihodi od financijske imovine zbog planiranog prihoda od prodaje dijela dospjelih nenaplaćenih potraživanja poslovnoj banci u iznosu od 50,0 mil. kuna što u konačnici rezultira povećanjem ukupnih prihoda i primitaka proračuna.

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

### □ PRIHODI POSLOVANJA



Prihodi poslovanja povećavaju se za 39.234.456 kuna ili za 5,6% u odnosu na Proračun za 2010. godinu i iznose 733.767.586 kuna. Povećanje prihoda poslovanja rezultat je smanjenja prihoda od poreza, ali istovremeno i povećanja prihoda od financijske imovine kao što je prethodno navedeno.

#### ➤ **PRIHODI OD POREZA**

U strukturi prihoda proračuna, porezni prihodi čine najznačajniju skupinu prihoda s udjelom od 41,8%. U odnosu na Proračun za 2010. godinu predlaže se smanjenje poreznih prihoda za 17.756.115 kuna na osnovi njihovog dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

#### **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 su predviđale 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, sagledavajući cjelokupnu gospodarsku situaciju oprezno se pristupilo planiranju navedenih prihoda te su oni za 2010. godinu projicirani približno na razini 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. Rebalansom proračuna za 2010. godinu predlaže se smanjenje navedenih prihoda za 17,8 mil. kuna u odnosu na Proračun za 2010. godinu.

#### Prihodi od poreza i prireza na dohodak

U strukturi prihoda od poreza i prireza na dohodak, novim planom se prihodi od poreza i prireza (nenamjenski dio) smanjuju za 15.954.300 kuna, dok se prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva (dodatni udjeli u porezu na dohodak i potpore izravnjanja) smanjuju za 501.815 kuna. Slijedom navedenog, ukupan prihod od poreza i prireza na dohodak rebalansom se smanjuje za 16.456.115 kuna ili za 4,6% u odnosu na početni plan, te sada iznosi 343.043.665 kuna.

Proračunom za 2010. godinu procijenjeni su prihodi za decentralizirane funkcije temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2010.-2012. godine, dok je Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva Vlada RH donijela u veljači 2010. godine, te je rebalansom proračuna potrebno izvršiti usklađenje visine sredstava planiranih u Proračunu za 2010. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva planirani su Proračunom za 2010. godinu u iznosu od 21.587.080 kuna što je za 351.466 kuna više od iznosa utvrđenog Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini ("Narodne novine" broj 19/10) te se rebalansom predlaže smanjenje sredstava za ustanove osnovnog školstva za 351.466 kuna.

Prihodi za decentraliziranu funkciju vatrogastva u 2010. godini planirani su Proračunom za 2010. godinu u iznosu od 17.893.700 kuna. Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini ("Narodne novine" broj 19/10) utvrđen je minimalni financijski standard u iznosu od 17.743.351 kuna što je za 150.349 kuna manje u odnosu na iznos planiran u Proračunu za 2010. godinu, te se rebalansom predlaže smanjenje sredstava za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke za 150.349 kuna.

#### Prihodi od poreza na promet nekretnina

Sagledavajući smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina te dosadašnje slabije ostvarenje ovog prihoda, predlaže se smanjenje za 1.300.000 kuna ili 5,0% u odnosu na početni plan za 2010. godinu te prihod od poreza na promet nekretnina sada iznosi 24.700.000 kuna.

Treba reći da je već prilikom donošenja proračuna, predloženi iznos od 26,0 mil. kuna predstavljao smanjenje od 3,0% u odnosu na 2009. godinu usprkos makroekonomskim



projekcijama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2010. – 2012. godine koje su predviđale stopu rasta poreza na promet nekretnina u 2010. godini.

### **Prihodi od gradskih poreza**

Prihodi od gradskih poreza, a to su prihodi od poreza na tvrtku, poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju ostaju na razini početnog plana za 2010. godinu.

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

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od pomoći u iznosu od 15.166.901 kuna što predstavlja povećanje za 910.401 kuna ili za 6,4% u odnosu na početni plan za 2010. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od pomoći čine 1,7%.

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 iz proračuna** se povećavaju za 38.900 kuna jer se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu planira povećanje iznosa tekućih pomoći iz državnog proračuna za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja za navedeni iznos.

**Kapitalne pomoći iz proračuna** se smanjuju za 139.100 kuna jer se predlaže smanjenje prvotno planiranih pomoći iz državnog proračuna za obnovu upravne zgrade bivše rafinerije šećera i zgrade Filodrammatice za 200.000 kuna, te pomoći iz županijskog proračuna za projekt klimatizacije kazališta HNK "Ivana pl. Zajca" za 100.000 kuna jer su sredstva iz županijskog proračuna doznačena krajem prošle godine.

Istovremeno se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu planiraju pomoći iz državnog proračuna za arheološki lokalitet Riječki principij te za Trg pul Vele Crikve u Starom gradu u iznosu od 150.000 kuna. Ostale kapitalne pomoći u iznosu od 10.900 kuna odnose se na sredstva prikupljena humanitarnom akcijom s namjenom za unapređenje rada prihvatilišta za beskućnike Ruže Sv. Franje.

**Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države** povećavaju se za 1.010.601 kuna i odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu planira se povećanje pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 635.000 kuna i to za sufinanciranje projekta Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rijeka odnosno projekta u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, za radove na projektu koji su izvedeni prošle godine.

Također sukladno planiranoj dinamici izvođenja projekta klimatizacije HNK "Ivana pl. Zajca" u ovoj godini, planira se povećanje iznosa pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 375.601 kuna u odnosu na početni plan za 2010. godinu .

#### **➤ PRIHODI OD IMOVINE**

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od imovine u iznosu od 182.153.400 kuna što predstavlja povećanje za 53.761.000 kuna u odnosu na početni plan za 2010. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od imovine čine 20,2%.

U strukturi prihoda od imovine, prihodi od financijske imovine povećavaju za 52.881.000 kuna, dok prihodi od nefinancijske imovine ostaju gotovo na razini početnog plana odnosno povećavaju se za 880.000 kuna ili 0,7% u odnosu na početni plan.

**Kod prihoda od financijske imovine** na povećanje utječe planirani prihod od prodaje dijela dospjelih nenaplaćenih potraživanja Grada s osnove zakupnine i komunalne naknade poslovnoj banci u iznosu od 50,0 mil. kuna, te povećanje prihoda od zatezних kamata za 2,9 mil. kuna po osnovi očekivane naplate potraživanja od poduzeća "Torpedo" u stečaju.

#### **Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente) procijenjeni na temelju dosadašnjeg ostvarenja ovih prihoda te očekivanim kretanjima do kraja godine, povećavaju se za 880.000 kuna ili 0,7% u odnosu na početni plan.

Ukupno povećanje ove grupe prihoda rezultat je planiranja većih prihoda s osnove prihoda od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu za 1,7 mil. kuna, dok su istovremeno smanjeni prihodi

od naknada za uporabu javnih gradskih površina za 0,8 mil. kuna budući se zbog teške gospodarske situacije neće povećavati naknade za zakup javnih površina za postavu privremenih objekata.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najveći dio čine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (87,6%), slijede ostali prihodi od nefinancijske imovine (10,1%) 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 96.500.000 kuna i izmjenama i dopunama proračuna se ne mijenjaju jer će Program dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije kojim je smanjena mjesečna zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada linearno za 10% svim zakupcima i još 10% onima koji se bave proizvodnjom, uslužnom djelatnošću, te smanjenje mjesečnog iznosa spomeničke rente u prvoj zoni na 4 kune, ostati na snazi i u 2010. godini.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima povećavaju se za 1.717.767 kuna ili za 1,1% u odnosu na Proračun za 2010. godinu te iznose 157.097.217 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 17,4%.

**Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi** planiraju se u iznosu od 7.254.000 kuna i 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 novi prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Naime, prema Odluci o autotaksi prijevozu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 6/10) koja je stupila na snagu 9. ožujka 2010. godine, autotaksi prijevoz na području Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza koju izdaje Grad, a ne kao do tada na temelju koncesijskog odobrenja. Sukladno navedenoj Odluci, rebalansom se umanjuju prihodi od navedenih naknada za koncesijska odobrenja, a planira se novi prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza u iznosu od 54.000 kuna (1.000 kuna po dozvoli).

**Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u iznosu od 149.843.217 kuna i povećavaju se za 1.633.767 kuna ili 1,1% u odnosu na Proračun za 2010. godinu. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 16,6%.

Na povećanje ove skupine prihoda utječe planiranje novog prihoda, a to je prihod od vodnog doprinosa u iznosu 800.000 kuna. Temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva Hrvatske koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine, Hrvatske vode uplaćuju jedinicama lokalne samouprave 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području, slijedom čega se planira navedeni prihod.

Ostalo povećanje ove skupine prihoda u iznosu od 833.767 kuna odnosi se na povećanje prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja i na ostale prihode odjela gradske uprave.

Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar skupine **prihoda po posebnim propisima** ostaju na razini početnog plana, a to su komunalni doprinosi u iznosu 20.150.000 kuna, prihodi od komunalne naknade u iznosu 88.337.000 kuna i prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju u iznosu 30.921.000 kuna.

Bitno je napomenuti da je Programom dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije obuhvaćen i prihod od komunalne naknade.

Navedenim mjerama umanjena je 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. Utjecaj navedenih mjera već je planiran kod donošenja Proračuna za 2010. godinu, pa prihodi od komunalne naknade ostaju na razini početnog plana.

#### ➤ **OSTALI PRIHODI**

Ostali prihodi povećavaju se za 601.403 kuna u odnosu na Proračun za 2010. godinu i iznose 1.986.403 kuna, a odnose se na prihode od novčanih kazni i prihode od donacija. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 0,2%.

**Prihodi od novčanih kazni** procijenjeni su u iznosu od 950.000 kuna što predstavlja povećanje od 400.000 kuna u odnosu na početni 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** procijenjeni su u iznosu od 1.036.403 kuna što predstavlja povećanje od 201.403 kuna u odnosu na početni 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 81.300 kuna i iznose 361.300 kuna, a povećanje se odnosi na donacije za sufinanciranje organizacije dočeka Nove godine, te za sufinanciranje održavanja Skijaškog prvenstva na Platku.

Kapitalne donacije planiraju se s povećanjem od 120.103 kuna i iznose 675.103 kuna, a povećanje se odnosi na donacije prikupljene humanitarnom akcijom s namjenom za unapređenje rada prihvatilišta za beskućnike Ruže Sv. Franje, te na donaciju za sufinanciranje uređenja poslovnog prostora.

#### ❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U trenutnim ekonomskim prilikama očekivano je usporavanje gospodarske aktivnosti i smanjen interes tržišta za investiranje te se stoga Izmjenama i dopunama proračuna prihodi od prodaje nefinancijske imovine procjenjuju sa smanjenjem od 4.870.296 kuna ili za 3,5% manje u odnosu na Proračun za 2010. godinu i iznose 134.949.704 kuna.

Unutar skupine prihoda od prodaje nefinancijske imovine, rebalansom se planira povećanje prihoda od prodaje zemljišta za 6.557.000 kuna, te smanjenje prihoda od prodaje prava građenja na nekretninama za 11.428.000 kuna.

Planirani prihod od prodaje zemljišta planira se realizirati velikim dijelom kroz zamjene nekretnina, dok se ostatak prihoda odnosi na prihode od prodaje lokacija za poslovnu, stambeno-poslovnu i stambenu izgradnju.

Ostatak planiranih prihoda koji se odnosi na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prihode od prodaje stanova u vlasništvu i suvlasništvu Grada, te na prihode od prodaje poslovnog prostora ostaje nepromijenjen u odnosu na plan za 2010. godinu.

#### ❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 694.840 kuna ili za 2,1% u odnosu na Proračun za 2010. godinu i iznose 34.291.710 kuna.

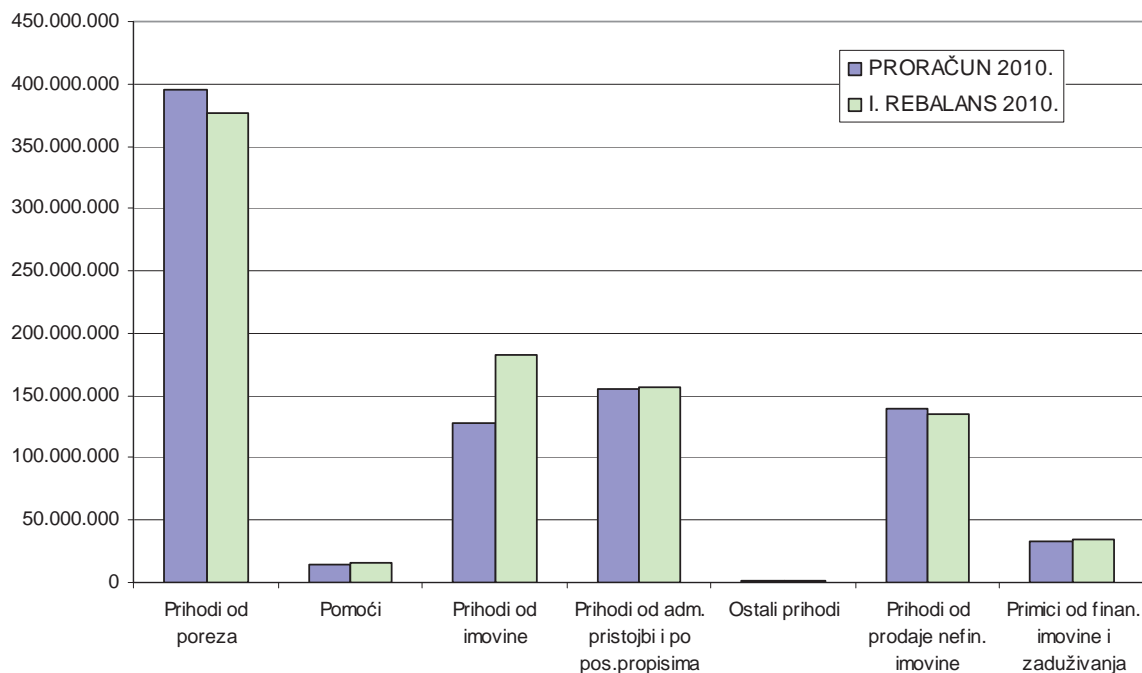
Na ukupno povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja utječe planiranje povrata sredstva koja su prethodne godine izdvojena na račun depozita Grada Rijeke radi postupka izvlaštenja, a za izvlaštenje zemljišta za pristupnu cestu Zapadni Zamet i Cestu 233.

Ostali primici od financijske imovine (primici od povrata poduzetničkih kredita, prodaje udjela, povrat neutrošenih prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj iz prethodne godine) se ne mijenjaju u odnosu na početni plan.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2010. godinu u odnosu na početni proračun prema vrstama prihoda i primitaka daje se u slijedećem grafikonu.

#### **Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna**

## 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 početni proračun.

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

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2010.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2010.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>706.956.300</b>	<b>11.308.832</b>	<b>718.265.132</b>	<b>101,6</b>
	Rashodi za zaposlene	203.478.280	-5.700.412	197.777.868	97,2
	Materijalni rashodi	241.512.900	-14.844.553	226.668.347	93,9
	Financijski rashodi	13.883.980	16.916.044	30.800.024	221,8
	Subvencije	33.104.000	-4.622.530	28.481.470	86,0
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.085.000	-4.440.000	2.645.000	37,3
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.091.000	384.000	37.475.000	101,0
	Ostali rashodi	170.801.140	23.616.283	194.417.423	113,8
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>130.711.500</b>	<b>-16.509.400</b>	<b>114.202.100</b>	<b>87,4</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.968.000	-4.927.000	44.041.000	89,9
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.509.050	-5.254.070	49.254.980	90,4
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.234.450	-6.328.330	20.906.120	76,8

<b>3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>30.282.200</b>	<b>-8.422.200</b>	<b>21.860.000</b>	<b>72,2</b>
Izdaci za dane zajmove	1.000.000	230.000	1.230.000	123,0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.700.000	0	2.700.000	100,0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.397.000	-8.397.000	0	-
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.185.200	-255.200	17.930.000	98,6
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>867.950.000</b>	<b>-13.622.768</b>	<b>854.327.232</b>	<b>98,4</b>

Kao što je već prethodno navedeno, zbog ostvarenog negativnog rezultata iz prošle godine, ostvareni manjak bilo je potrebno planirati Rebalansom proračuna za 2010. godinu te provesti neophodna smanjenja proračunske potrošnje na stvakama proračuna čije umanjeње ne ugrožava redovno funkcioniranje Grada.

Prijedlogom Rebalansa izvršena je nužna racionalizacija rashoda i izvršene su uštede na stavkama proračunskih rashoda odjela gradske uprave koje se ne odnose na realizaciju već započetih projekata i programa u ukupnom iznosu od 58,6 mil. kuna.

**U odnosu na Proračun za 2010. godinu napravljene su uštede odnosno umanjeni rashodi na proračunskim stavkama:**

- rashoda za zaposlene, smanjenjem iznosa regresa zaposlenima u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima na 1.000 kuna po zaposlenom,
- na gotovo svim stavkama materijalnih rashoda (službena putovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija i slično),
- smanjenje subvencija javnom poduzeću,
- smanjenje javnih potreba kulture, sporta i tehničke kulture,
- smanjenje rashoda za manifestacije i pokroviteljstva, protokol i promociju,
- smanjenje rashoda za nabavu opreme gradske uprave i proračunskih korisnika,
- smanjenje kapitalnih rashoda na projektima za koje je izvjesno da se zbog usporenije dinamike realizacije neće realizirati u ovoj godini i dr.

Unatoč smanjenju rashoda, rebalansom proračuna predlaže se zadržavanje stečenih socijalnih prava i rashoda koji direktno utječu na standard građana. Pored navedenih smanjenja rashoda, dio ušteta u iznosu od 45,0 mil. kuna preraspodijeljen je za pokriće izvanrednog rashoda koji nije planiran Proračunom za 2010. godinu

Naime, Grad je krajem 2009. godine, suočen sa slabijim priljevom prihoda od planiranog proračunom, a radi poboljšanja likvidnosti i pravovremenog izvršenja zakonskih obveza, servisiranja duga i provedbe utvrđenih programa, prodao dio svojih dospjelih nenaplaćenih potraživanja po osnovi komunalne naknade poslovnoj banci.

S obzirom da navedeno ustupljeno potraživanje Grad nije naplatio do roka predviđenog ugovorom o otkupu potraživanja, iznos od 45,0 mil. kuna vraćen je banci u 2010. godini. Kako u vrijeme izrade Proračuna za 2010. godinu nisu bile poznate gore navedene činjenice, isplata navedenog rashoda od 45,0 mil. kuna nije planirana u Proračunu za 2010. godinu te predstavlja rashod koji se planira Rebalansom za 2010. godinu.

**Iz navedenog razloga ukupno neto smanjenje rashoda u prijedlogu Rebalansa za 2010. godinu iznosi 13.622.768 kuna.**

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka predlaže se povećanje kod rashoda poslovanja za 11.308.832 kuna ili za 1,6% zbog prethodno spomenutog rashoda u iznosu od 45,0 mil. kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 16.509.400 kuna ili za 12,6%, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se smanjuju za 8.422.200 kuna ili za 27,8%.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2010. godinu unutar pojedinih grupa rashoda i izdataka.



## □ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se ukupno povećavaju za 11.308.832 kuna ili za 1,6% u odnosu na Proračun za 2010. godinu i iznose 718.265.132 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 se smanjuju za 5.700.412 kuna ili za 2,8% u odnosu na Proračun za 2010. godinu i iznose 197.777.868 kuna. Smanjenje najvećim dijelom proizlazi iz činjenice da se zbog potrebe štednje smanjuje iznos sredstava za isplatu regresa za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika. Također se smanjuju sredstva za program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada jer se od nove školske 2010./2011. godine predlaže uvođenje novih kriterija sufinanciranja, odnosno sudjelovanje roditelja u cijeni programa.

Bitno je napomenuti da su već kod predlaganja ovogodišnjeg proračuna rashodi za zaposlene smanjeni za 10.478.076 kuna ili 4,9% u odnosu na 2009. godinu zbog smanjenja plaća za 5% svim zaposlenima u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

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

Također, unutar rashoda za zaposlene planirani su i rashodi 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, rano informatičko obrazovanje. Grad financira plaće učitelja koji provode ove programe, ali se na njihove plaće primjenjuju iste odredbe kao i za ostale zaposlene u osnovnom školstvu čije plaće se financiraju iz državnog proračuna.

### ➤ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se smanjuju za 14.844.553 kuna ili za 6,1% u odnosu na Proračun za 2010. godinu i iznose 226.668.347 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika. Predlaže se smanjenje na svim stavkama materijalnih rashoda što je odraz potrebe za što većom štednjom, a napominjemo da su već kod predlaganja ovogodišnjeg proračuna materijalni rashodi smanjeni za 16.408.898 kuna ili 6,4% u odnosu na 2009. godinu.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel **rashoda za usluge** koji iznose 182.815.124 kuna i na njih se odnosi najveći dio predloženog smanjenja u iznosu od 12.946.636 kuna.

Smanjene su gotovo sve vrste materijalnih troškova i to: rashodi za komunalne usluge, usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i drugi rashodi.

**Rashodi za materijal i energiju** se predlažu u iznosu 25.190.261 kuna i manji su za 424.289 kuna u odnosu na Proračun za 2010. godinu.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** iznose 12.297.192 kuna što predstavlja smanjenje od 1.078.298 kuna u odnosu na Proračun za 2010. godinu, a to su rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, premije osiguranja i ostalo.

**Naknade troškova zaposlenima** se planiraju u iznosu od 6.365.770 kuna ili za 395.330 kuna manje u odnosu na Proračun za 2010. godinu, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje zaposlenika.

### ➤ Financijski rashodi

Financijski rashodi se povećavaju za 16.916.044 kuna u odnosu na Proračun za 2010. godinu i iznose 30.800.024 kuna, a povećanje je rezultat planiranja većih sredstava za isplatu kamata za primljene zajmove i ostalih financijskih rashoda u odnosu na sredstva planirana u Proračunu za 2010. godinu.

U okviru ove skupine rashoda, povećanje planiranih sredstava najvećim dijelom (10,6 mil. kuna) odnosi se na kamate i ostale nespomenute financijske rashode koji su u Odjelu za sport i

tehničku kulturu planirani u okviru aktivnosti: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, i u odnosu na početni proračun ova sredstva ne predstavljaju realno povećanje već je izvršena preraspodjela sredstava sa stavki kapitalnih pomoći na stavke financijskih rashoda.

Naime, sukladno sklopljenim ugovorima o reguliranju međusobnih odnosa između Grada Rijeke i TD Rijeka sporta d.o.o., a vezano za financiranje ulaganja na sportskim objektima u vlasništvu Grada koje je Rijeka sport financirao iz kredita, otplata kamata i ostalih financijskih rashoda se Rebalansom planira na stavkama financijskih rashoda, dok je Proračunom bila planirana na stavci kapitalnih pomoći.

Nadalje, na realno povećanje financijskih rashoda utječe planiranje dodatnih sredstava za otplatu kamata za primljene zajmove u iznosu od 3,1 mil. kuna u odnosu na početni proračun iz razloga što je zaključenjem anexa ugovoru od 30.12.2009. godine, otplata navedenog iznosa kamata po robnom zajmu Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, odgođena za 2010. godinu te stoga nije bila planirana u Proračunu za 2010. godinu.

#### ➤ **Subvencije**

Subvencije se smanjuju za 4.622.530 kuna ili za 14,0% u odnosu na Proračun za 2010. godinu i iznose 28.481.470 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poduzetnicima izvan javnog sektora.

Zbog potrebe štednje i usklađenja s raspoloživim prihodima, smanjena su izdvajanja za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i to za sufinanciranje troškova poslovanja komunalnog društva "Autotrolej" i trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Ekoplus" u ukupnom iznosu od 5,1 mil. kuna, dok su potpore jačanju konkurentnosti poduzetnika te potpore raznim udrugama i zajednicama koje promiču poduzetništvo i poduzetničke ideje povećane za 0,2 mil. kuna.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države se smanjuju za 4.440.000 kuna u odnosu na Proračun za 2010. godinu zbog manjeg iznosa potrebnih sredstava za sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila.

Planirane pomoći uglavnom se odnose na rashode unutar Socijalnog programa i programa Zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, te na programe u školstvu – za djelatnost Zaklade Sveučilišta i za sufinanciranje projekta "Produženo radno vrijeme Sveučilišne knjižnice Rijeka".

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

Naknade građanima i kućanstvima ostaju približno na istoj razini odnosno povećavaju se za 384.000 kuna ili za 1,0% u odnosu na Proračun za 2010. godinu te iznose 37.475.000 kuna.

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

Bitno je napomenuti da se u odnosu na Proračun za 2010. godinu ova skupina rashoda ne smanjuje iz čega se može zaključiti da u uvjetima pada ekonomske aktivnosti i usprkos potrebi štednje i smanjenja rashoda, Grad Rijeka nastoji kroz Socijalni program građanima olakšati trenutnu situaciju.

Zbog povećanog broja korisnika pomoći za podmirenje troškova najamnine (podstanarine), preraspodjelom sredstava su rebalansom povećana izdvajanja za navedenu namjenu kao i sredstva pomoći za prehranu umirovljenika.

#### ➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se povećavaju za 23.616.283 kuna ili za 13,8% u odnosu na Proračun za 2010. godinu jer je na ovoj skupini rashoda iskazan već prethodno obrazloženi izvanredni rashod u iznosu od 45,0 mil. kuna, što znači da se i ova skupina rashoda ako izuzmemo utjecaj izvanrednog rashoda ustvari smanjuje.

Ostali rashodi ukupno iznose 194.417.423 kuna i odnose se na rashode za tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izvanredne rashode.

**Tekuće donacije** iznose 54.360.470 kuna i smanjene su za 2.712.200 kuna ili 4,8% u odnosu na Proračun za 2010. godinu. Unutar ove skupine rashoda, kao mjera proračunske štednje smanjeni su rashodi programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, rashodi za



redovan rad objekata sporta i tehničke kulture, rashodi za Gradsku vatrogasnu zajednicu, program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, sredstva za suradnju s nevladinim udrugama, i drugo.

**Kapitalne donacije** iznose 6.082.463 kuna i smanjene su za 450.837 kuna u odnosu na Proračun za 2010. godinu. Smanjena su planirana sredstva za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata zbog smanjenog broja zahtjeva od planiranog, sredstva za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline Grada Rijeke te sredstva za investicijsko održavanje Gradine Trsat i drugo.

**Rashodi za kapitalne pomoći** iznose 86.458.090 kuna i smanjuju se u odnosu na Proračun za 2010. godinu za 18.050.680 kuna, a smanjenje se odnosi najvećim dijelom na sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte, te na sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni do kraja godine, smanjena su sredstva za sufinanciranje garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi i za sufinanciranja otplate korporativnih obveznica za prometne projekte za ukupno 3,0 mil. kuna.

Ostatak smanjenja od 15,1 mil. kuna odnosi se na smanjenje sredstava za sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture. Smanjenje rashoda u iznosu od 10,6 mil. kuna rezultat je promjene načina planiranja jer su ovi rashodi bili prvotno planirani na stavci kapitalnih pomoći, a sada su razvrstani na stavke financijskih rashoda.

Osim navedenog smanjenja s obzirom da je produljen rok korištenja kredita, a samim tim prolongiran početak otplate kredita, sredstva za sufinanciranje otplate kredita Rijeka sportu se rebalansom smanjuju za daljnjih 4,5 mil. kuna.

Istovremeno se unutar skupine ostalih rashoda rebalansom planira povećanje na **izvanrednim rashodima** od 44,8 mil. kuna zbog već navedenog povrata sredstava s osnove ustupljenih dospjelih nenaplaćenih potraživanja poslovnoj banci koja su prošle godine prodana kako bi se likvidnost proračuna poboljšala i pravovremeno podmirili prioritetni rashodi socijalnog programa, decentralizirani rashodi ustanova osnovnog školstva i vatrogastva, servisiranje otplate duga, rashodi za redovno poslovanje uprave i ustanova, te ostalih korisnika proračuna.

S obzirom da ustupljeno potraživanje nije naplaćeno do roka navedenog u ugovoru o otkupu potraživanja, Grad je u 2010. godini izvršio povrat sredstava banci u iznosu od 45,0 mil. kuna te se stoga navedeni rashod planira Rebalansom za 2010. godinu.

Istovremeno se planira smanjenje sredstava proračunske zalihe i ostalih izvanrednih rashoda za 170.000 kuna.

#### ❑ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) se smanjuju za 16.509.400 kuna ili za 12,6% u odnosu na Proračun za 2010. godinu i iznose 114.202.100 kuna.

Racionalizacija proračunske potrošnje odrazila se i na smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ali se pri tom vodilo računa da se ne predlože smanjenja proračunskih stavaka koje se odnose na realizaciju već započetih projekata.

U nastavku slijedi prikaz smanjenja plana kod pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 44.041.000 kuna i smanjuju se za 4.927.000 kuna u odnosu na Proračun za 2010. godinu, a smanjenje se odnosi na otkup zemljišta, na rashode za nabavu licenci i na ulaganje u adaptaciju zgrade za potrebe Centra za autizam. Na smanjenje najvećim dijelom utječu manji rashodi za otkup zemljišta.

Planirani rashodi za otkup zemljišta se odnose na pripremu lokacija za gradske investicije, imovinsko – pravnu pripremu lokacije Gomila, lokacija za POS, lokacije KBC na Trsatu, lokacije Preluk, otkup zemljišta za cestu 233, za cestu na lokaciji Zapadni Zamet, otkup zemljišta za prometnicu Z5025 – I. etapa Rujevica – Marinići i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 49.254.980 kuna i smanjuju se za 5.254.070 kuna u odnosu na početni plan, a na smanjenje u najvećoj mjeri utječu manji rashodi

na stavci ostale nematerijalne proizvedene imovine (izrada projekata), na stavci komunikacijske opreme kao i na ostalim stavkama nabave opreme.

Kao značajnije projekte unutar ove skupine rashoda možemo izdvojiti izradu projekata za Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, rashode koji se odnose na izgradnju cesta kao što su Pristupna cesta s parkiralištem do Tenis centra u Marčeljevoj Dragi, Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu, pristupna cesta na Srdočima GP2B, Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za Dječji vrtić Srdoči, pristupna cesta Lukovići, izgradnju komunalne infrastrukture za stanove na Rujevici 2. faza, ulaganja u projekte u kulturi kao što su Riječki principij, Hartera, upravna zgrada bivše rafinerije šećera, Trg pul Vele crikve u Starom gradu, projektna dokumentacija vezano za izgradnju Dječjeg vrtića na Srdočima, ulaganja u informatičku infrastrukturu i računalne programe i drugo.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 20.906.120 kuna i smanjuju se za 6.328.330 kuna u odnosu na rashode planirane proračunom. Izvršena su nužna smanjenja i uštede rashoda kod kapitalnih projekata kod kojih je to bilo moguće obzirom na fazu realizacije projekta, a kao značajnija ulaganja unutar ove skupine rashoda možemo izdvojiti ulaganja u poslovni prostor u vlasništvu Grada, ulaganja u javnu rasvjetu, dogradnja OŠ Srdoči, radovi na rekonstrukciji kotlovnica osnovnih škola u sklopu projekta "Eko škola – naša škola", ulaganja u klimatizaciju zgrade HNK Ivana pl. Zajca, ulaganja u upravnu zgradu bivše rafinerije šećera i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 21.860.000 kuna i smanjuju se za 8.422.200 kuna u odnosu na Proračun za 2010. godinu.

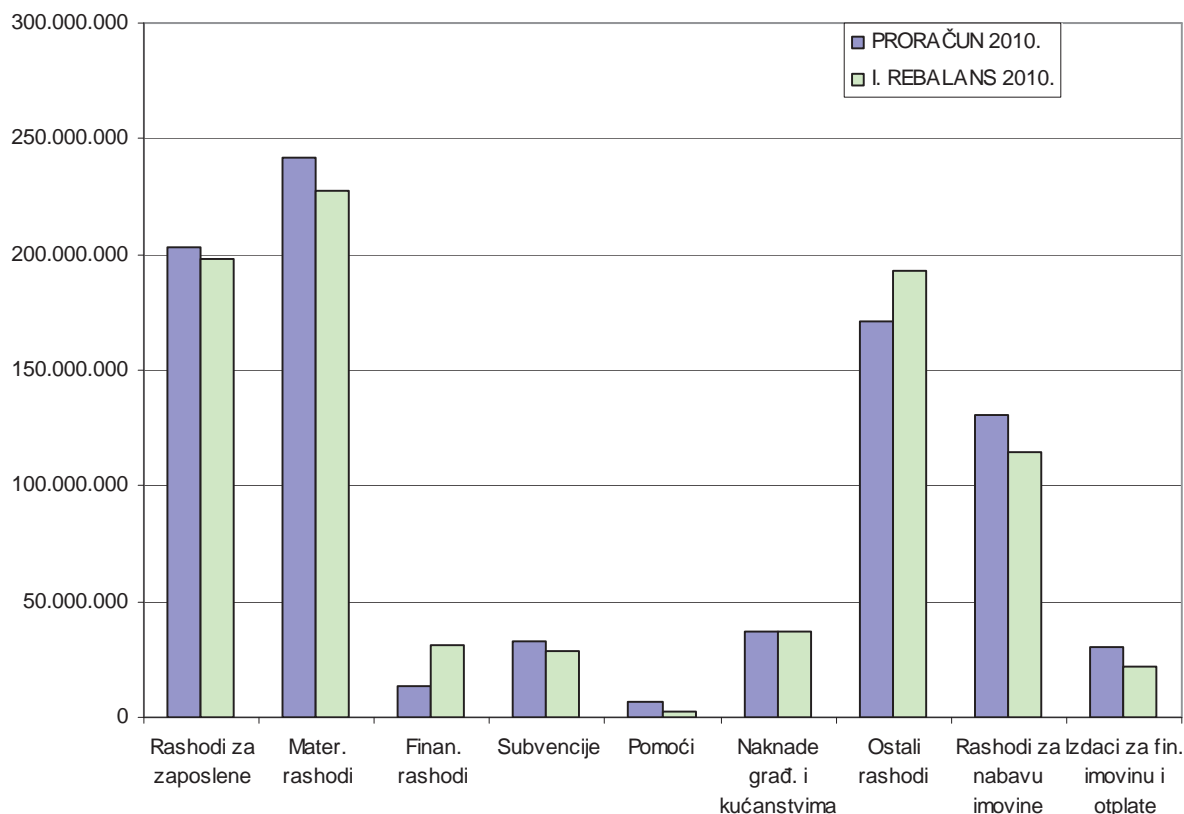
Smanjenje je najvećim dijelom rezultat smanjenja izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova za 8,4 mil. kuna. Naime, prijedlogom Rebalansa za 2010. godinu, a u cilju smanjenja proračunskih rashoda, otplata zajma Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za kupnju dviju stambeno poslovnih građevina izgrađenih na području Rujevice prema Programu društveno poticane stanogradnje, prolongira se za slijedeću godinu.

Ostalo smanjenje od 255.200 kuna odnosi se na smanjenje izdataka za otplatu glavnice za izdane obveznice jer se zbog nižeg tečaja EUR/Kn planira manji iznos za otplatu glavnice izdanih obveznica.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2010. godinu u odnosu na Proračun za 2010. godinu prema vrstama rashoda i izdataka daje se u slijedećem grafikonu.

**Grafikon 2.**

## Rashodi i izdaci u proračunu



### 1.2.3. MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Prijedlogom Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu utvrđen je manjak prihoda iz 2009. godine u iznosu od 48.681.767,96 kuna.

Proračunom za 2010. godinu nije planiran manjak prihoda za 2009. godinu te se ovim Rebalansom planira manjak prihoda utvrđen prijedlogom Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu, odnosno za iznos prenesenog manjka prihoda izvršeno je usklađenje prihodne i rashodne strane proračuna.

### 1.2.4. RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

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

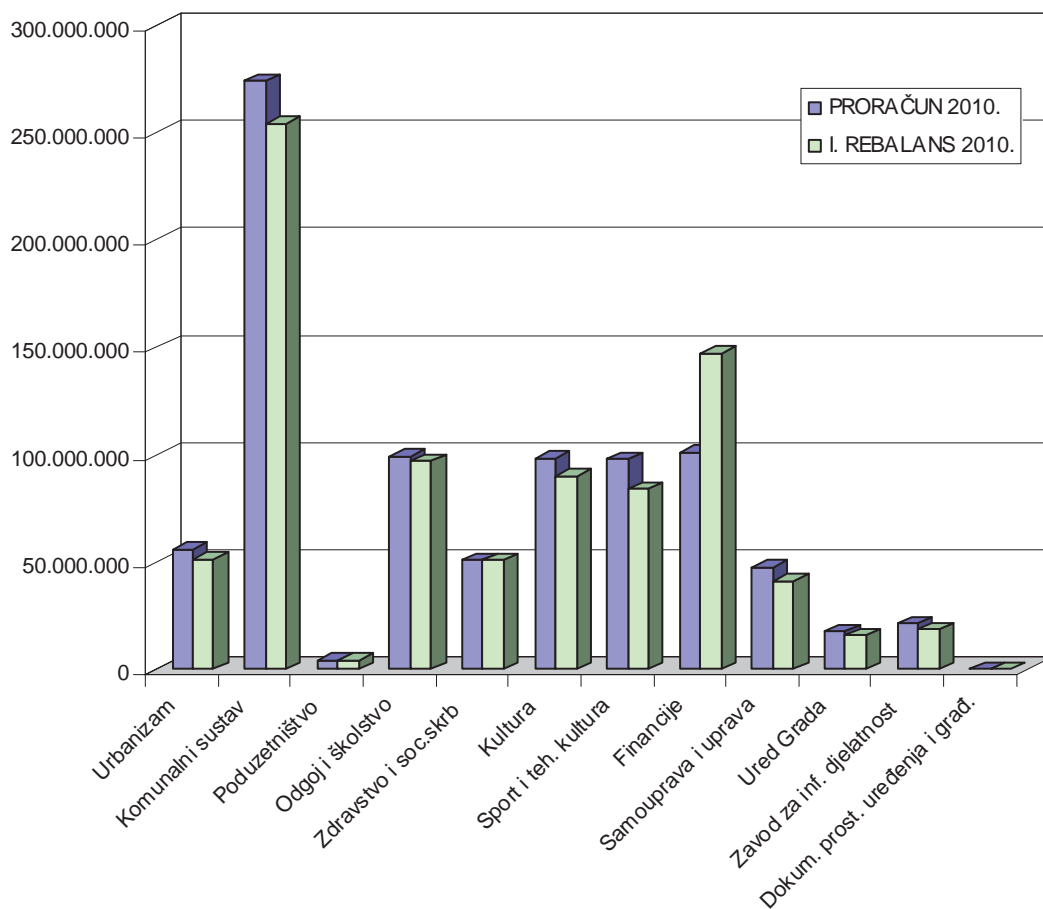
Tablica 4. Prikaz povećanja/smanjenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

u kunama

Red. br.	ODJELI GRADSKJE UPRAVE	PRORAČUN 2010.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2010.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b>	<b>55.864.600</b>	<b>-4.808.300</b>	<b>51.056.300</b>	<b>91,4</b>
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	13.849.600	-2.297.300	11.552.300	83,4
1.2.	Direkcija za gospodaranje zemljištem	42.015.000	-2.511.000	39.504.000	94,0
<b>2.</b>	<b>Odjel za komunalni sustav</b>	<b>273.938.840</b>	<b>-19.391.370</b>	<b>254.547.470</b>	<b>92,9</b>
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	148.476.970	-10.015.230	138.461.740	93,3
2.2.	Direkcija stambeni poslovi	16.668.870	-6.935.140	9.733.730	58,4
2.3.	Direkcija poslovni objekti	13.821.000	-2.050.000	11.771.000	85,2
2.4.	Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti	94.712.000	-331.000	94.381.000	99,7
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	260.000	-60.000	200.000	76,9
<b>3.</b>	<b>Odjel za poduzetništvo</b>	<b>4.337.000</b>	<b>0</b>	<b>4.337.000</b>	<b>100,0</b>
<b>4.</b>	<b>Odjel za odgoj i školstvo</b>	<b>99.381.660</b>	<b>-2.497.878</b>	<b>96.883.782</b>	<b>97,5</b>
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	23.130.080	-300.119	22.829.961	98,7
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	47.321.800	-1.216.700	46.105.100	97,4
4.3.	"Dom mladih"	3.266.200	-90.800	3.175.400	97,2
4.4.	Osnovno školstvo	25.663.580	-890.259	24.773.321	96,5
<b>5.</b>	<b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	<b>50.689.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>50.652.000</b>	<b>99,9</b>
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	49.158.000	-13.000	49.145.000	100,0
5.2.	Dom za dnevni boravak djece "Tić"	1.531.000	-24.000	1.507.000	98,4
<b>6.</b>	<b>Odjel za kulturu</b>	<b>98.355.010</b>	<b>-8.518.520</b>	<b>89.836.490</b>	<b>91,3</b>
6.1.	Odjel za kulturu	35.793.850	-5.730.330	30.063.520	84,0
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.688.550	-170.950	7.517.600	97,8
6.3.	Muzej Grada Rijeke	2.528.050	-50.940	2.477.110	98,0
6.4.	Muzej moderne i suvremene djelatnosti	5.338.070	-1.849.810	3.488.260	65,3
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	42.729.970	-666.340	42.063.630	98,4
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.276.520	-50.150	4.226.370	98,8
<b>7.</b>	<b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>	<b>97.942.600</b>	<b>-14.070.800</b>	<b>83.871.800</b>	<b>85,6</b>
<b>8.</b>	<b>Odjel za financije</b>	<b>101.097.720</b>	<b>46.270.037</b>	<b>147.367.757</b>	<b>145,8</b>
<b>9.</b>	<b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>	<b>47.615.700</b>	<b>-6.273.000</b>	<b>41.342.700</b>	<b>86,8</b>
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	20.707.000	-5.759.651	14.947.349	72,2
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	26.056.100	-513.349	25.542.751	98,0
9.3.	Mjesni odbori	852.600	0	852.600	100,0
<b>10.</b>	<b>Ured Grada</b>	<b>17.571.870</b>	<b>-1.662.937</b>	<b>15.908.933</b>	<b>90,5</b>
10.1.	Predstavničko tijelo	4.746.870	-122.600	4.624.270	97,4
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	973.400	-90.000	883.400	90,8
10.3.	Aktivnosti odjela	11.851.600	-1.450.337	10.401.263	87,8
<b>11.</b>	<b>Zavod za informatičku djelatnost</b>	<b>21.106.000</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>18.493.000</b>	<b>87,6</b>
<b>12.</b>	<b>Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje</b>	<b>50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60,0</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>867.950.000</b>	<b>-13.622.768</b>	<b>854.327.232</b>	<b>98,4</b>

**Grafikon 3.**

## Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



Temeljem svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese slijedeći

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.
2. Prijedlog iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

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

## **2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem**

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 4.808.300 kuna ili za 8,6% u odnosu na početni plan, te sada iznose 51.056.300 kuna.

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

<b>ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>			
<b>PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT</b>	<b>PLAN ZA 2010.</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2010.</b>	<b>INDEKS</b>
<b>GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>			
<b>Program: Program prostornog uređenja</b>	<b>6.998.600</b>	<b>4.701.300</b>	<b>67,2</b>
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	1.400.000	550.000	39,3
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	1.900.000	1.822.000	95,9
Aktivnost: Zaštita okoliša	506.600	409.300	80,8
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.300.000	1.300.000	100,0
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	800.000	300.000	37,5
Kapitalni projekt: Karta buke	92.000	120.000	130,4
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	1.000.000	200.000	20,0
<b>Program: Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke</b>	<b>6.851.000</b>	<b>6.851.000</b>	<b>100,0</b>
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	6.851.000	6.851.000	100,0
<b>GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>			
<b>Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke</b>	<b>42.015.000</b>	<b>39.504.000</b>	<b>94,0</b>
Aktivnost: Evidencije o prostoru	525.000	525.000	100,0
Aktivnost: Priprema zemljišta	700.000	700.000	100,0
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	1.113.000	913.000	82,0
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	7.040.000	1.960.000	27,8
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	8.775.000	12.330.000	140,5
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila	4.346.000	4.346.000	100,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu	4.448.000	4.448.000	100,0
Kapitalni projekt: Kupnja i darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata	1.536.000	1.050.000	68,4
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS	8.662.000	8.362.000	96,5
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk	4.870.000	4.870.000	100,0
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>55.864.600</b>	<b>51.056.300</b>	<b>91,4</b>

### **1.1. IZDACI DIREKCIJE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU**

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

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



**Aktivnost: izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja**

Financijski plan se smanjuje za 60,7% 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 višestambenih građevina po Programu POS-a na Donjoj Drenovi, Izmjenu UPU Pehlin, DPU-a Delta, DPU-a dijela stambenog područja Rastočine, Izmjenu i dopunu DPU-a dijela sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, DPU dijela trgovačkog područja Rastočine i ostale prateće troškove.

**Aktivnost: izrada projekata, prostornih studija i rješenja**

Smanjuje se za 4,1% zbog usklađenja sa stvarnim opsegom realizacije koja obuhvaća financiranje Prostorno-prometne studije grada Rijeke, Glavni i izvedbeni projekt Jelačićev trg, Idejni, glavni i izvedbeni projekt – park Šparići, Idejno rješenje postave skulpture na Pavlinskom trgu, Idejno rješenje oborinske odvodnje Trsata i Sušaka, Glavni i izvedbeni projekt za park Pomerio te ostale prateće troškove.

**Aktivnost: zaštita okoliša**

Smanjuje se za 19,2% u odnosu na planirano, izvršena je preraspodjela planiranih sredstava između stavki na navedenoj aktivnosti. Najveći dio planirane svote namijenjen je studiji utjecaja na okoliš za uređenje dijela obalnog područja Kantrida, 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, elektroprojekt zahvata rekonstrukcije nadvožnjaka RIO te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata.

**Kapitalni projekt: glavni projekt ulica i trgova Stari grad**

Smanjuje se u odnosu na planirano za 62,5%. Raspoloživim sredstvima dovršit će se izrada projekta uređenja Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine te projekta uređenja Koblerovog trga. Projekt uređenja Klobučarićevog trga pratit će izradu projektne dokumentacije drugih građevina na njemu.

**Kapitalni projekt: karta buke**

Financijski plan usklađuje se sa stvarnim troškovima izrade karte buke koji je veći od planiranoga za 30,4%, a odnosi se na izradu karte buke za željeznički i cestovni promet te za istraživanje prometnih veličina vezanih uz izradu karte buke, te izradu web preglednika razina buke prema izrađenim projektima.

**Kapitalni projekt: urbanističko-arhitektonski natječaji**

Novo planirani iznos je za 80,0% manji od izvorno planiranog iznosa. Raspoloživim sredstvima izvršit će se 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. Natječaj za Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje stambenog područja Rujevica, radi termina provedbe, tijekom 2010. godine neće zahtijevati financijsku realizaciju u ovoj godini.

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 ne mijenjaju jer se do kraja godine očekuje isplata troškova koji se odnose na dovršetak izrade projektne dokumentacije autobusnog kolodvora i reviziju idejnog projekta autobusnog kolodvora, te ekspertno mišljenje – utjecaj vibracija na konstrukciju, projekt carine i premještanja kolosijeka.

## **1.2. IZDACI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM**

Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi program gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke u sklopu kojeg su dvije aktivnosti i osam 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

### **Aktivnost: evidencije o prostoru**

Financijski plan aktivnosti: evidencije o prostoru ne mijenja se u odnosu na planirano, a odnosi se 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 Sušak i k.o Draga te na geodetske usluge također vezane uz novu katastarsku izmjeru u k.o. Sušak, a manjim dijelom se odnosi na procjene vrijednosti zemljišta na raznim lokacijama.

### **Aktivnost: priprema zemljišta**

Financijski plan ove aktivnosti ne mijenja se u odnosu na planirano, a odnosi se 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 (npr. parcelacije i dr.).

### **Kapitalni projekt: priprema lokacija za tržište**

Predlaže se smanjenje od 18% u odnosu na planirano iz razloga što se odustalo od realizacija lokacija za koje trenutno nema mogućnosti izvršiti otkup zemljišta jer se nisu stekli preduvjeti za realizaciju planirane zamjene zemljišta. Do kraja godine planirana je zamjena zemljišta radi pripreme lokacija na Trsatu koje su dijelom u vlasništvu Grada Rijeke te troškovi pripreme zemljišta lokacija namijenjenih prodaji na tržištu temeljem važeće urbanističke dokumentacije (parcelacije, rušenje građevina i baraka i dr.)

### **Kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije**

Na ovom kapitalnom projektu predlaže se smanjenje planiranih sredstava za pripremu lokacije Draga namijenjene razvoju komunalno-servisne djelatnosti sagledavajući dosadašnji tempo postupka koji se vodi pri Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, međutim, ukoliko se u daljnjem tijeku rješavanja međusobnih odnosa pokaže nužnim, bit će potrebno osigurati sredstva u procijenjenom ili drugom iznosu.

Planirana sredstava na ovom kapitalnom projektu smanjuju se za 72,2% u odnosu na plan, a većim dijelom se odnose na priznavanje troška vrijednosti zemljišta ranije realizirane lokacije (Islamski centar – Hostov breg), te manjim dijelom na troškove pripreme zemljišta (parcelacije i dr.) na lokacijama gradskih investicija (vrtić Srdoči, lokacija za branitelje) te trošak pripreme zemljišta u svrhu uknjiženja vlasništva Grada Rijeke na zemljištu (parcelaciju za razgraničavanje građevinskog područja).

**Kapitalni projekt: priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura**

Planirani rashod na ovom kapitalnom projektu se povećava za 40,5% u odnosu na planirano, a najvećim dijelom se odnosi na realizacije zamjene zemljišta radi imovinsko-pravne pripreme lokacija za izgradnju prometne infrastrukture i to za cestu Trsat, cestu uz tenis centar Marčeljeva draga, raskrižje Osječka-Škurinjska cesta-U.I.L. Ribara, pripremu lokacije Podpinjol za uređenje parkirališta KBC te pripremu lokacije produžetka Vitezovićeve ulice.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na 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, Vitezovićeva ulica, ceste na Srdočima i Lukovićima).

**Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila**

Predugovorom o osnivanju prava građenja s tvrtkom Bononia 3M građenje d.o.o. Grad Rijeka je u obvezi dovršiti imovinsko-pravnu pripremu lokacije na Gomili. Radi navedenog planirana novčana sredstva u iznosu od 4.346.000,00 kn ostaju nepromijenjena, a odnose se na otkup zemljišta i stambeno poslovnih građevina, odnosno isplatu naknada za izvlaštene nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i privatnih osoba po pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.

**Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije KBC na Trsatu**

Radi pripreme lokacije KBC na Trsatu potrebno je osigurati sredstva u nepromijenjenom iznosu od 4.448.000,00 kn za realizaciju zamjene zemljišta u vlasništvu privatnih osoba.

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

Planirana sredstva odnose se na kapitalne donacije Ministarstvu branitelja odnosno fizičkim osobama u smislu darovanja zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata. U 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. Smanjenje plana ovog kapitalnog projekta za 31,6% je iz razloga što je zaprimljen manji broj zahtjeva od planiranog.

**Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS**

Osiguravaju se sredstva za imovinsko-pravnu pripremu lokacije predviđene za stanogradnju po modelu poticane stanogradnje (POS) na lokacijama na Škurinjskom plasu, Martinkovcu i Drenovi koje se planiraju realizirati kroz zamjenu zemljišta. Smanjenje plana od 3,5% odnosi se na smanjenu površinu u odnosu na ranije procijenjenu, a time i smanjenu vrijednost zemljišta.

**Kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk**

Radi pripreme lokacije Preluk potrebno je osigurati sredstva u nepromijenjenom iznosu od 4.870.000,00 kn za realizaciju dijela zamjene zemljišta u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba.

## 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni kretanja rashoda do kraja godine, izrađene su prve Izmjene i dopune financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2010. godinu.

Izmjenama financijskog plana Odjela za 2010. godinu, ukupni rashodi smanjuju se za 19.391.370 kuna ili za 7,1% u odnosu na početni plan, te sada iznose 254.547.470 kuna.

U nastavku se daje tablični prikaz po programima i nositeljima programa.

Tablica 1.

u kunama

Red. br.	RASHODI	PLAN 2010.	NOVI PLAN 2010.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>	<b>148.476.970</b>	<b>138.461.740</b>	<b>93,3</b>
Program	Izgradnja cesta i javnih površina	28.200.000	25.900.000	91,8
Program	Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja	6.980.000	7.500.000	107,4
Program	Gradska groblja	1.461.000	1.477.000	101,1
Program	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.600.000	700.000	43,8
Program	Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom	2.600.000	2.600.000	100,0
Program	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	52.342.970	52.342.970	100,0
Program	Ostale programske aktivnosti	1.794.000	2.478.000	138,1
Program	Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	53.499.000	45.463.770	85,0
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</b>	<b>16.668.870</b>	<b>9.733.730</b>	<b>58,4</b>
Program	Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke	5.362.680	4.672.680	87,1
Program	Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke	1.000.000	35.000	3,5
Program	Otplata zajma	9.700.000	4.415.000	45,5
Program	Agencija za društveno poticajnu stanogradnju Grada Rijeke	606.190	611.050	100,8
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI</b>	<b>13.821.000</b>	<b>11.771.000</b>	<b>85,2</b>
Program	Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	12.621.000	11.071.000	87,7
Program	Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	1.200.000	700.000	58,3
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>94.712.000</b>	<b>94.381.000</b>	<b>99,6</b>
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	80.149.000	79.748.000	99,5
Program	Ostale programske aktivnosti	14.563.000	14.633.000	100,5
<b>NOSITELJ:</b>	<b>DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO</b>	<b>260.000</b>	<b>200.000</b>	<b>76,9</b>
Program	Obavljanje komunalnih i ostalih aktivnosti	260.000	200.000	76,9
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>273.938.840</b>	<b>254.547.470</b>	<b>92,9</b>

Obrazloženje vezano za izmjene i dopune financijskih planova po direkcijama - nositeljima programa daje se u nastavku.

**1.1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA RAZVOJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI PO PROGRAMIMA ZA 2010. GODINU**

Tablica 1

u kunama

Red. br.	Naziv	PLAN 2010.	NOVI PLAN 2010.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	<b>Program 1: Izgradnja cesta i javnih površina</b>	<b>28.200.000</b>	<b>25.900.000</b>	<b>91,8</b>
1.	Cesta 233	4.000.000	1.550.000	38,8
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.100.000	1.100.000	100,0
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	550.000	550.000	100,0
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	200.000	200.000	100,0
5.	Tunelski priključak na cestu D-404	3.000.000	3.000.000	100,0
6.	Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	100.000	100.000	100,0
7.	Uređenje površina u Starom gradu-Vitezovićeve ulica	2.600.000	50.000	1,9
8.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	4.600.000	4.600.000	100,0
9.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	1.500.000	1.500.000	100,0
10.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	500.000	800.000	160,0
11.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	500.000	500.000	100,0
12.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu	6.500.000	8.000.000	123,1
13.	Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu - oborinska odvodnja Dukičeve ulice	1.500.000	1.500.000	100,0
14.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	550.000	550.000	100,0
15.	Pristupna ulica GP5 i dio GP12B za dječji vrtić Srdoči	1.000.000	1.000.000	100,0
16.	Pristupna ulica Lukovići	0	900.000	-
	<b>Program 2: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja</b>	<b>6.980.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>107,4</b>
1.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici 2. faza	6.480.000	7.000.000	108,0
2.	Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Drenovi	500.000	500.000	100,0
	<b>Program 3: Gradska groblja</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>101,1</b>
1.	Izgradnja općih polja	1.000.000	1.000.000	100,0
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	461.000	477.000	103,5
	<b>Program 4: Uređenje objekata tržne djelatnosti</b>	<b>1.600.000</b>	<b>700.000</b>	<b>43,8</b>
1.	Centralna gradska tržnica	1.600.000	700.000	43,8
	<b>Program 5: Izgradnja Centralne zone za gospodarenje otpadom</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>
1.	Izgradnja CZGO "Marišćina"	2.600.000	2.600.000	100,0
	<b>Program 6: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b>	<b>52.342.970</b>	<b>52.342.970</b>	<b>100,0</b>
1.	<b>Otplata kreditnih obveza izgrađenih kanalizacijskih sustava</b>	<b>6.454.770</b>	<b>6.454.770</b>	<b>100,0</b>
	<b>2. Izgradnja kanalizacijskih sustava</b>	<b>10.328.820</b>	<b>10.328.820</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Kanalizacijski sustav Grobnik	2.727.410	2.727.410	100,0
2.2.	Kanalizacijski sustav Klana	1.624.840	1.624.840	100,0
2.3.	Odvodnja Kampusa na Trsatu	454.570	454.570	100,0
2.4.	Projektna dokumentacija na području grada Rijeke	760.000	760.000	100,0
2.5.	Ogranci ul. M. Grbac	1.030.000	1.030.000	100,0
2.6.	Odvodnja ulice Srdoči sa CS Srdoči	1.700.000	1.700.000	100,0
2.7.	Ogranak u ulici Josipa Mohorića	300.000	300.000	100,0
2.8.	Ogranak u Vinogradarskoj ulici	800.000	800.000	100,0
2.9.	Ogranak u Plitvičkoj ulici	200.000	200.000	100,0
2.10.	Ogranak u Primorskoj ulici	440.000	440.000	100,0
2.11.	Ogranak u ulici Ivana Žorža	292.000	292.000	100,0



3.	<b>Otplata kreditnih obveza za vodoopskrbne sustave (CZGO Marišćina)</b>	<b>2.819.460</b>	<b>2.819.460</b>	100,0
4.	<b>Izgradnja vodoopskrbnih sustava</b>	<b>8.982.820</b>	<b>8.982.820</b>	100,0
4.1.	Vodovod za potrebe Kampusu Trsat	632.940	632.940	100,0
4.2.	Vodoopskrba CZGO Marišćina	6.444.480	6.444.480	100,0
4.3.	Vodopskrba visinske zone Kostrene	230.160	230.160	100,0
4.4.	Vodoistražni radovi Dobrica	345.240	345.240	100,0
4.5.	Ogranak u ulici Bačići	200.000	200.000	100,0
4.7.	Ogranci ul. M. Grbac	380.000	380.000	100,0
4.8.	Vodovodna infrastruktura u ulici Srdoči	200.000	200.000	100,0
4.9.	Ogranak u Vinogradarskoj ulici	300.000	300.000	100,0
4.10.	Ogranak u ulici Ivana Žorža	250.000	250.000	100,0
5.	<b>Sanacija odlagališta Viševac</b>	<b>11.211.000</b>	<b>11.211.000</b>	<b>100,0</b>
6.	<b>Selekcija otpada</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>100,0</b>
6.1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta - istok	221.000	221.000	100,0
6.2.	Izrada projekata i edukacija stanovništva	295.000	295.000	100,0
7.	<b>Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada</b>	<b>2.287.000</b>	<b>2.287.000</b>	100,0
8.	<b>Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	100,0
9.	<b>Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse</b>	<b>7.343.100</b>	<b>7.343.100</b>	100,0
	<b>Program 7: Ostale programske aktivnosti</b>	<b>1.794.000</b>	<b>2.478.000</b>	<b>138,1</b>
1.	Ostali rashodi	730.000	1.414.000	193,7
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	1.064.000	1.064.000	100,0
	<b>Program 8: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima</b>	<b>53.499.000</b>	<b>45.463.770</b>	<b>85,0</b>
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	28.619.000	23.849.170	83,3
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.300.000	2.300.000	100,0
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.200.000	898.300	74,9
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.500.000	3.400.000	97,1
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	17.880.000	15.016.300	84,0
	<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>	<b>148.476.970</b>	<b>138.461.740</b>	93,3

Ukupno planirani rashodi Direkcije plana, razvoja i gradnje smanjeni su za 10.015.230 kn i sada iznose 138.461.740 kn ili 6,7% manje u odnosu na prvobitni plan za 2010. godinu.

Slijedi obrazloženje po programima i aktivnostima.

**Ulaganje u Program 1: Izgradnja cesta i javnih površina** je za 8,2% manje od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Za cestu 233, III. Faza smanjuju se sredstva za imovinsko pravnu pripremu sukladno novoj procjeni mogućnosti njene realizacije
- Sukladno financijskim mogućnostima ostvarenja prihoda Uređenje površina u Starom gradu-Vitezovićeve ulica prebacuje se za slijedeću godinu
- Cestovni spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj nastavlja se sa imovinsko pravnom pripremom, te se osiguravaju dodatna sredstva
- Obzirom na potrebu financiranja prijelaznih radova iz 2009. došlo je do dodatnog povećanja sredstava za Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu, a sve s ciljem usklađenja sa dinamikom radova dovršetka zgrada Sveučilišta u Rijeci
- Obzirom na preuzete obveze Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a radi realizacije prodaje zemljišta grada, potrebno je dodatno osigurati izgradnju pristupne ceste Lukovići na Kozali

**Ulaganje u Program 2: Izgradnja komunalne infrastrukture stambenih područja** iznosi 107,4% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Zbog potrebe praćenja izgradnje zgrada POS-a neophodno je osigurati dodatna sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture za izgradnju stanova na Rujevici 2. faza

**Ulaganje u Program 3: Gradska groblja** iznosi 101,1% od planiranog i obuhvaća izmjenu u otplati kredita za Centralni objekt na Groblju Drenova koja se odnosi na tečajnu razliku

**Ulaganje u Program 4: Uređenje objekata tržišne djelatnosti** iznosi 43,8% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Smanjuju se sredstva za rekonstrukciju Ribarnice sukladno dobivenim ponudama iz javnog nadmetanja i dinamici realizacije

**Ulaganje u Program 7: Ostale programske aktivnosti** iznosi 138,1% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Povećanje iznosa za ostale rashode poslovanja i zakonske zatezne kamate uslijedilo je zbog isplate po presudi Općinskog suda kojom je naložen povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ranijih godina sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom.

**Ulaganje u Program 8: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima** iznosi 85,0% od planiranog i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Zbog procjene slabijeg ostvarenja općih nenamjenskih prihoda iz kojih se financiraju pomoći i subvencije trgovačkim društvima smanjeni su iznosi za sufinanciranje poslovanja KD Autotrolej i TD Ekoplus,
- Sukladno novom otplatnom planu za sufinanciranje garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi smanjuje se planirani iznos,
- Sukladno ostvarenju sufinanciranja otplate korporativnih obveznica za prometne projekte za prva tri mjeseca te procjeni ostvarenja do kraja godine, smanjuje se planirani iznos.



**1.2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA NAJAMNINE PO PROGRAMIMA ZA 2010. GODINU**

Tablica 1.

u kunama

Red. br.	NAZIV	PLAN 2010.	NOVI PLAN 2010.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>Program 1: Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke</b>		<b>5.362.680</b>	<b>4.672.680</b>	<b>87,1</b>
1.1.	Pričuva	2.850.680	2.570.680	90,2
1.2.	Tekuće održavanje	500.000	300.000	60,0
1.3.	Troškovi upravljanja	1.012.000	957.000	94,6
1.4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	300.000	200.000	66,7
1.5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	700.000	645.000	92,1
<b>Program 2: Kapitalna ulaganja u stambene prostore Grada Rijeke</b>		<b>1.000.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3,5</b>
2.1.	Dotatna ulaganja na stanovima u vlasništvu Grada Rijeke	1.000.000	35.000	3,5
<b>Program 3: Otplata zajma</b>		<b>9.700.000</b>	<b>4.415.000</b>	<b>45,5</b>
3.1.	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	1.303.000	4.415.000	338,8
3.2.	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.397.000	0,00	0,0
<b>Program 4: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke</b>		<b>606.190</b>	<b>611.050</b>	<b>100,8</b>
4.1.	Tekuće donacije u novcu	604.190	609.050	100,8
4.2.	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000	2.000	100,0
<b>SVEUKUPNI RASHODI:</b>		<b>16.668.870</b>	<b>9.733.730</b>	<b>58,4</b>

Sveukupni rashodi Direkcije stambeni poslovi smanjeni su za 6.935.140,00 kn i sada iznose 9.733.730 kn odnosno 58,4% u odnosu na planirano.

**Program 1: "Upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke"** - smanjen je za 690.000,00 kn ili za 12,9% u odnosu na planirani iznos i sada iznosi 4.672.680,00 kn.

Iznosi za pričuvu smanjeni su za 280.000,00 kn ili 9,8% u odnosu na planirani, dok se za tekuće i investicijsko održavanje stambenog prostora iznos smanjio za 200.000,00 kn odnosno 40,0% u odnosu na plan.

Troškovi upravljanja smanjeni su za 55.000,00 kn što je 5,4% manje u odnosu na plan i sada iznose 957.000,00 kn. Unutar aktivnosti troškova upravljanja, izvršena je neznatna preraspodjela sredstava na način da je sa pozicije "usluge promidžbe i informiranja" preraspoređeno 5.000,00 kn na novu poziciju "tekuće donacije u novcu", a sa pozicije "ostali izvanredni rashodi" 70.000,00 kn na poziciju "zatezne kamate".

Izdaci za investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik također se smanjuje za 100.000,00 kn što je za 33,3 % manje od planiranog.

Iznosi za investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta umanjani su za 55.000,00 kn, odnosno 7,9% manje od plana.

**Program 2: "Kapitalna ulaganja u stambene prostore u vlasništvu Grada Rijeke"** - smanjio se za 965.000,00 kn ili 96,5% i sada iznosi 35.000,00 kn, zbog racionalizacije proračunske potrošnje.

**Program 3: "Otplata zajma"** – planirana sredstva za otplatu robnog zajma za kupnju dviju stambeno poslovnih građevina izgrađenih na području Rujevice prema Programu društveno poticane stanogradnje, smanjuju se za 5.285.000,00 kn odnosno 54,5% u odnosu na početni iznos. Budući će se zbog smanjenja proračunskih rashoda u ovoj godini, planirana otplata glavnice prolongirati za slijedeću godinu, navedeno je razlog smanjenja sredstava na ovom programu.

**Program 4: "Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke"** - povećava se za 4.860,00 kn, odnosno 0,8% u odnosu na planirani iznos. Tekuće donacije u novcu umanjene su za dio iznosa regresa za godišnji odmor zaposlenih, ali je do povećanja došlo zbog većih izdataka za naknadu prijevoza. Kapitalne donacije ostale su na razini planskih veličina.

**1.3. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA RASHODA ZAKUPNINE ZA 2010. GODINU**

Tablica 1.

kunama

Red. broj	NAZIV	PLAN 2010	NOVI PLAN 2010	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>RASHODI/IZDACI</b>				
<b>Program 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata</b>		<b>12.621.000</b>	<b>11.071.000</b>	<b>87,7</b>
1.	Pričuva	4.600.000	4.000.000	87,0
2.	Tekuće održavanje	600.000	400.000	66,7
3.	Troškovi upravljanja	2.539.000	2.409.000	94,9
4.	Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	1.150.000	950.000	82,6
5.	Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	3.230.000	3.010.000	93,2
6.	Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	502.000	302.000	60,2
<b>Program 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte</b>		<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>58,3</b>
7.	Rekonstrukcije na građevinskim objektima	1.200.000	700.000	58,3
<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>		<b>13.821.000</b>	<b>11.771.000</b>	<b>85,2</b>

Ukupni rashodi Direkcije poslovni objekti smanjeni su sa 13.821.000 kn na 11.771.000 kn, ili za ukupno 2.050.000 kn odnosno za 14,8%.

Planirana sredstva u **Programu Upravljanje i održavanje poslovnih objekata** smanjeni su za 1.550.000 kn odnosno za 12,3%, te isti umjesto 12.621.000 kn iznose 11.071.000 kn.

Planirana sredstva (4.600.000 kn) namijenjena za zajedničku pričuvu umanjuju za 600.000 kn odnosno za 13% te sada iznose 4.000.000 kn.

Planirana sredstva (600.000 kn) namijenjena za tekuće održavanje poslovnog prostora umanjuju za 200.000 kn odnosno za 33,3% te sada iznose 400.000 kn.

Planirana sredstva (2.539.000 kn) namijenjena za troškove upravljanja umanjuju za 130.000 kn odnosno za 5,1% te sada iznose 2.409.000 kn.

Planirana sredstva (1.150.000 kn) namijenjena za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu umanjuju za 200.000 kn odnosno za 17,4% te sada iznose 950.000 kn.

Planirana sredstva (3.230.000 kn) namijenjena za investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora umanjuju za 220.000 kn odnosno za 6,8% te sada iznose 3.010.000 kn.

Planirana sredstva (502.000 kn) namijenjena za sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu umanjuju za 200.000 kn odnosno za 39,8% te sada iznose 302.000 kn.

Umanjuje se i ukupni planirani iznos izdataka (1.200.000 kn) u **Programu Kapitalna ulaganja u poslovne objekte – rekonstrukcije na građevinskim objektima** za 500.000 kn odnosno za 41,7% te isti sada iznosi 700.000 kn.

**NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

**1.4. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2010.GODINU**

Tablica 1.

u kunama

Red. broj	Naziv programa	PLAN 2010	NOVI PLAN 2010.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Program1: Održavanje komunalne infrastrukture</b>			
1.1	Javna rasvjeta	10.357.000,00	10.366.000,00	100,1
1.2	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	17.592.000,00	16.603.000,00	94,4
1.3	Pothodnici i dizala	667.000,00	610.000,00	91,5
1.4	Čišćenje javnih površina	14.733.000,00	14.522.000,00	98,6
1.5	Divlji deponiji	803.000,00	787.000,00	98,0
1.6	Čišćenje mora	593.000,00	593.000,00	100,0
1.7	Javni sanitarni čvorovi	546.000,00	675.000,00	123,6
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	12.318.000,00	13.746.000,00	111,6
1.14	Nerazvrstane ceste	18.706.000,00	18.006.000,00	96,3
1.15	Groblja	2.718.000,00	2.724.000,00	100,2
	<b>Ukupno Program 1:</b>	<b>80.149.000,00</b>	<b>79.748.000,00</b>	<b>99,5</b>
<b>2.</b>	<b>Program2: Ostale programske aktivnosti</b>			
2.1	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.200.000,00	2.513.000,00	114,2
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	3.000.000,00	2.600.000,00	86,7
2.7	Nabava i održavanje urbane opreme	770.000,00	770.000,00	100,0
2.8	Održavanje pomorskog dobra	1.060.000,00	1.060.000,00	100,0
2.9	Ostali izdaci	3.460.000,00	3.617.000,00	104,5
	<b>Ukupno Program 2:</b>	<b>14.563.000,00</b>	<b>14.633.000,00</b>	<b>100,5</b>
	<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>	<b>94.712.000,00</b>	<b>94.381.000,00</b>	<b>99,6</b>

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti sa ukupnim ulaganjem od 94.712.000,00 kn.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashoda umjesto planiranih 94.712.000,00 kn ukupni rashodi procijenjuju se na iznos od 94.381.000,00 kn, što je za 0,4% manje od plana.

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje predloženih izmjena plana.

Kao što je navedeno, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su u dva Programa – Program 1. i Program 2., koji obuhvaćaju obavljanje određenih aktivnosti i kapitalne projekte.

Osnovni razlozi zbog kojih se pristupilo Izmjeni i dopuni Financijskog plana rashoda komunalne naknade je prijenos većih prijelaznih radova za pojedine djelatnosti u odnosu na plan (komunalni prioriteta po mjesnim odborima, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, prigodna dekoracija i iluminacija), veći izdaci s osnova šteta na pojedinim komunalnim objektima (javni WC-i), te povećani izvanredni rashodi kao što su sudske presude i slično.

S obzirom da nije moguće osigurati dodatna sredstva za povećane izdatke, veća sredstva za navedene djelatnosti, u prijedlogu Izmjena osiguravaju se umanjnjem planiranih sredstava za druge djelatnosti, odnosno preraspodjelom planiranih sredstava u okviru iste djelatnosti. Osim navedenog, ukupni prihodi od sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda su umanjjeni za 0,4%, pa je i s tog osnova izvršeno usklađenje planiranih rashoda.

#### **4.1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA PROGRAMA**

##### **PROGRAM 1. Održavanje komunalne infrastrukture**

Umjesto planiranih 80.149.000,00 kn za Program 1. Održavanje komunalne infrastrukture (obuhvaća i prijelazne radove po mjesnim odborima), ovim Izmjenama osigurava se ukupno 79.748.000,00 kn što je za 401.000,00 kn ili 0,5% manje u odnosu na plan.

U nastavku slijedi obrazloženje pojedinačnih izmjena plana.

##### **1. Javna rasvjeta**

Ukupan nivo sredstava planiran za javnu rasvjetu u prijedlogu izmjena se bitno ne mijenja (povećanje za svega 0,1%), ali radi prijenosa iz 2009. godine većeg obima radova zamjeni svjetiljki koji Projekat se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, izvršeno je usklađenje unutar djelatnosti na način da se dodatna sredstva za zamjenu svjetiljki osiguravaju umanjnjem planiranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete.

##### **2. Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane**

Izmjenama plana za navedene radove umanjuju se sredstva s planiranih 17.592.000,00 kn na 16.603.000,00 kn što je umanjnjeje ukupnih sredstava za 5,6%.

U strukturi planiranih radova koji obuhvaćaju održavanje zelenih površina (hortikulturni i građevinski), održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, umanjuju se sredstva za hortikulturne radove, sredstva za prijelazne radove iz 2009. godine budući su manji nego što se je planom procijenilo, te se umanjuju planirana sredstva za tekuće održavanje klupa i dječjih sprava radi postignute niže cijene u natječajnom postupku za izvođenje radova. U plan se uvrštava uređenje igrališta na Delti.

##### **3. Pothodnici i dizala**

Umjesto planiranih 667.000,00 kn za pothodnike i dizala osigurava se 610.000,00 kn, što je umanjnjeje planiranih sredstava za 8,5%. Umanjenje sredstava odnosi se na održavanje opće i panik rasvjete u pothodniku Ivan Zajc, te na umanjnjeje sredstava predviđenih za osiguranje dizala radi manjih troškova osiguranja.

##### **4. Čišćenje javnih površina**

Planirana sredstava za čišćenje javnih površina umanjuju se za 1,4% radi prijelaznih radova koji su manji nego što se je procijenilo. Sredstva za tekuću godinu na razini su plana.

##### **5. Divlji deponiji**

Ukupna sredstva za divlje deponije umanjuju se za 2% u odnosu na plan i to u dijelu koji se odnosi na prijelazne radove koji su manji u odnosu na plan. Sredstva za sanaciju divljih deponija u tekućoj godini kao i za odvoz smeća iz naselja Rujevica i Mario Genari ostaju na razini plana.

## **6. Javni sanitarni čvorovi**

U odnosu na plan sredstva za održavanja javnih WC-a povećavaju se za 23,6% radi većih troškova održavanja novih inoks javnih WC-a prouzrokovanih sve učestalijim oštećenjima od strane nepoznatog počinitelja. Troškovi popravki financiraju se iz prihoda od refundacija šteta s osnova osiguranja kod osiguravajućeg društva (prihod/rashod). Nadalje, povećani su izdaci za utrošak električne energije te se osiguravaju sredstva za prijelazni rad iz 2009. godine.

## **7. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora**

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 10.235.000,00 kn . Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2010. godini.

Osim navedenog Financijskim planom osigurano je 2.083.000,00 kn za radove za koje se očekivalo da se neće uspjeti završiti do kraja 2009. godine već će se prenijeti na početak 2010. godine ( prijelazni radovi ) , što iznosi ukupno 12.318.000,00 kn.

Radi većih prijelaznih radova nego što se je procijenilo , za koje je umjesto planiranih 2.083.000,00 kn potrebno osigurati 3.511.000,00 kn, ukupna sredstva za komunalne prioritete povećavaju se s planiranih 12.318.000,00 kn na iznos od 13.746.000,00 kn.

## **8. Nerazvrstane ceste**

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

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove redovnog održavanja, pojačano održavanje, prometne zahvate, ostale radove u funkciji održavanja cesta, naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i obavljanja poslova AUP-a i prijelazne radove iz 2009. godine. Ukupna sredstva za realizaciju navedenih radova planirana su u iznosu od 16.691.000,00 kn što s planiranim sredstvima za čišćenje slivnika u iznosu od 2.015.000,00 kn čini ukupno planiranih 18.706.000,00 kn.

Izmjenama plana umanjuju se planirana sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta za 3,4% pa umjesto planiranih 16.691.000,00 kn se osigurava 16.120.000,00 kn. Planirana sredstva za čišćenje slivnika, a radi manjih prijelaznih radova se umanjuju za 6,4% i umjesto planiranih 2.115.000,00 kn iznose 1.886.000,00 kn.

Ukupno umanjenje sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta koje uključuje i održavanje slivnika iznosi 700.000,00 kn ili 3,7% u odnosu na plan.

## **9. Održavanje groblja**

Za održavanje groblja povećavaju se sredstva za razliku između procijenjenih i stvarnih prijelaznih radova.

### **PROGRAM 2. Ostale programske aktivnosti:**

Izmjenom plana, za Program 2. Ostale programske aktivnosti povećavaju se ukupna sredstva sa planiranih 14.563.000,00 kn na 14.633.000,00 kn što je povećanje sredstava za ukupno 0,5%.

Povećanje planiranih ukupnih sredstava uvjetovano je prijelaznim radovima iz prethodne godine za pojedine aktivnosti kao što je prigodna dekoracija i iluminacija za božićne i novogodišnje blagdane, povećanim izdacima za intelektualne i ostale izvanredne rashode kao što su sudske presude i slično.

Dodatna sredstva za navedene namjene osiguravaju se preraspodjelom planiranih sredstava unutar ostalih programskih aktivnosti.

**1.5. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KOMUNALNOG REDARSTVA ZA 2010. GODINU**

Tablica 1.

u kunama

Red. broj	NAZIV	PLAN 2010.	NOVI PLAN 2010.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
	<b>Program : Obavljanje komunalnih i ostalih usluga</b>	<b>260.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>76,9</b>
1.	Komunalne usluge	80.000,00	50.000,00	62,5
2.	Ostale usluge	180.000,00	150.000,00	83,3

Ukupno planirani rashodi Direkcije komunalno redarstvo iz **Programa obavljanje komunalni i ostalih usluga** smanjeni su za 60.000,00 kn te sada iznose 200.000,00 kn ili 23,1% manje u odnosu na prvobitni plan.

Za odvoz olupina i drugih bespravni predmeta s javnih površina planiraju se rashodi u iznosu od 50.000,00 kn. Vezano za iseljenje i premještanje stvari iz stanova i poslovnih prostora te bravarske usluge planira se rashod od 150.000,00 kuna.



### 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana za 2010. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela ostaju na nivou plana odnosno 4.337.000,00 kn.

Izmjene i dopune unutar i u okvirima postojećeg plana 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	INDEX
1	2	3	4	5 (4/2*100)
<b>GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>				
<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>101,7</b>
Aktivnost: Materijalni rashodi	960.000	27.000	987.000	102,8
Aktivnost: Financijski rashodi	40.000	-10.000	30.000	75,0
<b>Program: MARKETING</b>	<b>400.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>157.000</b>	<b>39,3</b>
Aktivnost: Sajamsko nastupanje	358.000	-243.000	115.000	32,1
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	42.000	0	42.000	100,0
<b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>100,0</b>
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
<b>Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.160.000</b>	<b>277.000</b>	<b>1.437.000</b>	<b>123,9</b>
Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	1.000.000	0	1.000.000	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade	160.000	0	160.000	100,0
Aktivnost: Pokriće gubitka trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.	0	277.000	277.000	-
<b>Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.187.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>95,7</b>
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	1.107.000	-51.000	1.056.000	95,4
Kapitalni projekt: Poslovan zona Bodulovo	80.000	0	80.000	100,0
<b>Ukupno glava 00301:</b>	<b>4.337.000</b>	<b>0</b>	<b>4.337.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Ukupno razdjel 003:</b>	<b>4.337.000</b>	<b>0</b>	<b>4.337.000</b>	<b>100,0</b>

1. **Na programu Osnovna djelatnost odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 17.000 kuna i novi plan od 1.017.000 kuna. Novi plan rezultat je izmjena na aktivnostima *Materijalni rashodi i Financijski rashodi*:
  - **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 27.000 kuna uslijed neplaniranih izdataka za intelektualnu uslugu izrade strategije razvoja turizma grada Rijeke i sada iznose 987.000 kuna.
  - **Aktivnost: Financijski rashodi** smanjuju se za 10.000 kuna i sada iznose 30.000 kuna.
2. **Na programu Marketing** predlaže se smanjenje od ukupno 243.000 kuna i novi plan iznosi 157.000 kuna. Smanjenje sredstava u programu Marketing nastalo je zbog sljedećih izmjena:
  - **Aktivnost: Sajamsko nastupanje** smanjuje se za 243.000 kuna budući se nekoliko planiranih sajмова neće održati pa nova planirana sredstva iznose 115.000 kuna.
3. **Program Razvoj turističke destinacije** ostaje na razini plana 2010.
4. **Na programu financiranje malog gospodarstva** predlaže se povećanje sredstava za 277.000 kuna pa planirana sredstva sada iznose 1.437.000 kuna. Predloženo povećanje je rezultat nove aktivnosti koja planom nije bila predviđena:
  - **Aktivnost: Pokriće gubitka trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.** – U 2007. godini osnovano je novo trgovačko društvo Veletržnica ribom Rijeka d.o.o. s temeljnim kapitalom od 40.000,00 kn, a čiji su osnivači Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka te ribarske zadruge Porat, Rombo, Eko riba Cres-Lošinj i Kovač.Iz načelne projekcije financijskog poslovanja Veletržnice ribom u Rijeci proizlazilo je da će se iz prihoda poslovanja moći pokriti troškovi tekućeg poslovanja, a osnivači su preuzeli obvezu da u prvim godinama poslovanja pokrivaju troškove održavanja i amortizacije. Na sjednici Skupštine Veletržnice ribe Rijeka d.o.o. održane 22. listopada 2009. godine donijeta je Odluka kojom se usvaja Izvještaj o financijskom poslovanju Društva za 2008. godinu, a iskazani gubitak u poslovanju za tu godinu u iznosu od 1.105.876,94 kn namiriti će suosnivači - predstavnici javnog sektora. Sukladno navedenom, Grad Rijeka trebao je namiriti **25%** iskazanog ukupnog gubitka što iznosi **276.469,24 kn**. Pozicija nije realizirana krajem 2009. godine zbog nemogućnosti pravovremenog osiguranja sredstava za isplatu, pa se predlaže osiguranje sredstava u iznosu od 277.000 kn na novoj poziciji proračuna Odjela za 2010. godinu.
5. **Na programu Razvoj poduzetničke infrastrukture** predlaže se ukupno smanjenje za 51.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 1.136.000 kuna. Smanjenje sredstava je rezultat sljedećih izmjena:
  - **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** smanjuje se za 51.000 kuna pa planirana sredstva sada iznose 1.056.000 kuna. Do smanjenja 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.

## 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2010. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela smanjuju se za 2.497.878,00 kn ili 2,51% te sada iznose **96.883.782,00 kn**.

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

<b>RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>PLAN ZA 2010.</b>	<b>POVEĆANJE / SMANJENJE</b>	<b>I. izmjene i dopune PLANA za 2010.</b>
<b>UKUPNO RAZDJEL 004:</b>	<b>99.381.660</b>	<b>-2.497.878</b>	<b>96.883.782</b>
<b><u>GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</u></b>	<b>23.130.080</b>	<b>-300.119</b>	<b>22.829.961</b>
<b>Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>7.602.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>7.579.400</b>
Aktivnost: Program za darovite učenike i studente-stipendije	1.648.000	-116.000	1.532.000
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	43.500	52.000	95.500
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	95.900	153.000	248.900
Aktivnost: Sufinanciranje Fonda za kreditiranje studenata pri Sveučilištu u Rijeci	50.000	-50.000	0
Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva"	300.000	-45.000	255.000
Aktivnost: Mobilni stručni tim-podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	220.000	-17.000	203.000
<b>Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>15.527.680</b>	<b>-277.119</b>	<b>15.250.561</b>
Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka	1.420.000	-400.000	1.020.000
Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.466.680	-52.819	1.413.861
Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva	350.000	100.000	450.000
Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	0	466.000	466.000
Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu	471.000	-377.520	93.480
Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ "Srdoči"	10.500.000	-53.000	10.447.000
Kapitalni projekt: "Eko škola – naša škola" – rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola	0	504.220	504.220
Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam	900.000	-464.000	436.000
<b><u>GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</u></b>	<b>47.321.800</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>46.105.100</b>
<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA</b>	<b>47.321.800</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>46.105.100</b>
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	43.284.800	-845.600	42.439.200
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	3.200.500	-210.000	2.990.500
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju	636.500	38.900	675.400
Kapitalni projekt: Nabava opreme	200.000	-200.000	0

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I. izmjene i dopune PLANA za 2010.
<b><u>GLAVA 3 "DOM MLADIH"</u></b>	<b>3.266.200</b>	<b>-90.800</b>	<b>3.175.400</b>
<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>3.266.200</b>	<b>-90.800</b>	<b>3.175.400</b>
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.746.000	- 39.800	2.706.200
Aktivnost : Redovna djelatnost Ustanove	470.200	-1.000	469.200
Tekući projekt: Nabava opreme	50.000	-50.000	0
<b><u>GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO</u></b>	<b>25.663.580</b>	<b>-890.259</b>	<b>24.773.321</b>
<b>Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>15.146.630</b>	<b>-131.159</b>	<b>15.015.471</b>
Aktivnost: Programaska djelatnost osnovnih škola Grada	15.146.630	-131.159	15.015.471
<b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>10.516.950</b>	<b>-759.100</b>	<b>9.757.850</b>
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno- obrazovnog rada	9.416.000	-700.000	8.716.000
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno- obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	300.000	-20.000	280.000
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	110.950	-2.500	108.450
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	140.000	-30.000	110.000
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	480.000	-75.000	405.000
Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	35.000	-18.000	17.000
Aktivnost: Program stručnog usavršavanja	0	7.400	7.400
Aktivnost: Program stvaralaštva	35.000	-21.000	14.000
Aktivnost: Ostale aktivnosti	0	10.000	10.000
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi-podrška učenicima s teškoćama integriranim u redovne razredne odjela	0	90.000	90.000
<b>UKUPNO RAZDJEL 004:</b>	<b>99.381.660</b>	<b>-2.497.878</b>	<b>96.883.782</b>

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

**U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 23.000,00 kn ili 0,30% od Plana**, a isto se obrazlaže u nastavku:

- U okviru **Aktivnosti: Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente** predlaže se smanjenje rashoda za 116.000,00 kn ili 7,04% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.532.000,00 kn**. Grad Rijeka uključio se u Akciju „Solidarnost za Vukovar“ te je u okviru ove Aktivnosti planirana tekuća pomoć za Grad Vukovar u iznosu od 80.000,00 kn, a koja nije planirana početnim Planom. Sredstva se planiraju za dodjelu deset mjesečnih stipendija za deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara. Osim navedenog, do kraja 2010. godine planiraju se i sredstva za dodjelu 3 mjesečne stipendije za deficitarna zanimanja za koja ne postoji studij u Rijeci – socijalni radnik/radnica, defektolog/ica, logoped/ica i slično. Navedeno je utjecalo na smanjenje ukupnih planiranih sredstava jer je početnim Planom za tu namjenu utvrđena dodjela 12 mjesečnih stipendija.
- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se povećanje rashoda za 52.000,00 kn ili 119,54% od Plana te planirana sredstva sada iznose **95.500,00 kn**. Planirana sredstva osiguravaju se za dodjelu tekućih donacija društvima, udrugama i školama za provođenje programa i aktivnosti vezanih uz djecu i mlade. Plan je povećan iz razloga što su se pojedini prošlogodišnji programi i projekti provodili kroz više mjeseci te je njihova realizacija, umjesto u 2009. godini, završena u prvoj polovici 2010. godine.

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se povećanje rashoda za 153.000,00 kn ili 159,54% od Plana te planirana sredstva sada iznose **248.900,00 kn**. Radi se o povećanju sredstava planiranih za nabavu knjiga za grupno nagrađivanje učenika u sklopu nagrađivanja najuspješnijih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. U okviru ove Aktivnosti planiraju se i sredstva koja su na temelju pravomoćne i ovršne Presude Trgovačkog suda u Rijeci uplaćena u Proračun Grada Rijeke tijekom 2009. godine, a u 2010. godini izvršen je njihov povrat odvjetničkom uredu.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje Fonda za kreditiranje studenata pri Sveučilištu u Rijeci** predlaže se smanjenje rashoda za 50.000,00 kn ili 100,00% od Plana. Početnim ulogom Grada Rijeke u Riznicu za kreditiranje studenata ostvaruje se prinos koji je dovoljan za subvencioniranje kamata na sve do sada odobrene studentske kredite.
- U okviru **Aktivnosti: Projekt "Rijeka pliva"** predlaže se smanjenje rashoda za 45.000,00 kn ili 15,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **255.000,00 kn**. Tečaj obuke plivanja učenika drugih razreda osnovnih škola Grada Rijeke nastaviti će se provoditi i u školskoj 2010./2011. godini. Predviđa se da će u školskoj 2010./2011. godini Projektom biti obuhvaćeno 1012 učenika iz 53 razreda 23 osnovne škole. Umanjena sredstva dovoljna su za pokriće već plaćenih prenesenih obveza iz 2009. godine, ugovorenih obveza do kraja školske 2009./2010. godine te troškova za provođenje programa početkom sljedeće školske godine.
- U okviru **Aktivnosti: Mobilni stručni tim – podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** predlaže se smanjenje rashoda za 17.000,00 kn ili 7,73% od Plana te planirana sredstva sada iznose **203.000,00 kn**. Projekt će se sukladno sklopljenom ugovoru provoditi do kraja školske 2009./2010. godine, a umanjena sredstva su dovoljna za pokriće već plaćenih prenesenih obveza iz 2009. godine i obveza za 2010. godinu. Sredstva se planiraju za financiranje troškove rada pomoćnika, savjetovanja pomoćnika i učitelja, superviziju pomoćnika i druge troškove vođenja projekta. Podrška učenicima s teškoćama integriranim u redovne razredne odjele nastaviti će se provoditi i u sljedećoj školskoj 2010./2011. godini, sufinanciranjem pomoćnika u nastavi, a sredstva za tu namjenu planiraju se u Glavi 4.

**U okviru PROGRAMA: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 277.119,00 kn ili 1,78% od Plana.** Na pozicijama unutar ovog Programa planira se:

- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka** za 400.000,00 kn ili 28,17% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.020.000,00 kn**. Naime, za tekuće održavanje i hitne popravke na 28 vrtićkih objekata, uključujući i rashode održavanja na teret prihoda od refundacija šteta, planira se 770.000,00 kn, a preostali iznos od 250.000,00 kn planira se za uslugu investicijskog održavanja centralnog grijanja u objektima Dječjeg vrtića Rijeka;
- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** za 52.819,00 kn ili 3,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.413.861,00 kn**. Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje planirana na teret decentraliziranih prihoda za 2010. godinu umanjena su zbog usklađenja Plana s 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);
- povećanje sredstava u okviru **Aktivnosti: Osiguranje objekata odgoja i školstva** za 100.000,00 kn ili 28,57% od Plana te planirana sredstva sada iznose **450.000,00 kn**. Sredstva osigurana za plaćanje godišnje premije osiguranja objekata i opreme ustanova odgoja i školstva u vlasništvu Grada Rijeke te premije osiguranja od opće odgovornosti povećana su zbog usklađenja s cijenama postignutim na provedenom javnom natječaju;
- uvrštavanje novog **Kapitalnog projekta: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima** te jedne nove pozicije, na iznos od **466.000,00 kn**. Krajem 2009. godine pristupljeno je izmjeni lokacijske dozvole (zbog nemogućnosti otkupa jedne građevne čestice neophodne za dobivanje potvrde glavnog projekta), a time i projektne dokumentacije. Sredstva u iznosu od 466.000,00 kn planiraju se za plaćanje preostalih situacija za uslugu izrade projektne dokumentacije, plaćanje dodatne usluge na izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa te plaćanje prethodne elektro energetske suglasnosti i troškova priključenja;
- smanjenje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Izgradnja dječjeg vrtića na Pehlinu** za 377.520,00 kn ili 80,15% od Plana te planirana sredstva sada iznose **93.480,00 kn**.



- Planirana sredstva osigurana su za plaćanje okončane situacije za uslugu izrade idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole, za uslugu izrade elaborata parcelacije zemljišta te geomehaničko istraživanje na lokaciji budućeg dječjeg vrtića na Pehlinu. Planirana sredstva se smanjuju iz razloga što se usluga izrade preostalog dijela projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta s potvrdom glavnog projekta) planira podmiriti na teret rashoda za 2011. godinu;
- smanjenje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Dogradnja OŠ Srdoči** za 53.000,00 kn ili 0,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.447.000,00 kn**. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je tijekom 2009. godine raspisalo dva natječaja za radove na dogradnji OŠ Srdoči i uslugu nadzora, no kako su oba poništena trenutno se očekuje raspisivanje trećeg. Dodatna sredstava za ovaj projekt planiraju se na teret prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz razloga što je Odlukom Vlade RH za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2010. godini bilancirano 4.806.282,00 kn, odnosno 167.488,00 kn manje u odnosu na sredstva planirana sukladno smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za 2010. – 2012. (4.973.770,00 kn). S obzirom na smanjenje plana decentraliziranih prihoda došlo je do povećanja sredstava planiranih na teret prihoda od prodaje nefinancijske imovine Grada Rijeke (sa 5.526.230,00 kn na 5.640.718,00 kn);
- uvrštavanje novog **Kapitalnog projekta: „Eko škola – naša škola“ – rekonstrukcija kotlovnica osnovnih škola** te jedne nove pozicije, na iznos od **504.220,00 kn**. Budući su radovi na rekonstrukciji kotlovnica u OŠ Vežica i OŠ Zamet započeli krajem 2009. godine, sredstva u iznosu od 504.220,00 kn planirana su za plaćanje radova okončanih tijekom 2010. godine;
- smanjenje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Adaptacija zgrade za potrebe Centra za autizam** za 464.000,00 kn ili 51,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **436.000,00 kn**. Planirana sredstva dovoljna su za podmirenje okončanih radova započelih krajem 2009. godine u okviru I. faze adaptacije zgrade, dok se II. faza adaptacije planira provesti tijekom 2011. godine.

## □ Glava 2: Dječji vrtić «Rijeka»

**U PROGRAMU: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 1.216.700,00 kn ili 2,57 % od Plana, i to u okviru:**

- **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se smanjenje za 845.600,00 kn ili 1,95% od Plana te planirana sredstva sada iznose **42.439.200,00 kn**. Smanjen je dio iznosa koji je planiran za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora djelatnika.
- **Aktivnosti: Programska djelatnost Ustanove** predlaže se smanjenje za 210.000,00 kn ili 6,56% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.990.500,00 kn**.
- **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju** predlaže se povećanje za 38.900,00 kn ili 6,11% od Plana te planirana sredstva sada iznose **675.400,00 kn**. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 06. travnja 2010. godine dostavilo Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2010. godinu te utvrdilo broj godišnjih rata po pojedinom programu. Slijedom navedenih Odluka Ministarstvo će tijekom 2010. godine u Proračunu Grada Rijeke doznačiti ukupno **675.400,00 kn** pomoći, i to za:
  - ❖ djecu pripadnike nacionalnih manjina (148 djece x 75,00 kn x 10 rata) iznos od **111.000,00 kn**,
  - ❖ darovitu djecu (52 djece x 300,00 kn x 3 rate) iznos od **46.800,00 kn**,
  - ❖ program predškole (za 100 djece x 20,00 kn x 10 rata) iznos od **20.000,00 kn**,
  - ❖ djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (48 djece u okviru 10-satnog programa x 800,00 kn x 7 rata) iznos od **268.800,00 kn** i
  - ❖ djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (26 djece x 800,00 kn x 11 rata) iznos od **228.800,00 kn**.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme**, predlaže se smanjenje za 200.000,00 kn ili 100,00% od Plana.

### □ Glava 3: Dom mladih

**U PROGRAMU: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 90.800,00 kn ili 2,78 % od Plana**, i to u okviru:

- **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se smanjenje za 39.800,00 kn ili 1,45% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.706.200,00 kn**. Smanjen je dio iznosa koji je planiran za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora djelatnika.
- **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se smanjenje sredstava za 1.000,00 kn ili 0,21% od Plana te planirana sredstva sada iznose **469.200,00 kn**.
- U okviru **Tekućeg projekta: Nabava opreme** predlaže se smanjenje sredstava za 50.000,00 kn ili 100% od Plana.

### □ Glava 4: Osnovno školstvo

**U PROGRAMU: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 131.159,00 kn ili 0,87% od Plana te planirana sredstva sada iznose 15.015.471,00 kn.**

Radi se o materijalnim i financijskim rashodima kojima se osigurava minimalni financijski standard 24 osnovne škole Grada Rijeke i koja su utvrđena 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). Za materijalne i financijske rashode, Odlukom Vlade RH, bilancirano je 131.159,00 kn manje sredstava od onih utvrđenih smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za 2010. – 2012. (15.146.630,00 kn).

Realnije potrebe osnovnih škola za materijalnim i financijskim rashodima za 2010. godinu (tzv. „ostali“ rashodi) te rashodi za financiranje tzv. „opsega“ djelatnosti (tzv. „opći“ rashodi) moći će se utvrditi tek nakon početka školske 2010./2011. godine, sukladno novim Maticama osnovnih škola te budućim kretanjima cijena usluga i proizvoda.

**U PROGRAMU: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 759.100,00 kn ili za 7,22% od Plana te planirana sredstva sada iznose 9.757.850,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada** predlaže se smanjenje sredstava za 700.000,00 kn ili 7,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.716.000,00 kn**. Naime, od nove školske 2010./2011. godine predlaže se uvođenje novih kriterija sufinanciranja, odnosno sudjelovanje roditelja u cijeni Programa.
- U sklopu **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se smanjenje sredstava za 20.000,00 kn ili 6,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose **280.000,00 kn**. Predlaže se uvođenje istih kriterija za financiranje kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se smanjenje sredstava za 2.500,00 kn ili 2,25% od Plana te planirana sredstva sada iznose **108.450,00 kn**. Osnovnoj školi Pećine odobreno je financiranje stručnog suradnika-defektologa u 2010. godini (za 1/2 radnog vremena). Obzirom je nadležno Ministarstvo početkom 2010. godine odobrilo prijam novog službenika na radno mjesto stručnog suradnika (1/2 radnog vremena) za potrebe korisnika s oštećenjem vida na neodređeno vrijeme do punog radnog vremena, došlo je do



potrebe smanjivanja dijela sredstava iz Proračuna Grada Rijeke za iznos godišnje prigodne nagrade radniku koja se sada osigurava u Državnom proračunu.

- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se smanjenje sredstava za 30.000,00 kn ili 21,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose **110.000,00 kn**. Sredstva na ovoj Aktivnosti osigurana su za financiranje Programa "E-matematička učionica" za darovite mlade matematičare i Programa "LIADO" ("Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolaca"), sukladno procjeni stvarnog troška programa do kraja proračunske godine.
- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** predlaže se smanjenje sredstava za 75.000,00 kn ili 15,62% od Plana te planirana sredstva sada iznose **405.000,00 kn**. Program će su u školskoj 2010./2011. godini nastaviti financirati prema postojećim kriterijima, sukladno procjeni stvarnog troška programa do kraja proračunske godine.
- U okviru **Aktivnosti: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača** predlaže se smanjenje sredstava za 18.000,00 kn ili 51,43% od Plana te planirana sredstva sada iznose **17.000,00 kn**. Planiranim rashodima sufinancira se nastave euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi te nastava informatike od 1. do 4. razreda u OŠ Grivica, kao i sudjelovanje 3 učenika u 35. Školi dječjeg stvaralaštva - "Novigradsko proljeće". Iznos od 18.000,00 kn je razlika između sredstava planiranih početnim Planom te stvarnog troška navedenih programa procijenjenog do kraja proračunske godine.
- U Financijski plan Odjela uvrštava se nova **Aktivnost: Programi stručnog usavršavanja** te jedna nova pozicija, na iznos od **7.400,00 kn**. Sredstva se planiraju za stručno usavršavanje učitelja/ica koje je realizirano tijekom 2009. godine.
- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se smanjenje sredstava za 21.000,00 kn ili 60,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **14.000,00 kn**. Sredstva u iznosu od 14.000,00 kn dostatna su za sufinanciranje sudjelovanje 28 učenika iz 9 osnovnih škola Grada Rijeke u 35. Školi dječjeg stvaralaštva - "Novigradsko proljeće".
- Planira se nova **Aktivnost: Ostale aktivnosti** te jedna nova pozicija, na iznos od **10.000,00 kn**. Sredstva će se utrošiti za organizaciju značajnijih obljetnica ili provođenja značajnijih projekata u osnovnim školama Grada Rijeke.
- Prvim izmjenama i dopuna Proračuna Grada Rijeke predlaže se uvođenje nove **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi – podrška učenicima s teškoćama integriranim u redovne razredne odjele** te jedne nove pozicije, na iznos od **90.000,00 kn**. Planirana sredstva utrošiti će se namjenski za plaćanje pomoćnika u nastavi u prvom obrazovnom razdoblju školske 2010./2011. godine, odnosno u periodu od 6. rujna do 23. prosinca 2010. godine.

## 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2010. godinu iznosi **50.689.000,00 kuna**. Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana sredstva Odjela ostaju na razini planiranih, te iznose **50.652.000,00 kuna**.

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

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM / PODPROGRAM	Plan za 2010.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2010.	Indeks
<b>GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	420.000	52.000	472.000	112,4
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	40.063.000	0	40.063.000	100,0
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	6.960.000	285.000	7.245.000	104,1
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	300.000	-250.000	50.000	16,7
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	335.000	-80.000	255.000	76,1
6. Program: Akcija "Gradovi i općine – prijatelji djece"	1.080.000	-20.000	1.060.000	98,1
<b>UKUPNO GLAVA 1</b>	<b>49.158.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>49.145.000</b>	<b>100,0</b>
<b>GLAVA 2 DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"</b>				
1. Program: Programska djelatnost Doma "TIĆ"	1.531.000	-24.000	1.507.000	98,4
<b>UKUPNO GLAVA 2</b>	<b>1.531.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>98,4</b>
<b>SVEUKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>50.689.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>50.652.000</b>	<b>99,9</b>

### PROGRAM: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Osnovna aktivnost Odjela obuhvaća aktivnosti koje su neophodne za funkcioniranje Odjela, tj. materijalne i financijske troškove. Sredstva namijenjena osnovnoj aktivnosti Odjela povećavaju se za 52.000,00 kn, te sada iznose 472.000,00 kn.

Povećanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. S obzirom da se odustalo od kapitalnih ulaganja, dio sredstava namijenjen uređenju prostora za rad klubova za starije osobe prebačen je na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

### PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

**Sredstva za Socijalni program zadržavaju se na razini prvotno planiranih i iznose 40.063.000,00 kn.**

Dodatna sredstva u iznosu od 400.000,00 kn osigurana su za **podmirenje troškova stanovanja** s obzirom na povećanje broja korisnika pomoći za podmirenje troškova najamnine (podstanarine).

Povećanje sredstava u iznosu od 80.000,00 kn planira se i za aktivnost **smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača**, s obzirom na povećanje broja korisnika ovog oblika pomoći.

**Pomoć za prehranu umirovljenika** povećava se za 300.000,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se na poklon-bon za umirovljenike koji je podijeljen povodom božićno-novogodišnjih blagdana u 2009. godini. Podijeljeno je ukupno 1.100 bonova u vrijednosti od 300,00 kuna po umirovljeniku.

Sredstva za rad **skloništa za beskućnike** povećavaju se za 48.000,00 kuna.

Zbog manjeg broja korisnika smanjuje se aktivnost **pomoći za nabavu opreme novorođenčadi** za 50.000,00 kn. **Podmirenje pogrebnih troškova** smanjuje se za 100.000,00 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 žena i obitelji, Socijalnu zaštitu osoba s invaliditetom, Socijalnu zaštitu osoba starije životne dobi, i Socijalnu zaštitu teško i kronično bolesnih osoba** 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.

Sredstva za rad **Skloništa za žene – žrtve obiteljskog nasilja** smanjuju se za 160.000,00 kn, s obzirom da je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti prihvatilo sufinanciranje rada skloništa u 2010. godini s istim iznosom.

Sredstva za **Otplatu leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom** smanjuje se za 45.000,00 kuna.

## **PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA**

**Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 285.000,00 kuna tj. za 4,1% te sada iznose 7.245.000,00 kn.**

**Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača** povećava se za 410.000,00 kuna sukladno otplatnom planu.

Aktivnost **Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja** umanjuje se za 120.000,00 kn, aktivnost **Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti** za 25.000,00 kn, aktivnost **Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta** za 20.000,00 kn a aktivnost **Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana** za 5.000,00 kn zbog provođenja programa u manjem opsegu. Aktivnost **Zaštita životinja** povećava se za 45.000,00 kn.

## **PROGRAM: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA**

**Sredstva za Program kapitalnih pomoći i ulaganja umanjuju se za 250.000,00 kuna tj. za 83,3% te sada iznose 50.000,00 kn.**

U okviru kapitalnih pomoći i ulaganja realizirat će se kapitalna pomoć za rekonstrukciju prostora obiteljskog centra u iznosu od 50.000,00 kuna.

Sredstva planirana za uređenje prostora za rad dnevnog boravka i uređenje prostora za rad klubova za starije osobe djelomično će se prebaciti na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, s obzirom da se zbog ograničenih sredstava neće vršiti temeljita rekonstrukcija.

## **PROGRAM: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"**

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" smanjuju se za 80.000,00 kn tj. za 23,9% te sada iznose 255.000,00 kn.

## **PROGRAM: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE"**

Sredstva namijenjena realizaciji akcije "Gradovi i općine – prijatelji djece" smanjuju se za 20.000,00 kn tj. za 1,9% te sada iznose 1.060.000,00 kn.

## **PROGRAM: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"**

Sredstva za rad Doma za dnevni boravak djece "Tić" smanjuju se za 24.000,00 kn i to za ostale rashode za zaposlene, te sada iznose 1.507.000,00 kuna.

## 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela predlažu se u iznosu od 89.836.490,00 kn uz smanjenje od 8.518.520,00 kn ili za 8,7%. Predložene izmjene su sljedeće:

Program	PLAN ZA 2010.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN ZA 2010.	Indeks
1	2	3	4	5
<b>GLAVA 1.</b>	<b>35.793.850,00</b>	<b>-5.730.330,00</b>	<b>30.063.520,00</b>	<b>84,0</b>
Javne potrebe u kulturi	8.781.150,00	-1.048.550,00	7.732.600,00	88,1
Kulturna vijeća	175.000,00	-	175.000,00	100,0
Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	3.786.500,00	-553.000,00	3.233.500,00	85,4
Kapitalna ulaganja u objekte kulture	16.867.500,00	-3.667.280,00	13.200.220,00	78,3
Kapitalne donacije i pomoći	4.505.300,00	-440.000,00	4.065.300,00	90,2
Art kino Croatia	1.678.400,00	-21.500,00	1.656.900,00	98,7
<b>GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka</b>	<b>7.688.550,00</b>	<b>-170.950,00</b>	<b>7.517.600,00</b>	<b>97,8</b>
<b>GLAVA 3. Muzej grada Rijeke</b>	<b>2.528.050,00</b>	<b>-50.940,00</b>	<b>2.477.110,00</b>	<b>98,0</b>
<b>GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci</b>	<b>5.338.070,00</b>	<b>-1.849.810,00</b>	<b>3.488.260,00</b>	<b>65,3</b>
<b>GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca</b>	<b>42.729.970,00</b>	<b>-666.340,00</b>	<b>42.063.630,00</b>	<b>98,4</b>
<b>GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka</b>	<b>4.276.520,00</b>	<b>-50.150,00</b>	<b>4.226.370,00</b>	<b>98,8</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>98.355.010,00</b>	<b>8.518.520,00</b>	<b>89.836.490,00</b>	<b>91,3</b>

**1. NA PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 7.732.600,00 kn ili smanjenje od 1.048.550,00 kn ili za 11,9%.

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

**2. PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA** – planirani iznos od 175.000,00 kn se ne mijenja. Sredstva su potrebna za nesmetano praćenje rashoda koje iziskuje rad kulturnih vijeća.

**3. PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL** predlaže se iznos od 3.233.500,00 kn ili smanjenje u visini od 553.000,00 kn. Predloženi iznos predstavlja smanjenje za 14,6%. Smanjenje se odnosi na:

- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – predlaže se planirani iznos od 3.053.500,00 kn ili smanjenje za 563.000,00 kn.

- **Tekući projekt: Nabavka opreme u objektima Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Filodrammaticae i Residence** – predlaže se planirani iznos od 180.000,00 kn ili povećanje za 10.000,00 kn.

**4. PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE** – predlaže se u planiranom iznosu od 13.200.220,00 kn ili smanjenje u iznosu od 3.667.280,00 kn ili za 21,7%. Predlažu se sljedeće izmjene na sljedećim kapitalnim projektima:

**Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka** – predlaže se planirani iznos od 400.000,00 kn ili smanjenje za 300.000,00 kn. Prijedlog projekt izgradnje Muzeja pripremit će se i dostaviti s popratnom dokumentacijom Agenciji za javno-privatno partnerstvo na ocjenjivanje.

**Kapitalni projekt: Nova zgrada gradske knjižnice u Rijeci** – predlaže planirani iznos od 100.000,00 kn odnosno smanjenje za 2.100.000,00 kn. Izradit će se studija izvedivosti projekta koja uključuje i usporedbu planiranih troškova primjene modela javno-privatnog partnerstva i klasičnog (proračunskog) modela financiranja svih troškova provedbe projekta u cjelokupnom predloženom ugovornom razdoblju.

**Kapitalni projekt: Dominikanski samostan** - predlaže se planirani iznos od 300.000,00 kn ili smanjenje za 50.000,00 kn. U planu je izrada dopune projektne dokumentacije- izrada postojećeg stanja na osnovi saznanja tijekom istraživanja koja su završena u 2009. godini, kao i izrada idejnog projekta obnove i rekonstrukcije. Prethodno planirani iznos i za izvedbu zaštitnih radova u klastru samostana je umanjen jer se radovi neće izvoditi budući je posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci naloženo da se oni izvode nakon izrade projektne dokumentacije.

**Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammaticae** – predlaže se planirani iznos od 400.700,00 kn ili povećanje za 450,00 kn. Planirana sredstva imaju svoju protustavku osim na prihodima od spomeničke rente i na prihodima iz Proračuna RH (200.000,00 kn).

Na temelju izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade koji je završen krajem 2009. godine, u 2010. godini izradit će se prijedlog načina financiranja i plan realizacije konzervatorsko-restauratorskih radova i rekonstrukcije zgrade po fazama u narednim godinama te započeti s konzervatorsko restauratorskim radovima na metalu.

**Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** – predlaže se planirani iznos u visini od 3.010.000,00 kn ili smanjenje za 20.450,00 kn. U travnju 2009. godine započeli su restauratorsko-konzervatorski radovi na obnovi zgrade koji će se 2010. godini nastaviti, i to na zidnim oslicima, štukaturi i keramičkim pećima. Nadalje, pripremit će se dokumentacija za izradu programskog zadatka za raspis arhitektonskog natječaja kojim će se odabrati idejno rješenje rekonstrukcije zgrade.

**Kapitalni projekt: Riječki principij** – planirana sredstva se predlažu u iznosu od 1.130.000,00 kn odnosno uvećavaju za iznos od 50.000,00 kn. Planirana sredstva imaju svoju protustavku osim na prihodima od spomeničke rente i na prihodima iz Proračuna RH (50.000,00 kn).

U prosincu 2008. godine završena je provedba arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja uređenja Arheološkog parka i okolnih javnih površina, a Ugovor o izradi projektne dokumentacije zaključen je s Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu u svibnju 2009. U tijeku je izrada idejnog projekta za uređenje arheološkog parka i okolnih javnih površina kao prve faze izrade projektne dokumentacije. Tijekom 2010. godine planirano je završiti idejni i glavni projekt, izvršiti imovinsko-pravno pripremu i podnijeti zahtjev za izdavanje potrebnih akata za gradnju.

**Kapitalni projekt: Klimatizacija zgrade HNK Ivana pl. Zajca** – planirani iznos u visini od 3.000.000,00 kn se ne mijenja.

**Kapitalni projekt: Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu** – predlaže se planirani iznos od 1.086.800,00 kn ili smanjenje za 200.000,00 kn. Planirana sredstva imaju svoju protustavku, osim na prihodima od spomeničke rente i na prihodima iz Proračuna RH (100.000,00 kn).

Zaštitna arheološka istraživanja na dijelu Užarske ulice i Trga pul Vele Crikve koja su započela 2008. godine završena su u svibnju 2009. godine izradom *Elaborata arheoloških istraživanja sa smjernicama za prezentaciju*, temeljem kojeg je u tijeku priprema dokumentacije za raspis arhitektonskog natječaja za idejno rješenje prezentacije arheološkog lokaliteta i uređenje Trga pul Vele Crikve. Tijekom 2010. uz provedbu arhitektonskog natječaja i odabir idejnog rješenja za uređenje Trga predviđeno je i objavljivanje znanstvene monografije o provedenim arheološkim istraživanjima te organiziranje izložbe pokretnih nalaza s ovog arheološkog lokaliteta. Prethodno planirani iznos je umanjen jer će se u 2010. izvršiti priprema za tisak znanstvene monografije.



**Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih** – predlaže se u iznosu od 300.000,00 kn ili umanjenje za 1.573.000,00 kn. Izradit će se projektna dokumentacija rekonstrukcije zgrade Parafinka. U suradnji s Oikos-om prijaviti će se za Operativni program IPA Slovenija- Hrvatska 2007.- 2013.

**Kapitalni projekt: Izrada i ugradnja rasvjetnog elektromotornog mosta pozornice HKD-a na Sušaku – Rijeka** – Investicija je završena. Predlaže se u iznosu od 223.900,00 kn ili umanjenje za 3.100,00 kn.

**Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** - predlaže se iznos od 440.000,00 kn ili povećanje za 240.000,00 kn.

U Smjernicama Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009. – 2013. godine, kao jedna od aktivnosti navedeno je i oplemenjivanje javnih gradskih prostora postavljanjem skulptura i instalacija suvremenih autora. Sukladno tomu, Grad Rijeka angažirao riječkog autora Vjekoslava Voju Radoičića da izradi metalnu skulpturu pod nazivom *Brod*. Gospodin Radoičić u svoju je autorsku ideju, uz postavljanje same skulpture – broda, uključio i likovnu intervenciju koja na pročelju jedne od zgrada u središtu grada. Također, dio sredstava predviđen je za postavljanje skulpture *Hodač*.

**Kapitalni projekt: Motorni brod Galeb** - planirani iznos u visini od 1.600.000,00 kn se ne mijenja. Početkom 2010. godine izvršena je planirana usluga dokovanja broda zbog njegova pregleda i dio usluge operativnog veza. Daljnji radovi na zaštiti broda od daljnjeg propadanja planirani će se ovisno o uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci za čije izdavanje je predan zahtjev.

**Kapitalni projekt: Papirni stroj** – planirani iznos od 500.000,00 kn, se ne mijenja.

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja HNK Ivana pl. Zajca** – predlaže se planirani iznos od 130.000,00 kn ili umanjenje za 70.000,00 kn. Izradit će se projektna dokumentacija za obnovu pročelja zgrade kazališta. Planirani iznos je umanjen iz razloga što je cijena usluge arhitektonskog projektiranja u postupku javne nabave utvrđena u iznosu manjem od planiranog.

**Kapitalni projekt: Palach – zaštita od buke** – predlaže se iznos od 78.820,00 kn ili umanjenje od 141.180,00 kn.

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja u sklopu uređenja Starog grada** – predlaže se u iznosu od 500.000,00 kn. U *Smjernicama Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009. – 2013. godine*, kao jedna od aktivnosti navedeno je i oplemenjivanje javnih gradskih prostora postavljanjem skulptura i instalacija suvremenih autora.

Sukladno tomu, Grad Rijeka započeo je pregovore s riječkim autorom Vojom Radoičićem u svrhu postavljanja njegove skulpture pod nazivom *Brod* na Pavlinskom trgu. Gospodin Radoičić u svoju je autorsku ideju, uz postavljanje same skulpture – broda, uključio i likovnu intervenciju za pročelju zgrade na jugozapadnom dijelu Pavlinskog trga.

Do kraja ove godine za potrebe postavljanja ove skulpture u Starom gradu predviđena je izrada projektne dokumentacije te izvođenje radova na obnovi i sanaciji pročelja na Pavlinskom trgu i u Ulici Janeza Trdine.

**5. PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI** – predlaže se u visini od 4.065.300,00 kn ili umanjenje za 440.000,00 kn.

**Kapitalni projekt: Sufinanciranje galerije na otvorenom Forma viva – KD Sv. Kuzme i Damjana** – planirani iznos od 50.000,00 kn se ne mijenja.

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke** - predlaže se planirani iznos u visini od 2.507.000,00 kn što predstavlja umanjenje za 83.000,00 kn.

Posljednje tri godine Grad Rijeka objavljuje *Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada*



*Rijeke namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova. U tijeku 2009. godine sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za zgrade Korzo 18, Žrtava fašizma 4, Franje Račkog 12, Bulevar oslobođenja 31, Pomerio 26 i Ivana Grohovca 5, a sufinancirani su i radovi izvođenja za zgrade Verdijeva 19, Matije Gupca 3 i Dolac 7 koji su još u tijeku. U 2010. godini planira se daljnji nastavak provođenja programa, i to za zgrade na kojima su započeti radovi obnove i sanacije kao i na ostalima koje su na Listi prioriteta, a nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije.*

**Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke – inv. održavanje i sanacija Gradine Trsat** – predlaže se iznos od 855.300,00 kn ili umanjeње za 300.000,00 kn.

U 2010. godini nastavit će se obnova i sanacija Gradine Trsat. Izvodit će se radovi na obnovi zapadnog stambenog dijela i rasvjeti u unutrašnjosti prostora Gradine. Prethodno planirani iznos umanjen je za iznos planiran za radove restauracije i izradu dijela replike skulpture Trsatski zmajevi, koji se planiraju izvršiti u slijedećoj godini.

**Kapitalni projekt: Kapucinski samostan – sanacija krovišta Gospe Lurdske u Rijeci** – planirani iznos od 180.000,00 kn se ne mijenja.

**Kapitalni projekt: Gradska glazba Trsat – Rijeka – sanacija zgrade Gradske glazbe Trsat** – planirani iznos od 180.000,00 kn I. rebalansom za ovu godinu nije predviđen.

**Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** – planirani iznos od 200.000,00 kn se ne mijenja. U 2010. godini nastavit će se s provedbom zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat, koji uključuju radove redovitog održavanja pojedinačno registriranih kulturnih dobara unutar zaštićene cjeline groblja.

**Kapitalni projekt: Krpanje grada/patching the city** – planirani iznos od 150.000,00 kn se ne mijenja.

U 2010. godini održat će se treća Međunarodna arhitektonska radionica *Krpanje grada/Patching the City* u suradnji s Društvom arhitekata Rijeka. S obzirom na slojevitost zadanog programa, radionica je već u početku zamišljena kao 4 – godišnji radni ciklus unutar kojega je potrebno obraditi teme rafinerije nafte na Mlaci, Delte, lučkih skladišta, te šireg područja Hartere i drugih napuštenih zona u gradu. U 2008. godini obrađena je tema rafinerije nafte na Mlaci, a 2009. godine problemi i prostorni potencijali lučke infrastrukture. Osim treće Međunarodne arhitektonske radionice, 2010. godine izdat će se i knjiga *Nevidljivi grad*, kao kritički osvrt i komparativni pregled rezultata radionice Krpanje grada 2009. godine.

**Kapitalni projekt: Dizalice na Riječkom lukobranu** – predlaže se iznos u visini od 123.000,00 kn.

U svrhu omogućavanja zadržavanja obalnih lučkih dizalica u sklopu planiranja lučkog industrijskog parka prema *Detaljnem planu uređenja pomorskog putničkog terminala* te što bržeg otvaranja nesmetanog prometovanja i prolaska pješaka lukobranom, izradit će se Elaborat o tehničkom pregledu i prijedlogu zaštite obalnih dizalica GANZ na Riječkom lukobranu.

## **6. PROGRAM: ART KINO CROATIA**

Predlaže se iznos od 1.656.900,00 kn ili smanjenje u visini od 21.500,00 kn. Predloženi iznos predstavlja smanjenje za 1,3%. Struktura rashoda:

- **Aktivnost: Filmski program u Art kinu** – planirani iznos od 400.000,00 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – predlaže se iznos od 696.900,00 kn ili umanjeње za 11.500,00 kn.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kinu Croatia** – predlaže se iznos od 560.000,00 kn ili umanjeње za 10.000,00 kn.

**U GLAVI 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI** – predlažu se ukupno planirana sredstva u visini od 7.517.600,00 kn ili smanjenje za 170.950,00 kn. U strukturi rashoda, izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje:** Predlaže se planirani iznos od 6.433.740,00 kn ili umanjeње za 95.950,00 kn. Smanjenje sredstava su rezultat umanjeња planiranih sredstava za regres za godišnji odmor koji će iznositi 1.000,00 kn neoporezivo po zaposleniku.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 700.860,00 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Programska aktivnost ustanove** – predlaže se iznos od 63.000,00 kn ili umanjeње za 27.000,00 kn.
- **Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina** - predloženi iznos od 20.000,00 kn se ne mijenja.
- **Tekući projekt: Knjižni software** – predlaže se u iznosu od 50.000,00 kn što predstavlja umanjeње za 48.000,00 kn.
- **Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe** – planirani iznos od 250.000,00 kn se ne mijenja.

**U GLAVI 3. MUZEJ GRADA RIJEKE** – predlažu se ukupno planirana sredstva u visini od 2.477.110,00 kn ili smanjenje za iznos od 50.940,00 kn. U strukturi rashoda, izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže se planirani iznos u visini od 1.737.300,00 kn ili umanjeње za 22.940,00 kn. Smanjenje sredstava su rezultat umanjeња planiranih sredstava za regres za godišnji odmor koji će iznositi 1.000,00 kn neoporezivo po zaposleniku.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 310.810,00 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se iznos od 189.000,00 kn ili umanjeње za 28.000,00 kn.
- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 20.000,00 kn se ne mijenja.
- **Tekući projekt: Zaštitna oprema za muzejsku građu** – planirani iznos od 70.000,00 kn se ne mijenja.
- **Otkup umjetnina** – planirani iznos od 150.000,00 kn se ne mijenja.

**U GLAVI 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI** – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 3.488.260,00 kn ili umanjeње za 1.849.810,00 kn. U strukturi rashoda, izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže se planirani iznos u visini od 2.593.260,00 kn ili smanjenje od 209.110,00 kn. Smanjenje sredstava su rezultat umanjeња planiranih sredstava za regres za godišnji odmor koji će iznositi 1.000,00 kn neoporezivo po zaposleniku.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – predlaže se iznos od 497.700,00 kn ili povećanje za 39.000,00 kn na ime povećanih rashoda za zakupnine.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se planirani iznos od 347.300,00 kn ili umanjeње za 29.700,00 kn.
- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 50.000,00 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi** – ne planira se prvim rebalansom u 2010. godini.
- **Kapitalni projekt: Otkup umjetnina** – sredstva nisu predviđena I. rebalansom Proračuna.

**U GLAVI. 5. HNK IVANA pl. ZAJCA** – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 42.063.630,00 kn ili umanjeње za 666.340,00 kn. U strukturi rashoda, izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže se planirani iznos u visini od 37.374.750,00 kn ili umanjeње za 604.940,00 kn. Smanjenje sredstava su rezultat umanjeња planiranih sredstava za regres za godišnji odmor koji će iznositi 1.000,00 kn neoporezivo po zaposleniku.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove** – planirani iznos od 3.065.280,00 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže se planirani iznos u visini od 786.600,00 kn ili umanjeње za 51.400,00 kn.

- **Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani** – predlaže se u iznosu od 90.000,00 kn ili umanjenje za 10.000,00 kn.
- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – planirani iznos u visini od 747.000,00 se ne mijenja.

**U GLAVI 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA** – predlaže se planirani iznos u visini od 4.226.370,00 kn odnosno umanjenje planiranog iznosa za 50.150,00 kn i to:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** - predlaže planirani iznos u visini od 3.657.790,00 kn ili smanjenje od 2.150,00 kn kao rezultat korekcije obračuna plaće i umanjenja planiranih sredstava za regres za godišnji odmor koji će iznositi 1.000,00 kn neoporezivo po zaposleniku.
- **Aktivnost: Redovna aktivnost ustanove** - planirani iznos od 258.580,00 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove** – predlaže planirani iznos u visini od 230.000,00 kn ili umanjenje za 28.000,00 kn.
- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – predlaže se u iznosu od 80.000,00 kn ili umanjenje za 20.000,00 kn.

## 2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela  **smanjuju se za 14.070.800,00 kn te sada iznose 83.871.800,00 kn.**

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	PLAN ZA 2010.	SMANJENJE / POVEĆANJE	I. REBALANS 2010.
1	2	3	4
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	19.571.800,00	-1.056.800,00	18.515.000,00
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.963.900,00	-246.900,00	2.717.000,00
PROGRAM: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI – STUDENTI	400.000,00	0,00	400.000,00
PROGRAM: NAGRADE GRADA RIJEKE	400.000,00	-70.000,00	330.000,00
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTA SPORTA I TEH. KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	7.565.000,00	40.400,00	7.605.400,00
PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	545.000,00	-92.000,00	453.000,00
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	66.496.900,00	-12.645.500,00	53.851.400,00
<b>UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU:</b>	<b>97.942.600,00</b>	<b>-14.070.800,00</b>	<b>83.871.800,00</b>

**NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u sportu":**

**Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se smanjenje za 1.056.800,00 kn, te plan sada iznosi 18.515.000,00 kn.**

Planirana sredstva za aktivnost "Treninzi i natjecanja sportaša" predlažu se smanjiti za iznos od 466.800,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 10.071.700,00 kn (smanjenje od 4%). Navedeno smanjenje odnosi se na redovan rad sportskih udruga, kao i za stručni rad jedanaest trenera.

Planirana sredstva za aktivnost "Nagrađivanje i nastupi sportaša" ostaju na istoj razini u iznosu od 1.630.000,00 kuna. Predlaže se izvršiti prenamjenu na način da se umjesto za perspektivne sportaše i sufinansiranje natjecanja mlađih dobnih kategorija na PH, te za nagrade veći dio tih sredstava namjeni za sportske naknade i ZOI 2010. (četiri riječka olimpijca).

Planirana sredstva za aktivnost: "Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata" predlažu se smanjiti za iznos od 100.000,00 kuna te bi sa smanjenjem iznosila 250.000,00 kuna (umanjenje za 29%). Smanjenje se odnosi na provedbu školskih sportskih aktivnosti dok se sredstva za sportske aktivnosti djece predškolske dobi i studenata ne umanjuju (navedene aktivnosti su u cjelosti realizirane).

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

Planirana sredstva za aktivnost: "Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha" predlažu se smanjiti za iznos od 100.000,00 kuna te bi sa smanjenjem iznosila 150.000,00 kuna. Smanjenje od 40% odnosi se na redovan rad sportskih udruga unutar kojih djeluju ove osobe.

Planirana sredstva za aktivnost "Funkcioniranje sustava sporta" predlažu se smanjiti za iznos od 171.000,00 kuna te bi sa smanjenjem iznosila 2.442.300,00 kuna (umanjenje od 7%). Smanjenje sredstava odnosi se na sredstva planirana za rad stručne službe Zajednice sportskih udruga grada Rijeke i računovodstva Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, odnosno na ukidanje aktivnosti "Zajednički programi HOO i lokalnih sportskih zajednica".

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi" predlažu se povećati za iznos od 81.000,00 kuna te bi sa povećanjem iznosila 456.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za povećane tradicionalne i prigodne sportske manifestacije. Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja" ostaju na istom nivou i najvećim su dijelom utrošena ili se odnose na ranije preuzete obveze za organizaciju sljedećih međunarodnih natjecanja: Europsko seniorsko prvenstvo u šahu, Svjetsko juniorsko kuglačko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo mladeži u boćanju, ATP Tour Challenger Series "Rijeka Open 2010.", Jadranski FIS slalom, Svjetsko prvenstvo u motociklizmu i dr.

Planirana sredstva za aktivnost "Nastupi sportskih udruga i sportaša na međunarodnim natjecanjima" predlažu se smanjiti za 300.000,00 kuna, pa bi ukupno planirana sredstva iznosila 100.000,00 kuna (umanjenje od 75%). Pravo nastupa u europskim kupovima do sada su izborila samo dva kluba (ŽOK Rijeka, Kuglački klub Mlaka).

Planirana sredstva za aktivnost "Posebni programi mladih selekcija" u iznosu od 75.000,00 kuna ostaju na istoj razini, te su većim dijelom utrošena.

Planirana sredstva za aktivnost "Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima" u iznosu od 75.000,00 kuna ostaju na istoj razini. Aktivnosti pri mjesnim odborima su većim dijelom izvršene.

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

<b>NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u tehničkoj kulturi":</b>
---

**Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se smanjenje za 246.900,00 kn te plan sada iznosi 2.717.000,00 kn.**

Aktivnost: "Redovne djelatnosti strukovnih udruga"

Sredstva za redovne aktivnosti strukovnih udruga predlažu se smanjiti u iznosu od 38.300,00 kuna odnosno za 6% od ukupnog plana, te bi sa smanjenjem iznosila 636.000,00 kuna

Aktivnost: "Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata"

Predlaže se smanjenje aktivnosti za 12.000,00 kuna odnosno 4% od ukupno planiranih sredstava te bi po smanjenju sredstva iznosila 320.500,00 kuna. Predlaže se smanjenje sredstava za vannastavne tehničke aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola, te aktivnost "Tehničko poduzetništvo".

Planirana sredstva za aktivnost "Redovno osposobljavanje građana" u iznosu od 152.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

Aktivnost: "Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana"

Predlaže se smanjenje za 5.200,00 kuna odnosno za 5% od ukupno planiranih sredstava te bi po smanjenju sredstva iznosila 91.800,00 kuna. Smanjenje se odnosi na redovnu aktivnosti Saveza inovatora.

Planirana sredstva za aktivnost "Djelatnost darovitih, invalidnih osoba i osoba s teškoćama u razvoju" u iznosu od 80.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

Aktivnost: "Nagrade i priznanja za tehnička postignuća"

Predlaže se smanjenje za 8.700,00 kuna odnosno za 9% od ukupno planiranih sredstava te bi po smanjenju sredstva namijenjena za realizaciju ove aktivnosti iznosila 90.300,00 kuna. Smanjenje se odnosi na sredstva za nagrade mentorima i učenicima koje su od ove godine umanjena temeljem izmjene odluke koja regulira predmetnu materiju.

Aktivnost: Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke –"ZTK Rijeka"

Predlaže se smanjenje za 6.000,00 kuna odnosno za 1% od ukupnog planiranih sredstava koja sredstva po umanjenju iznose 583.900,00 kuna. Smanjenje se odnosi na sredstva namijenjena za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeka.

Aktivnost: "Udruženja stručnih osoba"

Predlaže se smanjenje za 1.800,00 kuna odnosno 10% od ukupno planiranih sredstava, te bi po umanjenju ista iznosila 16.900,00 kuna. Smanjenje se odnosi na redovne aktivnosti stručnih osoba u udrugama tehničke kulture.

Planirana sredstva za aktivnost "Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti" u iznosu od 36.000,00 kuna ostaju na istoj razini. Sredstva su u potpunosti utrošena.



Aktivnost: "Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi"

Predlaže se smanjenje za 157.300,00 kuna odnosno 19% od ukupno planiranih sredstava te po smanjenju ista iznose 657.600,00 kuna. Smanjenje od 70.000,00 kn se odnosi na organizaciju i provedbu izložbi i priredbi u gradu Rijeci. Ove godine neće se održati priredba "Izložba, informatika, inovacije tehnika 2010". Planirano je smanjenje u visini od 83.700,00 kuna za sve odlaske na priredbe i natjecanja unutar Hrvatske kao i izvan njenih granica.

Financijski plan za organizaciju i provedbu Aviomitinga 2010. u iznosu od 250.000,00 kuna i organizaciju Svjetskog kupa u podvodnoj orijentaciji u iznosu od 60.000,00 kuna predlaže se ne umanjiti.

Planirana sredstva za aktivnost "Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana" predlažu se umanjiti za 17.600,00 kuna te bi po umanjenju iznosila 20.000,00 kuna. Planirana sredstva za aktivnost "Izdavačko nakladnički programi" u iznosu od 32.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

**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 smanjenje od 70.000,00 kuna te plan sada iznosi 330.000,00 kn.**

Predlaže se umanjiti sredstva za aktivnost: "Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih sportaša" za iznos od 70.000,00 kn te bi sredstva za ovu namjenu po izvršenom umanjenju iznosila 330.000,00 kn. Isplaćene su nagrade za ŽOK Rijeka u iznosu od 262.500,00 kuna, a planirane su i nagrade za mentore i učenike za ostvarena postignuća na državnim natjecanjima u sportu u školskoj 2009./2010.godini.

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

**Na programu UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA predlaže se povećanje 40.400,00 kn te plan sada iznosi 7.605.400,00 kn.**

Planirana sredstva za aktivnost: "Ostali rashodi" predlažu se povećati za 770.000,00 kn tako da ukupno planirana sredstva sada iznose 2.539.000,00 kn. Povećanje sredstava u iznosu od 950.000,00 kuna predlaže se za izdatke usluga tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata i objekata tehničke kulture u nadležnosti Odjela za sanaciju štete nastale uslijed jakih kiša na SRC "Sušak" (745.497,02 kn) i Stadionu Kantrida (446.851,47 kn). Sredstva rezervirana za zakupnine i najamnine povećavaju se za 60.000 kn radi preuzimanja obveza plaćanja dijela troškova održanih sportskih manifestacija ("Homo si teč", Olimpijada dječjih vrtića, Jadranski FIS slalom). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 90.000,00 kuna radi preuzimanja obveza plaćanja dijela troškova održanih sportskih manifestacija.

Predloženo smanjenje sredstava odnosi se na izdatke za osiguranje objekata sporta i tehničke kulture za iznos od 350.000,00 kuna te bi ukupno planirana sredstva za te izdatke iznosila 400.000,00 kuna.

Planirana sredstva za aktivnost: "Rashod za redovan rad objekata sporta kojima gospodare dugi" - tekuće donacije korisnicima koji upravljaju sportskim objektima temeljem ugovora o gospodarenju, predlažu se smanjiti za 657.600,00 kuna, pa bi ukupno planirana sredstva iznosila 4.418.400,00 kuna. Umanjenje od 657.600 kn (odnosno 13%) odnosi se na umanjenje sredstava koja su osigurana za pokriće dijela troškova redovnog rada objekata sporta u nadležnosti odjela te će u svezi navedenog izvršiti umanjenje sredstva iz ugovora o gospodarenju sportskim objektima.



Planirana sredstva za aktivnost: "Rashodi za redovni rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi" - tekuće donacije udrugama tehničke kulture koji upravljaju objektima tehničke kulture se također predlažu smanjiti i to za 72.000,00 kuna, pa bi ukupno planirana sredstva iznosila 648.000,00 kuna (umanjenje od 10%). Umanjuju se sredstva koja su osigurana za pokriće dijela troškova redovnog rada objekata tehničke kulture u nadležnosti odjela te će se u svezi navedenog izvršiti umanjeње iznosa iz ugovora o gospodarenju objektima tehničke kulture.

**NAZIV PROGRAMA: "Kapitalna ulaganja u objekte sporta":**

**Na programu KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA predlaže se smanjenje za 92.000,00 kuna te plan sada iznosi 453.000,00 kn.**

Sredstva za Kapitalni projekt: "Nabava opreme" predlažu se ostaviti na istoj planiranoj razini u iznosu od 80.000,00 kuna za nabavu gimnastičke opreme.

Predlaže se umanjeње sredstava za Kapitalni projekt: "Rekonstrukcija boćališta SRC Zamet" za 254.500,00 kuna te bi ista po umanjeњу iznosila 10.500,00 kuna čime bi se podmirili svi troškovi investicije.

Dodaje se Kapitalni projekt: "Uređenje igrališta SRC Zamet" u iznosu od 222.500,00 kuna.

Kapitalni projekt: "Izgradnja sportske dvorane na Srdočima" i Kapitalni projekt: "Izgradnja sportske dvorane na Drenovi" predlažu se smanjiti svaki za 30.000,00 kuna te za izradu projektne dokumentacije ostaje 70.000,00 kuna po objektu.

**NAZIV PROGRAMA: TD " RIJEKA SPORT":**

**Na programu TRGOVAČKO DRUŠTVO "RIJEKA SPORT" predlaže se smanjenje za 12.645.500,00 kn te plan sada iznosi 53.851.400,00 kn.**

Planirana sredstva za aktivnost "Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport" predlažu se smanjiti za 4.712.700,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 26.529.400,00 kuna (umanjenje od 15%). Umanjene su slijedeće stavke: materijali za čišćenje i održavanje, energija, tekuće održavanje – servisi, popravci, ispitivanje instalacija, usluga čišćenja objekata, usluge domara i bazenskih radnika, zaštita objekata, smanjenje na ugovoru o upravljanju i remontu energane plivališta Kantrida, naknada za usluge upravljanja i održavanja te ostali troškovi.

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

Planirana sredstva za aktivnost "Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture" predlažu se smanjiti za 4.532.800,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 13.432.000,00 kuna (umanjenje od 25%).

S obzirom da je produljen rok korištenja kredita, a samim tim prolongiran početak otplate kredita, sredstva za sufinanciranje otplate kredita Rijeka sportu se rebalansom smanjuju.

Planirana sredstva za aktivnost "Sufinanciranje otplate za Centar Zamet" u iznosu od 9.090.000,00 kuna i 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 3.400.000,00 kuna te bi tada sredstva iznosila 100.000,00 kuna.

## 8. Odjela gradske uprave za financije

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 46.270.037 kuna te sada iznose 147.367.757 kuna.

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

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2010.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans 2010.	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>72.138.920</b>	<b>46.352.637</b>	<b>118.491.557</b>	<b>164,3</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	69.455.300	-1.154.800	68.300.500	98,3
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.055.000	-25.000	2.030.000	98,8
Aktivnost: Financijski rashodi	578.620	47.532.437	48.111.057	-
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	50.000	0	50.000	100,0
<b>Program: Otplate primljenih zajmova</b>	<b>3.376.000</b>	<b>277.000</b>	<b>3.653.000</b>	<b>108,2</b>
Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	3.376.000	277.000	3.653.000	108,2
<b>Program: Gradske obveznice</b>	<b>25.582.800</b>	<b>-359.600</b>	<b>25.223.200</b>	<b>98,6</b>
Aktivnost: Ostali rashodi	83.700	-500	83.200	99,4
Aktivnost: Otplate obveznica	25.499.100	-359.100	25.140.000	98,6
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>101.097.720</b>	<b>46.270.037</b>	<b>147.367.757</b>	<b>145,8</b>

➤ Na programu **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 46.352.637 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** smanjuju se za 1.154.800 kuna i planirana sredstva sada iznose 68.300.500 kuna. Smanjenje se odnosi na ostale rashode za zaposlene zbog smanjenih sredstava za isplatu regresa u ovoj godini. Ovogodišnjim proračunom, rashodi za zaposlene smanjeni su za 3.638.900 kuna ili za 5% zbog smanjenja bruto plaća zaposlenih u gradskoj upravi. Prijedlogom rebalansa zbog potrebe štednje predlaže se daljnje smanjenje za navedenih 1.154.800 kuna zbog smanjenog iznosa sredstava za isplatu regresa za zaposlene gradske uprave.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** smanjuju se za 25.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 2.030.000 kuna. Smanjenje plana proizlazi iz smanjenja rashoda za intelektualne (odvjetničke) usluge i ostalih usluga.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 47.532.437 kuna i planirana sredstva sada iznose 48.111.057 kuna. Rebalansom se planira povećanje na izvanrednim rashodima od 45,0 mil. kuna zbog povrata sredstava s osnove ustupljenih dospjelih nenaplaćenih potraživanja poslovnoj banci koja su prošle godine prodana kako bi se poboljšala likvidnost proračuna i pravovremeno podmirili prioritetni rashodi socijalnog programa, decentralizirani rashodi ustanova osnovnog školstva i vatrogastva, servisiranje otplate duga, rashodi za redovno poslovanje uprave i ustanova, te ostalih korisnika proračuna.

- **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama** se planiraju u istom iznosu kao i u Proračunu za 2010. godinu.
  
- **Na programu OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 277.000 kuna koje se odnosi na:
  - **Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka** povećava se za 277.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 3.653.000 kuna. Budući da je kredit koji se otplaćuje ugovoren uz promjenjivu kamatnu stopu, povećanje je proizašlo uslijed povećane kamatne stope koja ovisi o promjeni 6-mjesečnog LIBOR-a.
  
- **Na programu GRADSKE OBVEZNICE** predlaže se smanjenje za 359.600 kuna, i to:
  - **Aktivnost: Ostali rashodi** ostaju približno na istoj razini kao i na Proračunu za 2010. godinu.
  - **Aktivnost: Otplata obveznica** smanjuje se za 359.100 kuna i planirana sredstva sada iznose 25.140.000 kuna. Rebalansom se sredstva smanjuju jer se zbog nižeg tečaja EUR/Kn planira manji iznos za otplatu glavnice izdanih obveznica.

## 2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva smanjuju se za 6.273.000 kn, te sada iznose **41.342.700 kn.**

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS
1	2	3=4-3	4	5=4/2
<b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>				
<b>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>				
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>15.117.000</b>	<b>-1.449.651</b>	<b>13.667.349</b>	<b>90,4</b>
Aktivnost: Rash. upravnih tijela vezani za službenike	6.040.000	-350.000	5.690.000	94,2
Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave	50.000	-30.000	20.000	40,0
Aktivnost: Arhiviranje poslovne dokumentacije	100.000	-100.000	0	0,0
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	8.257.000	-779.651	7.477.349	90,6
Kapitalni projekt: Nabava opreme	670.000	-190.000	480.000	71,6
<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000	0	300.000	100,0
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"	15.000	0	15.000	100,0
Aktivnost: Nagrade za "Naj-online mjesni odbor"	15.000	0	15.000	100,0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida	40.000	0	40.000	100,0
<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>830.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>730.000</b>	<b>88,0</b>
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	200.000	0	200.000	100,0
Aktivnost: Rashodi za zašt.na radu i zašt.od požara	240.000	0	240.000	100,0
Aktivnost: Rashodi za skloništa	90.000	0	90.000	100,0
Tekući projekt: Postrojbe civilne zaštite	300.000	-100.000	200.000	66,7
<b>Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP</b>	<b>4.210.000</b>	<b>-4.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave vozila za potrebe JVP Grada Rijeke	4.210.000	-4.210.000	0	0,0
<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja prostora MO	138.000	-65.000	73.000	52,9
Tekući projekt: Sufinanciranje nabave kom. opreme	42.000	65.000	107.000	254,8
<b>Ukupno glava 00901:</b>	<b>20.707.000</b>	<b>-5.759.651</b>	<b>14.947.349</b>	<b>72,2</b>
<b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>				
<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>17.893.700</b>	<b>-150.349</b>	<b>17.743.351</b>	<b>99,2</b>
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke	15.132.400	-128.622	15.003.778	99,2
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.761.300	-21.727	2.739.573	99,2
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>8.162.400</b>	<b>-363.000</b>	<b>7.799.400</b>	<b>95,6</b>
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke	7.962.400	-363.000	7.599.400	95,4
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	200.000	0	200.000	100,0
<b>Ukupno glava 00902:</b>	<b>26.056.100</b>	<b>-513.349</b>	<b>25.542.751</b>	<b>98,0</b>
<b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>				
<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>852.600</b>	<b>0</b>	<b>852.600</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000	0	680.000	100,0
Aktivnost: Rash. za progr. aktivnost MO 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
<b>Ukupno glava 00903:</b>	<b>852.600</b>	<b>0</b>	<b>852.600</b>	<b>100,0</b>
<b>Ukupno razdjel 009:</b>	<b>47.615.700</b>	<b>-6.273.000</b>	<b>41.342.700</b>	<b>86,5</b>

**GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva smanjuju se za 5.759.651 kn i plan sada iznosi 14.947.349 kn.**

**Na Programu JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** predlaže se smanjenje sredstava za 1.449.651 kn i plan sada iznosi 13.667.349 kn.

- **Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike** smanjuju se se za 350.000 kn i plan sada iznosi 5.690.000 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja 2010. godine smanjeni su rashodi za službena putovanja za 100.000 kn, stručno usavršavanje zaposlenika za 50.000 kn, uredski materijal (nabava uredskog i higijenskog materijala, literatura) za 100.000 kn i usluge telefona, pošte i prijevoza smanjene su za 100.000 kn.
- **Aktivnost: Specijalističko školovanje djelatnika gradske uprave** - školovanje informatičara Zavoda za informatičku djelatnost i školovanje djelatnika gradske uprave smanjeno je za 30.000 kn i sada iznosi 20.000 kn.
- **Aktivnost: Arhiviranje poslovne dokumentacije** neće se realizirati te se smanjuje za ukupno planirani iznos od 100.000 kn.
- **Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela** smanjuju se za 779.651 kn i plan sada iznosi 7.477.349 kn. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjuju se za 400.000 i plan sada iznosi 1.500.000 kn. Usluge promidžbe i informiranja (tisak, objava oglasa, HRT pristojba) smanjuju se za 40.000 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjene su komunalne usluge (voda, iznošenje i odvoz smeća, čišćenje i zaštitarske usluge) za 100.000 kn i plan sada iznosi 2.100.000. Intelektualne i osobne usluge smanjene su za 150.000 kn. Premije osiguranja smanjene su za 50.000 kn u odnosu na početni plan i sada iznose 30.000 kn. Smanjeni su rashodi za reprezentaciju za 50.000 kn i plan sada iznosi 100.000 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 100.000 kn. Ostali nespomenuti financijski rashodi povećani su za 10.349 kn, ostale usluge za 20.000 kn i temeljem procjene povećane su naknade za rad biračkih odbora za izbor vijeća mjesnih odbora za 80.000 kn.
- **Kapitalni projekt : Nabava opreme** smanjuje se za 190.000 kn i sada iznosi 480.000 kn. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja za 70.000 kn i plan sada iznosi 50.000 kn. Smanjeni su rashodi za komunikacijsku opremu za 50.000 kn i plan sada iznosi 200.000 kn. Oprema za održavanje i zaštitu smanjuje se za 50.000 kn u odnosu na početni plan i sada iznosi 150.000 kn. Smanjeni su rashodi za mjerne instrumente za 20.000 kn i plan sada iznosi 30.000 kn.

**Program VIJEĆA MJESNIH ODBORA** ostaje na razini početnog plana za 2010. u ukupnom iznosu od 370.000 kn.

**Na programu ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** predlaže se ukupno smanjenje za 100.000 kn i plan sada iznosi 730.000 kn.

- **Tekući projekt: Postrojbe civilne zaštite** smanjuje se za 100.000 kn i plan sada iznosi 200.000 kn. Smanjeni su rashodi za nabavu opreme za 120.000 kn i sada iznose 180.000 kn, a otvorena je nova pozicija u iznosu od 20.000 kn koja se odnosi na donacije Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa.

**Na programu NABAVA VOZILA ZA POTREBE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA RIJEKE** predlaže se smanjenje za ukupno planirani iznos od 4.210.000 kn za nabavu vatrogasnih vozila voda/pjena/prah/CO2 i autoplatforna GB42.

**Na programu GRAĐANSKE INICIJATIVE** planirana sredstva ostaju nepromijenjena u iznosu od 180.000 kn.

- **Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO** smanjuje se za 65.000 kn i sada iznosi 73.000 kn.
- **Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme** povećava se za 65.000 kn i sada iznosi 107.000 kn.

**GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva smanjuju se za 513.349 kn i plan sada iznosi 25.542.751 kn.**

**Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA**

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2010. godinu planirana sredstva u iznosu od 17.893.700 kn na osnovi prošlogodišnje Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini ("Narodne novine" broj 19/2010) JVP Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 17.743.351 kn. Odobrena sredstva su za 150.349 kn manja u odnosu na početni plan i plan sada iznosi 17.743.351 kn.

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** smanjuju se za 128.622 kn i plan sada iznosi 15.003.778 kn.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** smanjuju se za 21.727 kn i plan sada iznosi 2.739.573 kn.

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

Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna. Predlaže se smanjenje od 363.000 kn i plan sada iznosi 7.799.400 kn.

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke** smanjuju se za 363.000 kn i plan sada iznosi 7.599.400 kn.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke** ostaju nepromijenjeni u početnom iznosu od 200.000 kn.

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



## 2.10. Ured Grada

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za **1.662.937,00 kuna**.

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

PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2010.	Povećanje / smanjenje	I. Rebalans 2010.	Indeks
<b>GLAVA 1</b>				
<b>Program: Osnovna aktivnost Gradskog vijeća</b>		<b>-122.600</b>		
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.615.000	115.000	1.730.000	107,1
Aktivnost: Objava akata	370.000	-30.000	340.000	91,9
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	50.000	-15.000	35.000	70,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	1.092.500	-142.000	950.500	87,0
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	195.100	-50.600	144.500	74,1
<b>GLAVA 2</b>				
<b>Program: Redovna aktivnost i programi Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku</b>		<b>-90.000</b>		
Aktivnost: Nagrade za rad članovima Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	360.000	-40.000	320.000	88,9
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	217.400	15.000	232.400	106,9
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku	396.000	-65.000	331.000	83,6
<b>GLAVA 3</b>				
<b>Program: Presentacija i promocija Grada</b>		<b>-852.500</b>		
Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja	3.200.000	-200.000	3.000.000	93,8
Aktivnost: Međunarodna suradnja	400.000	-110.000	290.000	72,5
Aktivnost: Suradnja s Udrugom gradova	230.000	-11.500	218.500	95,0
Aktivnost: Protokol	1.401.600	-300.000	1.101.600	78,6
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.620.000	-81.000	1.539.000	95,0
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	-150.000	1.350.000	90,0
Program: Manifestacije i pokroviteljstva		-550.000		
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	1.010.000	-160.000	850.000	84,2
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	750.000	-110.000	640.000	85,3
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	480.000	-160.000	320.000	66,7
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	500.000	-120.000	380.000	76,0
<b>Program: Donatorske aktivnosti</b>		<b>-47.837</b>		
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	50.000	-10.000	40.000	80,0
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	400.000	-90.000	310.000	77,5
Tekući projekt: Projekt Gong-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"	50.000	-10.000	40.000	80,0
Tekući projekt: Unapređenje rada Prihvatišta za beskućnike Ruže Sv. Franje		62.163	62.163	
<b>UKUPNO SMANJENA SREDSTVA:</b>		<b>-1.662.937</b>		

## GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

1. Na programu **Aktivnost Gradskog vijeća** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za **122.600** kuna, i to:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se povećanje za **115.000 kuna**, s obzirom da se članovima radnih tijela gradskog vijeća naknada isplaćuje ukoliko prisustvuju sjednici radnog tijela, a iste su održane u znatno većem broju o odnosu na 2009. godinu. Predlaže se smanjenje naknada članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća za 10%.
- **Aktivnost: Objava akata** predlaže se smanjenje za **30.000 kuna**, a odnosi se na smanjenje troškova umnožavanja i uvezivanja materijala za Gradsko vijeće.
- **Aktivnost: Program rada Savjeta mladih** predlaže se smanjenje od **15.000 kuna**.
- **Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova** predlaže se smanjenje za **142.000 kuna**, koje proizlazi iz smanjenja naknada za 26,4%.
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se smanjenje za **50.600 kuna**, iz razloga što se temeljem Odluka Gradskog vijeća od 29. travnja 2010. godine, isplaćuju sredstva dobitnicima Nagrade Grada Rijeke u 2010. godini, i to jedna nagrada za životno djelo i osam godišnjih nagrada. Sredstva su shodno navedenom smanjena u iznosu jedne nagrade za životno djelo i jedne godišnje nagrade u odnosu na planirana sredstva za 2010. godinu.

## GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

1. Na programu **Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za **90.000 kuna**, i to:

- **Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se smanjenje sredstava za **40.000 kuna**, a odnosi se na troškove prijevoza na sjednice vijeća.
- **Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se povećanje sredstava za **15.000 kuna**, a odnosi se na troškove knjigovodstvenih usluga.
- **Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se smanjenje sredstava za **65.000 kuna**, i to troškova prijevoza, intelektualnih usluga i reprezentacije.

## GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA

1. Na programu **Prezentacija i promocija Grada** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za **852.500 kuna**, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja** predlaže se smanjenje za **200.000 kuna**, što proizlazi iz smanjenja iznosa ugovora sa Novim listom za prilog Rijeka info za 50.000 kuna (10.000 kuna mjesečno umjesto dosadašnjih 18.333 kuna), te smanjenja sredstava namijenjenih ugovoru s Radio Rijekom (70.000 kuna) i aktivnostima u kontekstu stvaranja branda (80.000 kuna).
- **Aktivnost: Međunarodna suradnja** predlaže se smanjenje za **110.000 kuna**, a odnosi se na sufinanciranje međunarodnih aktivnosti nevladinih udruga, studentskih organizacija, ustanova, osnovnih škola i dječjih vrtića Grada Rijeke.

- **Aktivnost: Suradnja s Udrugom gradova** predlaže se smanjenje za **11.500 kuna** koje se odnosi na smanjenje preostale 2 članarine za 10%.
- **Aktivnost: Protokol** predlaže se smanjenje od **300.000 kuna**, a odnosi se na smanjenje/ukidanje protokolarnih troškova do kraja godine, a naročito troškova reprezentacije (150.000 kuna), ostalih usluga, što podrazumijeva usluge tiskanja, cvjetnih dekoracija i sl. (70.000 kuna), zatim intelektualnih usluga, odnosno ugovora o djelu i autorskom djelu, te izrade prezentacija (35.000 kuna), kao i usluga promidžbe i informiranja, uredskog materijala i ostalih mat. rashoda i troškova prijevoza (45.000 kuna).
- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se smanjenje za **81.000 kuna**, odnosno 5%, a odnosi se na smanjenje iznosa odvjetničkih usluga (Perković-Kovačić), te ugovora o djelu i autorskih honorara, kao i troškova izrade prezentacija.
- **Aktivnost: Proračunska zaliha** predlaže se smanjenje za **150.000 kuna**, odnosno 10%.

**2. Na programu Manifestacije i pokroviteljstva** predlaže se ukupno smanjenje sredstava u iznosu od **550.000 kuna**, i to:

- **Aktivnost: Proslave Grada Rijeke** predlaže se smanjenje u iznosu od **160.000 kuna**, s obzirom na dodatno smanjene troškove vezane uz proslave Grada Rijeke, Međunarodni riječki karneval, te Sv. Vid i Fiumanku.
- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke** predlaže se smanjenje u iznosu od **110.000 kuna**, koje proizlazi iz smanjenja iznosa za izvođače na dočeku Nove godine za 150.000 kuna.
- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija** predlaže se smanjenje u iznosu od **160.000 kuna**, što proizlazi iz dodatnog smanjenja svih troškova na navedenoj aktivnosti, namijenjenih raznim izvanrednim, odnosno neplaniranim događanjima (Platak, Studentski dan, humanitarni koncerti i sl.)
- **Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija** predlaže se smanjenje u iznosu od **120.000 kuna**, a koje proizlazi iz reduciranih troškova organizacije MIK-a i Dječjeg festivala Kvarnerić.

**3. Na programu Donatorske aktivnosti** predlaže se ukupno smanjenje sredstava u iznosu od **47.837 kuna**, a isto se odnosi na slijedeće izmjene:

- **Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama** predlaže se smanjenje u iznosu od **10.000 kuna**.
- **Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama** predlaže se smanjenje u iznosu od **90.000 kuna**, a odnosi se na aktivnosti udruga prijavljenih u okviru Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore udrugama u 2010. godini.
- **Tekući projekt: Projekt Gong-a "Mislim globalno, djelujem lokalno"** predlaže se smanjenje u iznosu od **10.000 kuna**.
- **Tekući projekt: Unapređenje rada prihvatilišta za beskućnike Ruže Sv. Franje**  
Temeljem zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke odobreno je korištenje neplaniranog, a uplaćenog namjenskog prihoda od donacija prikupljenog humanitarnom akcijom u sklopu 27. Međunarodnog riječkog karnevala, koji se preraspodjeljuje na Tekući projekt: Unapređenje rada Prihvatilišta za beskućnike Ruže Sv. Franje, u iznosu od **62.163 kune**, za unapređenje rada kreativne radionice, koja je pokrenuta s ciljem resocijalizacije korisnika Prihvatilišta.

## 2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom Izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za informatičku djelatnost za 2010. godinu, ukupno planirani rashodi na programima, aktivnostima i kapitalnim projektima kojih je nositelj Zavod, **smanjuju se za iznos od 2.613.000,00 Kn.**

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

ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST				
PROGRAM/AKTIVNOST	Plan za 2010.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan za 2010	Indeks %
<b>1. Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.400.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>11.855.000</b>	<b>95,60</b>
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	5.690.000	-245.000	5.445.000	95,69
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	6.710.000	-300.000	6.410.000	95,53
<b>2. Program: INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>8.706.000</b>	<b>-2.068.000</b>	<b>6.638.000</b>	<b>76,25</b>
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	873.000	-6.000	867.000	99,31
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA	200.000	0	200.000	100,00
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.640.000	-1.898.000	2.742.000	59,09
Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA	1.800.000	-164.000	1.636.000	90,89
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE	543.000	-50.000	493.000	90,79
Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA	650.000	50.000	700.000	107,69
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>21.106.000</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>18.493.000</b>	<b>87,62</b>

- **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se **smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 545.000,00 Kn.**

Aktivnost: Materijalni rashodi smanjuju se za 245.000,00 Kn čime se nabava informatičkog potrošnog materijala i održavanje opreme za sve odjele gradske uprave svodi na nužno potrebno.

Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu umanjani su za 300.000,00 Kn prolongiranjem početka nabave servera i radnih stanica te će teretiti proračun za 2011. godinu.

- **Na programu INTELIGENTNI GRAD** predlaže se **smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 2.068.000,00 Kn**

Računalne usluge ograničene su na najnužnije, odustalo se od većeg dijela planiranih sredstava za razvoj širokopolasne mreže u suradnji sa Karnetom i e-Hrvatskom (1.200.000 Kn) Produžene su postojeće i nabavljene samo najneophodnije nove licence.

Projekti katastar vodova i poslovne analize su odgođeni za 2011. godinu.

## **2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje za 2010. godinu, ukupno planirana sredstva se smanjuju za 20.000 kuna, te sada iznose 30.000 kuna.

Izmjene koje predlaže Odjel prikazane su u slijedećoj tablici:

<b>NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan za 2010.</b>	<b>Prijedlog smanjenja</b>	<b>Novi plan za 2010.</b>
1	2	3	4
<b>Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

### **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 ove aktivnosti se smanjuju za 20.000 kuna koje je rezultat smanjenja slijedećih stavki:

**Rashodi za promidžbu i informiranje** koji obuhvaćaju tiskanje brošura, oglase, pozive, objave u elektroničkom Oglasniku javne nabave, u ovoj godini nije bilo 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 PRVIH 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

## PRVE 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) 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	694.533.130	39.234.456	733.767.586	105,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	139.820.000	-4.870.296	134.949.704	96,5
RASHODI POSLOVANJA	706.956.300	11.308.832	718.265.132	101,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.711.500	-16.509.400	114.202.100	87,4
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-3.314.670</b>	<b>39.564.728</b>	<b>36.250.058</b>	<b>-</b>

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	33.596.870	694.840	34.291.710	102,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.282.200	-8.422.200	21.860.000	72,2
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>3.314.670</b>	<b>9.117.040</b>	<b>12.431.710</b>	<b>375,1</b>

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

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

#### PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2010.

	PLAN ZA 2010.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2010.	INDEKS
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>867.950.000</b>	<b>35.059.000</b>	<b>903.009.000</b>	<b>104,0</b>
UKUPNO RASHODI I IZDACI	867.950.000	-13.622.768	854.327.232	98,4
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	48.681.768	48.681.768	-
<b>UKUPNO RASHODI, IZDACI I MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>867.950.000</b>	<b>35.059.000</b>	<b>903.009.000</b>	<b>104,0</b>
<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

### 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
		<b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>	<b>834.353.130</b>	<b>34.364.160</b>	<b>868.717.290</b>	<b>104,1</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>694.533.130</b>	<b>39.234.456</b>	<b>733.767.586</b>	<b>105,6</b>
	<b>61</b>	<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>395.119.780</b>	<b>-17.756.115</b>	<b>377.363.665</b>	<b>95,5</b>
11 43	611	Porez i prirez na dohodak	359.499.780	-16.456.115	343.043.665	95,4
11	613	Porezi na imovinu	26.020.000	-1.300.000	24.720.000	95,0
11	614	Porezi na robu i usluge	9.600.000	0	9.600.000	100,0
	<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>14.256.500</b>	<b>910.401</b>	<b>15.166.901</b>	<b>106,4</b>
52	633	Pomoći iz proračuna	3.241.500	-100.200	3.141.300	96,9
52	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	11.015.000	1.010.601	12.025.601	109,2
	<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>128.392.400</b>	<b>53.761.000</b>	<b>182.153.400</b>	<b>141,9</b>
11 43	641	Prihodi od financijske imovine	7.249.000	52.881.000	60.130.000	829,5
11 42 43	642	Prihodi od nefinancijske imovine	121.143.400	880.000	122.023.400	100,7
	<b>65</b>	<b>PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>155.379.450</b>	<b>1.717.767</b>	<b>157.097.217</b>	<b>101,1</b>
11 43	651	Administrativne (upravne) pristojbe	7.170.000	84.000	7.254.000	101,2
11 43 72	652	Prihodi po posebnim propisima	148.209.450	1.633.767	149.843.217	101,1
	<b>66</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>1.385.000</b>	<b>601.403</b>	<b>1.986.403</b>	<b>143,4</b>
11	662	Kazne	550.000	400.000	950.000	172,7
11 61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	835.000	201.403	1.036.403	124,1
	<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>139.820.000</b>	<b>-4.870.296</b>	<b>134.949.704</b>	<b>96,5</b>
	<b>71</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>118.830.000</b>	<b>-4.871.000</b>	<b>113.959.000</b>	<b>95,9</b>
71	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	41.419.000	6.557.000	47.976.000	115,8
71	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	77.411.000	-11.428.000	65.983.000	85,2
	<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>20.990.000</b>	<b>704</b>	<b>20.990.704</b>	<b>100,0</b>
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.970.000	0	20.970.000	100,0
71	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	704	704	-
71	726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	20.000	0	20.000	100,0

## 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
		<b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>	<b>837.667.800</b>	<b>-5.200.568</b>	<b>832.467.232</b>	<b>99,4</b>
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>706.956.300</b>	<b>11.308.832</b>	<b>718.265.132</b>	<b>101,6</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>203.478.280</b>	<b>-5.700.412</b>	<b>197.777.868</b>	<b>97,2</b>
11 43 52	311	Plaće	163.068.220	-4.637.080	158.431.140	97,2
11 43	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.772.490	-695.210	10.077.280	93,5
11 43	313	Doprinosi na plaće	29.637.570	-368.122	29.269.448	98,8
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>241.512.900</b>	<b>-14.844.553</b>	<b>226.668.347</b>	<b>93,9</b>
11 43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	6.761.100	-395.330	6.365.770	94,2
11 43 52 61	322	Rashodi za materijal i energiju	25.614.550	-424.289	25.190.261	98,3
11 42 43 52 61 71 72	323	Rashodi za usluge	195.761.760	-12.946.636	182.815.124	93,4
11 43 61 81	329	Ostali nespomenuti rashodi	13.375.490	-1.078.298	12.297.192	91,9
	<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>13.883.980</b>	<b>16.916.044</b>	<b>30.800.024</b>	<b>221,8</b>
11	341	Kamate za izdane vrijednosne	7.313.900	-103.900	7.210.000	98,6
11 71	342	Kamate za primljene zajmove	4.679.000	6.944.000	11.623.000	248,4
11 42 43	343	Ostali financijski rashodi	1.891.080	10.075.944	11.967.024	632,8
	<b>35</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>33.104.000</b>	<b>-4.622.530</b>	<b>28.481.470</b>	<b>86,0</b>
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.119.000	-4.794.530	27.324.470	85,1
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog	985.000	172.000	1.157.000	117,5
	<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>7.085.000</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>37,3</b>
11 71	363	Pomoći unutar opće države	7.085.000	-4.440.000	2.645.000	37,3
	<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE</b>	<b>37.091.000</b>	<b>384.000</b>	<b>37.475.000</b>	<b>101,0</b>
11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.091.000	384.000	37.475.000	101,0
	<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>170.801.140</b>	<b>23.616.283</b>	<b>194.417.423</b>	<b>113,8</b>
11 42 43	381	Tekuće donacije	57.072.670	-2.712.200	54.360.470	95,2
11 42 52 61 71	382	Kapitalne donacije	6.533.300	-450.837	6.082.463	93,1
11 43	385	Izvanredni rashodi	2.686.400	44.830.000	47.516.400	>1.000
11 42 43 52 71 81	386	Kapitalne pomoći	104.508.770	-18.050.680	86.458.090	82,7
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>130.711.500</b>	<b>-16.509.400</b>	<b>114.202.100</b>	<b>87,4</b>
	<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>48.968.000</b>	<b>-4.927.000</b>	<b>44.041.000</b>	<b>89,9</b>
42 43 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	45.885.000	-4.215.000	41.670.000	90,8
11 71	412	Nematerijalna imovina	3.083.000	-712.000	2.371.000	76,9
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>54.509.050</b>	<b>-5.254.070</b>	<b>49.254.980</b>	<b>90,4</b>
11 43 71	421	Građevinski objekti	26.982.000	699.000	27.681.000	102,6
43 61 71	422	Postrojenja i oprema	5.423.000	-1.706.000	3.717.000	68,5
71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.120.000	-150.000	970.000	86,6
42 43 52 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.984.050	-4.097.070	16.886.980	80,5
	<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA</b>	<b>27.234.450</b>	<b>-6.328.330</b>	<b>20.906.120</b>	<b>76,8</b>
42 43 52 61 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.234.450	-6.328.330	20.906.120	76,8

## 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
	<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>33.596.870</b>	<b>694.840</b>	<b>34.291.710</b>	<b>102,1</b>
	<b>81</b>	<b>PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA</b>	<b>20.596.870</b>	<b>694.840</b>	<b>21.291.710</b>	<b>103,4</b>
81	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.146.870	0	12.146.870	100,0
81	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	8.260.000	694.840	8.954.840	108,4
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	190.000	0	190.000	100,0
	<b>83</b>	<b>PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>
11	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	13.000.000	0	13.000.000	100,0
	<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>30.282.200</b>	<b>-8.422.200</b>	<b>21.860.000</b>	<b>72,2</b>
	<b>51</b>	<b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>230.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>123,0</b>
42	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0	230.000	230.000	-
11	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrnucima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000	0	1.000.000	100,0
	<b>53</b>	<b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNIC</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100,0</b>
11 71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.700.000	0	2.700.000	100,0
	<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA</b>	<b>8.397.000</b>	<b>-8.397.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	8.397.000	-8.397.000	0	-
	<b>55</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>18.185.200</b>	<b>-255.200</b>	<b>17.930.000</b>	<b>98,6</b>
11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.185.200	-255.200	17.930.000	98,6
		<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>	<b>3.314.670</b>	<b>9.117.040</b>	<b>12.431.710</b>	<b>375,1</b>

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

u kunama

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
<b>9</b>		<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>0</b>	<b>48.681.768</b>	<b>48.681.768</b>	-
<b>92</b>		<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0</b>	<b>48.681.768</b>	<b>48.681.768</b>	-
922		Manjak prihoda	0	48.681.768	48.681.768	- ."

### Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 854.327.232 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
				<b>RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>				
				<b>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>				
<b>1000</b>				<b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>6.998.600</b>	<b>-2.297.300</b>	<b>4.701.300</b>	<b>67,2</b>
<b>A100001</b>	0620			<b>Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>550.000</b>	<b>39,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	1.400.000	-850.000	550.000	39,3
<b>A100002</b>	0620			<b>Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>95,9</b>
		11	323	Rashodi za usluge	1.900.000	-78.000	1.822.000	95,9
<b>A100003</b>	0620			<b>Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>506.600</b>	<b>-97.300</b>	<b>409.300</b>	<b>80,8</b>
		11	323	Rashodi za usluge	246.600	-100.000	146.600	59,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	2.700	112.700	102,5
		11	381	Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0
<b>K100004</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100,0</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	0	1.300.000	100,0
<b>K100005</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD</b>	<b>800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>37,5</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	-500.000	300.000	37,5
<b>K100006</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: KARTA BUKE</b>	<b>92.000</b>	<b>28.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130,4</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.000	28.000	120.000	130,4
<b>K100007</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>20,0</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	-800.000	200.000	20,0
<b>1001</b>				<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>6.851.000</b>	<b>0</b>	<b>6.851.000</b>	<b>100,0</b>
<b>K100102</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA</b>	<b>6.851.000</b>	<b>0</b>	<b>6.851.000</b>	<b>100,0</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.851.000	0	6.851.000	100,0
				<b>Ukupno glava 00101:</b>	<b>13.849.600</b>	<b>-2.297.300</b>	<b>11.552.300</b>	<b>83,4</b>
				<b>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>				
<b>1011</b>				<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>42.015.000</b>	<b>-2.511.000</b>	<b>39.504.000</b>	<b>94,0</b>
<b>A101101</b>	0620			<b>Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	522.000	0	522.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000	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
<b>A101102</b>	0620			<b>Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	200.000	0	200.000	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	400.000	0	400.000	100,0
<b>K101103</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>	<b>1.113.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>913.000</b>	<b>82,0</b>
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	883.000	-300.000	583.000	66,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000	100.000	330.000	143,5
<b>K101104</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE</b>	<b>7.040.000</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>27,8</b>
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.840.000	-5.080.000	1.760.000	25,7
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	100,0
<b>K101105</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>8.775.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>12.330.000</b>	<b>140,5</b>
		71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.575.000	3.555.000	12.130.000	141,5
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	100,0
<b>K101111</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA</b>	<b>4.346.000</b>	<b>0</b>	<b>4.346.000</b>	<b>100,0</b>
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.857.000	0	1.857.000	100,0
		71	421	Građevinski objekti	2.489.000	0	2.489.000	100,0
<b>K101112</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU</b>	<b>4.448.000</b>	<b>0</b>	<b>4.448.000</b>	<b>100,0</b>
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.448.000	0	4.448.000	100,0
<b>K101115</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>1.536.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>68,4</b>
		71	382	Kapitalne donacije	1.536.000	-486.000	1.050.000	68,4
<b>K101116</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS</b>	<b>8.662.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>8.362.000</b>	<b>96,5</b>
		71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.662.000	-300.000	8.362.000	96,5
<b>K101117</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK</b>	<b>4.870.000</b>	<b>0</b>	<b>4.870.000</b>	<b>100,0</b>
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.870.000	0	4.870.000	100,0
<b>Ukupno glava 00102:</b>					<b>42.015.000</b>	<b>-2.511.000</b>	<b>39.504.000</b>	<b>94,0</b>
<b>Ukupno razdjel 001:</b>					<b>55.864.600</b>	<b>-4.808.300</b>	<b>51.056.300</b>	<b>91,4</b>
<b>RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>								
<b>GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>								
<b>1021</b>				<b>Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>28.200.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>25.900.000</b>	<b>91,8</b>
<b>K102101</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: CESTA 233</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>38,8</b>
		43 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.000	-2.300.000	1.200.000	34,3
		43	421	Građevinski objekti	500.000	-150.000	350.000	70,0

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
K102102	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	0	200.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	900.000	0	900.000	100,0
K102103	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>
		43 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	0	500.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
K102104	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
		43	421	Građevinski objekti	200.000	0	200.000	100,0
K102105	0451			<b>Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
		52	386	Kapitalne pomoći	3.000.000	0	3.000.000	100,0
K102106	0451			<b>Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
		43	421	Građevinski objekti	100.000	0	100.000	100,0
K102109	0451			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA</b>	<b>2.600.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1,9</b>
		43	421	Građevinski objekti	2.600.000	-2.550.000	50.000	1,9
K102110	0451			<b>Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.400.000	0	4.400.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	200.000	0	200.000	100,0
K102111	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	0	50.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	1.450.000	0	1.450.000	100,0
K102113	0451			<b>Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>160,0</b>
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000	250.000	700.000	155,6
		43	421	Građevinski objekti	50.000	50.000	100.000	200,0
K102114	0451			<b>Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	-100.000	300.000	75,0
		43	421	Građevinski objekti	100.000	100.000	200.000	200,0
K102116	0451			<b>Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU</b>	<b>6.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>123,1</b>
		11 43	421	Građevinski objekti	6.500.000	1.500.000	8.000.000	123,1
K102119	0451			<b>Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
		43	421	Građevinski objekti	1.500.000	0	1.500.000	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
<b>K102120</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	0	50.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	500.000	0	500.000	100,0
<b>K102121</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 i DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
		43	421	Građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>K102124</b>	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>-</b>
		43	421	Građevinski objekti	0	900.000	900.000	-
<b>1022</b>				<b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA</b>	<b>6.980.000</b>	<b>520.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>107,4</b>
<b>K102201</b>	0610			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 2. FAZA</b>	<b>6.480.000</b>	<b>520.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>108,0</b>
		43 71	421	Građevinski objekti	6.480.000	520.000	7.000.000	108,0
<b>K102202</b>	0610			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	0	200.000	100,0
		71	421	Građevinski objekti	300.000	0	300.000	100,0
<b>1023</b>				<b>Program: GRADSKA GROBLJA</b>	<b>1.461.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>101,1</b>
<b>K102301</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
		43	421	Građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>K102302</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA</b>	<b>461.000</b>	<b>16.000</b>	<b>477.000</b>	<b>103,5</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	461.000	16.000	477.000	103,5
<b>1024</b>				<b>Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>700.000</b>	<b>43,8</b>
<b>K102401</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>700.000</b>	<b>43,8</b>
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000	-900.000	700.000	43,8
<b>1025</b>				<b>Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>K102501</b>	0510			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠČINA"</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>
		71	532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000	100,0
<b>1026</b>				<b>Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>	<b>52.342.970</b>	<b>0</b>	<b>52.342.970</b>	<b>100,0</b>
<b>A102601</b>	0520			<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>6.454.770</b>	<b>0</b>	<b>6.454.770</b>	<b>100,0</b>
		43 81	386	Kapitalne pomoći	6.454.770	0	6.454.770	100,0
<b>A102602</b>	0520			<b>Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>10.328.820</b>	<b>0</b>	<b>10.328.820</b>	<b>100,0</b>
		43 81	386	Kapitalne pomoći	10.328.820	0	10.328.820	100,0
<b>A102603</b>	0630			<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA</b>	<b>2.819.460</b>	<b>0</b>	<b>2.819.460</b>	<b>100,0</b>
		43	386	Kapitalne pomoći	2.819.460	0	2.819.460	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
A102604	0630			<b>Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA</b>	<b>8.982.820</b>	<b>0</b>	<b>8.982.820</b>	<b>100,0</b>
		43 81	386	Kapitalne pomoći	8.982.820	0	8.982.820	100,0
A102605	0510			<b>Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>	<b>11.211.000</b>	<b>0</b>	<b>11.211.000</b>	<b>100,0</b>
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	11.211.000	0	11.211.000	100,0
A102606	0510			<b>Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA</b>	<b>516.000</b>	<b>0</b>	<b>516.000</b>	<b>100,0</b>
		43	386	Kapitalne pomoći	516.000	0	516.000	100,0
A102607	0510			<b>Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>2.287.000</b>	<b>0</b>	<b>2.287.000</b>	<b>100,0</b>
		43	386	Kapitalne pomoći	2.287.000	0	2.287.000	100,0
A102608	0432			<b>Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100,0</b>
		52 71	386	Kapitalne pomoći	2.400.000	0	2.400.000	100,0
A102609	0451			<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>	<b>7.343.100</b>	<b>0</b>	<b>7.343.100</b>	<b>100,0</b>
		43 71 81	386	Kapitalne pomoći	7.343.100	0	7.343.100	100,0
<b>1027</b>				<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.794.000</b>	<b>684.000</b>	<b>2.478.000</b>	<b>138,1</b>
A102701	0451			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>730.000</b>	<b>684.000</b>	<b>1.414.000</b>	<b>193,7</b>
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	0	130.000	100,0
		11 43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	284.000	584.000	194,7
		11 43	343	Ostali financijski rashodi	120.000	400.000	520.000	433,3
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000	0	180.000	100,0
A102702	0451			<b>Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO</b>	<b>1.064.000</b>	<b>0</b>	<b>1.064.000</b>	<b>100,0</b>
		43 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.064.000	0	1.064.000	100,0
<b>1028</b>				<b>Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>53.499.000</b>	<b>-8.035.230</b>	<b>45.463.770</b>	<b>85,0</b>
A102801	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>	<b>28.619.000</b>	<b>-4.769.830</b>	<b>23.849.170</b>	<b>83,3</b>
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.619.000	-4.769.830	23.849.170	83,3
A102802	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,0</b>
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.300.000	0	2.300.000	100,0
A102803	0510			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-301.700</b>	<b>898.300</b>	<b>74,9</b>
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000	-301.700	898.300	74,9
A102804	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>97,1</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	3.500.000	-100.000	3.400.000	97,1
A102805	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE</b>	<b>17.880.000</b>	<b>-2.863.700</b>	<b>15.016.300</b>	<b>84,0</b>
		11	386	Kapitalne pomoći	17.880.000	-2.863.700	15.016.300	84,0
<b>Ukupno glava 00201:</b>					<b>148.476.970</b>	<b>-10.015.230</b>	<b>138.461.740</b>	<b>93,3</b>

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
				<b>GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</b>				
<b>1038</b>				<b>Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE</b>	<b>5.362.680</b>	<b>-690.000</b>	<b>4.672.680</b>	<b>87,1</b>
<b>A103801</b>	0610			<b>Aktivnost: PRIČUVA</b>	<b>2.850.680</b>	<b>-280.000</b>	<b>2.570.680</b>	<b>90,2</b>
		11	323	Rashodi za usluge	2.850.680	-280.000	2.570.680	90,2
<b>A103802</b>	0610			<b>Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>60,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	500.000	-200.000	300.000	60,0
<b>A103803</b>	0610			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>1.012.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>957.000</b>	<b>94,6</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	590.000	-60.000	530.000	89,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	250.000	70.000	320.000	128,0
		11	381	Tekuće donacije	0	5.000	5.000	-
		11	385	Izvanredni rashodi	150.000	-70.000	80.000	53,3
<b>A103804</b>	0610			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK</b>	<b>300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>66,7</b>
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	-100.000	200.000	66,7
<b>A103805</b>	0610			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA</b>	<b>700.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>645.000</b>	<b>92,1</b>
		11	323	Rashodi za usluge	700.000	-55.000	645.000	92,1
<b>1039</b>				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3,5</b>
<b>K103901</b>	0610			<b>Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-965.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3,5</b>
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	-965.000	35.000	3,5
<b>1040</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>9.700.000</b>	<b>-5.285.000</b>	<b>4.415.000</b>	<b>45,5</b>
<b>A104001</b>	0610			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>	<b>9.700.000</b>	<b>-5.285.000</b>	<b>4.415.000</b>	<b>45,5</b>
		71	342	Kamate za primljene zajmove	1.303.000	3.112.000	4.415.000	338,8
			541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	8.397.000	-8.397.000	0	-
<b>1041</b>				<b>Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>	<b>606.190</b>	<b>4.860</b>	<b>611.050</b>	<b>100,8</b>
<b>A104101</b>	0610			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE</b>	<b>606.190</b>	<b>4.860</b>	<b>611.050</b>	<b>100,8</b>
		11	381	Tekuće donacije	604.190	4.860	609.050	100,8
		11	382	Kapitalne donacije	2.000	0	2.000	100,0
<b>Ukupno glava 00202:</b>					<b>16.668.870</b>	<b>-6.935.140</b>	<b>9.733.730</b>	<b>58,4</b>

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
<b>GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI</b>								
<b>1050</b>				<b>Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA</b>	<b>12.621.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>11.071.000</b>	<b>87,7</b>
<b>A105001</b>	0490			<b>Aktivnost: PRIČUVA</b>	<b>4.600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>87,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	4.600.000	-600.000	4.000.000	87,0
<b>A105002</b>	0490			<b>Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>66,7</b>
		11	323	Rashodi za usluge	600.000	-200.000	400.000	66,7
<b>A105003</b>	0490			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA</b>	<b>2.539.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>2.409.000</b>	<b>94,9</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	650.000	-50.000	600.000	92,3
		11	323	Rashodi za usluge	1.114.000	-50.000	1.064.000	95,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	-30.000	80.000	72,7
		11	343	Ostali finansijski rashodi	165.000	0	165.000	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	500.000	0	500.000	100,0
<b>A105004</b>	0490			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU</b>	<b>1.150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>950.000</b>	<b>82,6</b>
		11	323	Rashodi za usluge	1.150.000	-200.000	950.000	82,6
<b>A105005</b>	0490			<b>Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>3.230.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>93,2</b>
		11	323	Rashodi za usluge	3.230.000	-220.000	3.010.000	93,2
<b>A105006</b>	0490			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU</b>	<b>502.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>302.000</b>	<b>60,2</b>
		11	323	Rashodi za usluge	502.000	-200.000	302.000	60,2
<b>1051</b>				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>58,3</b>
<b>K105102</b>	0490			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>58,3</b>
		61 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	-500.000	700.000	58,3
<b>Ukupno glava 00203:</b>					<b>13.821.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>11.771.000</b>	<b>85,2</b>
<b>GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>								
<b>1061</b>				<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>80.149.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>79.748.000</b>	<b>99,5</b>
<b>A106101</b>	0640			<b>Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>8.808.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>8.503.000</b>	<b>96,5</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	6.473.000	0	6.473.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.335.000	-305.000	2.030.000	86,9
<b>A106102</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA</b>	<b>17.592.000</b>	<b>-989.000</b>	<b>16.603.000</b>	<b>94,4</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	0	147.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	17.026.000	-1.004.000	16.022.000	94,1
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	3.000	17.000	121,4
		43	422	Postrojenja i oprema	405.000	12.000	417.000	103,0
<b>A106103</b>	0451			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>	<b>667.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>610.000</b>	<b>91,5</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	0	57.000	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
		43	323	Rashodi za usluge	555.000	-20.000	535.000	96,4
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	-37.000	18.000	32,7
<b>A106104</b>	0510			<b>Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA</b>	<b>14.733.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>14.522.000</b>	<b>98,6</b>
		43	323	Rashodi za usluge	14.694.000	-211.000	14.483.000	98,6
		43	422	Postrojenja i oprema	39.000	0	39.000	100,0
<b>A106105</b>	0510			<b>Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA</b>	<b>803.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>787.000</b>	<b>98,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	803.000	-16.000	787.000	98,0
<b>A106106</b>	0510			<b>Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA</b>	<b>593.000</b>	<b>0</b>	<b>593.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	593.000	0	593.000	100,0
<b>A106107</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>	<b>546.000</b>	<b>129.000</b>	<b>675.000</b>	<b>123,6</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	15.000	40.000	160,0
		43 72	323	Rashodi za usluge	435.000	114.000	549.000	126,2
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,0
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	10.000	-
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	-10.000	70.000	87,5
<b>A106108</b>	0640			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>100,0</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	3.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	261.000	0	261.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
<b>A106109</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	91.000	0	91.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
<b>A106110</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>	<b>100,0</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	372.000	0	372.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
<b>A106111</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>A106113</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	100,0
<b>A106114</b>	0620			<b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>9.392.000</b>	<b>1.514.000</b>	<b>10.906.000</b>	<b>116,1</b>
		43	323	Rashodi za usluge	9.392.000	1.514.000	10.906.000	116,1
<b>A106115</b>	0620			<b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>2.153.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>91,9</b>
		43	323	Rashodi za usluge	1.774.000	-152.000	1.622.000	91,4

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
		43	422	Postrojenja i oprema	379.000	-23.000	356.000	93,9
<b>A106116</b>	0451			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>	<b>18.706.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>18.006.000</b>	<b>96,3</b>
		43 72	323	Rashodi za usluge	18.443.000	-700.000	17.743.000	96,2
		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
<b>A106117</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>2.718.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>100,2</b>
		43	323	Rashodi za usluge	2.714.000	6.000	2.720.000	100,2
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,0
<b>K106118</b>	0640			<b>Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>	<b>1.549.000</b>	<b>314.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>120,3</b>
		43	421	Građevinski objekti	90.000	0	90.000	100,0
		43 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.459.000	314.000	1.773.000	121,5
<b>K106121</b>	0640			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>773.000</b>	<b>89.000</b>	<b>862.000</b>	<b>111,5</b>
		43	421	Građevinski objekti	773.000	89.000	862.000	111,5
<b>1062</b>				<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>14.563.000</b>	<b>70.000</b>	<b>14.633.000</b>	<b>100,5</b>
<b>A106201</b>	0620			<b>Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	100,0
<b>A106202</b>	0620			<b>Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	<b>2.200.000</b>	<b>313.000</b>	<b>2.513.000</b>	<b>114,2</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	473.000	-143.000	330.000	69,8
		11 43	323	Rashodi za usluge	1.707.000	456.000	2.163.000	126,7
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
<b>A106203</b>	0530			<b>Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	2.650.000	0	2.650.000	100,0
<b>A106204</b>	0540			<b>Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE</b>	<b>642.000</b>	<b>0</b>	<b>642.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	642.000	0	642.000	100,0
<b>A106205</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>	<b>381.000</b>	<b>0</b>	<b>381.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	381.000	0	381.000	100,0
<b>A106206</b>	0320			<b>Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>86,7</b>
		43	381	Tekuće donacije	3.000.000	-400.000	2.600.000	86,7
<b>A106207</b>	0620			<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>3.460.000</b>	<b>157.000</b>	<b>3.617.000</b>	<b>104,5</b>
		11 43	323	Rashodi za usluge	3.065.000	95.000	3.160.000	103,1
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	12.000	107.000	112,6
		43	343	Ostali finansijski rashodi	164.000	0	164.000	100,0
		43	385	Izvanredni rashodi	136.000	50.000	186.000	136,8

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
<b>A106208</b>	0620			<b>Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	960.000	0	960.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	70.000	0	70.000	100,0
<b>A106209</b>	0620			<b>Aktivnost: URBANA OPREMA</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	180.000	0	180.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	0	35.000	100,0
<b>K106210</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>100,0</b>
		61	422	Postrojenja i oprema	555.000	0	555.000	100,0
<b>Ukupno glava 00204:</b>					<b>94.712.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>94.381.000</b>	<b>99,7</b>
<b>GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>								
<b>1072</b>				<b>Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA</b>	<b>260.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>200.000</b>	<b>76,9</b>
<b>A107201</b>	0510			<b>Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>260.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>200.000</b>	<b>76,9</b>
		11	323	Rashodi za usluge	260.000	-60.000	200.000	76,9
<b>Ukupno glava 00205:</b>					<b>260.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>200.000</b>	<b>76,9</b>
<b>Ukupno razdjel 002:</b>					<b>273.938.840</b>	<b>-19.391.370</b>	<b>254.547.470</b>	<b>92,9</b>
<b>RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>								
<b>GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>								
<b>1092</b>				<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>101,7</b>
<b>A109201</b>	0411			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>960.000</b>	<b>27.000</b>	<b>987.000</b>	<b>102,8</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	0	50.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	890.000	32.000	922.000	103,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-5.000	15.000	75,0
<b>A109202</b>	0411			<b>Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>75,0</b>
		11	343	Ostali finacijski rashodi	40.000	-10.000	30.000	75,0
<b>1093</b>				<b>Program: MARKETING</b>	<b>400.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>157.000</b>	<b>39,3</b>
<b>A109301</b>	0411			<b>Aktivnost: SAJAMSKO NASTUPANJE</b>	<b>358.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>115.000</b>	<b>32,1</b>
		11	323	Rashodi za usluge	343.000	-233.000	110.000	32,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-10.000	5.000	33,3
<b>A109302</b>	0411			<b>Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	0	42.000	100,0
<b>1094</b>				<b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A109401</b>	0473			<b>Aktivnost: KONGRESNI URED</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>100,0</b>
		11 43	381	Tekuće donacije	360.000	0	360.000	100,0
<b>A109403</b>	0473			<b>Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
		43	381	Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
<b>A109404</b>	0473			<b>Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
		43	381	Tekuće donacije	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
T109406	0473			<b>Tekući projekt: OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ŽIČARA UČKA D.O.O.</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
		11	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000	0	100.000	100,0
<b>1095</b>				<b>Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.160.000</b>	<b>277.000</b>	<b>1.437.000</b>	<b>123,9</b>
A109501	0411			<b>Aktivnost: DEPOZIT ZA KREDITIRANJE CILJANIH SKUPINA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
		11	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000	0	1.000.000	100,0
A109502	0411			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA, TROŠKOVA KREDITA I KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	160.000	0	160.000	100,0
A109503	0411			<b>Aktivnost: POKRIĆE GUBITKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VELETRŽNICA RIBOM RIJEKA D.O.O.</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>-</b>
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	277.000	277.000	-
<b>1096</b>				<b>Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.187.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>95,7</b>
A109601	0411			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>	<b>1.107.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>95,4</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	407.000	-271.000	136.000	33,4
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	490.000	210.000	700.000	142,9
		11	381	Tekuće donacije	210.000	10.000	220.000	104,8
K109604	0411			<b>Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	0	80.000	100,0
<b>Ukupno glava 00301:</b>					<b>4.337.000</b>	<b>0</b>	<b>4.337.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Ukupno razdjel 003:</b>					<b>4.337.000</b>	<b>0</b>	<b>4.337.000</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>								
<b>GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>								
1106				<b>Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>7.602.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>7.579.400</b>	<b>99,7</b>
A110601	0980			<b>Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE</b>	<b>1.648.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>93,0</b>
		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	0	80.000	80.000	-
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.621.000	-196.000	1.425.000	87,9
A110602	0980			<b>Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>	<b>43.500</b>	<b>52.000</b>	<b>95.500</b>	<b>219,5</b>
		11	381	Tekuće donacije	43.500	52.000	95.500	219,5
A110603	0980			<b>Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>95.900</b>	<b>153.000</b>	<b>248.900</b>	<b>259,5</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	4.000	26.000	118,2
		11	323	Rashodi za usluge	63.000	0	63.000	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	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	149.000	159.000	>1.000
		11	343	Ostali finansijski rashodi	500	0	500	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	400	0	400	100,0
<b>A110604</b>	0911			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	4.600.000	0	4.600.000	100,0
<b>A110606</b>	0960			<b>Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
		11	363	Pomoći unutar opće države	100.000	0	100.000	100,0
<b>A110607</b>	0960			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE FONDA ZA KREDITIRANJE STUDENATA PRI SVEUČILIŠTU U RIJECI</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			363	Pomoći unutar opće države	50.000	-50.000	0	-
<b>A110608</b>	0980			<b>Aktivnost: NAGRADE UČENICIMA I PROSVJETNIM RADNICIMA -</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	180.000	0	180.000	100,0
<b>A110609</b>	0912			<b>Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"</b>	<b>300.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>255.000</b>	<b>85,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	300.000	-45.000	255.000	85,0
<b>A110610</b>	0912			<b>Aktivnost: MOBILNI STRUČNI TIM-PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA</b>	<b>220.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>203.000</b>	<b>92,3</b>
		11	381	Tekuće donacije	220.000	-17.000	203.000	92,3
<b>A110611</b>	0912			<b>Aktivnost: PROJEKT "ŠKOLSKI INFOCENTAR"</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	315.000	0	315.000	100,0
<b>A110612</b>	0960			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKTA "PRODUŽENO RADNO VRIJEME SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA"</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
		11	363	Pomoći unutar opće države	50.000	0	50.000	100,0
<b>1107</b>				<b>Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>15.527.680</b>	<b>-277.119</b>	<b>15.250.561</b>	<b>98,2</b>
<b>A110701</b>	0911			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA</b>	<b>1.420.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>71,8</b>
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.420.000	-400.000	1.020.000	71,8
<b>A110702</b>	0980			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
<b>A110703</b>	0912			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>100,0</b>
		72	323	Rashodi za usluge	270.000	0	270.000	100,0
<b>A110704</b>	0912			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.466.680</b>	<b>-52.819</b>	<b>1.413.861</b>	<b>96,4</b>
		43	323	Rashodi za usluge	1.466.680	-52.819	1.413.861	96,4
<b>A110705</b>	0980			<b>Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>128,6</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	100.000	450.000	128,6
<b>A110706</b>	0922			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
		72	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
K110707	0911			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	466.000	466.000	-
K110709	0911			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU</b>	<b>471.000</b>	<b>-377.520</b>	<b>93.480</b>	<b>19,8</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	471.000	-377.520	93.480	19,8
K110710	0912			<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"</b>	<b>10.500.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>10.447.000</b>	<b>99,5</b>
		43 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500.000	-53.000	10.447.000	99,5
K110712	0912			<b>Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>0</b>	<b>504.220</b>	<b>504.220</b>	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	504.220	504.220	-
K110714	0912			<b>Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM</b>	<b>900.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>436.000</b>	<b>48,4</b>
		71	412	Nematerijalna imovina	900.000	-464.000	436.000	48,4
<b>Ukupno glava 00401:</b>					<b>23.130.080</b>	<b>-300.119</b>	<b>22.829.961</b>	<b>98,7</b>
<b>GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</b>								
1117				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA</b>	<b>47.321.800</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>46.105.100</b>	<b>97,4</b>
A111701	0911			<b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>43.284.800</b>	<b>-845.600</b>	<b>42.439.200</b>	<b>98,0</b>
		11	311	Plaće	35.101.600	0	35.101.600	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.175.000	-845.600	1.329.400	61,1
		11	313	Doprinosi na plaće	6.008.200	0	6.008.200	100,0
A111702	0911			<b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.200.500</b>	<b>-210.000</b>	<b>2.990.500</b>	<b>93,4</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.277.600	-200.000	1.077.600	84,3
		11	323	Rashodi za usluge	1.571.900	0	1.571.900	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.000	-10.000	341.000	97,2
A111703	0911			<b>Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>636.500</b>	<b>38.900</b>	<b>675.400</b>	<b>106,1</b>
		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	400.000	38.900	438.900	109,7
K111704	0911			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	-
			422	Postrojenja i oprema	200.000	-200.000	0	-
<b>Ukupno glava 00402:</b>					<b>47.321.800</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>46.105.100</b>	<b>97,4</b>
<b>GLAVA 00403: "DOM MLADIH"</b>								
1127				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>3.266.200</b>	<b>-90.800</b>	<b>3.175.400</b>	<b>97,2</b>
A112701	0980			<b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.746.000</b>	<b>-39.800</b>	<b>2.706.200</b>	<b>98,6</b>
		11	311	Plaće	2.135.300	0	2.135.300	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	245.000	-39.800	205.200	83,8
		11	313	Doprinosi na plaće	365.700	0	365.700	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
A112702	0980			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>470.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>469.200</b>	<b>99,8</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	426.050	0	426.050	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.150	-1.000	43.150	97,7
T112704	0980			<b>Tekući projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			422	Postrojenja i oprema	50.000	-50.000	0	-
<b>Ukupno glava 00403:</b>					<b>3.266.200</b>	<b>-90.800</b>	<b>3.175.400</b>	<b>97,2</b>
<b>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>								
1137				<b>Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>15.146.630</b>	<b>-131.159</b>	<b>15.015.471</b>	<b>99,1</b>
A113701	0912			<b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>	<b>15.146.630</b>	<b>-131.159</b>	<b>15.015.471</b>	<b>99,1</b>
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	1.220.000	-178.430	1.041.570	85,4
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	7.550.000	111.938	7.661.938	101,5
		43	323	Rashodi za usluge	5.361.630	6.473	5.368.103	100,1
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000	-63.798	786.202	92,5
		43	343	Ostali financijski rashodi	165.000	-7.342	157.658	95,6
1138				<b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>10.516.950</b>	<b>-759.100</b>	<b>9.757.850</b>	<b>92,8</b>
A113801	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA</b>	<b>9.416.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>8.716.000</b>	<b>92,6</b>
		11	311	Plaće	7.302.000	-700.000	6.602.000	90,4
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000	0	450.000	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	1.264.000	0	1.264.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	0	400.000	100,0
A113802	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>300.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>280.000</b>	<b>93,3</b>
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	300.000	-20.000	280.000	93,3
A113803	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>	<b>110.950</b>	<b>-2.500</b>	<b>108.450</b>	<b>97,7</b>
		11	311	Plaće	47.700	0	47.700	100,0
			312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	-2.500	0	-
		11	313	Doprinosi na plaće	8.250	0	8.250	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	52.500	0	52.500	100,0
A113804	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>140.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>110.000</b>	<b>78,6</b>
		11	311	Plaće	52.900	-27.800	25.100	47,4
		11	313	Doprinosi na plaće	9.100	-4.600	4.500	49,5
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	-2.600	400	13,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	-6.000	24.000	80,0

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
A113805	0912	11	323	Rashodi za usluge	45.000	11.000	56.000	124,4
				<b>Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>480.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>405.000</b>	<b>84,4</b>
		11	311	Plaće	272.000	38.300	310.300	114,1
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	-12.900	1.100	7,9
		11	313	Doprinosi na plaće	48.500	0	48.500	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.500	-3.500	4.000	53,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	-7.400	25.600	77,6
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	-85.500	14.500	14,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-4.000	1.000	20,0
A113806	0912			<b>Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>35.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>48,6</b>
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	35.000	-18.000	17.000	48,6
A113809	0912			<b>Aktivnost: PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>-</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	7.400	7.400	-
A113810	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA</b>	<b>35.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>14.000</b>	<b>40,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-21.000	14.000	40,0
A113811	0912			<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	-
A113813	0912			<b>Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - PODRŠKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA INTEGRIRANIM U REDOVNE RAZREDNE ODJEL</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>
		11	323	Rashodi za usluge	0	90.000	90.000	-
<b>Ukupno glava 00404:</b>					<b>25.663.580</b>	<b>-890.259</b>	<b>24.773.321</b>	<b>96,5</b>
<b>Ukupno razdjel 004:</b>					<b>99.381.660</b>	<b>-2.497.878</b>	<b>96.883.782</b>	<b>97,5</b>
<b>RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>								
<b>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>								
1148				<b>Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA</b>	<b>420.000</b>	<b>52.000</b>	<b>472.000</b>	<b>112,4</b>
A114801	1090			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>415.000</b>	<b>52.000</b>	<b>467.000</b>	<b>112,5</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	-2.000	28.000	93,3
		11	323	Rashodi za usluge	345.000	60.000	405.000	117,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-6.000	34.000	85,0
A114802	1090			<b>Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
		11	343	Ostali finacijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
1149				<b>Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>	<b>40.063.000</b>	<b>0</b>	<b>40.063.000</b>	<b>100,0</b>
A114901	1060			<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>6.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>106,7</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	400.000	6.400.000	106,7

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
A114902	1060			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	0	750.000	100,0
A114903	1040			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>	<b>250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	-50.000	200.000	80,0
A114904	1040			<b>Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>	<b>520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>96,2</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000	-20.000	500.000	96,2
A114905	1040			<b>Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.100.000	0	5.100.000	100,0
A114906	1040			<b>Aktivnost: PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.300.000	0	4.300.000	100,0
A114907	1040			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	150.000	100,0
A114908	1011			<b>Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000	0	850.000	100,0
A114909	1070			<b>Aktivnost: PUČKA KUHINJA GD CRVENOG KRIŽA RIJEKA</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800.000	0	3.800.000	100,0
A114910	1040			<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000	0	4.400.000	100,0
A114911	1070			<b>Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>	<b>250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	-100.000	150.000	60,0
A114912	1011			<b>Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>	<b>2.500.000</b>	<b>80.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>103,2</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	80.000	2.580.000	103,2
A114913	1020			<b>Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100.000	0	3.100.000	100,0
A114914	1020			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>	<b>330.000</b>	<b>300.000</b>	<b>630.000</b>	<b>190,9</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000	300.000	630.000	190,9
A114915	1012			<b>Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.078.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>99,1</b>
		11	323	Rashodi za usluge	68.000	-10.000	58.000	85,3
		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			<b>Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>100,0</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	0	300.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	165.000	0	165.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	0	80.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000	100,0
A114917	1040			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>420.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>325.000</b>	<b>77,4</b>
		11	363	Pomoći unutar opće države	100.000	-50.000	50.000	50,0
		11	381	Tekuće donacije	320.000	-45.000	275.000	85,9

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
A114918	1040			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI</b>	<b>410.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>400.000</b>	<b>97,6</b>
		11	381	Tekuće donacije	410.000	-10.000	400.000	97,6
A114919	1012			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>1.445.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>90,1</b>
		11	323	Rashodi za usluge	245.000	-45.000	200.000	81,6
		11	363	Pomoći unutar opće države	280.000	-10.000	270.000	96,4
		11	381	Tekuće donacije	920.000	-88.000	832.000	90,4
A114920	1020			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>1.255.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>95,6</b>
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	-20.000	30.000	60,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	380.000	-30.000	350.000	92,1
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	-30.000	70.000	70,0
		11	381	Tekuće donacije	725.000	25.000	750.000	103,4
A114921	1090			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>100,0</b>
		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			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>	<b>740.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>600.000</b>	<b>81,1</b>
		11	363	Pomoći unutar opće države	740.000	-140.000	600.000	81,1
A114924	1040			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	0	500.000	100,0
A114925	1060			<b>Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>	<b>85.000</b>	<b>48.000</b>	<b>133.000</b>	<b>156,5</b>
		11	381	Tekuće donacije	85.000	0	85.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	0	48.000	48.000	-
A114926	1040			<b>Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>400.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>240.000</b>	<b>60,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	400.000	-160.000	240.000	60,0
K114923	1012			<b>Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>300.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>255.000</b>	<b>85,0</b>
		71	382	Kapitalne donacije	300.000	-45.000	255.000	85,0
1150				<b>Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>6.960.000</b>	<b>285.000</b>	<b>7.245.000</b>	<b>104,1</b>
A115001	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>90,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	-10.000	30.000	75,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	360.000	-10.000	350.000	97,2
		11	381	Tekuće donacije	800.000	-100.000	700.000	87,5
A115002	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
		11	363	Pomoći unutar opće države	60.000	0	60.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	30.000	0	30.000	100,0
A115003	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>450.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>425.000</b>	<b>94,4</b>
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	0	25.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar opće države	400.000	-20.000	380.000	95,0

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	381	Tekuće donacije	25.000	-5.000	20.000	80,0
<b>A115004</b>	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>	<b>110.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>81,8</b>
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	-10.000	40.000	80,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	30.000	-10.000	20.000	66,7
<b>A115005</b>	0740			<b>Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>	<b>540.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>535.000</b>	<b>99,1</b>
		11	323	Rashodi za usluge	70.000	5.000	75.000	107,1
		11	363	Pomoći unutar opće države	220.000	0	220.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	250.000	-10.000	240.000	96,0
<b>A115006</b>	0760			<b>Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>180.000</b>	<b>45.000</b>	<b>225.000</b>	<b>125,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	180.000	45.000	225.000	125,0
<b>A115008</b>	0732			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	4.000.000	0	4.000.000	100,0
<b>A115009</b>	0732			<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA</b>	<b>390.000</b>	<b>410.000</b>	<b>800.000</b>	<b>205,1</b>
		71	382	Kapitalne donacije	390.000	410.000	800.000	205,1
<b>1151</b>				<b>Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>	<b>300.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>16,7</b>
<b>K115103</b>	1020			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA DNEVNOG BORAVKA ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-100.000	0	-
<b>K115104</b>	1040			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
		71	363	Pomoći unutar opće države	50.000	0	50.000	100,0
<b>K115105</b>	1020			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE CENTAR-SUŠAK</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	-50.000	0	-
<b>K115106</b>	1020			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE TURNIĆ</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	-50.000	0	-
<b>K115107</b>	1020			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA ZA RAD KLUBA ZA STARIJE OSOBE ZAMET</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	-50.000	0	-
<b>1152</b>				<b>Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>	<b>335.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>255.000</b>	<b>76,1</b>
<b>A115201</b>	0760			<b>Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>	<b>170.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>130.000</b>	<b>76,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	170.000	-40.000	130.000	76,5
<b>A115202</b>	0760			<b>Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>	<b>135.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>95.000</b>	<b>70,4</b>
		11	323	Rashodi za usluge	110.000	-40.000	70.000	63,6
		11	381	Tekuće donacije	25.000	0	25.000	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
A115203	1020			<b>Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA I TJELESNE AKTIVNOSTI/AKTIVNOG ŽIVLJENJA</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
1153				<b>Program: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"</b>	<b>1.080.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>98,1</b>
A115301	1040			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>85,7</b>
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	-10.000	40.000	80,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
A115302	1040			<b>Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>	<b>1.010.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>99,0</b>
			323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0	-
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>Ukupno glava 00501:</b>					<b>49.158.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>49.145.000</b>	<b>100,0</b>
<b>GLAVA 00502: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"</b>								
1163				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.531.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>98,4</b>
A116301	1040			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.134.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>1.110.500</b>	<b>97,9</b>
		11	311	Plaće	912.200	0	912.200	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	65.200	-24.000	41.200	63,2
		11	313	Doprinosi na plaće	157.100	0	157.100	100,0
A116302	1040			<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>396.500</b>	<b>0</b>	<b>396.500</b>	<b>100,0</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	0	54.000	100,0
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	70.500	0	70.500	100,0
		11 52	323	Rashodi za usluge	255.500	0	255.500	100,0
		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
<b>Ukupno glava 00502:</b>					<b>1.531.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>98,4</b>
<b>Ukupno razdjel 005:</b>					<b>50.689.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>50.652.000</b>	<b>99,9</b>
<b>RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</b>								
<b>GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</b>								
1173				<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>8.781.150</b>	<b>-1.048.550</b>	<b>7.732.600</b>	<b>88,1</b>
A117301	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>	<b>949.410</b>	<b>-298.210</b>	<b>651.200</b>	<b>68,6</b>
		11 42	381	Tekuće donacije	949.410	-298.210	651.200	68,6
A117302	0820			<b>Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST</b>	<b>908.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>789.000</b>	<b>86,9</b>
		11	323	Rashodi za usluge	273.000	-88.000	185.000	67,8
		11	381	Tekuće donacije	635.000	-31.000	604.000	95,1
A117303	0820			<b>Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>	<b>1.386.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>94,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	366.000	-176.000	190.000	51,9
		11	381	Tekuće donacije	1.020.000	100.000	1.120.000	109,8



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
A117304	0820			<b>Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>1.299.400</b>	<b>54.300</b>	<b>1.353.700</b>	<b>104,2</b>
		11	323	Rashodi za usluge	45.500	-26.800	18.700	41,1
		11	381	Tekuće donacije	1.253.900	81.100	1.335.000	106,5
A117305	0820			<b>Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST</b>	<b>1.823.000</b>	<b>-213.500</b>	<b>1.609.500</b>	<b>88,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	96.000	-39.850	56.150	58,5
		11	381	Tekuće donacije	1.727.000	-173.650	1.553.350	89,9
A117306	0820			<b>Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST</b>	<b>1.346.000</b>	<b>-276.500</b>	<b>1.069.500</b>	<b>79,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	516.000	-426.000	90.000	17,4
		11	381	Tekuće donacije	830.000	149.500	979.500	118,0
A117307	0820			<b>Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH</b>	<b>380.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>307.000</b>	<b>80,8</b>
		11	323	Rashodi za usluge	85.000	-49.500	35.500	41,8
		11	381	Tekuće donacije	295.000	-23.500	271.500	92,0
A117308	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>207.700</b>	<b>0</b>	<b>207.700</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	207.700	0	207.700	100,0
A117309	0820			<b>Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	15.000	0	15.000	100,0
A117310	0820			<b>Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA</b>	<b>115.640</b>	<b>-10.640</b>	<b>105.000</b>	<b>90,8</b>
		11	323	Rashodi za usluge	87.640	-10.640	77.000	87,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	0	28.000	100,0
A117311	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>	<b>276.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>253.000</b>	<b>91,7</b>
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	5.000	105.000	105,0
		11	381	Tekuće donacije	176.000	-28.000	148.000	84,1
A117312	0820			<b>Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>45.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>32.000</b>	<b>71,1</b>
		11	381	Tekuće donacije	45.000	-13.000	32.000	71,1
A117313	0820			<b>Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	30.000	0	30.000	100,0
1174				<b>Program: KULTURNA VIJEĆA</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>
A117401	0820			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	0	175.000	100,0
1175				<b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>	<b>3.786.500</b>	<b>-553.000</b>	<b>3.233.500</b>	<b>85,4</b>
A117501	0820			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>3.616.500</b>	<b>-563.000</b>	<b>3.053.500</b>	<b>84,4</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	646.000	10.000	656.000	101,5
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.693.500	-513.500	2.180.000	80,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	-59.500	210.500	78,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.000	0	7.000	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
K117502	0820			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE</b>	<b>170.000</b>	<b>10.000</b>	<b>180.000</b>	<b>105,9</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	170.000	10.000	180.000	105,9
<b>1176</b>				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>16.867.500</b>	<b>-3.667.280</b>	<b>13.200.220</b>	<b>78,3</b>
K117601	0820			<b>Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA</b>	<b>700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>57,1</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	-300.000	400.000	57,1
K117602	0820			<b>Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKJE KNJIŽNICE U RIJECI</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4,5</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200.000	-2.100.000	100.000	4,5
K117603	0820			<b>Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN</b>	<b>350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>85,7</b>
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	250.000	300.000	600,0
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	-300.000	0	-
K117604	0820			<b>Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE</b>	<b>400.250</b>	<b>450</b>	<b>400.700</b>	<b>100,1</b>
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.250	450	100.700	100,4
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	300.000	100,0
K117605	0820			<b>Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA</b>	<b>3.030.450</b>	<b>-20.450</b>	<b>3.010.000</b>	<b>99,3</b>
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	0	700.000	100,0
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.330.450	-20.450	2.310.000	99,1
K117606	0820			<b>Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ</b>	<b>1.080.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>104,6</b>
		42	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	60.000	60.000	-
		42 52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.080.000	-330.000	750.000	69,4
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	90.000	90.000	-
		42	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	230.000	230.000	-
K117607	0820			<b>Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,0</b>
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	0	3.000.000	100,0
K117609	0820			<b>Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE</b>	<b>1.286.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.086.800</b>	<b>84,5</b>
		42	323	Rashodi za usluge	550.000	-300.000	250.000	45,5
		42 52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	736.800	100.000	836.800	113,6
K117610	0820			<b>Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH</b>	<b>1.873.000</b>	<b>-1.573.000</b>	<b>300.000</b>	<b>16,0</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	-500.000	300.000	37,5
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.073.000	-1.073.000	0	-
K117611	0820			<b>Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOG MOSTA POZORNICE HKD-A</b>	<b>227.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>223.900</b>	<b>98,6</b>
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	227.000	-3.100	223.900	98,6
K117612	0820			<b>Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA</b>	<b>200.000</b>	<b>240.000</b>	<b>440.000</b>	<b>220,0</b>
		71	421	Građevinski objekti	200.000	240.000	440.000	220,0

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
K117614	0820			<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	80.000	80.000	-
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	420.000	420.000	-
K117616	0820			<b>Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
		42	323	Rashodi za usluge	1.600.000	-120.000	1.480.000	92,5
		42	343	Ostali financijski rashodi	0	50.000	50.000	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	70.000	70.000	-
K117617	0820			<b>Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500.000	0	500.000	100,0
K117618	0820			<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA</b>	<b>200.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65,0</b>
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-70.000	130.000	65,0
K117619	0820			<b>Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE</b>	<b>220.000</b>	<b>-141.180</b>	<b>78.820</b>	<b>35,8</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	70.000	8.820	78.820	112,6
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	-150.000	0	-
1177				<b>Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>	<b>4.505.300</b>	<b>-440.000</b>	<b>4.065.300</b>	<b>90,2</b>
K117701	0820			<b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
		71	382	Kapitalne donacije	50.000	0	50.000	100,0
K117703	0820			<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE</b>	<b>2.590.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>96,8</b>
		42	382	Kapitalne donacije	2.590.000	-83.000	2.507.000	96,8
K117704	0820			<b>Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT</b>	<b>1.155.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>855.300</b>	<b>74,0</b>
		42	382	Kapitalne donacije	1.155.300	-300.000	855.300	74,0
K117705	0820			<b>Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
		71	382	Kapitalne donacije	180.000	0	180.000	100,0
K117706	0820			<b>Kapitalni projekt: GRADSKA GLAZBA TRSAT - RIJEKA - SANACIJA ZGRADE GRADSKA GLAZBE TRSAT</b>	<b>180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			382	Kapitalne donacije	180.000	-180.000	0	-
K117708	0820			<b>Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
		42	386	Kapitalne pomoći	200.000	0	200.000	100,0
K117709	0820			<b>Kapitalni projekt: KRPANJE GRADA/PATCHING THE CITY</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
		42	382	Kapitalne donacije	150.000	0	150.000	100,0
K117710	0820			<b>Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>-</b>
		42	382	Kapitalne donacije	0	123.000	123.000	-

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
<b>1178</b>				<b>Program: ART KINO CROATIA</b>	<b>1.678.400</b>	<b>-21.500</b>	<b>1.656.900</b>	<b>98,7</b>
<b>A117801</b>	0820			<b>Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
		11 61	323	Rashodi za usluge	360.000	35.000	395.000	109,7
		11	381	Tekuće donacije	40.000	-35.000	5.000	12,5
<b>A117802</b>	0820			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>708.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>696.900</b>	<b>98,4</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	89.000	23.500	112.500	126,4
		11	323	Rashodi za usluge	609.400	-25.000	584.400	95,9
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000	0	-
<b>K117803</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA</b>	<b>570.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>560.000</b>	<b>98,2</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	570.000	-10.000	560.000	98,2
<b>Ukupno glava 00601:</b>					<b>35.793.850</b>	<b>-5.730.330</b>	<b>30.063.520</b>	<b>84,0</b>
<b>GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>								
<b>1187</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>7.688.550</b>	<b>-170.950</b>	<b>7.517.600</b>	<b>97,8</b>
<b>A118701</b>	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>6.529.690</b>	<b>-95.950</b>	<b>6.433.740</b>	<b>98,5</b>
		11	311	Plaće	5.287.000	0	5.287.000	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	336.480	-95.950	240.530	71,5
		11	313	Doprinosi na plaće	906.210	0	906.210	100,0
<b>A118702</b>	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>700.860</b>	<b>0</b>	<b>700.860</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>A118703</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>90.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>63.000</b>	<b>70,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	90.000	-27.000	63.000	70,0
<b>A118704</b>	0820			<b>Aktivnost: KONZERVACIJA, RESTAURACIJA, MIKROFILMIRANJE I DIGITALIZACIJA STARIH NOVINA</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
		42	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
<b>T118708</b>	0820			<b>Tekući projekt: KNJIŽNI SOFTWARE</b>	<b>98.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51,0</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	-38.000	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	60.000	-10.000	50.000	83,3
<b>K118705</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000	0	250.000	100,0
<b>Ukupno glava 00602:</b>					<b>7.688.550</b>	<b>-170.950</b>	<b>7.517.600</b>	<b>97,8</b>
<b>GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE</b>								
<b>1197</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.528.050</b>	<b>-50.940</b>	<b>2.477.110</b>	<b>98,0</b>
<b>A119701</b>	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>1.760.240</b>	<b>-22.940</b>	<b>1.737.300</b>	<b>98,7</b>
		11	311	Plaće	1.426.210	0	1.426.210	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	89.480	-22.940	66.540	74,4

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
		11	313	Doprinosi na plaće	244.550	0	244.550	100,0
<b>A119702</b>	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>310.810</b>	<b>0</b>	<b>310.810</b>	<b>100,0</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	45.820	-1.000	44.820	97,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	96.000	1.000	97.000	101,0
		11	323	Rashodi za usluge	161.000	0	161.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990	0	990	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.000	0	7.000	100,0
<b>A119703</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>217.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>189.000</b>	<b>87,1</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	0	7.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	0	78.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	132.000	-28.000	104.000	78,8
<b>A119704</b>	0820			<b>Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
		42	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
<b>T119706</b>	0820			<b>Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	0	70.000	100,0
<b>K119705</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000	0	150.000	100,0
<b>Ukupno glava 00603:</b>					<b>2.528.050</b>	<b>-50.940</b>	<b>2.477.110</b>	<b>98,0</b>
<b>GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI</b>								
<b>1207</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>5.338.070</b>	<b>-1.849.810</b>	<b>3.488.260</b>	<b>65,3</b>
<b>A120701</b>	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.802.370</b>	<b>-209.110</b>	<b>2.593.260</b>	<b>92,5</b>
		11	311	Plaće	2.319.540	-150.240	2.169.300	93,5
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	85.030	-33.030	52.000	61,2
		11	313	Doprinosi na plaće	397.800	-25.840	371.960	93,5
<b>A120702</b>	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>458.700</b>	<b>39.000</b>	<b>497.700</b>	<b>108,5</b>
		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	299.000	39.000	338.000	113,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530	0	1.530	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.200	0	4.200	100,0
<b>A120703</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>377.000</b>	<b>-29.700</b>	<b>347.300</b>	<b>92,1</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	16.000	41.000	164,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	-7.700	62.300	89,0
		11	323	Rashodi za usluge	282.000	-38.000	244.000	86,5
<b>A120704</b>	0820			<b>Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
		42	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
<b>A120707</b>	0820			<b>Aktivnost: RASHODI PO SUDSKOJ PRESUDI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			311	Plaće	1.500.000	-1.500.000	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
K120705	0820			<b>Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA</b>	<b>150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000	-150.000	0	-
<b>Ukupno glava 00604:</b>					<b>5.338.070</b>	<b>-1.849.810</b>	<b>3.488.260</b>	<b>65,3</b>
<b>GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA</b>								
1217				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>42.729.970</b>	<b>-666.340</b>	<b>42.063.630</b>	<b>98,4</b>
A121701	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>37.979.690</b>	<b>-604.940</b>	<b>37.374.750</b>	<b>98,4</b>
		11	311	Plaće	30.343.270	0	30.343.270	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.868.460	-604.940	1.263.520	67,6
		11	313	Doprinosi na plaće	5.767.960	0	5.767.960	100,0
A121702	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.065.280</b>	<b>0</b>	<b>3.065.280</b>	<b>100,0</b>
		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 financijski rashodi	35.000	0	35.000	100,0
A121703	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>838.000</b>	<b>-51.400</b>	<b>786.600</b>	<b>93,9</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	-5.000	145.000	96,7
		11	323	Rashodi za usluge	688.000	-46.400	641.600	93,3
A121704	0820			<b>Aktivnost: MANIFESTACIJA ZAJČEVI DANI</b>	<b>100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90,0</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-3.000	7.000	70,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	0	25.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	65.000	-7.000	58.000	89,2
A121705	0820			<b>Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI</b>	<b>747.000</b>	<b>0</b>	<b>747.000</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>Ukupno glava 00605:</b>					<b>42.729.970</b>	<b>-666.340</b>	<b>42.063.630</b>	<b>98,4</b>
<b>GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>								
1227				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.276.520</b>	<b>-50.150</b>	<b>4.226.370</b>	<b>98,8</b>
A122701	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>3.659.940</b>	<b>-2.150</b>	<b>3.657.790</b>	<b>99,9</b>
		11	311	Plaće	3.001.000	42.660	3.043.660	101,4
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	154.740	-52.150	102.590	66,3
		11	313	Doprinosi na plaće	504.200	7.340	511.540	101,5
A122702	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>258.580</b>	<b>0</b>	<b>258.580</b>	<b>100,0</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	109.640	0	109.640	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	66.000	0	66.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	74.700	0	74.700	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.240	0	2.240	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	6.000	0	6.000	100,0
<b>A122703</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>258.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>230.000</b>	<b>89,1</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	15.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	223.000	-28.000	195.000	87,4
<b>A122704</b>	0820			<b>Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80,0</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	0	35.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	65.000	-20.000	45.000	69,2
<b>Ukupno glava 00606:</b>					<b>4.276.520</b>	<b>-50.150</b>	<b>4.226.370</b>	<b>98,8</b>
<b>Ukupno razdjel 006:</b>					<b>98.355.010</b>	<b>-8.518.520</b>	<b>89.836.490</b>	<b>91,3</b>
<b>RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>								
<b>GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>								
<b>1237</b>				<b>Program: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>19.571.800</b>	<b>-1.056.800</b>	<b>18.515.000</b>	<b>94,6</b>
<b>A123701</b>	0810			<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>	<b>10.538.500</b>	<b>-466.800</b>	<b>10.071.700</b>	<b>95,6</b>
		11	381	Tekuće donacije	10.538.500	-466.800	10.071.700	95,6
<b>A123702</b>	0810			<b>Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA</b>	<b>1.630.000</b>	<b>0</b>	<b>1.630.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	1.630.000	0	1.630.000	100,0
<b>A123703</b>	0810			<b>Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>71,4</b>
		11	381	Tekuće donacije	350.000	-100.000	250.000	71,4
<b>A123704</b>	0810			<b>Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
<b>A123705</b>	0810			<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b>	<b>250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	250.000	-100.000	150.000	60,0
<b>A123706</b>	0810			<b>Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>	<b>2.613.300</b>	<b>-171.000</b>	<b>2.442.300</b>	<b>93,5</b>
		11	381	Tekuće donacije	2.613.300	-171.000	2.442.300	93,5
<b>A123707</b>	0810			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>	<b>375.000</b>	<b>81.000</b>	<b>456.000</b>	<b>121,6</b>
		11	381	Tekuće donacije	375.000	81.000	456.000	121,6
<b>A123708</b>	0810			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA</b>	<b>2.995.000</b>	<b>0</b>	<b>2.995.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	2.995.000	0	2.995.000	100,0
<b>A123709</b>	0810			<b>Aktivnost: NASTUPI SPORTSKIH UDRUGA I SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	<b>400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	400.000	-300.000	100.000	25,0
<b>A123711</b>	0810			<b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	75.000	0	75.000	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
A123713	0810			<b>Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,0
A123715	0810			<b>Aktivnost: KANDIDATURA ZA MIR 2017.</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
			323	Rashodi za usluge	230.000	-230.000	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-20.000	0	-
		11	381	Tekuće donacije	0	250.000	250.000	-
1238				<b>Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>2.963.900</b>	<b>-246.900</b>	<b>2.717.000</b>	<b>91,7</b>
A123801	0860			<b>Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA</b>	<b>674.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>636.000</b>	<b>94,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	664.300	-38.300	626.000	94,2
A123802	0860			<b>Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>332.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>320.500</b>	<b>96,4</b>
		11	381	Tekuće donacije	332.500	-12.000	320.500	96,4
A123803	0860			<b>Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	152.000	0	152.000	100,0
A123804	0860			<b>Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA</b>	<b>97.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>91.800</b>	<b>94,6</b>
		11	381	Tekuće donacije	97.000	-5.200	91.800	94,6
A123805	0860			<b>Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
A123806	0860			<b>Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>	<b>99.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>90.300</b>	<b>91,2</b>
		11	381	Tekuće donacije	99.000	-8.700	90.300	91,2
A123807	0860			<b>Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"</b>	<b>589.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>583.900</b>	<b>99,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	589.900	-6.000	583.900	99,0
A123808	0860			<b>Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA</b>	<b>18.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>16.900</b>	<b>90,4</b>
		11	381	Tekuće donacije	18.700	-1.800	16.900	90,4
A123809	0860			<b>Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	36.000	0	36.000	100,0
A123810	0860			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI</b>	<b>814.900</b>	<b>-157.300</b>	<b>657.600</b>	<b>80,7</b>
		11	381	Tekuće donacije	814.900	-157.300	657.600	80,7
A123811	0860			<b>Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA</b>	<b>37.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>20.000</b>	<b>53,2</b>
		11	381	Tekuće donacije	37.600	-17.600	20.000	53,2
A123812	0860			<b>Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>1239</b>				<b>Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A123901</b>	0860			<b>Aktivnost: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	400.000	0	400.000	100,0
<b>1240</b>				<b>Program: NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>400.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>330.000</b>	<b>82,5</b>
<b>A124001</b>	0810			<b>Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA</b>	<b>400.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>330.000</b>	<b>82,5</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	-122.000	28.000	18,7
		11	381	Tekuće donacije	250.000	52.000	302.000	120,8
<b>1241</b>				<b>Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>7.565.000</b>	<b>40.400</b>	<b>7.605.400</b>	<b>100,5</b>
<b>A124101</b>	0810			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.769.000</b>	<b>770.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>143,5</b>
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.025.000	2.025.000	202,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.000	-260.000	500.000	65,8
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000	5.000	11.000	183,3
		11	412	Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
<b>A124102</b>	0810			<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>5.076.000</b>	<b>-657.600</b>	<b>4.418.400</b>	<b>87,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	5.076.000	-657.600	4.418.400	87,0
<b>A124103</b>	0860			<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>720.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>648.000</b>	<b>90,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	720.000	-72.000	648.000	90,0
<b>1242</b>				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA</b>	<b>545.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>453.000</b>	<b>83,1</b>
<b>K124201</b>	0810			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	80.000	0	80.000	100,0
<b>K124202</b>	0810			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET</b>	<b>265.000</b>	<b>-254.500</b>	<b>10.500</b>	<b>4,0</b>
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	265.000	-254.500	10.500	4,0
<b>K124206</b>	0810			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA SRDOČIMA</b>	<b>100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70,0</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-30.000	70.000	70,0
<b>K124207</b>	0810			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA DRENOVI</b>	<b>100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70,0</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-30.000	70.000	70,0
<b>K124208</b>	0810			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA SRC ZAMET</b>	<b>0</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>-</b>
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	222.500	222.500	-
<b>1243</b>				<b>Program: TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>66.496.900</b>	<b>-12.645.500</b>	<b>53.851.400</b>	<b>81,0</b>
<b>A124301</b>	0810			<b>Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>	<b>31.242.100</b>	<b>-4.712.700</b>	<b>26.529.400</b>	<b>84,9</b>
		11	323	Rashodi za usluge	31.242.100	-4.712.700	26.529.400	84,9

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	
A124302	0810			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>17.964.800</b>	<b>-4.532.800</b>	<b>13.432.000</b>	<b>74,8</b>	
		11	342	Kamate za primljene zajmove	0	3.555.000	3.555.000	-	
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	7.024.000	7.024.000	-	
		71	386	Kapitalne pomoći	17.964.800	-15.111.800	2.853.000	15,9	
A124303	0810			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>	<b>9.090.000</b>	<b>0</b>	<b>9.090.000</b>	<b>100,0</b>	
		71	386	Kapitalne pomoći	9.090.000	0	9.090.000	100,0	
A124306	0810			<b>Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>100,0</b>	
		11	323	Rashodi za usluge	4.700.000	0	4.700.000	100,0	
K124307	0810			<b>Kapitalni projekt: SANACIJA UMJETNOG TRAVNJAKA - STADION KANTRIDA I IGRALIŠTE PODMURVICE</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2,9</b>	
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	-3.400.000	100.000	2,9	
<b>Ukupno glava 00701:</b>					<b>97.942.600</b>	<b>-14.070.800</b>	<b>83.871.800</b>	<b>85,6</b>	
<b>Ukupno razdjel 007:</b>					<b>97.942.600</b>	<b>-14.070.800</b>	<b>83.871.800</b>	<b>85,6</b>	
<b>RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>									
<b>GLAVA 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE</b>									
1253				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>72.138.920</b>	<b>46.352.637</b>	<b>118.491.557</b>	<b>164,3</b>	
A125301	0131			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>	<b>69.455.300</b>	<b>-1.154.800</b>	<b>68.300.500</b>	<b>98,3</b>	
		11	52	311	Plaće	55.722.700	-2.216.400	53.506.300	96,0
		11		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.156.600	1.441.600	5.598.200	134,7
		11		313	Doprinosi na plaće	9.576.000	-380.000	9.196.000	96,0
A125302	0131			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.055.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>98,8</b>	
		11		321	Naknade troškova zaposlenima	1.920.000	0	1.920.000	100,0
		11		323	Rashodi za usluge	100.000	-25.000	75.000	75,0
		11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	0	35.000	100,0
A125303	0112			<b>Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>578.620</b>	<b>47.532.437</b>	<b>48.111.057</b>	<b>&gt;1.000</b>	
		11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,0
		11		343	Ostali financijski rashodi	538.620	2.532.437	3.071.057	570,2
		11		385	Izvanredni rashodi	0	45.000.000	45.000.000	-
A125304	0131			<b>Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	
		11		311	Plaće	50.000	0	50.000	100,0
1254				<b>Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA</b>	<b>3.376.000</b>	<b>277.000</b>	<b>3.653.000</b>	<b>108,2</b>	
A125401	0170			<b>Aktivnost: OTPLATE KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA</b>	<b>3.376.000</b>	<b>277.000</b>	<b>3.653.000</b>	<b>108,2</b>	
		11		342	Kamate za primljene zajmove	3.376.000	277.000	3.653.000	108,2
1255				<b>Program: GRADSKJE OBVEZNICE</b>	<b>25.582.800</b>	<b>-359.600</b>	<b>25.223.200</b>	<b>98,6</b>	
A125501	0112			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>83.700</b>	<b>-500</b>	<b>83.200</b>	<b>99,4</b>	
		11		343	Ostali financijski rashodi	83.700	-500	83.200	99,4

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
A125502	0170			<b>Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA</b>	<b>25.499.100</b>	<b>-359.100</b>	<b>25.140.000</b>	<b>98,6</b>
		11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.313.900	-103.900	7.210.000	98,6
		11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.185.200	-255.200	17.930.000	98,6
				<b>Ukupno glava 00801:</b>	<b>101.097.720</b>	<b>46.270.037</b>	<b>147.367.757</b>	<b>145,8</b>
				<b>Ukupno razdjel 008:</b>	<b>101.097.720</b>	<b>46.270.037</b>	<b>147.367.757</b>	<b>145,8</b>
				<b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>				
				<b>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>				
1265				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>15.117.000</b>	<b>-1.449.651</b>	<b>13.667.349</b>	<b>90,4</b>
A126501	0131			<b>Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>	<b>6.040.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>5.690.000</b>	<b>94,2</b>
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0	10.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	-150.000	450.000	75,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	750.000	-100.000	650.000	86,7
		11	323	Rashodi za usluge	4.600.000	-100.000	4.500.000	97,8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	0	80.000	100,0
A126503	0131			<b>Aktivnost: SPECIJALISTIČKO ŠKOLOVANJE DJELATNIKA GRADSKE UPRAVE</b>	<b>50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40,0</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	-30.000	20.000	40,0
A126504	0131			<b>Aktivnost: ARHIVIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			323	Rashodi za usluge	100.000	-100.000	0	-
A126505	0133			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>8.257.000</b>	<b>-779.651</b>	<b>7.477.349</b>	<b>90,6</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.920.000	0	1.920.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	5.170.000	-670.000	4.500.000	87,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.000	-120.000	1.010.000	89,4
		11	343	Ostali financijski rashodi	37.000	10.349	47.349	128,0
K126506	0131			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>670.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>480.000</b>	<b>71,6</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	670.000	-190.000	480.000	71,6
1266				<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>100,0</b>
A126601	0131			<b>Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,0
A126602	0131			<b>Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
A126603	0131			<b>Aktivnost: NAGRADE ZA "NAJ-ONLINE MJESNI ODBOR"</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
A126604	0131			<b>Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	23.000	-9.000	14.000	60,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	9.000	24.000	160,0

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
<b>1267</b>				<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>830.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>730.000</b>	<b>88,0</b>
<b>A126701</b>	0320			<b>Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
<b>A126702</b>	0320			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	140.000	0	140.000	100,0
<b>A126703</b>	0320			<b>Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	0	80.000	100,0
<b>T126704</b>	0320			<b>Tekući projekt: POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE</b>	<b>300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>66,7</b>
		11	381	Tekuće donacije	0	20.000	20.000	-
		71	422	Postrojenja i oprema	300.000	-120.000	180.000	60,0
<b>1268</b>				<b>Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP</b>	<b>4.210.000</b>	<b>-4.210.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K126801</b>	0320			<b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA POTREBE JVP</b>	<b>4.210.000</b>	<b>-4.210.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			363	Pomoći unutar opće države	4.210.000	-4.210.000	0	-
<b>1269</b>				<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A126901</b>	0620			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>	<b>138.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>73.000</b>	<b>52,9</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	34.000	-22.000	12.000	35,3
		11	323	Rashodi za usluge	104.000	-43.000	61.000	58,7
<b>T126902</b>	0620			<b>Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE KOMUNALNE OPREME</b>	<b>42.000</b>	<b>65.000</b>	<b>107.000</b>	<b>254,8</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	42.000	65.000	107.000	254,8
<b>Ukupno glava 00901:</b>					<b>20.707.000</b>	<b>-5.759.651</b>	<b>14.947.349</b>	<b>72,2</b>
<b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>								
<b>1279</b>				<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>17.893.700</b>	<b>-150.349</b>	<b>17.743.351</b>	<b>99,2</b>
<b>A127901</b>	0320			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>15.132.400</b>	<b>-128.622</b>	<b>15.003.778</b>	<b>99,2</b>
		43	311	Plaće	11.520.500	139.500	11.660.000	101,2
		43	312	Ostali rashodi za zaposlene	735.500	-347.200	388.300	52,8
		43	313	Doprinosi na plaće	2.876.400	79.078	2.955.478	102,7
<b>A127902</b>	0320			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>2.761.300</b>	<b>-21.727</b>	<b>2.739.573</b>	<b>99,2</b>
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	650.200	-50.200	600.000	92,3
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	1.473.200	16.373	1.489.573	101,1
		43	323	Rashodi za usluge	434.700	15.300	450.000	103,5
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.200	-3.200	200.000	98,4
<b>1280</b>				<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>8.162.400</b>	<b>-363.000</b>	<b>7.799.400</b>	<b>95,6</b>
<b>A128001</b>	0320			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>7.962.400</b>	<b>-363.000</b>	<b>7.599.400</b>	<b>95,4</b>
		11	311	Plaće	6.074.300	-263.100	5.811.200	95,7
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	384.500	-55.800	328.700	85,5



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
A128003	0320	11	313	Doprinosi na plaće	1.503.600	-44.100	1.459.500	97,1
				<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000	100,0
<b>Ukupno glava 00902:</b>					<b>26.056.100</b>	<b>-513.349</b>	<b>25.542.751</b>	<b>98,0</b>
<b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>								
1290				<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>852.600</b>	<b>0</b>	<b>852.600</b>	<b>100,0</b>
A129001	0133			<b>Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>100,0</b>
		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
A129002	0133	11	343	Ostali finansijski rashodi	15.660	0	15.660	100,0
<b>Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA</b>					<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
		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
A129003	0133	61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760	0	35.760	100,0
<b>Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA</b>					<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>100,0</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	18.000	0	18.000	100,0
A129004	0133	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	0	29.000	100,0
<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>					<b>54.600</b>	<b>0</b>	<b>54.600</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600	0	54.600	100,0
<b>Ukupno glava 00903:</b>					<b>852.600</b>	<b>0</b>	<b>852.600</b>	<b>100,0</b>
<b>Ukupno razdjel 009:</b>					<b>47.615.700</b>	<b>-6.273.000</b>	<b>41.342.700</b>	<b>86,8</b>
<b>RAZDJEL 010: URED GRADA</b>								
<b>GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>								
1300				<b>Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>4.746.870</b>	<b>-122.600</b>	<b>4.624.270</b>	<b>97,4</b>
A130001	0111			<b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>1.615.000</b>	<b>115.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>107,1</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.615.000	115.000	1.730.000	107,1
A130003	0111			<b>Aktivnost: OBJAVA AKATA</b>	<b>370.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>340.000</b>	<b>91,9</b>
		11	323	Rashodi za usluge	370.000	-30.000	340.000	91,9
A130005	0840			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>	<b>1.424.270</b>	<b>0</b>	<b>1.424.270</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	1.424.270	0	1.424.270	100,0
A130006	0980			<b>Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>	<b>50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>70,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-15.000	35.000	70,0
A130007	0111			<b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA</b>	<b>1.092.500</b>	<b>-142.000</b>	<b>950.500</b>	<b>87,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.092.500	-142.000	950.500	87,0

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
A130009	0111			<b>Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>195.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>144.500</b>	<b>74,1</b>
		11	323	Rashodi za usluge	27.100	-8.600	18.500	68,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000	-42.000	126.000	75,0
<b>Ukupno glava 01001:</b>					<b>4.746.870</b>	<b>-122.600</b>	<b>4.624.270</b>	<b>97,4</b>
<b>GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>								
1310				<b>Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>973.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>883.400</b>	<b>90,8</b>
A131010	0111			<b>Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>360.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>320.000</b>	<b>88,9</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000	-40.000	320.000	88,9
A131012	0111			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>217.400</b>	<b>15.000</b>	<b>232.400</b>	<b>106,9</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	34.200	0	34.200	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	175.300	15.000	190.300	108,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	0	2.500	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.400	0	5.400	100,0
A131013	0111			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>396.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>331.000</b>	<b>83,6</b>
		11	323	Rashodi za usluge	231.000	-15.000	216.000	93,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	-50.000	115.000	69,7
<b>Ukupno glava 01002:</b>					<b>973.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>883.400</b>	<b>90,8</b>
<b>GLAVA 01003: AKTIVNOSTI ODJELA</b>								
1320				<b>Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA</b>	<b>8.381.600</b>	<b>-852.500</b>	<b>7.529.100</b>	<b>89,8</b>
A132001	0111			<b>Aktivnost: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA</b>	<b>3.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>93,8</b>
		11	323	Rashodi za usluge	3.200.000	-200.000	3.000.000	93,8
A132003	0111			<b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>400.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>290.000</b>	<b>72,5</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000	-239.000	151.000	38,7
		11	381	Tekuće donacije	0	129.000	129.000	-
A132004	0111			<b>Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>	<b>230.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>218.500</b>	<b>95,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	-11.500	218.500	95,0
A132005	0111			<b>Aktivnost: PROTOKOL</b>	<b>1.401.600</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.101.600</b>	<b>78,6</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-5.000	15.000	75,0
		11	323	Rashodi za usluge	480.000	-145.000	335.000	69,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.600	-150.000	751.600	83,4
A132006	0111			<b>Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>	<b>1.620.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>1.539.000</b>	<b>95,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	1.620.000	-81.000	1.539.000	95,0

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
A132007	0111			<b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>90,0</b>
		11	385	Izvanredni rashodi	1.500.000	-150.000	1.350.000	90,0
A132008	0111			<b>Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
		11	343	Ostali finansijski rashodi	30.000	0	30.000	100,0
1321				<b>Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>	<b>2.790.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>80,3</b>
A132101	0111			<b>Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)</b>	<b>1.010.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>850.000</b>	<b>84,2</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	450.000	-160.000	290.000	64,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	350.000	0	350.000	100,0
A132102	0111			<b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>	<b>750.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>640.000</b>	<b>85,3</b>
		11 61	323	Rashodi za usluge	660.000	-110.000	550.000	83,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	0	90.000	100,0
A132103	0111			<b>Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA</b>	<b>480.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>320.000</b>	<b>66,7</b>
		11 61	323	Rashodi za usluge	460.000	-160.000	300.000	65,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
A132104	0860			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)</b>	<b>500.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>380.000</b>	<b>76,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	440.000	-110.000	330.000	75,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-10.000	30.000	75,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
A132105	0860			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	28.000	0	28.000	100,0
		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				<b>Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>680.000</b>	<b>-47.837</b>	<b>632.163</b>	<b>93,0</b>
A132201	0840			<b>Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	50.000	-10.000	40.000	80,0
A132202	0111			<b>Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>	<b>400.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>310.000</b>	<b>77,5</b>
		11	381	Tekuće donacije	400.000	-90.000	310.000	77,5
A132203	0860			<b>Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000	100,0
A132204	0860			<b>Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000	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
T132207	0980			<b>Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"</b>	<b>50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	50.000	-10.000	40.000	80,0
T132212	1090			<b>Tekući projekt: UNAPREĐENJE RADA PRIHVATILIŠTA ZA BESKUĆNIKE RUŽE SV. FRANJE</b>	<b>0</b>	<b>62.163</b>	<b>62.163</b>	<b>-</b>
		52 61	382	Kapitalne donacije	0	62.163	62.163	-
<b>Ukupno glava 01003:</b>					<b>11.851.600</b>	<b>-1.450.337</b>	<b>10.401.263</b>	<b>87,8</b>
<b>Ukupno razdjel 010:</b>					<b>17.571.870</b>	<b>-1.662.937</b>	<b>15.908.933</b>	<b>90,5</b>
<b>RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>								
<b>GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>								
1333				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>12.400.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>11.855.000</b>	<b>95,6</b>
A133301	0133			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>5.690.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>5.445.000</b>	<b>95,7</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	-20.000	930.000	97,9
		11 72	323	Rashodi za usluge	4.660.000	-227.000	4.433.000	95,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	0	80.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	2.000	2.000	-
A133302	0133			<b>Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>	<b>6.710.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>95,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	6.710.000	-300.000	6.410.000	95,5
1334				<b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>8.706.000</b>	<b>-2.068.000</b>	<b>6.638.000</b>	<b>76,2</b>
A133401	0133			<b>Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>	<b>873.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>867.000</b>	<b>99,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	873.000	-6.000	867.000	99,3
A133402	0133			<b>Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI I S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	0	200.000	100,0
K133403	0133			<b>Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>4.640.000</b>	<b>-1.898.000</b>	<b>2.742.000</b>	<b>59,1</b>
		71	323	Rashodi za usluge	790.000	-450.000	340.000	43,0
		71	412	Nematerijalna imovina	2.180.000	-248.000	1.932.000	88,6
		71	422	Postrojenja i oprema	1.670.000	-1.200.000	470.000	28,1
K133405	0133			<b>Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>1.636.000</b>	<b>90,9</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000	-164.000	1.636.000	90,9
K133406	0133			<b>Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>543.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>493.000</b>	<b>90,8</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	543.000	-50.000	493.000	90,8
K133407	0133			<b>Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA</b>	<b>650.000</b>	<b>50.000</b>	<b>700.000</b>	<b>107,7</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000	50.000	700.000	107,7
<b>Ukupno glava 01101:</b>					<b>21.106.000</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>18.493.000</b>	<b>87,6</b>
<b>Ukupno razdjel 011:</b>					<b>21.106.000</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>18.493.000</b>	<b>87,6</b>

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
				<b>RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>				
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	50.000	-20.000	30.000	60,0
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	50.000	-20.000	30.000	60,0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	-10.000	20.000	66,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-10.000	10.000	50,0
				<b>Ukupno glava 01301:</b>	<b>50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60,0</b>
				<b>Ukupno razdjel 013:</b>	<b>50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60,0</b>
				<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA</b>	<b>867.950.000</b>	<b>-13.622.768</b>	<b>854.327.232</b>	<b>98,4</b>

#### 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
<b>RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>						
<b>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>						
<b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>						
<b>Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.300.000	1.300.000	1.400.000	4.000.000
<b>Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	300.000	800.000	700.000	1.800.000
<b>Kapitalni projekt: KARTA BUKE</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	120.000	300.000	0	420.000
<b>Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	1.000.000	1.000.000	2.200.000
<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>						
<b>Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	6.851.000	0	0	6.851.000
<b>Ukupno glava 00101:</b>			<b>8.771.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>15.271.000</b>
<b>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>						
<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>						
<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	583.000	768.000	800.000	3.741.000
421	Građevinski objekti	71	0	0	400.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	330.000	430.000	430.000	
<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE</b>						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	1.760.000	800.000	800.000	3.960.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	200.000	200.000	
<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71 81	12.130.000	1.820.000	1.820.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	200.000	200.000	
<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA</b>						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	1.857.000	0	0	4.346.000
421	Građevinski objekti	71	2.489.000	0	0	



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
411	<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE KBC NA TRSATU</b>		<b>4.448.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.448.000</b>
	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	4.448.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: KUPNJA I DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>		<b>1.050.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.450.000</b>
382	Kapitalne donacije	71	1.050.000	700.000	700.000	
	<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS</b>		<b>8.362.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.362.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71 81	8.362.000	5.000.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE PRELUK</b>		<b>4.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.870.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	4.870.000	0	0	
	<b>Ukupno glava 00102:</b>		<b>38.279.000</b>	<b>9.918.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>53.547.000</b>
	<b>Ukupno razdjel 001:</b>		<b>47.050.000</b>	<b>13.318.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>68.818.000</b>
	<b>RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>					
	<b>Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>					
	<b>Kapitalni projekt: CESTA 233</b>		<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43 81	1.200.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	350.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>		<b>1.100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.900.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	200.000	100.000	100.000	
421	Građevinski objekti	43	900.000	700.000	1.900.000	
	<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>		<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.250.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43 81	500.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	50.000	200.000	1.500.000	
	<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM</b>		<b>200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.800.000</b>
421	Građevinski objekti	43	200.000	1.100.000	500.000	
	<b>Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČCI NA CESTU D-404</b>		<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
386	Kapitalne pomoći	52	3.000.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: PRIORITETNA INFRASTRUKTURA PREMA ZAHTJEVIMA MJESNIH ODBORA</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>
421	Građevinski objekti	43	100.000	100.000	100.000	
	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE POVRŠINA U STAROM GRADU - VITEZOVIĆEVA ULICA</b>		<b>50.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.150.000</b>
421	Građevinski objekti	43	50.000	2.600.000	1.500.000	
	<b>Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>		<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81	4.400.000	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
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI</b>	43	200.000 <b>1.500.000</b>	0 <b>550.000</b>	0 <b>0</b>	<b>2.050.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	43	1.450.000 <b>800.000</b>	550.000 <b>650.000</b>	0 <b>2.100.000</b>	<b>3.550.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	700.000	600.000	600.000	
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>	43	100.000 <b>500.000</b>	50.000 <b>1.000.000</b>	1.500.000 <b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	300.000	0	0	
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU</b>	43	200.000 <b>8.000.000</b>	1.000.000 <b>0</b>	1.000.000 <b>700.000</b>	<b>8.700.000</b>
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: CESTE ZA SVEUČILIŠNI KAMPUS NA TRSATU - OBORINSKA ODVODNJA DUKIĆEVE ULICE</b>	11 43	8.000.000 <b>1.500.000</b>	0 <b>500.000</b>	700.000 <b>0</b>	<b>2.000.000</b>
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B</b>	43	1.500.000 <b>550.000</b>	500.000 <b>500.000</b>	0 <b>0</b>	<b>1.050.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA ULICA GP5 i DIO GP12B ZA DJEČJI VRTIĆ SRDOČI</b>	43	500.000 <b>1.000.000</b>	500.000 <b>0</b>	0 <b>0</b>	<b>1.000.000</b>
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE</b>	43	1.000.000 <b>0</b>	0 <b>3.000.000</b>	0 <b>1.700.000</b>	<b>4.700.000</b>
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEKOVE ULICE NA KRNJEVU</b>	43	0 <b>0</b>	3.000.000 <b>1.500.000</b>	1.700.000 <b>900.000</b>	<b>2.400.000</b>
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA LUKOVIĆI</b>	43	0 <b>900.000</b>	1.500.000 <b>0</b>	900.000 <b>0</b>	<b>900.000</b>
421	Građevinski objekti <b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE STAMBENIH PODRUČJA</b>	43	900.000 <b>7.000.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	<b>7.000.000</b>
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI 2. FAZA</b>	43 71	7.000.000 <b>500.000</b>	0 <b>2.000.000</b>	0 <b>3.000.000</b>	<b>5.500.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	200.000	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
421	Građevinski objekti <b>Program: GRADSKA GROBLJA</b> <b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA</b>	71	300.000	2.000.000	3.000.000	
421	Građevinski objekti <b>Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA</b>	43	1.000.000 <b>477.000</b>	300.000 <b>4.150.100</b>	300.000 <b>4.199.900</b>	<b>1.600.000</b> <b>8.827.000</b>
386	Kapitalne pomoći <b>Kapitalni projekt: PRIPREMA ZA UREĐENJE I PROŠIRENJE GRADSKIH GROBLJA</b>	71	477.000 <b>0</b>	4.150.100 <b>300.000</b>	4.199.900 <b>300.000</b>	<b>600.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva <b>Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI</b> <b>Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA</b>	43	0 <b>700.000</b>	300.000 <b>1.600.000</b>	300.000 <b>1.600.000</b>	<b>3.900.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Program: IZGRADNJA CENTRALNE ZONE ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b> <b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA CZGO "MARIŠČINA"</b>	43	700.000 <b>2.600.000</b>	1.600.000 <b>11.150.000</b>	1.600.000 <b>10.150.000</b>	<b>23.900.000</b>
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru <b>Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b> <b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA IZGRAĐENIH KANALIZACIJSKIH SUSTAVA</b>	43	2.600.000 <b>6.454.770</b>	11.150.000 <b>5.896.000</b>	10.150.000 <b>1.448.000</b>	<b>13.798.770</b>
386	Kapitalne pomoći <b>Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA</b>	43	6.454.770 <b>10.328.820</b>	5.896.000 <b>7.520.000</b>	1.448.000 <b>10.309.200</b>	<b>28.158.020</b>
386	Kapitalne pomoći <b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA</b>	43	10.328.820 <b>2.819.460</b>	7.520.000 <b>2.784.000</b>	10.309.200 <b>2.610.000</b>	<b>8.213.460</b>
386	Kapitalne pomoći <b>Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA</b>	43	2.819.460 <b>8.982.820</b>	2.784.000 <b>3.900.000</b>	2.610.000 <b>5.732.800</b>	<b>18.615.620</b>
386	Kapitalne pomoći <b>Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>	43	8.982.820 <b>11.211.000</b>	3.900.000 <b>8.407.000</b>	5.732.800 <b>24.414.000</b>	<b>44.032.000</b>
386	Kapitalne pomoći <b>Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA</b>	11 43 52	11.211.000 <b>516.000</b>	8.407.000 <b>1.033.000</b>	24.414.000 <b>0</b>	<b>1.549.000</b>
386	Kapitalne pomoći <b>Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA</b>	43	516.000 <b>2.287.000</b>	1.033.000 <b>1.770.000</b>	0 <b>2.803.000</b>	<b>6.860.000</b>
386	Kapitalne pomoći <b>Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA</b>	43	2.287.000 <b>2.400.000</b>	1.770.000 <b>2.400.000</b>	2.803.000 <b>2.400.000</b>	<b>7.200.000</b>
386	Kapitalne pomoći	52 71	2.400.000	2.400.000	2.400.000	

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
386	<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b> Kapitalne pomoći	43	7.343.100	5.070.800	4.256.000	16.669.900
	<b>Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>		7.343.100	5.070.800	4.256.000	
386	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA</b> Kapitalne pomoći	71	3.400.000	3.500.000	3.500.000	10.400.000
	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE</b>		3.400.000	3.500.000	3.500.000	
386	Kapitalne pomoći	11 71	15.016.300	22.189.500	26.335.500	63.541.300
	<b>Ukupno glava 00201:</b>		<b>108.936.270</b>	<b>96.470.400</b>	<b>115.358.400</b>	<b>320.765.070</b>
	<b>GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI</b>					
	<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U STAMBENE PROSTORE GRADA RIJEKE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>		35.000	1.000.000	1.000.000	2.035.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	35.000	1.000.000	1.000.000	
	<b>Ukupno glava 00202:</b>		<b>35.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.035.000</b>
	<b>GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI</b>					
	<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>		700.000	1.200.000	1.200.000	3.100.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61 71	700.000	1.200.000	1.200.000	
	<b>Ukupno glava 00203:</b>		<b>700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>3.100.000</b>
	<b>GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOST</b>					
	<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>		1.863.000	1.549.000	1.549.000	4.961.000
421	Građevinski objekti	43	90.000	90.000	90.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	1.773.000	1.459.000	1.459.000	
	<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE</b>		862.000	773.000	773.000	2.408.000
421	Građevinski objekti	43	862.000	773.000	773.000	
	<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>					
	<b>Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME</b>		555.000	0	660.000	1.215.000
422	Postrojenja i oprema	61	555.000	0	660.000	
	<b>Ukupno glava 00204:</b>		<b>3.280.000</b>	<b>2.322.000</b>	<b>2.982.000</b>	<b>8.584.000</b>
	<b>Ukupno razdjel 002:</b>		<b>112.951.270</b>	<b>100.992.400</b>	<b>120.540.400</b>	<b>334.484.070</b>

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
<b>RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>						
<b>GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>						
<b>Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>						
<b>Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	80.000	0	0	80.000
<b>Ukupno glava 00301:</b>			<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Ukupno razdjel 003:</b>			<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>						
<b>GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>						
<b>Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I</b>						
<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA SRDOČIMA</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	466.000	0	0	466.000
<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	93.480	0	0	93.480
<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43 71	10.447.000	0	0	10.447.000
<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	0	4.000.000	5.572.270	9.572.270
<b>Kapitalni projekt: "EKO ŠKOLA - NAŠA ŠKOLA" - REKONSTRUKCIJA</b>						
<b>KOTLOVNICA OSNOVNIH ŠKOLA</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	504.220	1.217.490	0	1.721.710
<b>Kapitalni projekt: ADAPTACIJA ZGRADE ZA POTREBE CENTRA ZA AUTIZAM</b>						
412	Nematerijalna imovina	71	436.000	0	0	436.000
<b>Ukupno glava 00401:</b>			<b>11.946.700</b>	<b>5.217.490</b>	<b>5.572.270</b>	<b>22.736.460</b>
<b>GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</b>						
<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA</b>						
<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>						
422	Postrojenja i oprema	71	0	200.000	200.000	400.000
<b>Ukupno glava 00402:</b>			<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Ukupno razdjel 004:</b>			<b>11.946.700</b>	<b>5.417.490</b>	<b>5.772.270</b>	<b>23.136.460</b>
<b>RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>						
<b>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>						
<b>Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>						
<b>Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILU ZA PRIJEVOZ</b>						
<b>OSOBA S INVALIDITETOM</b>						
			<b>255.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>855.000</b>

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
382	Kapitalne donacije <b>Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b> <b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA</b>	71	255.000	300.000	300.000	
382	Kapitalne donacije <b>Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b> <b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA OBITELJSKOG CENTRA PGŽ</b>	71	800.000	0	0	800.000
363	Pomoći unutar opće države	71	50.000	0	0	50.000
<b>Ukupno glava 00501:</b>			<b>1.105.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.705.000</b>
<b>Ukupno razdjel 005:</b>			<b>1.105.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.705.000</b>
<b>RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>						
<b>GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>						
<b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>						
<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I RESIDENCE</b>			<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>580.000</b>
422	Postrojenja i oprema <b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b> <b>Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA</b>	71	180.000	200.000	200.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni projekt: NOVA ZGRADA GRADSKJE KNJIŽNICE U RIJECI</b>	71	400.000	1.000.000	1.000.000	2.400.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN</b>	71	100.000	2.200.000	1.500.000	3.800.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	300.000	200.000	100.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE</b>		0	350.000	300.000	1.000.700
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52	100.700	0	300.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA</b>	52	300.000	300.000	0	5.060.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	700.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ</b>	42 52	2.310.000	1.250.000	800.000	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	



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
451	<b>Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA ZGRADE HNK IVANA PL. ZAJCA</b> Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 71	<b>3.000.000</b> 3.000.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>3.000.000</b>

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
	<b>Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE</b>		<b>1.086.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.586.800</b>
323	Rashodi za usluge	42	250.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	836.800	1.500.000	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	0	0	2.000.000	
	<b>Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	300.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: IZRADA I UGRADNJA RASVJETNOG ELEKTROMOTORNOG MOSTA POZORNICE HKD-A</b>		<b>223.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.900</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	223.900	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA</b>		<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>
421	Građevinski objekti	71	440.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA U SKLOPU UREĐENJA STAROG GRADA</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	80.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	420.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: MOTORNI BROD GALEB</b>		<b>1.600.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>5.900.000</b>
323	Rashodi za usluge	42	1.480.000	2.500.000	1.800.000	
343	Ostali finansijski rashodi	42	50.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	70.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: PAPIRNI STROJ</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	500.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	130.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: PALACH - ZAŠTITA OD BUKE</b>		<b>78.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.820</b>
386	Kapitalne pomoći	71	78.820	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: IZRADA TEHNOLOŠKOG NADSTROPLJA I STUBIŠTA U HKD-</b>		<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	0	230.000	0	
	<b>Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>					
	<b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE GALERIJE NA OTVORENOM FORMA VIVA - KULTURNO DRUŠTVO SV. KUZME I DAMJANA</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
382	Kapitalne donacije	71	50.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: KD KOZALA - OBNOVA MAUZOLEJA BATTAGLIARINI - KOPAJTIC</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>
386	Kapitalne pomoći	42	0	200.000	300.000	
	<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE</b>		<b>2.507.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>7.607.000</b>
382	Kapitalne donacije	42	2.507.000	2.500.000	2.600.000	

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
	<b>Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADINE TRSAT</b>		<b>855.300</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.455.300</b>
382	Kapitalne donacije	42	855.300	800.000	800.000	
	<b>Kapitalni projekt: KAPUCINSKI SAMOSTAN - SANACIJA KROVIŠTA CRKVE GOSPE LURDSKE U RIJECI</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
382	Kapitalne donacije	71	180.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
386	Kapitalne pomoći	42	200.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: KRPANJE GRADA/PATCHING THE CITY</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
382	Kapitalne donacije	42	150.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU</b>		<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>
382	Kapitalne donacije	42	123.000	0	0	
	<b>Program: ART KINO CROATIA</b>					
	<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA</b>		<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
422	Postrojenja i oprema	71	560.000	0	0	
	<b>Ukupno glava 00601:</b>		<b>18.005.520</b>	<b>15.630.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>48.335.520</b>
	<b>GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>					
	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	250.000	250.000	250.000	
	<b>Ukupno glava 00602:</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>
	<b>GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE</b>					
	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	150.000	150.000	150.000	
	<b>Ukupno glava 00603:</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>
	<b>GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI</b>					
	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	0	150.000	150.000	
	<b>Ukupno glava 00604:</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>Ukupno razdjel 006:</b>		<b>18.405.520</b>	<b>16.180.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>49.835.520</b>

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
<b>RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>						
<b>GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>						
<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA</b>						
<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>						
422	Postrojenja i oprema	71	80.000	100.000	100.000	280.000
<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA BOČALIŠTA SRC ZAMET</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	10.500	0	0	10.500
<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA SRDOČIMA</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	70.000	0	0	70.000
<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE NA DRENOVI</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	70.000	0	0	70.000
<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA SRC ZAMET</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	222.500	0	0	222.500
<b>Program: TD "RIJEKA SPORT"</b>						
<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>						
386	Kapitalne pomoći	71	9.090.000	8.840.000	8.840.000	26.770.000
<b>Kapitalni projekt: SANACIJA UMJETNOG TRAVNJAKA - STADION KANTRIDA I IGRALIŠTE PODMURVICE</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	100.000	0	0	100.000
<b>Ukupno glava 00701:</b>			<b>9.643.000</b>	<b>8.940.000</b>	<b>8.940.000</b>	<b>27.523.000</b>
<b>Ukupno razdjel 007:</b>			<b>9.643.000</b>	<b>8.940.000</b>	<b>8.940.000</b>	<b>27.523.000</b>
<b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>						
<b>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL</b>						
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>						
<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>						
422	Postrojenja i oprema	71	480.000	670.000	670.000	1.820.000
<b>Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP</b>						
<b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA ZA POTREBE JVP</b>						
363	Pomoći unutar opće države	71	0	5.300.000	0	5.300.000
<b>Ukupno glava 00901:</b>			<b>480.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>670.000</b>	<b>7.120.000</b>
<b>Ukupno razdjel 009:</b>			<b>480.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>670.000</b>	<b>7.120.000</b>

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
	<b>RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>					
	<b>GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>					
	<b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>					
	<b>Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>		<b>2.742.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>10.622.000</b>
323	Rashodi za usluge	71	340.000	790.000	790.000	
412	Nematerijalna imovina	71	1.932.000	2.200.000	2.200.000	
422	Postrojenja i oprema	71	470.000	950.000	950.000	
	<b>Kapitalni projekt: JEZGRA INFORMATIČKOG SUSTAVA GRADA</b>		<b>1.636.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.636.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.636.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI ODJELA GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>493.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.643.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	493.000	600.000	550.000	
	<b>Kapitalni projekt: PROJEKTI U FUNKCIJI GRAĐANA I GRADA</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.100.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	700.000	700.000	700.000	
	<b>Ukupno glava 01101:</b>		<b>5.571.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>16.001.000</b>
	<b>Ukupno razdjel 011:</b>		<b>5.571.000</b>	<b>5.240.000</b>	<b>5.190.000</b>	<b>16.001.000</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>207.232.490</b>	<b>156.357.890</b>	<b>165.112.670</b>	<b>528.703.050</b>