



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/12-01/13
URBROJ: 2170/01-08-00-12-1

Rijeka, 29. 10. 2012.

GRADONAČELNIKU

**Predmet: PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU**

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.



Jasna Liker

SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE 2012. GODINU	3
2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU	20
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	21
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	25
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	35
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	39
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	45
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	47
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	51
2.8. Odjel gradske uprave za financije	54
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	56
2.10. Ured Grada	58
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	61
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	62
3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU	63

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
RIJEKE ZA 2012. GODINU**

1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 21. prosinca 2011. godine, a objavljen u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 48/11. Navedenim dokumentom visina proračuna za 2012. godinu utvrđena je u iznosu od 835.000.000 kuna.

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 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.

Budući je od donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu došlo do promjena koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja Proračuna za 2012. godinu, a koje se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, pokazalo se nužnim rebalansom izvršiti ponovno uravnoteženje proračuna.

Tako je u prvom dijelu 2012. godine donesen niz izmjena zakonskih propisa koje imaju za cilj potaknuti konkurentnost domaćeg gospodarstva kroz osiguravanje snižavanja troška rada te osigurati pravedniji porezni sustav. Navedene izmjene zakona imaju utjecaja na ostvarenje prihodne i rashodne strane proračuna JLP(R)S.

Najznačajnije izmjene zakona koje se tiču JLP(R)S su izmjene Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 22/12) kojima je povećan osnovni mjesečni osobni odbitak te su izmijenjeni porezni razredi. Kako bi se kompenziralo procjenjeno smanjenje prihoda od poreza na dohodak za većinu JLP(R)S, donesene su izmjene Zakona o financiranju JLP(R)S ("Narodne novine" broj 25/12) koje su također stupile na snagu 1. ožujka ove godine, a kojima su gradovima, općinama i županijama povećani udjeli u prihodima od poreza na dohodak.

Nadalje, Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 22/12) od ožujka ove godine povećana je osnovna stopa PDV-a s 23,0% na 25,0%, dok je Izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 25/12) s primjenom od ožujka ukinuta obveza plaćanja spomeničke rente na ukupni prihod (indirektna), osim za neke djelatnosti. Izmjenom Uredbe o visini vodnog doprinosa ("Narodne novine" broj 19/12), koja je stupila na snagu 17. veljače ove godine, smanjena je visina vodnog doprinosa koji je izvorni prihod Hrvatskih voda za 50,0%, pri čemu lokalnim jedinicama pripada 8,0% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području.

Također je Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ("Narodne novine" broj 22/12) od svibnja ove godine smanjena stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje s dotadašnjih 15,0% na 13,0%.

Pored navedenih promjena zakonskih propisa, rebalansom za 2012. godinu potrebno je uskladiti visinu i namjenu rashoda planiranih u Proračunu za 2012. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva s Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija koje su donesene u svibnju ove godine.

Stoga se polazeći od dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjeni njihova ostvarenja do kraja 2012. godine, predlažu Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu kojima se predlaže povećanje visine Proračuna za 2012. godinu za iznos od 21.000.000 kuna odnosno za 2,5% u odnosu na početni proračun, te isti sada iznosi 856.000.000 kuna.

Projekcije proračuna za 2013. i 2014. godinu ovim prijedlogom se ne mijenjaju.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena općeg dijela proračuna odnosno izmjena planskih iznosa prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu u odnosu na početni Proračun za 2012. godinu.

Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, detaljno su obrazložene u obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave za 2012. godinu.

1.2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2012. GODINU

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu predlaže se povećanje visine Proračuna za 2012. godinu za 21.000.000 kuna odnosno za 2,5% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 856.000.000 kuna. Povećanje visine proračuna prvenstveno je posljedica planiranja nekoliko poslovnih transakcija koje nisu bile planirane početnim proračunom, a potrebno ih je iskazati na prihodnoj i na rashodnoj strani proračuna.

Radi se o planiranju zamjene zemljišta prema Ugovoru o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, provedbom kojeg Grad stječe u vlasništvo nekretnine na kojima se planira izgradnja višestambenih građevina po modelu poticane stanogradnje i javnih površina na Škurinjskom plasu, kao i nekretnine na lokaciji Draga na kojima se planira izgradnja komunalno – servisne zone.

Također temeljem Odluke Gradskog vijeća od 27.09.2012. godine o sudjelovanju Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja HNK "Rijeka" u sportsko dioničko društvo, Rebalansom su planirani izdaci za dionice temeljnog kapitala budućeg sportskog dioničkog društva, ali i prihodi od ustupljenog prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra "Kantrida".

U nastavku se daje tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu u odnosu na početni proračun za 2012. godinu.

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama					
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2012.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2012.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	835.000.000	21.000.000	856.000.000	102,5
1.	UKUPNI PRIHODI	779.273.100	21.598.900	800.872.000	102,8
	Prihodi poslovanja	686.595.100	12.721.900	699.317.000	101,9
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	92.678.000	8.877.000	101.555.000	109,6
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.726.900	-598.900	55.128.000	98,9
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	835.000.000	21.000.000	856.000.000	102,5
1.	UKUPNI RASHODI	768.247.400	19.907.600	788.155.000	102,6
	Rashodi poslovanja	634.281.900	6.826.089	641.107.989	101,1
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.965.500	13.081.511	147.047.011	109,8
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	66.752.600	1.092.400	67.845.000	101,6
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	0	0	-

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U nastavku slijedi 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 2012.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2012.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	686.595.100	12.721.900	699.317.000	101,9
	Prihodi od poreza	356.865.000	5.305.000	362.170.000	101,5
	Porez i prirez na dohodak	330.170.000	5.000.000	335.170.000	101,5
	Porez na promet nekretnina	17.625.000	0	17.625.000	100,0
	Gradski porezi	9.070.000	305.000	9.375.000	103,4
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	36.832.700	-441.398	36.391.302	98,8
	Prihodi od imovine	126.295.000	1.812.700	128.107.700	101,4
	Prihodi od financijske imovine	7.739.000	142.700	7.881.700	101,8
	Prihodi od nefinancijske imovine	118.546.000	1.670.000	120.216.000	101,4
	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000	0	10.000	100,0
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	132.382.000	5.521.300	137.903.300	104,2
	Upravne i administrativne pristojbe	5.660.000	5.000	5.665.000	100,1
	Prihodi po posebnim propisima	13.144.000	546.300	13.690.300	104,2
	Komunalni doprinosi i naknade	113.578.000	4.970.000	118.548.000	104,4
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.011.000	340.000	17.351.000	102,0
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.209.400	184.298	17.393.698	101,1
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.678.000	8.877.000	101.555.000	109,6
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	74.289.000	8.871.000	83.160.000	111,9
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.389.000	6.000	18.395.000	100,0
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.726.900	-598.900	55.128.000	98,9
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	10.674.900	-598.900	10.076.000	94,4
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	6.000.000	0	6.000.000	100,0
	Primici od zaduživanja	39.052.000	0	39.052.000	100,0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	835.000.000	21.000.000	856.000.000	102,5

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni prihodi i primici proračuna povećavaju za iznos od 21.000.000 kuna ili za 2,5% u odnosu na Proračun za 2012. godinu.

Novi plan prihoda i primitaka proračuna za 2012. godinu napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine te se Rebalansom predlaže povećanje prihoda poslovanja za 12.721.900 kuna, povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda) za 8.877.000 kuna i smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 598.900 kuna.

Istovremeno se unutar navedenih kategorija, kod pojedinih vrsta prihoda i primitaka predlažu smanjenja ili povećanja ovisno o dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja proračunske godine što u konačnici rezultira povećanjem ukupnih prihoda i primitaka proračuna za 21.000.000 kuna u odnosu na početni proračun za 2012. godinu.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana prihoda i primitaka za 2012. godinu unutar pojedinih skupina prihoda i primitaka.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja povećavaju se za 12.721.900 kuna ili za 1,9% u odnosu na početni plan i iznose 699.317.000 kuna. Navedeno povećanje prihoda poslovanja rezultat je promjena kod pojedinih vrsta prihoda poslovanja gdje se predlažu i smanjenja i povećanja te se u nastavku daje detaljnije pojašnjenje predloženih izmjena po pojedinim vrstama prihoda.

➤ PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi se planiraju u iznosu 362.170.000 kuna što predstavlja povećanje poreznih prihoda u odnosu na početni plan za 5.305.000 ili za 1,5%. U strukturi ukupnih prihoda proračuna, porezni prihodi čine najznačajniju skupinu prihoda s udjelom od 42,3%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od poreza i prireza u iznosu od 335.170.000 kuna što predstavlja povećanje za 5.000.000 ili za 1,5% u odnosu na početni plan za 2012. godinu.

Predloženo povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. ožujka 2012. godine povećan je osnovni mjesečni osobni odbitak s dotadašnjih 1.800 kuna na 2.200 kuna, kao i osobni odbitak za umirovljenike s 3.200 kuna na 3.400 kuna te su izmijenjeni porezni razredi. Stope po kojima se porez plaća nisu se mijenjale. Nadalje, Zakonom je uvedena nova kategorija oporezivog dohotka, a to su dividende i udjeli u dobiti iznad 12.000 kuna godišnje. Cilj donesenih izmjena je porezno rasterećenje građana s manjim primanjima, a veće opterećenje građana s većim primanjima.

Obzirom da se očekivalo da će ukupan učinak ovih zakonskih promjena biti smanjenje ukupnih prihoda od poreza na dohodak koji predstavljaju jedan od najznačajnijih izvora financiranja proračuna lokalnih jedinica, kako bi se kompenzirali smanjeni prihodi od poreza na dohodak, donesen je Zakon o izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S koje su također stupile na snagu 1. ožujka ove godine.

Izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S smanjen je udio države u porezu na dohodak za 2,0%, koji je raspodjeljen na način da je općini, odnosno gradu udio u porezu na dohodak povećan za 1,5%, a županiji za 0,5%. Navedeno znači da se izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S povećala opća stopa udjela u porezu na dohodak za gradove i općine s dotadašnjih 55,0% na 56,5%, a za županije s dotadašnjih 15,5% na 16,0%.

Promatrajući dosadašnje ostvarenje prihoda od poreza i prireza porezu na dohodak u 2012. godini, primjetan je rast u odnosu na prethodnu godinu iz čega se može zaključiti da su navedene zakonske promjene pozitivno djelovale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak, a na bolje ostvarenje ovog prihoda utjecala je i očekivana manja isplata povrata poreza po godišnjim prijavama za 2011. godinu. Nadalje, dosad poduzete mjere Ministarstva financija na jačanju financijske discipline odrazile su se također na povećanu naplatu prihoda od poreza na dohodak.

Strukturu prihoda od poreza i prireza na dohodak planiranu rebalansom u iznosu od 335.170.000 kuna čine prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 315.743.000 kuna (porez po općoj stopi), prihodi od ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 13.695.000 kuna i prihodi od ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 5.732.000 kuna.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: dio kroz navedeno učešće u porezu na dohodak, a ostatak sredstava se ostvaruje kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

Proračunom za 2012. godinu procijenjeni su prihodi za decentralizirane funkcije temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2012.-2014. godine, dok je Vlada Republike Hrvatske Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donijela u svibnju 2012. godine ("Narodne novine" broj 52/12). Stoga se ovim rebalansom proračuna za 2012. godinu usklađuje visina sredstava planiranih u Proračunu za 2012. godinu s visinom sredstava utvrđenom Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Odlukom Vlade o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su veća sredstva od planiranih proračunom za 256.002 kuna te se rebalansom planiraju u iznosu od 18.452.802 kuna, dok su za decentralizirane funkcije vatrogastva Odlukom Vlade utvrđena manja sredstva i to za čak 1.167.955 kuna u odnosu na proračun za 2012. godinu te se rebalansom planiraju u iznosu od 16.150.345 kuna.

Prijedlogom Rebalansa planirani prihodi od **poreza na promet nekretnina** ne mijenjaju se u odnosu na početni plan za 2012. godinu te iznose 17.625.000 kuna.

Prihodi od gradskih poreza (porez na tvrtku, porez na kuće za odmor i porez na potrošnju) planiraju se u iznosu 9.375.000 kuna što predstavlja povećanje za 305.000 kuna u odnosu na početni plan.

➤ **POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od pomoći u iznosu od 36.391.302 kuna što predstavlja smanjenje za 441.398 kuna ili za 1,2% u odnosu na početni plan za 2012. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od pomoći čine 4,3%.

Prihodi od pomoći planirani su na osnovi dosadašnjeg ostvarenja i temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za pojedine gradske projekte i programe u 2012. godini.

U strukturi prihoda od pomoći pojedine vrste pomoći planirane su s povećanjem, odnosno smanjenjem kako slijedi:

Prihodi od **pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** povećavaju se rebalansom za 279.000 kuna jer se planira nova pomoć Europske komisije temeljem ugovora o sufinanciranju projekta SEED – Uključimo Europljane u digitalno doba.

Ukupno planirana sredstva od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 1.057.000 kuna i osim navedene pomoći za projekt SEED, planirana je pomoć Europske komisije temeljem ugovora o sufinanciranju projekta EGOV4U – E uprava za građane, za projekt FunReg Policy Net – Funkcionalne regije kojemu je cilj razmjena dobre prakse među partnerima na projektu i identifikacija različitih pristupa za razvoj modela funkcionalnih regija te za projekte u kulturi.

Prihodi od pomoći iz proračuna smanjuju se za 470.845 kuna u odnosu na početni plan te sada iznose 2.511.155 kuna, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna.

Kod prihoda od tekućih pomoći, na smanjenje u najvećoj mjeri utječu manje planirana sredstva pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika zaposlenih u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, a koje je Grad Rijeka u 2008. godini preuzeo temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Istovremeno se planira nova pomoć iz državnog proračuna za provođenje projekta Regionalni info centar za mlade u iznosu od 90.000 kuna te od Državne uprave za zaštitu i spašavanje sredstva u iznosu 12.155 kuna namijenjena Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2012. godini.

Kod prihoda od kapitalnih pomoći smanjuju se planirani iznosi pomoći iz državnog proračuna za projekte u kulturi. Istovremeno se planira nova pomoć iz državnog proračuna u

iznosu 39.000 kuna za projekt Rješavanje pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom te pomoć iz županijskog proračuna u iznosu 50.000 kuna za održavanje pomorskog dobra.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ukupno se smanjuju za iznos od 710.600 kuna u odnosu na početni plan te iznose 17.647.000 kuna. Smanjuje se planirani iznos pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekta "Futura" za poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava i projekta u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koja sada iznosi 1.144.000 kuna i pomoći za sufinanciranje projekta Solarna energija koja sada iznosi 516.000 kuna. Ostale planirane pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odnose se na planiranu pomoć za sufinanciranje izgradnje privremenog odlagališta otpada Marišćina u iznosu od 5.000.000 kuna i za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac u iznosu 7.920.000 kuna. Planira se i preostala pomoć Hrvatskih cesta za sufinanciranje troškova opremanja tunelskog priključka u iznosu 3.067.000 kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, predlažu se u iznosu 15.176.147 kuna u skladu s donesenim Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva.

Kao što je prethodno navedeno, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: dio kroz učešće u porezu na dohodak, a ostatak sredstava kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od imovine u iznosu od 128.107.700 kuna što predstavlja povećanje za 1.812.700 kuna ili 1,4% u odnosu na početni plan za 2012. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od imovine čine 15,0%.

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Kod prihoda od financijske imovine predlaže se povećanje od 142.700 kuna na stavci prihoda od kamata te prihodi od financijske imovine ukupno iznose 7.881.700 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za ukupno 1.670.000 kuna ili 1,4% u odnosu na početni plan te iznose 120.216.000 kuna.

Povećanje prihoda rezultat je procjene većeg ostvarenja prihoda od naknada za koncesije za 1.225.000 kuna), prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (za 490.000 kuna), te planiranja prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u iznosu od 75.000 kuna.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najveći dio i dalje čine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine s udjelom od 87,7%, naknade za korištenje nefinancijske imovine koje se najvećim dijelom odnose na prihode od spomeničke rente čine 8,6% udjela te naknade za koncesije s udjelom od 3,7% u ukupnim prihodima od nefinancijske imovine.

➤ **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada rebalansom se povećavaju se 5.521.300 kuna ili za 4,2% u odnosu na početni plan te iznose 137.903.300 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 16,1%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostaju približno na razini početnog plana i iznose 5.665.000 kuna, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišnih pristojbi, upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada i na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prihodi po posebnim propisima rebalansom se planiraju u iznosu od 13.690.300 kuna što predstavlja povećanje za 546.300 kuna u odnosu na početni plan i proizlazi od dosad naplaćenih većih prihoda od refundacija šteta s naslova osiguranja.

Rebalansom se ne mijenja iznos prihoda iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, procijenjen početnim planom u iznosu od 9.669.000 kuna.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada rebalansom se povećavaju za 4.970.000 kuna te sada iznose 118.548.000 kuna. Povećanje se predlaže na stavci prihoda od komunalnih doprinosa.

➤ **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Navedena skupina prihoda odnosi se na prihode od tekućih i kapitalnih donacija te se rebalansom planirani iznos povećava za 340.000 kuna i sada iznosi 17.351.000 kuna. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 2,0%.

Rebalansom se procjenjuje povećanje tekućih donacija za 430.000 kuna uglavnom s osnove donacija za sufinanciranje programa u kulturi u području filmske djelatnosti, te smanjenje očekivanih kapitalnih donacija za 90.000 kuna.

Najveći dio planiranih sredstava i dalje se odnosi na kapitalnu donaciju u iznosu 15,9 mil. kuna odnosno na dio izgrađene obodne ceste Tower centra Rijeka čiji je investitor bio Policentro Rijeka d.o.o. i koja se planira prenijeti u imovinu Grada u ovoj godini.

➤ **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Navedena skupina prihoda planira se u iznosu 17.393.698 kuna što predstavlja povećanje za 184.298 kuna ili 1,1% u odnosu na početni plan. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 2,0%.

Predloženo povećanje odnosi se na **ostale prihode** koje upravna tijela ostvaruju s osnove posebnih ugovora, od naplate sudskih troškova i troškova ovrha i slično.

Prihodi od novčanih kazni rebalansom su procijenjeni u iznosu od 2.059.000 kuna i ostaju približno na razini početnog plana, a odnose se najvećim dijelom na prihode od kazni koje naplaćuje Direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na kazne koja naplaćuje Direkcija za komunalno redarstvo.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 101.555.000 kuna što predstavlja povećanje od 8.877.000 kuna ili 9,6% u odnosu na početni plan. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 11,9%.

Povećanje je uzrokovano planiranjem poslovnih transakcija koje se iskazuju na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna, a odnose se na zamjenu zemljišta prema Ugovoru o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka te na sudjelovanje Grada u postupku preoblikovanja HNK "Rijeka" u sportsko dioničko društvo.

Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu od 76.049.000 kuna, a odnose se na očekivane prihode od prodaje zemljišta na lokacijama koje su važećim prostornim planovima namijenjene gradnji građevina stambeno-poslovne, poslovne, poslovno-trgovačke namjene te izgradnji garaže. U tom smislu planirana je dalja priprema i ponuda na tržištu lokacija na području Zameta, Lukovića, Bivia, Kostabele te pojedinačnih lokacija unutar drugih gradskih područja. Znatno udio u planiranim prihodima u 2012. godini imaju prihodi koji se odnose na zamjene zemljišta. Planira se zamjena zemljišta na Martinkovcu kojom se stječe u vlasništvo lokacija namijenjena izgradnji višestambenih građevina prema programu POS-a. Također, planira se zamjena zemljišta prema Ugovoru o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, provedbom kojeg Grad stječe u vlasništvo nekretnine na kojima se planira izgradnja višestambenih građevina po modelu poticane stanogradnje i javnih površina na Škurinjskom plasu, kao i nekretnine na lokaciji Draga na kojima se planira izgradnja komunalno – servisne zone.

Ostatak planiranih prihoda od prodaje zemljišta očekuje se od prodaje dijelova lokacija prema zahtjevu stranaka, od prodaje dijelova lokacija radi formiranja okućnica te prihodi po osnovi obveza plaćanja koje proizlaze iz ugovora sklopljenih u prethodnim godinama.

Prihodi od ostalih prava rebalansom se smanjuju za 11.725.000 kuna i iznose 7.111.000 kuna. Smanjuju se planirani prihodi od osnivanja prava građenja na lokaciji Gomila, a također će

se zbog izmjene ugovornih odnosa, planirani prihodi od osnivanja prava građenja na lokaciji Zapadna Žabica i na lokaciji ex Benčić, realizirati kroz prihode od prodaje zemljišta.

Najveći dio planiranih prihoda **od ostalih prava** temelji se na Odluci Gradskog vijeća od 27.09.2012. godine o sudjelovanju Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja HNK "Rijeka" u sportsko dioničko društvo u kojem će Grad u prvom krugu upisa i uplate dionica temeljnog kapitala sudjelovati osim uplatom u novcu i s procijenjenom vrijednosti prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra Kantrida od 7.000.000 kuna. Sukladno proračunskom računovodstvu ova se transakcija planira na prihodnoj strani proračuna kao prihod od ostalih prava, a na rashodnoj strani kao izdatak za kupnju dionica.

□ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na primitke od povrata danih zajmova, primitke od prodaje dionica i udjela te na primitke od zaduživanja.

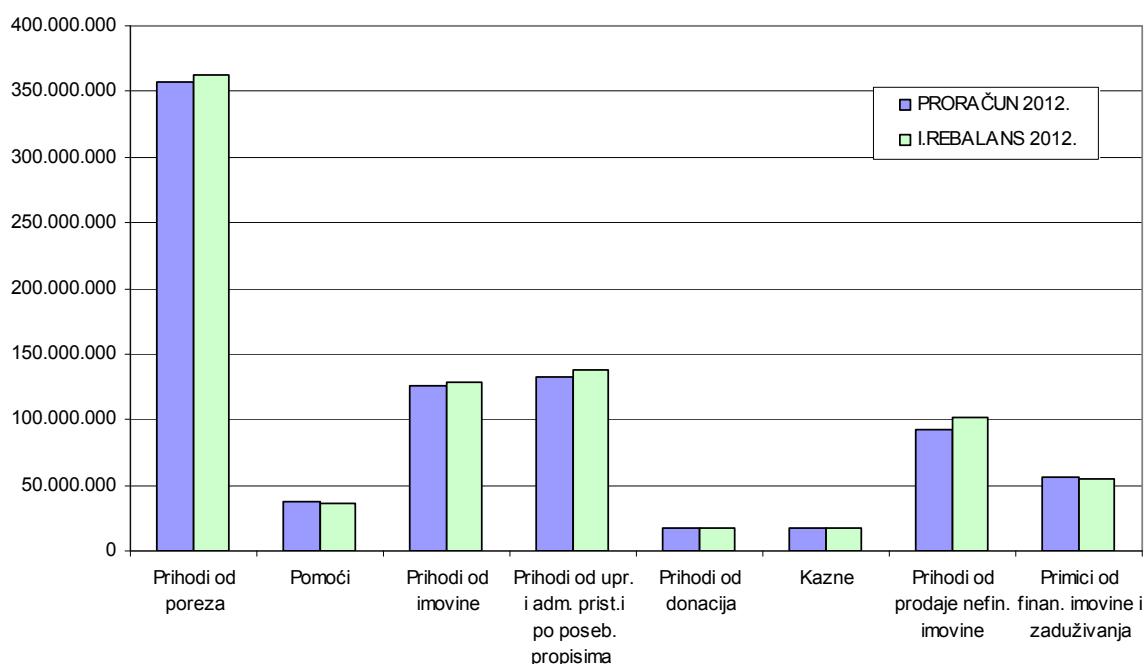
Rebalansom se predlaže smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za ukupno 598.900 kuna ili za 1,1% u odnosu na početni plan te isti sada iznose 55.128.000 kuna. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 6,4%.

Ukupno smanjenje proizlazi iz smanjenja planiranog iznosa vezano uz povrat sredstava izdvojenih na račun račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta u ovoj godini za iznos od 1.702.900 kuna, ali i procijenjenog većeg ostvarenja povrata neutrošenih sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj za investicije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za iznos od 1.104.000 kuna.

Primici od zaduživanja planirani početnim Proračunom u ukupnom iznosu od 39.052.000 kuna koji se odnose na preuzimanje II. i III. faze prometnice Rujevica – Marinići te na primitke od zajma Ministarstva financija za sufinanciranje provođenja EU projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, ovim prijedlogom Rebalansa se ne mijenjaju.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2012. godinu u odnosu na početni proračun prema vrstama prihoda i primitaka daje se u sljedećem grafikonu.

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna



1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

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

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

u kunama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2012.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2012.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	634.281.900	6.826.089	641.107.989	101,1
	Rashodi za zaposlene	194.100.200	-1.353.017	192.747.183	99,3
	Materijalni rashodi	213.894.840	5.683.176	219.578.016	102,7
	Financijski rashodi	41.212.560	-3.025.800	38.186.760	92,7
	Subvencije	29.249.000	-1.191.300	28.057.700	95,9
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.195.000	-323.000	2.872.000	89,9
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.845.000	5.513.000	39.358.000	116,3
	Ostali rashodi	118.785.300	1.529.030	120.308.330	101,3
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.965.500	13.081.511	147.047.011	109,8
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.806.500	16.383.500	52.190.000	145,8
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.054.000	-4.161.114	78.892.886	95,0
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.105.000	859.125	15.964.125	105,7
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	66.752.600	1.092.400	67.845.000	101,6
	Izdaci za dane zajmove	920.000	-420.000	500.000	54,3
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.825.000	8.476.000	11.301.000	400,0
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.576.600	-6.991.600	37.585.000	84,3
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.431.000	28.000	18.459.000	100,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	835.000.000	21.000.000	856.000.000	102,5

Prijedlogom I. Rebalansa za 2012. godinu povećavaju se ukupni rashodi i izdaci proračuna za 21.000.000 kuna ili za 2,5% i iznose 856.000.000 kuna te su uravnoteženi s prihodom stranom proračuna.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka rebalansom se predlaže povećanje rashoda poslovanja za 6.826.089 kuna, rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 13.081.511 kuna i povećanje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 1.092.400 kuna u odnosu na početni plan.

Ukupno povećanje rashoda proračuna uslijedilo je najvećim dijelom zbog planiranja rashoda za nabavu zemljišta temeljem Ugovora o zamjeni nekretnina između između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka u iznosu od 25,9 mil. kuna te rashoda za sudjelovanje Grada u obveznom preoblikovanju HNK "Rijeka" u sportsko dioničko društvo u iznosu od 8,0 mil. kuna, koji rashodi nisu bili planirani Proračunom za 2012. godinu.

Iako su rebalansom postignute uštede na pojedinim skupinama rashoda, zbog potrebe za dodatnim sredstvima značajnije povećanje rashoda planirano je na stavkama Socijalnog programa u skladu s novom gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi koja je donesena u svibnju ove godine.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2012. godinu unutar pojedinih skupina rashoda i izdataka.

❑ **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja se ukupno povećavaju za 6.826.089 kuna ili za 1,1% u odnosu na početni plan za 2012. godinu i iznose 641.107.989 kuna. U nastavku slijedi prikaz predloženih promjena po pojedinim skupinama rashoda unutar rashoda poslovanja.

➤ **Rashodi za zaposlene**

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

U posljednjih nekoliko godina trajanja ekonomske krize provode se mjere štednje kroz ograničavanje rasta plaća i novog zapošljavanja u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima te se ne isplaćuju ni regres niti božićnica.

Ovim Rebalansom predlaže se ukupno smanjenje rashoda za zaposlene za 1.353.017 kuna koje je rezultat je postignutih ušteda kod pojedinih proračunskih korisnika i gradske uprave, ali su na smanjenje rashoda također utjecale i zakonske promjene. Donesenim izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima od svibnja ove godine smanjena je stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje s dotadašnjih 15,0% na 13,0% čime su smanjeni rashodi za doprinose na bruto plaće zaposlenih.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se povećavaju za 5.683.176 kuna ili za 2,7% u odnosu na početni plan i iznose 219.578.016 kuna.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i proračunskih korisnika, te rashode za provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture.

Iako su na pojedinim stavkama materijalnih rashoda rebalansom postignute dodatne uštede, ukupno je za materijalne troškove potrebno osigurati dodatna sredstva uglavnom zbog poskljupljena energenata (porast cijena plina, lož ulja i goriva) kao i povećanja stope poreza na dodanu vrijednost za 2%, od 1. ožujka 2012. godine.

U strukturi materijalnih rashoda rebalansom se predlaže povećanje rashoda na:

- rashodima za materijal i energiju za 1.242.053 kuna u odnosu na početni plan zbog povećanih rashoda na stavkama energije kod proračunskih korisnika i gradske uprave,
- rashodima za usluge za 2.842.359 kuna u odnosu na početni plan zbog potrebe za osiguranjem dodatnih sredstava za redovan rad objekata kojima upravlja TD Rijeka sport,
- na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja za 1.530.162 kuna u odnosu na početni plan budući je na povećanje ove skupine rashoda značajno utjecalo povećanje iznosa naknade za odlaganje komunalnog otpada koja se uplaćuje općini Viškovo na čijem se teritoriju nalazi deponij.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi obuhvaćaju kamate za izdane gradske obveznice, kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i slično.

Rebalansom se financijski rashodi smanjuju za 3.025.800 kuna u odnosu na početni plan i iznose 38.186.760 kuna što je rezultat do sada utrošenih sredstava i procjene potrebnih sredstava do kraja godine. Zbog kretanja kamatnih stopa u dosadašnjem dijelu godine, izvršeni su manji rashodi po osnovi kamata od planiranih početnim planom, a također se značajno smanjuje iznos kamata po robnom zajmu vezano za preuzete ceste od TD Rijeka prometa.

➤ **Subvencije**

Rashodi za subvencije smanjuju se za 1.191.300 kuna u odnosu na početni plan i iznose 28.057.700 kuna.

Rebalansom se planira manji iznos subvencije za sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej, ali se istovremeno predlaže subvencija za TD Veletržnicu ribe Rijeka za pokriće troškova poslovanja u iznosu 150.000 kuna i za Regionalnu razvojnu agenciju Porin na ime pokrića gubitka u iznosu 234.000 kuna.

➤ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 323.000 kuna u odnosu na početni plan i iznose 2.872.000 kuna.

Na stavkama rashoda za kapitalne pomoći planira se u ovoj godini manji iznos sredstava na ime sufinanciranja projekta izgradnje pješačkog mosta preko rijeke Vuka u gradu Vukovaru (za 500.000 kuna), ali se istovremeno povećava iznos sufinanciranja Grada za rekonstrukciju prostora Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka (za 100.000 kuna) te sredstva za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom (39.000 kuna).

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

Naknade građanima i kućanstvima se povećavaju za 5.513.000 kuna u odnosu na početni plan i iznose 39.358.000 kuna, a povećanje se odnosi na dodatna sredstva koja je potrebno osigurati za provođenje Socijalnog programa u ovoj godini.

Radi usklađenja sa Zakonom o socijalnoj skrbi, u svibnju ove godine donesena je nova gradska Odluka o socijalnoj skrbi kojom su i nadalje, u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom utvrđena prava koje osigurava Grad Rijeka te uvjeti i način njihova ostvarivanja.

Zbog pogoršanja ekonomske situacije evidentno je povećanje broja korisnika koji udovoljavaju kriterijima i cenzusima Socijalnog programa te je u prvoj polovici 2012. godine različite oblike pomoći koristilo ukupno 12.619 korisnika koji su ostvarili ukupno 20.154 prava na različite oblike pomoći (u prosjeku 1,6 prava po korisniku). Za usporedbu u istom razdoblju prošle godine bilo je 11.910 korisnika koji su ostvarili ukupno 18.845 prava što znači da je u ovoj godini broj korisnika povećan za 6%, dok je broj prava na različite oblike pomoći porastao za 7%.

Stoga se slijedom navedenog rebalansom planiraju dodatna sredstva za ostvarivanje prava korisnika iz Odluke o socijalnoj skrbi.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se prijedlogom rebalansa povećavaju za 1.523.030 kuna ili za 1,3% u odnosu na početni plan te sada iznose 120.308.330 kuna. Rebalansom se predlaže povećanje sredstava za tekuće i kapitalne donacije te izvanredne rashode, dok se smanjuju sredstva za kapitalne pomoći.

Tekuće donacije planiraju se u iznosu 40.738.130 kuna što predstavlja povećanje za 3.653.830 kuna u odnosu na početni plan. Na ukupno povećanje ove skupine rashoda utjecalo je planiranje većih sredstava za javne potrebe u kulturi i sportu te za sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača.

Kapitalne donacije se planiraju u iznosu 4.825.500 kuna što predstavlja povećanje za 144.500 kuna u odnosu na početni plan.

Ukupno predloženo povećanje rezultat je planiranja povećanja i smanjenja pojedinih stavki kapitalnih donacija te se Rebalansom predlaže povećanje na rashodima za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline Grada Rijeke. Istovremeno su planirani manji rashodi u dijelu sufinanciranja Grada za opremanje prostora za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi s obzirom na predviđenu dinamiku nabave u ovoj godini.

Izvanredni rashodi se odnose na sredstva proračunske zalihe koja se planiraju u iznosu 1.500.000 kuna. Predlaže se povećanje za 500.000 kuna u odnosu na početni plan jer je obzirom na do sada izvršene rashode, potrebno planirati dodatna sredstva za izvanredne i nepredviđene okolnosti do kraja godine.

Rashodi za kapitalne pomoći planiraju se u iznosu 73.244.700 kuna i smanjuju se za 2.775.300 kuna u odnosu na početni plan.

Rashodi za kapitalne pomoći odnose se na rashode izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima, na sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte, sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida, sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture te sufinanciranje otplate Centra Zamet. Također se unutar ove skupine rashoda planira sudjelovanje Grada u projektu gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

Ukupno predloženo smanjenje proizlazi zbog planiranja manjih sredstava na aktivnostima izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima, smanjenih sredstava za sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture te se u ovoj godini ne planira rekonstrukcija dizalica na riječkom lukobranu.

❑ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) se povećavaju za 13.081.511 kuna ili za 9,8% u odnosu na početni plan za 2012. godinu i iznose 147.047.011 kuna.

Rebalansom se predlaže povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine kod pojedinih gradskih projekata, a najveći utjecaj na povećanje rashoda ima planiranje rashoda za nabavu zemljišta za realizaciju gradskih investicija temeljem već spomenutog Ugovora o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

U nastavku slijedi prikaz izmjena 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 52.190.000 kuna i povećavaju se za 16.383.500 kuna u odnosu na početni plan. Planirani rashodi se odnose na rashode vezano za otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija te za kupnju licenci.

Na povećanje ove skupine rashoda utjecalo je planiranje većih rashoda na stavci zemljišta zbog planirane realizacije zamjene zemljišta između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Provedbom Ugovoru o zamjeni nekretnina, Grad stječe u vlasništvo nekretnine na kojima se planira izgradnja višestambenih građevina po modelu poticane stanogradnje i javnih površina na Škurinjskom plasu, kao i nekretnine na lokaciji Draga na kojima se planira izgradnja komunalno – servisne zone.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 78.892.886 kuna i smanjuju se za 4.161.114 kuna u odnosu na početni plan. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (projekata) te rashode za nabavu opreme.

U ukupnim rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, najveći iznos se odnosi na ulaganja u II. i III. fazu prometnice Rujevica – Marinići u iznosu 35.340.000 kuna koja će Grad preuzeti u imovinu. Također je planirano preuzimanje u imovinu dijela izgrađene obodne ceste Tower centra Rijeka u iznosu od 15.881.000 kuna. Od ostalih rashoda vezanih **za gradnju građevinskih objekata** možemo izdvojiti ulaganja u gradnju cesta i to: pristupna cesta s parkiralištem do Tenis centra u Marčeljevoj Dragi, rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice, pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu, stambena cesta Marčeljeva draga – spoj Jakominića, pristupna cesta Mario Gennari, prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići, spoj ceste "A" na lokaciji Bok – Drenova, stambena cesta iznad Dječje bolnice Kantrida.

Od ulaganja u **ostale građevinske objekte** možemo izdvojiti gradnju komunalne infrastrukture i priključaka za stanove po programu POS-a, gradnju općih polja na gradskim grobljima, rekonstrukcije na poslovnim objektima Grada, ulaganja u javnu rasvjetu, postav skulptura u javnim prostorima i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova u

svezi s gradskim kapitalnim projektima kao što su Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, Dječji vrtić na Pehlinu, Trg pul Vele Crikve, upravna zgrada bivše rafinerije šećera, Muzej moderne i suvremene umjetnosti i drugo.

Rashodi za nabavu opreme odnose se na nabavu knjiga, nabavu opreme za razne namjene kao što je komunalna oprema, nabava opreme za OŠ Srdoči, nabava stepeničnog transportera za potrebe osnovnih škola, nabava opreme za HKD, Filodrammaticu i Art kino i drugo.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 15.964.125 kuna i povećavaju se za 859.125 kuna u odnosu na rashode planirane proračunom.

Unutar rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su sljedeći kapitalni projekti: projekt Solarna energija, uređenje objekata tržne djelatnosti, uređenje Vitezovićeve ulice, dogradnja OŠ "Srdoči", rekonstrukcija školske knjižnice u OŠ-SE "San Nicolo", ulaganja u upravnu zgradu bivše rafinerije šećera, Gradinu Trsat, novi projekt Poslovne zone Bodulovo i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 67.845.000 kuna i povećavaju se za 1.092.400 kuna u odnosu na početni plan, a odnose se na izdatke za dane zajmove, izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita, zajmova i otplatu glavnice za izdane obveznice.

Izdaci za dane zajmove se smanjuju u odnosu na početni plan te sada iznose 500.000 kuna, a odnose se na sredstva koja se izdvajaju na račun depozita za postupke izvlaštenja nekretnina.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici povećavaju se za 8.476.000 kuna u odnosu na početni plan i iznose 11.301.000 kuna. Predloženo povećanje rezultat je planiranja izdataka za dionice odnosno iznosa s kojim će Grad Rijeka sudjelovati u prvom krugu upisa i uplate dionica temeljnog kapitala u postupku preoblikovanja HNK "Rijeka" u sportsko dioničko društvo (novčani iznos od 1.000.000 kuna i procijenjena vrijednost prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra "Kantrida" od 7.000.000 kuna).

Preostalo povećanje izdataka na ovoj stavci u iznosu od 476.000 kuna odnosi se na planirano povećanje udjela Grada u kapitalu TD Ekoplus u sklopu razvoja integralnog sustava gospodarenja otpadom "Mariščina".

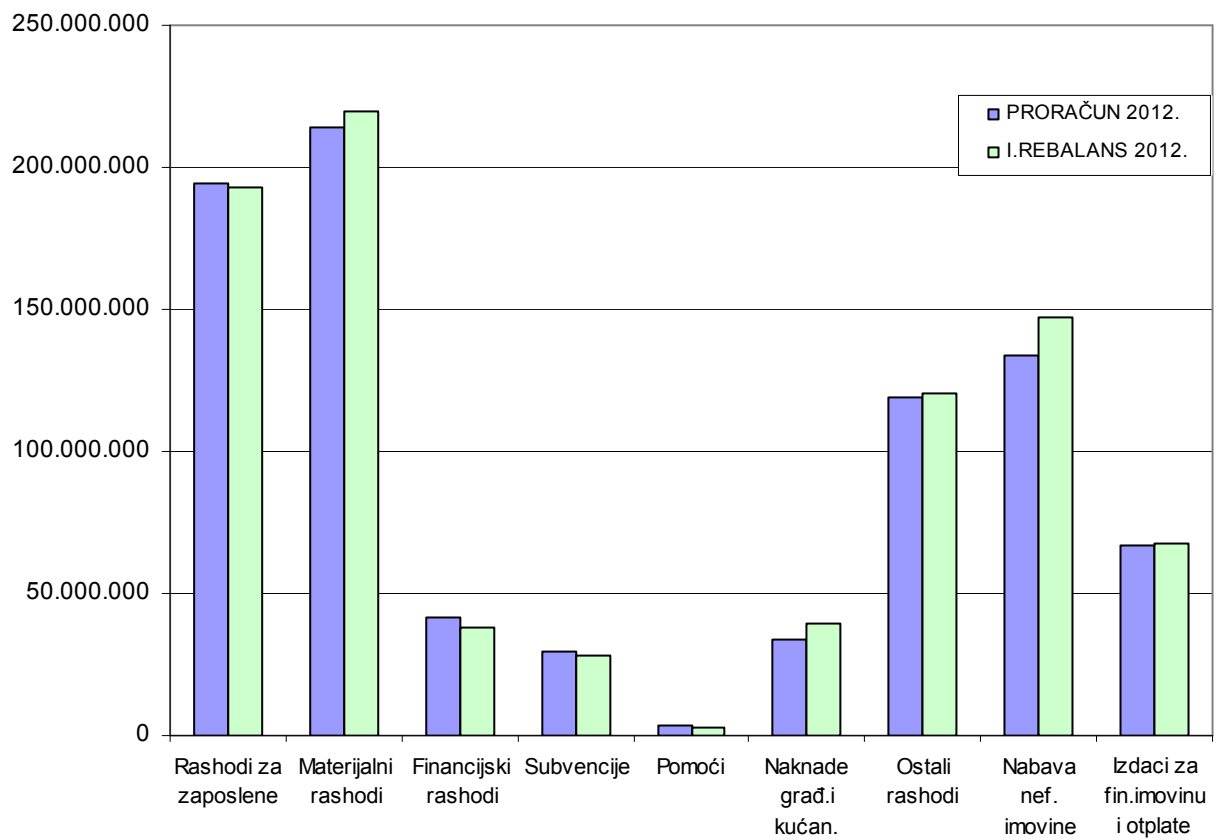
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova smanjuju se za 6.991.600 kuna u odnosu na početni plan i iznose 37.585.000 kuna, a odnose se na otplatu dospjelih glavnica kredita i zajmova.

Do smanjenja je došlo jer su smanjeni planirani izdaci za otplatu robnog zajma za preuzete sportske objekte budući je utvrđena nova dinamika otplate glavnice kredita.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire iznose 18.459.000 kuna i ostaju približno na razini početnog plana, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2012. godinu u odnosu na početni plan za 2012. godinu prema vrstama rashoda i izdataka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



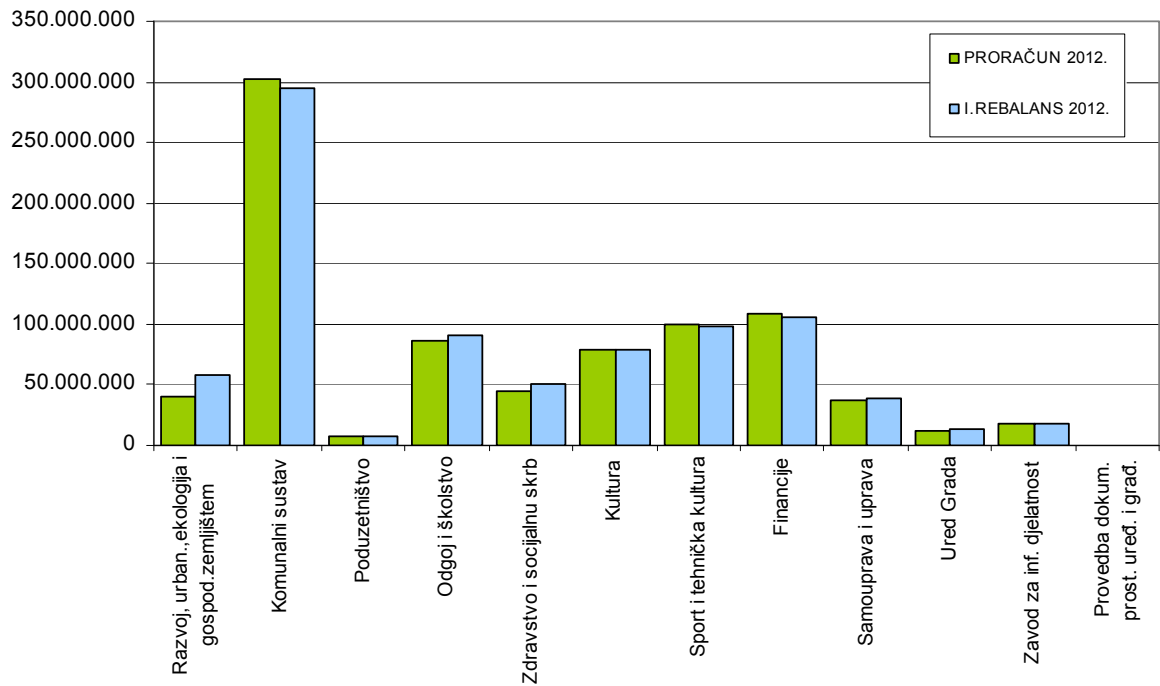
1.2.3. RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

U obrazloženjima prvih izmjena i dopuna financijskih planova detaljno su opisane izmjene programskih aktivnosti odjela te se u nastavku daje samo tablični i grafički prikaz iznosa sredstava raspoređenih ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu po odjelima gradske uprave u odnosu na početni Proračun.

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

Red. br.	ODJELI GRADSKE UPRAVE	PRORAČUN 2012.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2012.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	40.224.500	18.432.500	58.657.000	145,8
1.1.	Direkcija za razvoj, urban. i ekologiju	7.655.500	643.500	8.299.000	108,4
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	32.569.000	17.789.000	50.358.000	154,6
2.	Odjel za komunalni sustav	302.471.100	-7.442.400	295.028.700	97,5
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	177.927.600	-8.418.400	169.509.200	95,3
2.2.	Direkcija stambeni poslovi	15.913.000	-395.000	15.518.000	97,5
2.3.	Direkcija poslovni objekti	10.491.500	1.154.000	11.645.500	111,0
2.4.	Direkcija zajedničke kom. djelatnosti	97.939.000	257.000	98.196.000	100,3
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	200.000	-40.000	160.000	80,0
3.	Odjel za poduzetništvo	6.941.200	375.800	7.317.000	105,4
4.	Odjel za odgoj i školstvo	85.724.900	5.521.550	91.246.450	106,4
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	10.300.000	3.847.065	14.147.065	137,4
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	49.006.600	2.138.000	51.144.600	104,4
4.3.	"Dom mladih"	2.925.500	-4.050	2.921.450	99,9
4.4.	Osnovno školstvo	23.492.800	-459.465	23.033.335	98,0
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	44.859.500	5.317.500	50.177.000	111,9
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	43.516.000	5.317.500	48.833.500	112,2
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.343.500	0	1.343.500	100,0
6.	Odjel za kulturu	78.863.100	593.450	79.456.550	100,8
6.1.	Odjel za kulturu	19.388.500	535.450	19.923.950	102,8
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.605.900	79.200	7.685.100	101,0
6.3.	Muzej Grada Rijeke	2.478.100	-54.300	2.423.800	97,8
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	4.187.400	-113.700	4.073.700	97,3
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	40.866.700	173.300	41.040.000	100,4
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.336.500	-26.500	4.310.000	99,4
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	99.273.600	-269.600	99.004.000	99,7
8.	Odjel za financije	109.400.900	-3.170.900	106.230.000	97,1
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	37.416.000	850.000	38.266.000	102,3
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	11.698.600	505.800	12.204.400	104,3
	Javna vatrogasna postrojba Grada	24.864.800	344.200	25.209.000	101,4
9.2.	Rijeke				
9.3.	Mjesni odbori	852.600	0	852.600	100,0
10.	Ured Grada	12.248.200	497.100	12.745.300	104,1
10.1.	Predstavničko tijelo	3.992.000	-137.000	3.855.000	96,6
10.2.	Vijeća nacion. manjina za Grad Rijeku	883.400	10.100	893.500	101,1
10.3.	Ured Grada	7.372.800	624.000	7.996.800	108,5
11.	Zavod za informatičku djelatnost	17.547.000	295.000	17.842.000	101,7
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	30.000	0	30.000	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	835.000.000	21.000.000	856.000.000	102,5

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



Temeljem svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu.**
- 2. Prijedlog iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeka na razmatranje i usvajanje.**

**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA
UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2012. 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 2012. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 18.432.500 kuna te sada iznose 58.657.000 kuna.

ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2012.	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU			
Program: Program prostornog uređenja	4.841.500	3.849.000	79,5
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	986.000	595.000	60,3
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	610.000	401.000	65,7
Aktivnost: Zaštita okoliša	571.000	431.000	75,
Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana	875.000	875.000	100,0
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.062.000	912.000	85,9
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	300.000	200.000	66,7
Kapitalni projekt: Karta buke	185.000	100.000	54,1
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	150.000	240.000	160,0
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	102.500	95.000	92,7
Program: Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	2.814.000	4.450.000	158,1
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	1.584.000	3.950.000	249,4
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin	600.000	500.000	83,3
Kapitalni projekt: Kazališne radionice Draga	100.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Bazen Školjić	150.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici	380.000	0	0,0
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	32.569.000	50.358.000	154,6
Aktivnost: Evidencije o prostoru	155.000	100.000	64,5
Aktivnost: Priprema zemljišta	650.000	900.000	138,5
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	1.443.000	9.189.000	636,8
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	5.510.000	19.732.000	358,1
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	10.889.000	12.788.000	117,4
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila	100.000	100.000	100
Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata	795.000	381.000	47,9
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS	8.157.000	7.168.000	87,9
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk	4.870.000	0	0,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	40.224.500	58.657.000	145,8

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 pet kapitalnih projekata:

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

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

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Financijski plan se smanjuje za 39,7% u odnosu na planirano. Dio planiranih sredstava neće biti potrebno utrošiti na izradu prostorno planske dokumentacije radi uspostavljanja dinamike izrade prostornih planova i financijskih obveza koje iz toga proizlaze. Planirana sredstva obuhvaćaju izradu Izmjena i dopuna UPU područja Pehlin, DPU središnjeg gradskog parka Delta, Izmjena DPU sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, DPU stambenog područja Drenova – Bok, DPU Vodovodne ulice, Izmjenu DPU područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu te DPU stambenog područja Rujevica i ostale prateće troškove.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Smanjuje se za 34,3% zbog usklađenja sa stvarnim opsegom realizacije koja obuhvaća glavni i izvedbeni projekt uređenja parka Pomerio i parka Šparići, izmjenju projekta Kazališni park – 2. Faza, projekt Zametske pećine i studiju oborinske odvodnje te ostalih pratećih troškova.

Aktivnost: Zaštita okoliša

Smanjuje se za 24,5% u odnosu na planirano. Najveći dio planirane svote namijenjen je za dodjelu donacija udrugama iz područja zaštite okoliša te za dodjelu donacija radi ugradnje solarnih panela za kućanstva.

Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana

Aktivnost se planira na istoj razini kao i na Proračunu 2012. godine. Planirana sredstva se odnose na izradu izmjene postojećeg Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana te gospodarske studije kao podloge izradi izmjene navedenih planova.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

Financijski plan se smanjuje za 14,1%, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na projekte dogradnje čvora Kozala i čvora Orehovica, ceste u sklopu sveučilišnog kampusa – II faza, uređenje Jelačićevog trga, ceste na Kapitanovu, pristupne ceste potrebne za realizaciju gradskih projekata, te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata.

Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad

Smanjuju se sredstva planirana za ovaj kapitalni projekt za 33,3%, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na izradu projekata uređenja Koblerovog trga.

Kapitalni projekt: Karta buke

Financijski plan se smanjuje za 45,9%, a odnosi se na dovršenje projekta web-preglednika te pokretanje izrade akcijskih planova.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Povećavaju se sredstva planirana na ovom kapitalnom projektu za 60,0% a ostatak se odnosi na provedbu natječaja za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje sakralnog i društveno-kulturnog centra na Gornjoj Vežici te geodetske podloge za natječaj za Rivu.

Kapitalni projekt: Riječke šetnice

Ovaj kapitalni projekt se odnosi na izvršenje sklopljenog Ugovora o financiranju uređenja riječkih šetnica. Uplaćenim sredstvima u iznosu od 95.000 kuna pokrit će se već nastali i budući troškovi za opremu (klupe, panoi i sl.) i projekte u svrhu uređenja riječkih šetnica.

Drugi program navedene Direkcije je priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke koji obuhvaća pet kapitalnih projekata:

- kapitalni projekt: autobusni kolodvor Zapadna Žabica
- kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin
- kapitalni projekt: Kazališne radionice Draga
- kapitalni projekt: Bazen Školjić
- kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici

Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica

Planirana sredstva se povećavaju za 49,4% djelomično iz razloga što je faktura za izradu projektne dokumentacije za novi autobusni terminal temeljem Detaljnog plana uređenja Zapadne Žabice koja je bila planirana u 2011. godinu realizirana početkom 2012. godine, a djelomično zbog sklapanja Dodatka ugovora.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin**

Planirana sredstva smanjuju se za 16,7% radi usklađenja sa stvarno ugovorenim iznosima za izradu projektne dokumentacije potrebne za realizaciju dječjeg vrtića Pehlin.

- **Kapitalni projekt: Kazališne radionice Draga**

Planirana sredstva smanjuju se za 100%, a realizacija se prolongira na slijedeću godinu.

- **Kapitalni projekt: Bazen Školjić**

Planirana sredstva do daljnjega se neće koristiti. Naime, izradom idejnog projekta rekonstrukcije bazena ostvarena je dokumentacijska osnova dovoljna za promociju projekta na tržištu nekretnina. Daljnja projektna razrada nastavit će se i bit će usklađena s konkretnim partnerom s kojim će biti ugovorena realizacija projekta kao takvog.

- **Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici**

Planirana sredstva smanjuju se za 100%, a realizacija se prolongira na slijedeću godinu, u skladu s dinamikom nominacije projekta prema EU fondovima.

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: darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz 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 se smanjuje za 35,5% u odnosu na planirano zbog usklađenja sa stvarnom dinamikom trošenja, a aktivnost se odnosi dijelom na evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke, a dijelom na postupke nove izmjere za naredne katastarske općine čija je priprema u tijeku (k.o. Stari grad).

Aktivnost: Priprema zemljišta

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 38,5% u odnosu na planirano iz razloga što se u drugom dijelu godine očekuje povećanje troškova neisplaćenih naknada i parničnih troškova koji se javljaju kao obveza Grada Rijeke prema sudskim presudama.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište

Predlaže se povećanje za 536,8% u odnosu na planirano najvećim dijelom stoga što je realizacija dijela natječaja za prodaju zemljišta rezultirala prihvaćanjem zamjenskog zemljišta na lokacijama značajnim za daljnji razvoj grada. Drugi razlog povećanja je realizacija Ugovora s KBC-om i RH kojim je Grad između ostalog stekao u vlasništvo lokaciju poslovno-stambene namjene na Škurinjskom plasu.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije

Planirana sredstava na ovom kapitalnom projektu povećavaju se za 258,1% u odnosu na plan, budući da je realizacijom Ugovora o zamjeni s KBC-om i RH Grad stekao i lokaciju Draga

namjenjenu razvoju komunalno-servisne djelatnosti. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na pripremu lokacije arheološkog parka i tenis centar Marčeljeva draga.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirani rashod na ovom kapitalnom projektu se povećava za 17,4% u odnosu na planirano, a navedeno povećanje se odnosi na stjecanje zemljišta za izgradnju prilaznih cesta budućim objektima za POS na lokaciji Škurinjsko plase . Ostatak planiranih sredstava odnosi se na pripremu lokacije prilaznih cesta budućim objektima za POS Martinkovac, prilazne ceste Islamskom centru, cesti Kapitanovo te pripremi lokacije za park na Pomeriu.

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS

Planirana sredstva smanjuju se za 12,1% iz razloga što je vrijednost ugovorene imovinsko-pravna priprema lokacije predviđene za stanogradnju po modelu poticane stanogradnje (POS) Martinkovcu postignuta u iznosu manjem od planiranog, a ostatak sredstava odnose se na imovinsko-pravnu pripremu lokacija za POS na Drenovi i Škurinjskom plasu.

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila

Planirana sredstva se ne mijenjaju u odnosu na planirano Proračunom 2012. godine, a odnose se na trošak rušenja objekta planiranog za uklanjanje.

Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata

Kapitalni projekt se odnosi na kapitalne donacije Ministarstvu branitelja odnosno fizičkim osobama u smislu darovanja zemljišta za izgradnju obiteljske kuće za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata.

Planirana sredstva se smanjuju za 52,1% jer se do kraja godine umjesto planirane tri lokacije planira realizirati samo jedna lokacija.

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Preluk

Za realizaciju dijela zamjene zemljišta u vlasništvu pravnih i otkupa zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba radi pripreme lokacije Preluk bila su planirana novčana sredstva u iznosu od 4.870.000,00 kn. Budući da se još uvijek nisu stekli uvjeti za realizaciju planirane zamjene do kraja 2012. godine na ovoj stavci se ne planiraju sredstva, odnosno ista se smanjuju za 100%.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za 2012. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci smanjuju se za 7.442.400,00 kn ili 2,5% i sada iznose 295.028.700,00 kn.

U nastavku slijedi Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana po nositeljima programa.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Ukupni rashodi i izdaci iznose 169.509.200 kn i smanjeni su za 8.418.400 kn odnosno za 4,7% u odnosu na planirano za 2012. godinu.

U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima.

Tablica 1

u kunama					
Red. br.	Naziv programa	Plan 2012.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2012	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	69.468.000	- 5.783.000	63.685.000	91,7
1.	Cesta 233	800.000	- 650.000	150.000	18,7
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	600.000	0	600.000	100,0
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	160.000	0	160.000	100,0
4.	Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	15.881.000	0	15.881.000	100,0
5.	Tunelski priključak na cestu D-404	3.067.000	- 3.067.000	0	-
6.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	1.150.000	- 365.000	785.000	68,3
7.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenisa centra u Marčeljevoj Dragi	1.900.000	- 1.000.000	900.000	47,4
8.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	350.000	0	350.000	100,0
9.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	150.000	0	150.000	100,0
10.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	150.000	0	150.000	100,0
11.	Rekonstrukcija sjevernog dijela Zvonimirove ulice	1.000.000	0	1.000.000	100,0
12.	Pristupna cesta Čurbegove ulice na Krnjevu	3.250.000	- 1.150.000	2.100.000	64,6
13.	Stambena cesta Marčeljeva Draga-spoj Jakominića	1.900.000	- 1.500.000	400.000	21,0
14.	Ulaganja u prometnice - Rijeka promet	35.340.000	3.067.000	38.407.000	108,7
15.	Pristupna cesta Mario Gennari	700.000	- 98.000	602.000	86,0
16.	Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida	1.400.000	- 400.000	1.000.000	71,4
17.	Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru	1.500.000	- 500.000	1.000.000	66,7
18.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali	170.000	- 120.000	50.000	29,4
	Program: Program POS-A	5.820.000	- 2.800.000	3.020.000	51,9
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi	5.320.000	- 2.500.000	2.820.000	53,0
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	500.000	- 300.000	200.000	40,0
	Program: Gradska groblja	5.284.000	- 34.000	5.250.000	99,3
1.	Izgradnja općih polja	500.000	0	500.000	100,0

2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.434.000	- 34.000	4.400.000	99,2
3.	Otkup zemljišta	350.000	0	350.000	100,0
	Program: Uređenje objekata tržišne djelatnosti	1.200.000	- 100.000	1.100.000	91,7
1.	Centralna gradska tržnica i Tržnica Brajda	1.200.000	- 100.000	1.100.000	91,7
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	6.537.000	476.000	7.013.000	107,3
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	6.537.000	476.000	7.013.000	107,3
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	34.660.000	2.706.000	37.366.000	107,8
1.	Sanacija odlagališta Viševac	17.174.000	- 1.868.000	15.306.000	89,1
2.	Baliranje otpada	0	1.868.000	1.868.000	-
2.	Selekcija otpada	730.000	140.000	870.000	119,2
3.	Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	1.824.000	- 1.024.000	800.000	43,8
4.	Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	3.000.000	- 913.000	2.087.000	69,6
5.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	6.563.000	0	6.563.000	100,0
6.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO "Marišćina"	5.369.000	277.000	5.646.000	105,1
7.	Privremeni plato na "0" fazi odlagališta ŽCGO "Marišćina"	0	1.564.000	1.564.000	-
8.	Povrat sredstava	0	2.662.000	2.662.000	-
	Program: Ostale programske aktivnosti	1.738.000	629.900	2.367.900	136,2
1.	Ostali rashodi	905.000	-67.100	837.900	92,6
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	833.000	697.000	1.530.000	183,7
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	34.090.400	- 300.600	33.789.800	99,1
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.819.000	- 1.984.900	21.834.100	91,7
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.600.000	0	2.600.000	100,0
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.050.000	111.000	1.161.000	110,6
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.610.400	- 88.400	3.522.000	97,5
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	3.011.000	1.661.700	4.672.700	155,2
	Program: Otplata zajma	19.130.200	- 3.212.700	15.917.500	83,2
1.	Otplata zajma	19.130.200	- 3.212.700	15.917.500	83,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	177.927.600	- 8.418.400	169.509.200	95,3

Ulaganje u Program: Izgradnja cesta i javnih površina je za 8,3% manja od planiranog iznosa za 2012. godinu i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Zbog dugotrajnog i neizvjesnog rješavanja imovinsko pravne pripreme, odnosno vođenja upravnog spora, nije došlo do realizacije otkupa zemljišta kod kapitalnog projekta Ceste 233.
- Realizacija tunelskog priključka na cesti D-404 ostvarena je u 2011. godini te se novim planom ne planira kapitalna pomoć u iznosu koji su temeljem zaključenog Ugovora u obvezi sufinancirati Hrvatske ceste.
- Donesena je odluka suda u prvom stupnju vezano za otkup zemljišta Prometnice Ž5025 – I. etapa Rujevica - Marinići na koju je uložena žalba te nije realizirana isplata po tom

sporu. U 2011. godini izvršene su usluge izrade projektne dokumentacije čija se financijska realizacija ostvaruje u tekućoj godini.

- Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi planirana je radi pristupa više stambenim objektima privatnih investitora. Zbog smanjenih aktivnosti u projektiranju i ishođenju dozvola navedenih investitora nije se pokretao postupak odabira izvođača i izgradnje navedene prometnice. Isto se planira započeti tijekom zadnjeg kvartala.
- Završena je izgradnja pristupne ceste Čurbegove ulice na Krnjevu, a krajem mjeseca kolovoza 2012. dobivena je uporabna dozvola. Radovi na navedenoj pristupnoj cesti izvedeni su prema ponudi i ugovoru izvođača čiji je ukupni iznos manji od planiranog, te se iznos usklađuje s time.
- Za kapitalni projekt Stambena cesta Marčeljeva Draga – spoj Jakominića smanjen je planirani iznos zbog izmjene projektnog rješenja kanalizacije za otpadne vode i potrebe ponovljenog postupka nabave.
- Planirano ulaganje u prometnice – Rijeka promet povećano je za iznos koji su Hrvatske ceste u obvezi doznaciti na ime sufinanciranja tunelskog priključka na cestu D-404 a koji je Rijeka promet osigurao u prethodnoj godini iz sredstava dobivenih izdanjem obveznica
- Planirani se iznos smanjuje sukladno stvarno utrošenom po završetku objekta Pristupne ceste Mario Gennari.
- Zbog promjena u projektima u kojima su mijenjani pristupni uvjeti za više stambene objekte na području izgradnje stambene ceste iznad dječje bolnice Kantrida, došlo je do pomicanja rokova i smanjenja realizacije.
- Kapitalna pomoć Grada Rijeke Gradu Vukovaru pri izgradnji mosta na rijeci Vuka smanjuje se sukladno dinamici realizacije i sporazumu o uređenju međusobnih prava i obveza između Grada Rijeke i Grada Vukovara.
- Izvođenje kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja na Kozali planirano je realizirati sukladno aktivnostima izgradnje stambenih objekata na predmetnom području. Kako izgradnja navedenih stambenih objekata ide usporeno nije se pristupilo realizaciji prilaza.

Ulaganje u Program POS-a bilježi za 48,1% manji iznos od planiranog:

- Kod projekta Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi dinamika trošenja sredstava usklađena je sa dinamikom izgradnje stanova.
- Obzirom da je zemljište za planiranu izgradnju komunalne infrastrukture i priključaka za izgradnju stanova na Martinkovcu realizirano putem zamjene s privatnim investitorom nije bilo potrebe za osiguranjem sredstava za otkup.

Ulaganja u Program Gradska Groblja manja su za 0,7%:

- Sukladno otplatnom planu izvršavaju se obveze po kreditu za Centralni objekt na groblju Drenova, a smanjenje planiranog iznosa je rezultat smanjenja kamatnih stopa.

Kod Programa Uređenje objekata tržne djelatnosti ulaganje je smanjeno za 8,3% zbog ostvarenih ušteda na realizaciji radova.

Ulaganja u Program: Izgradnja ŽCGO "Mariščina" povećana su za 7,3%:

- Grad Rijeka je preuzeo s Primorsko goranskom županijom Ugovorom o sufinanciranju otplate dugoročnog kredita za obilaznu cestu plaćanje glavnice kredita za 2012. godinu i to svaki u iznosu od 50%.

Ulaganja u Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima povećana su za 7,8% a obuhvaćaju slijedeće izmjene:

- uvode se dvije nove aktivnosti – Baliranje otpada koje je prije spadalo pod aktivnost sanacije Viševca i Izgradnja privremenog platoa na "0" fazi odlagališta ŽCGO "Mariščina"
- Obzirom da odlagalište Faze «0-1» ŽCGO Mariščina nije bilo izgrađeno a da je odlagalište neopasnog otpada Viševac zatvoreno, od 01. siječnja 2012. godine, kao premosnica prijelaznog perioda uvelo se baliranje otpada te se postrojenje smjestilo na slobodnu površinu unutar odlagališta Viševac.
- Plaćanje čistilice nabavljene u 2011. godini ostvareno je u tekućoj godini zbog čega je potrebno povećati planirani iznos kod aktivnosti Selekcija otpada.

- Sukladno raspoloživim sredstvima planirana je nabavka opreme.
- Kod aktivnosti Poboljšanja učinkovitosti toplinskih sustava izvršena su plaćanja za drugu fazu ugradnje razdjelnika. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije raspisao pozivni natječaj za daljnju realizaciju projekata energetske učinkovitosti.
- Planirani iznos kod aktivnosti "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO "Mariščina" povećan je za veći iznos kojim Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sudjeluje u sufinanciranju.
- Obzirom da se sa baliranjem otpada počelo početkom 2012. godine bilo je potrebno izgraditi plato za smještaj baliranog otpada. Navedeni plato izgradio se kao privremena građevina unutar zahvata Faze 0-1 ŽCGO Mariščina. Sa smještajem baliranog otpada na Mariščini započelo se u mjesecu lipnju 2012. godine.
- Sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj od 21. prosinca 2011. godine u proračun Grada uplaćena su sredstva iz cijene za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u iznosu od 2.661.921,22 kuna koja su usklađenjem međusobnih evidencija utvrđena kao razlika za uplatu pripadajućeg prihoda u proračun Grada. Sukladno navedenom ugovoru Grad Rijeka izvršio je povrat tih sredstava na poseban račun KD Vodovod i kanalizacija.

Ulaganje u Program: Ostale programske aktivnosti povećano je za 36,2% i obuhvaća slijedeće izmjene:

- Za ostale rashode procjenjuje se ostvarenje manje za 7,4% od planiranog.
- Od 01. siječnja 2012. godine povećan je iznos novčane naknade za odlaganje komunalnog otpada koja se uplaćuje općini Viškovo na čijem se teritoriju nalazi deponij .

Ulaganje u Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima smanjeno je za 0,9%:

- Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej smanjeno je za 1.984.900,00 kn.
- Planirani iznos sufinanciranja troškova poslovanja Eko plus-a je povećan obzirom da društvu pripadajuća kamata po Ugovoru o sufinanciranju otplate dugoročnog kredita za obilaznu cestu predstavlja trošak redovnog poslovanja a Grad Rijeka i Primorsko goranska županija preuzimaju obvezu plaćanja svaki po 50% iznosa ukupne kamate za 2012. godinu.
- Sukladno otplatnom planu za garažno parkirni objekt u sklopu dvoranskog plivališta na Kantridi, ažuriranom u srpnju 2012. godini a vezano za promjenu kamatne stope, potrebno je planirati manji iznos za sufinanciranje.
- Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte planiraju se u većem iznosu od onog utvrđenog početnim planom, dok se ulaganje u program otplate zajma za prometne projekte smanjuje i to zbog manjeg iznosa planiranog za kamate na primljene zajmove koji se obračunavaju za prometnice koje su izgrađene i preuzete od Rijeka prometa.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

Ukupni rashodi Direkcije stambeni poslovi smanjili su se za 395.000,00 kn odnosno 2,5% i sada iznose 15.518.000,00 kn.

Tablica 2.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Plan 2012. god.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2012.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
	Program 1: Upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke	4.828.000	0	4.828.000	100,0
1.1.	Pričuva	3.170.000	0	3.170.000	100,0
1.2.	Tekuće održavanje	350.000	35.000	385.000	110,0
1.3.	Troškovi upravljanja	908.000	-35.000	873.000	96,1
1.4.	Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	100.000	0	100.000	100,0
1.5.	Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	300.000	0	300.000	100,0
	Program 2: Otplata zajma	10.395.000	-395.000	10.000.000	96,2
2.1.	Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	10.395.000	-395.000	10.000.000	96,2
	Program 3: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	690.000	0	690.000	100,0
3.1.	Sufinanciranje redovne djelatnosti ustanove	690.000	0	690.000	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	15.913.000	-395.000	15.518.000	97,5

Program 1: Upravljanje i održavanje stambenog prostora Grada Rijeke

- Planirani izdaci za izvršenje programa ostaju na istoj razini, dok je unutar aktivnosti izvršena preraspodjela sredstava. Troškovi upravljanja smanjeni su za 35.000,00 kn, te su za isti iznos povećani izdaci za tekuće održavanje. Izdaci za investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada i investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam, ostaju u planskim veličinama.

Program 2: Otplata zajma

- Ukupna sredstva smanjuju se za 395.000,00 odnosno za 3,8% od planiranog iznosa. Kamata za primljene zajmove od drugih raznih vlasti smanjila se za 760.000,00 kn, dok se otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti povećala za 365.000, 00 kn.

Program 3: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

- Ukupna sredstva ostaju na planiranom iznosu od 690.000,00 kn.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

Ukupni rashodi i izdaci Direkcije poslovni objekti povećavaju se s planiranih 10.491.500 kn na 11.645.500 kn odnosno za 9,9%. Program upravljanja i održavanja poslovnih objekata povećava se za 150.000 kn, a Program kapitalnih ulaganja u poslovne objekte za 1.004.000 kn.

Tablica 3

u kunama

Naziv programa	Plan 2012.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2012.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata	10.391.500	150.000	10.541.500	101,4
Aktivnost: Pričuva	4.700.000	0	4.700.000	100
Aktivnost: Tekuće održavanje	450.000	0	450.000	100
Aktivnost: Troškovi upravljanja	2.036.500	40.000	2.076.500	102
Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	400.000	150.000	550.000	137,5
Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	2.505.000	- 40.000	2.465.500	98,4
Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	300.000	0	300.000	100
Program 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte	100.000	1.004.000	1.104.000	1104
Aktivnost: Rekonstrukcije na građevinskim objektima	100.000	1.004.000	1.104.000	1104
UKUPNI RASHODI I IZDACI	10.491.500	1.154.000	11.645.500	111

Na Programu 1: Upravljanje i održavanje poslovnih objekata predlaže se ukupno povećanje sredstava za 150.000 kn, odnosno 1,4%, a rezultat je sljedećih izmjena:

Aktivnost: Troškovi upravljanja

Planirana sredstva (2.036.500 kn) povećavaju se za 40.000 kn odnosno za 1,96% te sada iznose 2.076.500 kn. Navedeno povećanje proizlazi zbog povećanja ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (neplanirane isplate po sudskim presudama) u iznosu od 300.000 kn, a uz istovremeno smanjenje komunalnih usluga, intelektualnih i osobnih usluga, ostalih usluga, pristojbi i naknada, zateznih kamata i ostalih nespomenutih financijskih rashoda.

Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu

Planirana sredstva (400.000 kn) povećavaju se za 150.000 kn odnosno za 37,5% te sada iznose 550.000 kn. Navedeno povećanje rezultat je neplaniranih radova na uklanjanju nastalih šteta na poslovnim prostorima u zakupu, a koje su nastale uslijed prodora oborinskih voda u iste.

Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora

Planirana sredstva (2.505.000 kn) umanjuju se za 40.000 kn odnosno za 1,6% te sada iznose 2.465.000 kn.

Na Programu 2: Kapitalna ulaganja u poslovne objekte predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.004.000 kn, odnosno 1.004%, a rezultat je sljedećih izmjena:

- planirani izdaci za kapitalni projekt: Rekonstrukcije na građevinskim objektima *povećavaju se* za 1.004.000 kn te isti sada umjesto 100.000 kn iznose 1.104.000 kn.

Temeljem nagodbe između Grada Rijeke i Polić Roberta od 05.03.2012. godine, a u svrhu rušenja zbog nastavka uređenja ulice Pavla Rittera Vitezovića, izvlašten je poslovni prostor na adresi Žrtava fašizma 1 u vlasništvu Polić Roberta, a u zamjenu mu je predan u vlasništvo poslovni prostor na adresi Verdieva 7/A čiji je i bio zakupnik. Poslovni prostor koji Grad stječe u vlasništvo, a koji se nalazi na adresi Žrtava fašizma 1 procijenjene je tržišne vrijednost u iznosu od 837.648,00 kn, a Polić Robertu je priznato i ulaganje u poslovni prostor na adresi Verdieva 7/A u iznosu od 165.866,72 kn. Navedeni rashodi nisu bili planirani. Istodobno se povećao Prihod od zamjene nefinancijske imovine u iznosu od 1.622.943,00 kn, kolika je procijenjena tržišna vrijednost poslovnog prostora na adresi Verdieva 7/A.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.

Za ostvarenje navedenih programa za 2012. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 97.939.000,00 kn, odnosno za Program održavanja komunalne infrastrukture 84.137.000,00 kn te za Ostale programske aktivnosti 13.802.000,00 kn.

Izmjenama Plana rashoda, povećavaju se ukupni rashodi s planiranih 97.939.000,00 kn na 98.196.000,00 kn što je povećanje za 257.000,00kn ili 0,3% .

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje predloženih izmjena plana.

Tablica 4.

u kunama

R.br.	Naziv programa	Plan 2012.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2012.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Program 1: Održavanje komunalne infrastrukture	84.137.000	-2.147.000	81.990.000	97,4
1.	Javna rasvjeta	9.914.000	0	9.914.000	100,0
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	17.185.000	-1.005.000	16.180.000	94,2
3.	Pothodnici i dizala	650.000	0	650.000	100,0
4.	Čišćenje javnih površina	13.820.000	0	13.820.000	100,0
5.	Divlji deponiji	760.000	0	760.000	100,0
6.	Čišćenje mora	593.000	0	593.000	100,0
7.	Javni sanitarni čvorovi	719.000	0	719.000	100,0
8.	Javni satovi	278.000	0	278.000	100,0
9.	Autobusne čekaonice	92.000	0	92.000	100,0
10.	Plaže	372.000	101.000	473.000	127,2
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	48.000	0	48.000	100,0
12.	Zaostalo opremanje	4.700.000	-368.000	4.332.000	92,2
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	500.000	0	500.000	100,0
14.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.028.000	0	13.028.000	100,0
15.	Nerazvrstane ceste	18.866.000	-875.000	17.991.000	95,4
16.	Groblja	2.612.000	0	2.612.000	100,0
2.	Program 2: Ostale programske aktivnosti	13.802.000	2.404.000	16.206.000	117,4
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.084.000	-21.000	2.063.000	99,0
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.665.000	0	2.665.000	100,0
3.	Održavanje gradskog kupatila	312.000	0	312.000	100,0
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000	0	400.000	100,0
5.	VHS služba	695.000	0	695.000	100,0
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000	0	2.600.000	100,0
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	589.000	-2.000	587.000	99,7
8.	Održavanje pomorskog dobra	1.566.000	1.281.000	2.847.000	181,8
9.	Ostali izdaci	2.891.000	1.146.000	4.037.000	139,6
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	97.939.000	257.000	98.196.000	100,3

Kao što je prethodno navedeno, umjesto planiranih 97.939.000,00 kn rebalansom plana procjenjuju se ukupni rashodi za 2012. godinu u iznosu od 98.196.000,00 kn što je za 0,3% ili 257.000,00 kn više u odnosu na plan. Povećanje ukupnih rashoda posljedica je povećanja rashoda za ostale programske aktivnosti i to prvenstveno u dijelu koji se odnosi na održavanje pomorskog

dobra. Izvori financiranja održavanja pomorskog dobra su prihodi od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru koji su ostvareni iznad planiranog iznosa, radi čega se povećavaju i planirani rashodi održavanja pomorskog dobra. Također, radi razloga koji se navode u nastavku obrazloženja, povećavaju se planirana sredstva za ostale izdatke, što uz povećana sredstva za održavanje pomorskog dobra, ima za posljedicu porast planiranih sredstava za ostale programske aktivnosti s planiranih 13.802.000,00 kn na 16.206.000,00 kn što je povećanje za 17,4% ili 2.404.000,00 kn.

S druge strane, za Program održavanja komunalne infrastrukture rebalansom se umanjuju planirana sredstva sa 84.137.000,00 kn na 81.990.000,00 kn što je umanjenje za 2,6% ili 2.147.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PROGRAMA

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

U Programu održavanja komunalne infrastrukture ovim izmjenama umanjuju se sredstva za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- Održavanje zelenih površina za iznos koji je bio procijenjen za prijelazne radove u slučaju da računi za radove iz prosinca 2011. godine budu zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna za 2011. godinu, odnosno da terete rashode iz 2012. godine. S obzirom da su računi za navedene radove ušli u rashode 2011. godine rebalansom Programa umanjuju se ukupna sredstva za održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i fontana za 5,8% ili 1.005.000,00 kn. Planirani obim i standard održavanja se ne mijenja.

- Zaostalo opremanje za 368.000,00 kn ili 7,8%. U okviru ove djelatnosti planirana su sredstva za uređenje Ulice Pavla Rittera Vitezovića i za Riječki principij – radovi na prezentaciji arheološkog lokaliteta i uređenje trga. S obzirom da je za uređenje Ulice Pavla Rittera Vitezovića umjesto planiranih 3.700.000,00 kn potrebno 4.332.000,00 kn, izmjenom Programa za navedeni zahvat povećavaju se planirana sredstva za 632.000,00 kn i to na teret planiranih sredstava za Riječki principij.

- Održavanje nerazvrstanih cesta za ukupno 875.000,00 kn ili 4,6% i to s osnova manjih prijelaznih radova za 672.000,00 kn i planiranih sredstava za geodetske usluge za upis cesta u zemljišne knjige od 200.000,00 kn koji radovi se ne predviđaju izvesti do kraja godine, te 3.000,00 kn s osnova osiguranja cesta koje je manje nego što se je procijenilo, što je ukupnih naprijed navedenih 875.000,00 kn. Kao i kod djelatnosti – održavanje zelenih površina, planirani obim i standard održavanja nerazvrstanih cesta ovim izmjenama se ne mijenja.

S druge strane planirana sredstva za održavanje plaža povećavaju se za 101.000,00 kn ili 27,2% a radi povećanja obima potrebnih radova te povećanih troškova vode za vrijeme kupališne sezone.

Osim navedenih izmjena učinjene su korekcije planiranih rashoda unutar pojedinih stavki na način da se ukupan iznos sredstava za navedene stavke ne mijenja.

Izmjene Programa – Ostale Programske aktivnosti

Ukupno planirana sredstva za Ostale programske aktivnosti povećavaju se za 2.404.000,00 kn i to:

- Za održavanje pomorskog dobra za 1.281.000,00 kn ili 81,8%, a radi povećanja planiranih prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru kao i ugovorene kapitalne pomoći iz proračuna PGŽ-a za održavanje pomorskog dobra (sufinanciranja sanacije zida u Pulskoj ulici). Radi jednokratne uplate naknade za koncesiju od strane Brodogradilišta „3. Maj“, prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru ostvareni su znatno iznad plana.

- Za stavku ostali izdaci za ukupno 1.146.000,00 kn ili 39,6% i to: za zakupninu i najamninu nekretnine na Preluku za koje namjene je planiran zakup za prvih šest mjeseci (u planu je bila prodaja nekretnine) a ovim izmjenama se osigurava zakup za cijelu godinu radi čega se povećavaju sredstva za dodatnih 992.000,00 kn i iznose umjesto planiranih 918.000,00 kn , 1.910.000,00 kn, za stavku usluge naplate komunalne i vodne naknade za 148.000,00 kn jer je novim Ugovorom koji je sklopljen temeljem provedenog postupka javne nabave ,od 1.siječnja 2012. godine povećana naknada za navedene usluge, te za stavku članarina udruzi Cezar za 6.000,00 kn koja umjesto planiranih 12.000,00 kn s ovim povećanjem iznosi 18.000,00 kn.

S druge strane za pojedine stavke umanjuju se sredstva u odnosu na plan. Umanjenje sredstava je rezultat usklađenja pojedinih planiranih rashoda s nastalim kao što je premija osiguranja za urbanu opremu koja je manja nego što se je planiralo, te manji prijelazni radovi prigodne dekoracije i iluminacije.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

Red. br.	Naziv	Plan 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2012.	Indeks
1	2	3	4	5	5/3
	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	200.000	- 40.000	160.000	80,0
1.	Komunalne usluge	40.000	- 20.000	20.000	50,0
2.	Ostale usluge	160.000	- 20.000	140.000	87,5

Ulaganje u Program: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga smanjeno je sukladno procjeni ostvarenja u 2012. godini za 20%.

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2012. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 375.800 kuna odnosno za 5,4% i iznose 7.317.000 kuna.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2*100-100)
Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	305.300,00	8.700,00	314.000,00	2,8
Aktivnost: Materijalni rashodi	255.300,00	38.700,00	294.000,00	15,2
Aktivnost: Financijski rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,0
Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	122.000,00	-26.000,00	96.000,00	-21,3
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	102.000,00	-14.000,00	88.000,00	-13,7
Aktivnost: Medijski kutak	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	-60,0
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.165.000,00	10.000,00	1.175.000,00	0,9
Aktivnost: Turistički autobus	50.000,00	0,00	50.000,00	-
Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	0,00	70.000,00	-
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	50.000,00	0,00	50.000,00	-
Aktivnost: Promocija turističke destinacije	995.000,00	10.000,00	1.005.000,00	1,0
Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	101.000,00	365.000,00	466.000,00	361,4
Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	101.000,00	-19.000,00	82.000,00	-18,8
Tekući projekt: Pokriće troškova poslovanja TD Veletržnica ribe Rijeka	0,00	150.000,00	150.000,00	-
Tekući projekt: Pokriće gubitka TD RRA Porin Rijeka	0,00	234.000,00	234.000,00	-
Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	2.159.400,00	1.195.600,00	3.355.000,00	55,4
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	251.400,00	-14.400,00	237.000,00	-5,7
Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	832.000,00	101.000,00	933.000,00	12,1
Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	76.000,00	19.000,00	95.000,00	25,0
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	-
Program: EUROPSKI PROGRAMI	178.500,00	-94.500,00	84.000,00	-52,9
Tekući projekt: Projekt "ENGINEERING +" - promocija tehničkih zanimanja	33.000,00	11.000,00	44.000,00	33,3
Tekući projekt: Projekt FUNREG POLICY NET - Funkcionalne regije	145.500,00	-134.500,00	11.000,00	-92,4
Tekući projekt: Adria Air	0,00	29.000,00	29.000,00	-
Program: ENERGETIKA	2.910.000,00	-1.083.000,00	1.827.000,00	-37,2

Kapitalni projekt: Solarna energija u gradu	2.910.000,00	-1.083.000,00	1.827.000,00	-37,2
Ukupno glava 00301:	6.941.200,00	375.800,00	7.317.000,00	5,4
Ukupno razdjel 003:	6.941.200,00	375.800,00	7.317.000,00	5,4

1. Na programu Osnovna djelatnost odjela predlaže se ukupno povećanje sredstava za 8.700 kuna odnosno za 2,8% i novi plan sada iznosi 314.000 kuna. Novi plan rezultat je povećanja aktivnosti *Materijalni rashodi* te smanjenja aktivnosti *Financijski rashodi*:

- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 38.700 kuna. Početkom listopada 2012. godine RRA Porin d.o.o. je na sajmu nekretnina u Münchenu predstavio grad Rijeku i Primorsko goransku županiju. Budući se radi o predstavljanju i promociji gradskih projekata odlučeno je da dio ovih troškova bude pokriveno s pozicija Odjela gradske uprave za poduzetništvo.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** smanjuje se za 30.000 kuna. Budući se nije uspjela preuzeti sva dokumentacija od poslovnih banaka nisu se pripremili materijali za utuživanje dužnika po dospjelim, a nenaplaćenim dugovanjima .

2. Na programu Promicanje poduzetničke kulture predlaže se smanjenje od ukupno 26.000 kuna odnosno za 21,3% i novi plan iznosi 96.000 kuna.

Smanjenje sredstava na programu Promicanje poduzetničke kulture rezultat je smanjenja promidžbenih djelovanja unutar **aktivnosti: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** i **aktivnosti: Medijski kutak**.

3. Na programu Razvoj turističke destinacije predlaže se ukupno povećanje od 10.000 kuna odnosno za 0,9% pa novi plan iznosi 1.175.000 kuna.

Povećanje ovog programa rezultat je povećanje **aktivnosti: Promocija turističke destinacije** za 10.000 kn budući se planiraju pojačane aktivnosti na promociji i istraživanju tržišta, a sve u svrhu izrade jedinstvene strategije razvoja turizma kao temelja za daljnje aktivnosti i druge operativne akte.

4. Program Financiranje malog gospodarstva povećava se za 365.000 kn odnosno za 361,4% pa novi plan iznosi 466.000 kuna.

Ovo povećanje rezultat je uvođenja novog **Tekućeg projekta: Pokriće gubitka RRA Porin d.o.o., Rijeka** u iznosu od 234.000,00 kn. Odlukom Skupštine društva od 23.09.2011. godine, Grad Rijeka je obvezan uplatiti 233.784,25 kn na ime pokrića gubitka RRA Porin d.o.o. iz proračuna 2012 godine, a pozicija će se, temeljem zaključka gradonačelnika od 18.06.2012. godine osigurati u izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2012. godine.

U sklopu ovog programa nalazi se i **aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada** koja se smanjuje za 19.000 kn odnosno za 18,8% i sada iznosi 82.000 kn. Pri planiranju proračuna, a uslijed tečajnih razlika obračunatih kamata, teško je precizno utvrditi iznos za sufinanciranje te se sada obzirom na iskorištenje predlaže smanjenje ovih pozicija.

Tekući projekt: Pokriće troškova poslovanja Veletržnica ribe Rijeka d.o.o. Rijeka pokrenuta je temeljem odluke Skupštine društva. Na Skupštini društva **Veletržnica ribe Rijeka d.o.o. Rijeka**, održanoj u rujnu 2012. izneseni su prijedlozi odluke o prestanku poslovanja društva i odluke o pokrivanju troškova poslovanja društva do 01.11.2012. Slijedom najavljenih odluka potrebno je osigurati od strane Grada Rijeke sredstva u visini od 150.000 kuna za pokriće tekućih troškova društva do 01.11.2012.

5. **Na programu Potpora poduzetništvu** predlaže se povećanje sredstava za 1.195.600 kuna odnosno za 55,4% pa planirana sredstva sada iznose 3.355.000 kuna. Predloženo povećanje je rezultat promjena i uvođenja novih aktivnosti kako slijedi:

- **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – predlaže se smanjenje sredstava za 14.400 kuna, a rezultat je nastojanja uštede i smanjenja aktivnosti na poziciji tekuće donacije u novcu.
- **Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture** – predlaže povećanje od 101.000 kuna, pa sada iznosi 933.000 kn.
- Ovo povećanje odnosi se na mjesečno plaćanje naknade RRA Porin d.o.o. temeljem dodatka 3 Ugovora za izvršenje poslova organizacije poduzetničkog inkubatora koja se do sada plaćala tromjesečno, a posljednji kvartal se uvijek planira i plaća u slijedećoj godini. Kako, sukladno navedenom dodatku ugovora koji je potpisan tijekom lipnja 2012. obračuni stižu za protekli mjesec, za listopad i studeni moramo osigurati sredstva u ovogodišnjem proračunu. Ovo povećanje rashoda u iznosu od 145.000 kn podmiriti će se kompenzacijom duga RRA Porin d.o.o. prema Gradu Rijeci.
- Unutar ove aktivnosti smanjena su sredstva za komunalne usluge te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja budući su revidirane potrebe za hitnim intervencijama koje se krajem godine mogu realnije predvidjeti.
- **Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade** – predlaže se povećanje za 19.000 kn pa sada iznosi 95.000 kn. U želji da se aktivnost stipendiranje učenika u deficitarnim obrtničkim zanimanjima održi na razini prethodnih godina odnosno da Grad Rijeka sudjeluje u podijeli stipendija za 16 učenika, poziciju tekuće donacije u novcu smo uvećali za navedeni iznos.

- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo** – za realizaciju ovog projekta u 2012. godini potrebna su financijska sredstva u iznosu od 1.090.000 kuna.

Poslovna zona Bodulovo ima ukupnu površinu 94.300 m², smještena je u kotlini, obostrano uz Škurinjski potok, ispod trgovačkog centra Getro. Za područje zone donesen je u lipnju 2004. Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja – Radna zona Bodulovo.

Procijenjena vrijednost izgradnje poslovne zone Bodulovo iznosi 35.200.000. kuna, od čega je do sada na otkup zemljišta i pripremu projektne dokumentacije utrošeno 4.200.000 kuna.

Pokretanje aktivnosti na ovom zahtjevnom kapitalnom projektu u 2012. godini potaknule su odluke o davanju na raspolaganje viška iskopa u ukupnoj količini 155.000 m³ i ukupne vrijednosti 4.665.000 Agencije za upravljanje državnom imovinom. Preduvjet za bilo kakvu aktivnost na području zone bila je izgradnja pregradne i tunelske građevine koja je u nadležnosti Hrvatskih voda. Hrvatske vode su završile sa izgradnjom brane, te u planu imaju do kraja prve polovice 2013. godine izgraditi tunel koji omogućava početak radova na izgradnji poslovne zone.

Paralelno sa navedenim radovima Grad Rijeka je tijekom proteklih godina izradio idejni, glavni i izvedbeni projekt za izgradnju komunalne infrastrukture te su ishodom potvrde glavnog projekta za sve tri faze izgradnje komunalne infrastrukture. Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture – 1. faza prijavljeni su za sufinanciranje iz programa „Poduzetnička zona za 2012.g.“ Ministarstva poduzetništva i obrta, kako bi se zatvorila financijska konstrukcija izgradnje 1. faze komunalne infrastrukture.

Sukladno razvojnim planovima Grada Rijeke, potrebno je osigurati poslovni prostor za izmještanje Poduzetnički inkubator za proizvodne djelatnosti (PIU Rujevica) na područje poslovne zone Bodulovo zbog planirane izgradnje stambenog naselja Rujevica. Potrebno je osigurati minimalno 2.800 m² poslovnog prostora tj. 18 poslovnih jedinica proizvodnog inkubatora koji odgovara trenutnim potrebama. Osim prostora za poduzetnički inkubator, na površini od 14.441 m² biti će omogućena izgradnja poslovnih prostora na dodatnih 10 parcela za potrebe ostalih poduzetnika.

Do kraja 2012. godine potrebno je osigurati financijska sredstva u iznosu od 1.090.000 kuna potrebna za izradu projektne dokumentacije, usluge nadzora te za radove izrade nasipa i izmještanja elektro kablova HEP-a iz poslovne zone Bodulovo.

6. Program: Europski programi predlaže se smanjenje sredstava za 94.500 kn odnosno za 52,9% pa planirana sredstva sada iznose 84.000 kuna. Predloženo smanjenje rezultat je slijedećih promjena:

- **Tekući projekt: Projekt Engineering +** - ponovnom procjenom troškova preostalih aktivnosti ovaj projekt se povećava za 11.000 kn pa njegova ukupna vrijednost sada iznosi 44.000 kuna.

- **Tekući projekt: Funreg policy net – Funkcionalne regije** - predlaže se smanjenje sredstava ovog projekta za 134.500 kn pa sada iznosi 11.000 kuna. Naime, uslijed izmjena projektnih aktivnosti koje je na traženje vodećeg partnera projekta odobrila nadležna agencija EACEA dogovoren je novi plan projektnih aktivnosti te se sredstva smanjuju srazmjerno novim planiranim aktivnostima koje će se održati do kraja 2012. godine

- **Tekući projekt: Adria Air** - za sudjelovanje u ovom projektu potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 29.000 kuna. Projekt ADRIAIR - Airport Security & Air Taxi Network odobren je u sklopu programa Adriatic IPA CBC. Vodeći je partner Provincia di Forli-Cesena, a jedan od partnera uključenih u projekt je Zračna Luka Rijeka d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.595.051,00 €, od čega se 249.961,00 € odnosi na Zračnu luku Rijeka d.o.o. Obzirom da je stopa sufinanciranja iz programa 85%, Grad Rijeka sufinancirat će dio iznosa koji je Zračna Luka Rijeka dužna sama osigurati odnosno 3.749,42 EUR protuvrijednost u kunama na dan isplate.

7. Predlaže se smanjenje sredstava na **programu: Energetika** u iznosu od 1.083.000 kuna, a odnosi se na **kapitalni projekt: Solarna energija u gradu** koji sada iznosi 1.827.000 kuna.

Ovako značajno smanjenje predlaže se jer je na tržištu došlo do većeg pada cijena opreme potrebne za izgradnju fotonaponskih elektrana što je u konačnici bitno smanjilo troškove i na objektima na kojima su instalirane fotonaponske elektrane nisu bili potrebni obuhvatniji radovi za kvalitetnu instalaciju.

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2012. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 5.521.550,00 kn ili 6,44% te sada iznose **91.246.450,00 kn** (početni Plan 85.724.900,00 kn).

U tablici u nastavku prikazani su programi, aktivnosti i projekti, u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, odnosno podaci o početnom planu, promjenama te novom planu za 2012. godinu.

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE / SMANJENJE	I. izmjene i dopune PLANA za 2012.
UKUPNO RAZDJEL 004:	85.724.900	+5.521.550	91.246.450
<u>GLAVA 01 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</u>	10.300.000	+3.847.065	14.147.065
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	4.753.500	+1.600.408	6.353.908
Aktivnost: Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente	1.617.000	-60.000	1.557.000
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	60.000	-12.130	47.870
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	183.300	-11.262	172.038
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	1.800.000	+1.700.000	3.500.000
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000	+50.000	150.000
Aktivnost: Projekt „Rijeka pliva“	113.000	0	113.000
Aktivnost: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	715.000	+99.000	814.000
Aktivnost: Podrška razvoju darovite djece i mladih	165.200	-165.200	0
Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	5.546.500	+2.246.657	7.793.157
Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka	920.000	-33.000	887.000
Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih	75.000	+51.000	126.000
Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola	200.000	+40.000	240.000
Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola-dec.funkc.	1.291.800	-22.829	1.268.971
Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva	260.000	0	260.000
Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola	50.000	-20.000	30.000
Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ „Srdoči“	2.569.700	+2.330.300	4.900.000
Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ „Vežica“	90.000	-90.000	0
Kapitalni projekt: Nabava stepeničnog transporter za potrebe osnovnih škola	90.000	-8.814	81.186
<u>GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</u>	49.006.600	+2.138.000	51.144.600
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	49.006.600	+2.138.000	51.144.600
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	42.210.000	+888.700	43.098.700
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	1.778.500	+970.900	2.749.400
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju	727.000	+104.800	831.800
Aktivnost: Otplata zajma	4.291.100	+173.600	4.464.700
<u>GLAVA 03 "DOM MLADIH"</u>	2.925.500	-4.050	2.921.450
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	2.925.500	-4.050	2.921.450
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.434.800	-4.050	2.430.750
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	490.700	0	490.700

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE / SMANJENJE	I. izmjene i dopune PLANA za 2012.
GLAVA 04 OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.492.800	-459.465	23.033.335
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.335.300	+140.705	14.194.595
Aktivnost: Programaska djelatnost osnovnih škola Grada	13.905.300	+258.670	14.163.970
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ-SE „San Nicolo“ – školska knjižnica	430.000	-430.000	0
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	0	+30.625	30.625
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	9.157.500	-318.760	8.838.740
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	8.040.000	-370.000	7.670.000
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača	100.000	-20.000	80.000
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	81.400	+390	81.790
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	133.000	0	133.000
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	285.200	+55.800	341.000
Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	17.000	0	17.000
Aktivnost: Program stvaralaštva	15.000	-9.500	5.500
Aktivnost: Ostale aktivnosti	5.000	+5.000	10.000
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	25.900	-11.600	14.300
Kapitalni projekt: Nabava opreme za OŠ „Srdoči“	455.000	-253.850	201.150
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ-SE „San Nicolo“ – školska knjižnica	0	+285.000	285.000
UKUPNO RAZDJEL 004:	85.724.900	+5.521.550	91.246.450

□ **Glava 01: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo**

U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno povećanje rashoda za 1.600.408,00 kn ili 33,67% od Plana te planirana sredstva sada iznose 6.353.908,00 kn. Promjene u okviru pojedinih Aktivnosti ovog Programa obrazlažu se u nastavku:

- U okviru **Aktivnosti: Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente** predlaže se smanjenje rashoda za 60.000,00 kn ili 3,71% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.557.000,00 kn**. Početnim Planom za 2012. godinu planirana su sredstva za dodjelu deset mjesečnih stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Obzirom je temeljem provedenog natječaja za predmetne stipendije početkom akademske 2011./2012. godine dodijeljeno osam stipendija isto je utjecalo na smanjenje ukupnih planiranih sredstava. U školskoj/akademske 2012./2013. godini učenicima srednjih škola i studentima dodijelit će se ukupno 150 stipendija.
- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se smanjenje rashoda za 12.130,00 kn ili 20,22% od Plana te planirana sredstva sada iznose **47.870,00 kn**. Planirana sredstva osiguravaju se za provođenje programa „Eko škole“ u osnovnim školama Grada Rijeke, sufinanciranje organizacije 10. Festivala znanosti, manifestacije „Rijeka psihologije“, održavanja 8. Sajma stipendija, provedbu projekta „Internet razmjena školskih knjiga“ te druge aktivnosti vezane uz odgoj i obrazovanje. Ovim prijedlogom ne osiguravaju se sredstva za provedbu projekta „Paths-rastem“, a što je utjecalo na smanjenje plana.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se smanjenje rashoda za 11.262,00 kn ili 6,14% od Plana te planirana sredstva sada iznose **172.038,00 kn**. Plan je usklađen sa stvarno nastalim rashodima te realnim potrebama Odjela do kraja proračunske 2012. godine. Do smanjenja sredstava došlo je zbog manje ostvarenih rashoda prilikom nabave zdravstvenih kartona i potvrda o prethodnom pregledu za provođenje upisnog

postupka djece u I. razred osnovne škole, manje ostvarenih rashoda za intelektualne i osobne usluge, odnosno za planirane autorske naknade, uslugu psihološke procjene djece i odvjetačke usluge te manje ostvarenih rashoda za ostale usluge tj. usluge tiska te pristojbe i naknade. U okviru ove aktivnosti povećan je plan rashoda za usluge promidžbe i informiranja tj. objave oglasa te ostale nespomenute rashode poslovanja, a zbog usklađenja sa stvarnim potrebama (javne nabave, objave natječaja za dodjelu stipendija za darovite učenike i studente te za deficitarna zanimanja i dr.).

- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se povećanje rashoda za 1.700.000,00 kn ili 94,44% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.500.000,00 kn**. U početnom Planu Odjela za 2012. godinu, za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci te u drugim gradovima i općinama, planirano je 1.800.000,00 kn. Od 1. siječnja planirano je smanjenje cijene sufinanciranja djelatnosti vrtića drugih osnivača, no obzirom do smanjenja nije došlo, za sufinanciranje predmetne djelatnosti potrebno je osigurati dodatnih 1.700.000,00 kn.
- U okviru **Aktivnosti: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** predlaže se povećanje rashoda za 50.000,00 kn ili 50,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **150.000,00 kn**. Predloženo povećanje u iznosu od 50.000,00 kn odnosi se na 50%-tni dio godišnjeg doprinosa Grada Rijeke, kao jednog od osnivača, za 2011. godinu, a koji je isplaćen na teret 2012. godine.
- U okviru **Aktivnosti: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** predlaže se povećanje rashoda za 99.000,00 kn ili 13,85% od Plana te planirana sredstva sada iznose **814.000,00 kn**. U novoj školskoj 2012./2013. godini u 6 osnovnih škola Grada Rijeke uvedeno je 6 novih pomoćnika u nastavi te se za financiranje trenutno angažiranih 24 pomoćnika predlaže povećanje Plana. Novi Plan osim povećanja, uključuje i smanjene sredstava planiranih za naknade za rad dva vanjska člana Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi - osobnog pomoćnika.
- U okviru **Aktivnosti: Podrška razvoju darovite djece i mladih** predlaže se smanjenje ukupno planiranih rashoda u iznosu od 165.200,00 kn ili 100,00% od Plana obzirom tijekom 2012. godine nisu realizirane aktivnosti na pokretanju predmetnog Projekta.

U okviru PROGRAMA: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva predlaže se ukupno povećanje sredstava za 2.246.657,00 kn ili 40,51% od Plana te planirana sredstva sada iznose 7.793.157,00 kn. Na pozicijama unutar ovog Programa planira se:

- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka** za 33.000,00 kn ili 3,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose **887.000,00 kn**. Ukupna planirana sredstva osiguravaju se za usluge tekućeg održavanja i hitne popravke 28 vrtićkih objekata, uključujući i rashode održavanja koji se financiraju na teret prihoda od refundacija šteta;
- povećanje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata Doma mladih Rijeka** za 51.000,00 kn ili 68,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **126.000,00 kn**. Povećanje Plana predlaže se obzirom je u Dvorcu Stara Sušica utvrđena potreba za hitnom zamjenom dotrajalog kotla centralnog grijanja;
- povećanje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata osnovnih škola** za 40.000,00 kn ili 20,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **240.000,00 kn**. U okviru ove Aktivnosti planiraju se sredstva za sanaciju šteta po policama osiguranja (osiguranje imovine od požara, vandalizma, provalne krađe i razbojstva, lom stakla, upravljanje nekretninama-odgovornost iz djelatnosti) te je povećanje Plana predloženo sukladno prijavljenim štetama nastalih uslijed vremenskih nepogoda;
- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** za 22.829,00 kn ili 1,77% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.268.971,00 kn**. Sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, planirana na teret decentraliziranih prihoda za 2012. 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 2012. godini ("Narodne novine" broj 52/12 i 114/12, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade);
- smanjenje sredstava u okviru **Aktivnosti: Održavanje objekata srednjih škola** za 20.000,00 kn ili 40,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **30.000,00 kn**. Predložena sredstva dostatna su za oštećenja koja smo dužni sanirati temeljem police osiguranja za tzv. osnovni

rizik (civil-požar) te tzv. dopunski rizik (izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi), a koja mogu nastati do kraja 2012. godine;

- povećanje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Dogradnja OŠ „Srdoči“** za 2.330.300,00 kn ili 90,68% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.900.000,00 kn**. Sukladno IV. aneksu Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije, dogradnje i opremanja Osnovne škole Srdoči u Rijeci iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i Državnog proračuna Republike Hrvatske, kojeg su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Grad Rijeka zaključili 30. travnja 2012. godine utvrđena je vrijednost dogradnje i rekonstrukcije, odnosno radova i usluge stručnog nadzora. Pored navedenih radova, za koje je postupke javne nabave provelo Ministarstvo kao naručitelj, Grad Rijeka financira i izvođenje radova na rekonstrukciji starog dijela OŠ „Srdoči“ (II. faza-radovi, usluga stručnog nadzora i koordinator II za zaštitu na radu), kao i sve druge usluge, a sve u okviru predloženog novog Plana;
- smanjenje sredstava u okviru **Kapitalnog projekta: Dogradnja OŠ „Vežica“** za 90.000,00 kn ili 100,00% od Plana. Tijekom 2012. godine neće se realizirati otkup dijela zemljišta potrebnog za izvođenje rekonstrukcije (dogradnje i nadogradnje) Osnovne škole „Vežica“.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava stepeničnog transporterera za potrebe osnovnih škola** predlaže se smanjenje za 8.814,00 kn ili 9,79% od Plana te planirana sredstva sada iznose **81.186,00 kn**. Plan je usklađen s ugovorenom vrijednošću nabave osnovnog sredstva.

□ Glava 02: Dječji vrtić «Rijeka»

U PROGRAMU: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka predlaže se ukupno povećanje sredstava za 2.138.000,00 kn ili 4,36 % od Plana te planirana sredstva sada iznose 51.144.600,00 kn. Promjene u okviru pojedinih Aktivnosti ovog Programa obrazlažu se u nastavku:

- **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje za 888.700,00 kn ili 2,11% od Plana te planirana sredstva sada iznose **43.098.700,00 kn**. Obzirom je u rujnu 2011. godine zaposleno 16 novih djelatnika u novom vrtiću na Srdočima te 2 nove odgojiteljice zbog povećanja broja skupina u Dječjem vrtiću Rijeka, u ovoj proračunskoj 2012. godini potrebno je osigurati dodatna sredstva za plaće i obvezne doprinose na plaću (uz primjenu smanjene stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje od svibnja 2012. godine). U okviru ostalih rashoda za zaposlene planiraju se i dodatna sredstva za otpremnine djelatnicama u Vrtiću. Naime, u Proračunu Grada Rijeke Ustanovi se osiguravaju sredstva za pokriće 90% mase plaća zaposlenika (s doprinosima na plaću), za plaće u naravi te ostale rashode za zaposlene.
- **Aktivnosti: Programska djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje za 970.900,00 kn ili 54,59% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.749.400,00 kn**. Povećanje se predlaže zbog povećanja prostornog kapaciteta Vrtića, poskupljenja energenata te povećanja poreza na dodatnu vrijednost za 2%, od 1. ožujka 2012. godine.
- **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 104.800,00 kn ili 14,42% od Plana te planirana sredstva sada iznose **831.800,00 kn**. Nadležno Ministarstvo je Odluke kojima utvrđuje iznose sufinanciranja programa predškolskog odgoja dostavilo u Dječji vrtić Rijeka, dana 12. ožujka 2012. godine. Ministarstvo će tijekom 2012. godine, a slijedom navedenih Odluka, u Proračun Grada Rijeke doznačiti ukupno 669.450,00 kn pomoći, i to za:
 - djecu pripadnike nacionalnih manjina (151 dijete x 75,00 kuna x 10 rata) iznos od 113.250,00 kuna,
 - darovitu djecu (12 djece x 300,00 kuna x 3 rate) iznos od 10.800,00 kuna,
 - program predškole (za 75 djece x 20,00 kuna x 10 rata) iznos od 15.000,00 kuna,
 - djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (54 djece u okviru 8-10-satnog programa x 800,00 kuna x 8 rata) iznos od 345.600,00 kuna i
 - djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (21 dijete x 800,00 kuna x 11 rata) iznos od 184.800,00 kuna.

Ovim prijedlogom se osim usklađenja plana s Odlukama Ministarstva, planiraju i dodatna sredstva u iznosu od 161.800,00 kn, obzirom se radi o tekućim pomoćima za 2011. godinu koje su doznačene Dječjem vrtiću Rijeka početkom 2012. godine.

- **Aktivnost: Otplata zajma** predlaže se povećanje od 173.600,00 kn ili 4,05% od Plana te planirana sredstva sada iznose **4.464.700,00 kn**. U okviru ove Aktivnosti planiraju se sredstva za otplatu zajma (sukladno otplatnim planovima), kao i sredstva za bankarske usluge tj. naknadu za obradu zahtjeva i odobravanje kredita te na rezervaciju sredstava prema ostvarenju.

❑ Glava 03: Dom mladih

U PROGRAMU: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 4.050,00 kn ili 0,14% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.921.450,00 kn.

- **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se smanjenje za 4.050,00 kn ili 0,17% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.430.750,00 kn**. Smanjenje sredstava planirano je zbog smanjenja stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje koja je sa 15% smanjena na 13% od svibnja ove godine.

❑ Glava 04: Osnovno školstvo

U PROGRAMU: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 140.705,00 kn ili 0,98% od Plana te planirana sredstva sada iznose 14.194.595,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 24 osnovne škole Grada Rijeke. Odlukom Vlade koja je donesena tek u svibnju 2012. godine utvrđena su bilančna prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od **14.163.970,00 kn**, što je za 258.670,00 kn ili 1,86% više od sredstava utvrđenih smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za 2012. – 2014. (13.905.300,00 kn, točnije 13.905.288,00 kn) temeljem kojih su ovi rashodi planirani u početnom Planu.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ-SE „San Nicolo“ – školska knjižnica** se ovim prijedlogom ne planira u okviru ovog Programa (-430.000,00 kn). Naime, ukupan iznos pomoći izravnjanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Rijeke utrošen je u cijelosti za dogradnju OŠ „Srdoči“, stoga se ovaj kapitalni projekt planira u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe.
- Ovim prijedlogom predlaže se **Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** te iznos od **30.625,00 kn** koji se planira za izvođenje priključka za plin, zavisnog troška dogradnje OŠ „Srdoči“, obzirom je Škola kao korisnik građevine dužna izvršiti plaćanje.

U PROGRAMU: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 318.760,00 kn ili 3,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose 8.838.740,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se smanjenje sredstava za 370.000,00 kn ili 4,60% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.670.000,00 kn**. Rashodi u okviru ove Aktivnosti usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koje se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama. Naime, pri obračunu plaće učiteljima koja se odnosila na mjesec srpanj 2012. godine nije se primjenjivalo uvećanje koeficijenta sukladno Uredbi o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu.

No međutim, pri obračunu plaće za isti mjesec primijenjen je dodatak za obujam i složenost poslova. Osim navedenih promjena, na smanjenje planiranih sredstava utjecalo je i smanjenja stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se smanjenje sredstava za 20.000,00 kn ili 20,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **80.000,00 kn**. Sredstva se planiraju za provođenje Programa od 1. do 4. razreda u Osnovnoj waldorfskoj školi, odnosno za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz na posao i s posla, sukladno važećim propisima i aktima Škole.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje sredstava za 390,00 kn ili 0,48% od Plana te planirana sredstva sada iznose **81.790,00 kn**. U okviru ove Aktivnosti predlaže se smanjenje plana rashoda za plaću stručne suradnice u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida pri OŠ „Pećine“ te povećanje rashoda za nadoknađivanje troškova prehrane učenicima u Centru za odgoj i obrazovanje.
- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** predlaže se povećanje sredstava za 55.800,00 kn ili 19,57% od Plana te planirana sredstva sada iznose **341.000,00 kn**. Povećanjem plana osigurat će se potrebna sredstva za nastavak provođenja ove aktivnosti u novoj školskoj 2012./2013. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se smanjenje sredstava za 9.500,00 kn ili 63,33% od Plana te planirana sredstva sada iznose **5.500,00 kn**. Sredstva u iznosu od 5.500,00 kn dostatna su za sufinanciranje sudjelovanje učenika u 37. Školi dječjeg stvaralaštva - “Novigradsko proljeće“.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale aktivnosti** predlaže se povećanje sredstava za 5.000,00 kn ili 100,00% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.000,00 kn**. Sredstva u okviru ove Aktivnosti planiraju se za sufinanciranje međunarodne suradnje, organizaciju značajnijih obljetnica i provođenje važnijih projekata u osnovnim školama Grada Rijeke.
- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 11.600,00 kn ili 44,79% od Plana te planirana sredstva sada iznose **14.300,00 kn**. Predloženim sredstvima financirat će se fakultativni predmet za učenike petih razreda u pet osnovnih škola Grada Rijeke u razdoblju od rujna do studenoga 2012. godine.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme za OŠ „Srdoči“** predlaže se smanjenje sredstava za 253.850,00 kn ili 55,79% od Plana te planirana sredstva sada iznose **201.150,00 kn**. Naime, OŠ „Srdoči“ utvrdila je novi Plan nabave preostale opreme potrebne za opremanje novih prostora.
- U okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe planira se **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ-SE „San Nicolo“ – školska knjižnica** u iznosu od **285.000,00 kn**, a koji je početnim Planom planiran u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije. Talijanska unija i Grad Rijeka sufinancirat će rekonstrukciju tj. radove, uslugu stručnog nadzora, uslugu koordinatora I za izradu plana izvođenja radova i uslugu koordinatora II za zaštitu na radu, svaki po 50% ukupnog iznosa. Osim navedenog, u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva i za uslugu izradu energetskog certifikata.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2012. godinu, iznosi **44.859.500,00 kuna**. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva Odjela povećavaju se za 5.317.500,00 kn tj. za 11,9%, te sada iznose **50.177.000,00 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 2012.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2012. g.	Indeks
GLAVA 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Osnovna aktivnost Odjela	322.000	-30.000	292.000	90,68
2. Program: Socijalni program Grada Rijeke	35.528.000	5.509.500	41.037.500	115,5
3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.309.000	254.000	5.563.000	104,8
4. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	1.150.000	-361.000	789.000	68,6
5. Program: "Rijeka – zdravi grad"	177.000	-50.000	127.000	71,8
6. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.030.000	-5.000	1.025.000	99,5
UKUPNO GLAVA 00501	43.516.000	5.317.500	48.833.500	112,2
GLAVA 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost Ustanove	1.343.500	0	1.343.500	100,0
UKUPNO GLAVA 00502	1.343.500	0	1.343.500	100,0
SVEUKUPNO	44.859.500	5.317.500	50.177.000	111,9

PROGRAM: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Osnovna aktivnost Odjela obuhvaća aktivnosti vezane za funkcioniranje Odjela, tj. materijalne i financijske rashode. Sredstva namijenjena osnovnoj aktivnosti umanjuju se za 30.000,00 kn u odnosu na planirano.

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program se povećavaju za 5.509.500,00 kn, odnosno za 15,5% te sada iznose 41.037.500,00 kuna.

U prvoj polovici godine različite oblike pomoći koristilo je ukupno 12.619 korisnika koji su ostvarili ukupno 20.154 prava na različite oblike pomoći (u prosjeku 1,6 po korisniku). Navedeno predstavlja povećanje od 6% korisnika i 7% prava u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, kada je bilo 11.910 korisnika koji su ostvarili ukupno 18.845 prava.

Stoga je potrebno osigurati dodatna sredstva za sljedeće aktivnosti:

- Podmirenje troškova stanovanja (povećanje za 80.000,00 kuna),
- Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima (povećanje za 100.000,00 kuna),
- Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ (povećanje za 900.000,00 kuna),
- Pomoć i njega u kući (povećanje za 320.000,00 kuna),
- Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza (povećanje za 2.600.000,00 kuna),
- Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača (povećanje za 650.000,00 kuna),
- Novčana pomoć za umirovljenike (povećanje za 755.000,00 kuna),
- Pomoć za prehranu umirovljenika (povećanje za 55.000,00 kuna),

- Prijevoz osoba s invaliditetom (povećanje za 72.000,00 kuna).

Ostale aktivnosti unutar Socijalnog programa povećane su ili smanjene sukladno broju korisnika, te sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju projekta/programa.

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja povećavaju se za 254.000,00 kuna, tj. za 4,8% te sada iznose 5.563.000,00 kuna.

Najznačajnije je povećanje sredstava za aktivnost **zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana** temeljem Sponzorskog ugovora o financiranju kampanje "Rijeka u kretanju" sklopljenog s "Pliva Hrvatska" d.o.o. Zagreb u iznosu od 150.000,00 kuna.

Ostale aktivnosti unutar ovog programa povećane su ili smanjene sukladno sklopljenim ugovorima o financiranju projekta/programa.

PROGRAM: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Sredstva za kapitalne pomoći i ulaganja **smanjuju se za 361.000,00 kuna.**

Za 100.000,00 kn povećava se iznos za Rekonstrukciju prostora klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka, s obzirom da navedeni iznos nije bio prvotno planiran u financijskom planu za 2012. godinu.

Za projekt nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u financijskom planu bilo je osigurano 1.000.000,00 kuna, sukladno Sporazumu o međusobnoj suradnji na sufinanciranju opremanja prostora za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi sklopljenog između Riječke nadbiskupije, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 1. srpnja 2011. godine. Iznos se smanjuje za 500.000,00 kn s obzirom da će se u 2012. godini realizirati 481.392,58 kn, koliko je do sada utrošeno u nabavu opreme.

39.000,00 kn osiguralo je Ministarstvo branitelja za financiranje Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, te će se sredstva doznačiti Domu zdravlja PGŽ koji provodi investiciju, te je osigurao preostala sredstva.

PROGRAM: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" smanjuju se za 50.000,00 kn tj. za 28,3% te sada iznose 127.000,00 kn.

PROGRAM: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Grad Rijeka – prijatelj djece" smanjuju se za 5.000,00 kuna tj. za 0,5% te sada iznose 1.025.000,00 kn.

PROGRAM: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"

Sredstva za rad Dječjeg doma "Tić" Rijeka ostaju na razini prvotno planiranih.

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom izmjena financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2012. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od 79.456.550 kn i u odnosu na planirani iznos od 78.863.100 kn predstavljaju uvećanje za 593.450 kn ili za 0,8% plana.

Struktura prijedloga plana, prikazana po programima i aktivnostima daje se u slijedećoj tabeli:

Red broj	Program/Aktivnost	PLAN ZA 2012.	Razlika	REBALANS PLANA 2012.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	GLAVA 1.	19.388.500	535.450	19.923.950	102,8
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	4.157.500	1.052.700	5.210.200	125,3
2.	Program: Kulturna vijeća	180.000	0	180.000	100,0
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	3.037.500	-388.600	2.648.900	87,2
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	6.552.500	-227.000	6.325.500	96,5
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	3.792.000	25.000	3.817.000	100,7
6.	Program: Art kino Croatia	1.504.000	28.000	1.532.000	101,9
7.	Program: Rezidencijalni programi	45.000	350	45.350	100,8
8.	Program: EU projekti	120.000	45.000	165.000	137,5
	GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	7.605.900	79.200	7.685.100	123,8
	GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	2.478.100	-54.300	2.423.800	118,3
	GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.187.400	-113.700	4.073.700	97,3
	GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	40.866.700	173.300	41.040.000	100,4
	GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	4.336.500	-26.500	4.310.000	99,4
	SVEUKUPNO	78.863.100	593.450	79.456.550	100,8

GLAVA 1.:

Na **PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 5.210.200 kn što predstavlja povećanje od 1.052.700 kn ili za 25,3% u odnosu na planirani iznos od 4.157.500 kn. Predloženo povećanje odnosi se dijelom na povećana namjenska sredstva Hrvatskog audiovizualnog centra za programe u filmskoj djelatnosti, a dijelom na obveze za programe realizirane u prethodnoj godini.

PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA – planirani iznos od 180.000 kn se ne mijenja.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL – Predlaže se iznos od 2.648.900 kn ili umanjnje za 388.600 kn odnosno za 12,8%.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE - predlaže se iznos od 6.325.500 kn što predstavlja umanjnje za 227.000 kn ili za 4,5%. Predlažu se slijedeći kapitalni projekti:

Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci- planirani iznos od 500.000 kn se ne mijenja. Temeljem izrađene prostorno programske studije Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Gradska knjižnica Rijeka bit će smješteni u postojeće objekte u bloku nekadašnjeg industrijskog kompleksa "Rikard Benčić". Projekt će se ostvariti uz potporu Ministarstva kulture. U ovoj godini započet će se sa pripremom projekta.

Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – planirani iznos od 120.000 kn predlaže se u iznosu od 170.000 kn, što predstavlja uvećanje za 50.000 kn.

Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammaticae – planirani iznos od 927.300 kn se briše. Radovi na rekonstrukciji neće započeti, jer je rok važenja građevinske dozvole za rekonstrukciju istekao.

Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera – planirani iznos od 2.000.000 kn se ne mijenja. Gledano po izvorima prihoda, prethodno planirani iznos sufinanciranja od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske smanjen je za 200.000,00 kn te je uvećan udio sredstava spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Riječki principij – planirani iznos od 610.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve – planirani iznos od 880.000 kn se predlaže u iznosu od 860.500 kn ili umanjeno od 19.500 kn. Gledano po izvorima prihoda, obzirom da Ministarstvo kulture Republike Hrvatske nije uvrstilo naš prijedlog programa u Program javnih potreba u iznosu 100.000,00 kn, iznos potreban za realizaciju morao se povećati iz sredstva spomeničke rente.

Kapitalni projekt: Hartera – Centar za kulturu mladih – predlaže se iznos od 265.000 kn ili povećanje za 15.000 kn obzirom da su prethodno planirana sredstva bila nedostatna za radove na izvođenju stabilizacije i sanacije konstrukcije.

Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima – predlaže se iznos od 190.000 kn ili povećanje za 30.000 kn u odnosu na planirani iznos radi dodatnih građevinskih radova koji nisu bili predviđeni prvotnim troškovnikom i projektom za postav skulpture *Kut*.

Tekući projekt: Motorni brod Galeb – Predlaže se iznos od 950.000 kn ili povećanje od 524.800 kn u odnosu na planirani iznos od 425.200 kn.

Početak 2012. godine planirana je nabava usluge agenture i špedicije te usluge zapovjedništva za brod do kraja lipnja 2012. godine, kao i izvršenje ugovora o nabavi i troškovi usluge operativnog veza, koje usluge su se produljile na preostalih šest mjeseci do kraja godine. Ujedno tomu se pridodaju troškovi pri izvršavanju aktivnosti pripreme natječajne dokumentacije u postupku davanja koncesije za gospodarsko korištenje kao i trošak objave obavijesti o namjeri davanja koncesije i objave rezultata, kao i troškovi izrade potrebne tehničke dokumentacije za brod, te druge usluge vezane uz održavanje kulturnog dobra.

Kapitalni projekt: Gradina Trsat – planirani iznos u visini od 650.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Palazzo Modello – planirani iznos u visini od 30.000 kn se ne mijenja

Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura Riječkog dvoglavog orla – predlaže se iznos od 100.000 kn koji planom nije bio planiran. Do kraja proračunske godine planira se izrada umanjenog modela izgubljene povijesne skulpture koji bi služio kao predložak rekonstrukcije originalne skulpture čija bi izrada i postavljanje na vrh gradskog tornja uslijedila tokom 2013. godine.

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI – predlaže se iznos od 3.817.000 kn ili povećanje za 25.000 kn.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke – predlaže se iznos od 3.692.000 kn ili povećanje od 1.000.000 kn, što predstavlja povećanje za 37,2% u odnosu na plan. Prethodno planirani iznos se mijenja iz razloga povećanog broja započetih realizacija *Programa sanacije i obnove pročelja i krovova* s utvrđene Liste prioriteta.

Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat – planirani iznos u visini od 100.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Dizalice na Riječkom lukobranu – planirani iznos od 1.000.000 kn se briše. U 2012. godini prethodno planirani iznos se mijenja uslijed operativnih problema o kojima je izvijestila Lučka uprava Rijeka u vezi nabave zamjenskih kranova dviju portalnih dizalica, te zatražila nastavak financiranja programa u 2013. godini.

Kapitalni projekt: Palach – predlaže se iznos od 25.000 kn koji planom nije bio predviđen. Sredstva se odnose na naknadu za neophodne dodatne građevinske radove.

PROGRAM: ART KINO – predlaže se iznos u visini od 1.532.000 kn što predstavlja uvećanje za 28.000 kn ili za 1,9%, uz slijedeću strukturu rashoda:

Aktivnost: Filmski program u Art kinu – predlaže se iznos od 570.000 kn ili uvećanje za 170.000 kn u odnosu na plan od 400.000 kn ili povećanje za 42,5%. Navedeni prijedlog povećanja rezultat je doznačenih sredstava od strane Hrvatskog audiovizualnog centra.

Aktivnost: troškovi upravljanja i održavanja objekata – predlaže se iznos od 862.000 kn ili povećanje za 8.000 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kinu Croatia – predlaže se iznos od **100.000** kn ili smanjenje od 150.000 kn zbog okončanja javne nabave za digitalnu opremu u 2013. godini, koje provodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

PROGRAM: REZIDENCIJALNI PROGRAMI – predlaže se iznos u visini od 45.350 kn ili povećanje za 350 kn kao rezultat povećanja poreza na dodanu vrijednost.

PROGRAM: EU PROJEKTI – predlaže se iznos u visini od 165.000 kn ili povećanje za 45.000 kn. Do povećanja stavke došlo je jer je za financiranje odobren projekt USUD u okviru programa Mladi na djelu te su Gradu uplaćena sredstva za provedbu navedenog programa.

GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 7.685.100 kn ili povećanje za 79.200 kn odnosno za 1,0% planiranog iznosa. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 6.287.200 kn ili povećanje za 79.200 kn odnosno za 1,3%.
- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – planirani iznos u visini od 1.107.900 kn se ne mijenja.
- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 50.000 kn se ne mijenja.
- Aktivnost: Zaštita knjižne građe – planirani iznos od 40.000 kn se ne mijenja.
- Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe – planirani iznos u visini od 200.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE – predlaže se ukupno planirani iznos od 2.423.800 kn ili umanjeње za 54.300 kn odnosno za 2,2%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 1.759.800 kn ili umanjeње za 64.300 kn odnosno za 3,5%.
- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – predlaže se iznos u visini od 324.000 kn ili povećanje za 10.000 kn na rashodima za energetiku.
- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 300.000 kn se ne mijenja.
- Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirani iznos od 40.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI – predlaže se ukupno planirani iznos od 4.073.700 kn ili umanjeње za 113.700 kn odnosno za 2,7%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 2.489.800 kn ili umanjeње za 180.400 kn odnosno za 6,8%.
- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – predlaže se iznos u visini od 643.900 kn ili povećanje za 66.700 kn.
- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 150.000 kn se ne mijenja.
- Aktivnost: Zaštita muzejske građe – planirani iznos od 40.000 kn se ne mijenja.
- Aktivnost: Otplata zajma – planirani iznos od 750.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 5. HNK IVANA pl. ZAJCA – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 41.040.000 kn ili umanjeње za 173.300 kn odnosno za 0,4%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 36.517.900 kn ili povećanje za 223.300 kn odnosno za 0,6%.
- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – predlaže se iznos u visini od 3.772.100 kn ili umanjeње za 50.000 kn.
- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 400.000 kn se ne mijenja.
- Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – planirani iznos od 350.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 4.310.000 kn ili umanjenje za 26.500 kn odnosno za 0,6%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 3.808.600 kn ili umanjenje za 26.500 kn odnosno za 0,7%.
- Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove- predlaže se iznos u visini od 301.400 kn se ne mijenja.
- Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – planirani iznos u visini od 100.000 kn se ne mijenja.
- Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – planirani iznos od 100.000 kn se ne mijenja

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 2012. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela **umanjuju se za 269.600 kuna te sada iznose 99.004.000 kuna.**

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan za 2012.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2012.
1	2	3	4
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	10.424.300	532.200	10.956.500
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.883.700	0,0	1.883.700
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJE- TIMA SPORTA I TEH. KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	6.274.300	840.200	7.114.500
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	56.538.200	-2.394.200	54.144.000
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	24.053.100	-7.247.800	16.805.300
PROGRAM: EU PROJEKTI	100.000	0,0	100.000
PROGRAM: PREOBLIKOVANJE HNK "RIJEKE" U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO	0,0	8.000.000	8.000.000
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	99.273.600	269.600	99.004.000

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u sportu"

Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se povećanje za 532.200,00 kn, te plan sada iznosi 10.956.500,00 kn (povećanje od 5%).

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi" predlažu se uvećati za 13.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 93.000,00 kuna (uvećanje od 16%).

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje značajnih međunarodnih natjecanja" predlažu se uvećati za iznos od 509.200,00 kn, tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 719.200,00 kn (uvećanje od 343%). Sponzorskim ugovorom Pliva Hrvatska d.o.o. doznačila je sredstva za tradicionalnu uličnu utrku "Homo si teć" 2012.godine, što se evidentira kao prihod Odjela u iznosu od 100.000,00 kuna. Ista će biti doznačena organizatoru manifestacije Zajednici sportskih udruga grada Rijeke - Riječkom sportskom savezu. Sponzorskim ugovorom INA d.d. doznačila je sredstva za organizaciju teniskog turnira "Rijeka Open 2011", što se također evidentira kao prihod Odjela u iznosu od 100.000,00 kuna. Ta sredstva su doznačena organizatoru manifestacije Riječkom sportskom savezu temeljem Zaključka Gradonačelnika od 23.07.2012.godine. Sponzorskim ugovorom Pliva Hrvatska d.o.o. doznačila je sredstva za tradicionalnu uličnu utrku "Homo si teć" 2011.godine, što se evidentira kao prihod Odjela u Proračunu 2011. godine u iznosu od 100.000,00 kuna. Ista su doznačena organizatoru manifestacije Zajednici sportskih udruga grada Rijeke - Riječkom sportskom savezu početkom 2012. godine a nisu bila planirana u Proračunu Odjela za 2012. već u Proračunu Odjela u 2011. godini. Iz navedenog Odjel predlaže temeljem sponzorskih ugovora uvećati Aktivnost u ukupnom iznosu od =300.000,00 kuna.

Za organizaciju kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo između ženskih rukometnih reprezentacija Hrvatske i Danske, čije je domaćinstvo Grad Rijeka prihvatio ove godine, potrošeno je 151.135,00 kuna, a za organizaciju prijateljske utakmice između muških rukometnih reprezentacija Hrvatske i Švedske (završne pripreme za Olimpijske igre) dodatnih 33.050,00 kuna. Sredstva za podmirenje nastalih troškova navedenih utakmica nisu bila planirana te se predlaže uvećanje Aktivnosti za dodatnih 184.200,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u tehničkoj kulturi"

Na programu **JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI** predlaže se da sredstva ostaju na istoj razini Plana 2012. u iznosu od 1.883.700,00 kuna.

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

Na programu **UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA** predlaže se povećanje od 840.200,00 kuna te plan sada iznosi 7.114.500 kn (povećanje od 13%).

Planirana sredstva za aktivnost: "Ostali rashodi" predlažu se uvećati za 520.000,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva po uvećanju iznosila 2.561.500,00 kuna (uvećanje od 26%).

Na ovoj Aktivnosti dolazi do najvećeg uvećanja sredstava namjenski za izdatke usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 450.000,00 kuna, a koja se odnose na pokriće troškova štete nastale na tenis terenima Marčeljeva Draga, Pećine i Kozala za vrijeme vremenskih nepogoda u veljači ove godine. U Planu Prihoda Odjela uvećavaju se sredstva za primitke od osiguravajućeg društva za priznate štete u iznosu od =450.000,00 kuna

Planirana sredstva za aktivnost: "Rashod za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi"

- tekuće donacije korisnicima koji upravljaju sportskim objektima temeljem ugovora o gospodarenju, predlažu se uvećati za 279.000,00 kuna, pa bi ukupno planirana sredstva po uvećanju iznosila 4.197.000,00 kuna (uvećanje od 7%). Navedeno uvećanje nastalo je iz razloga što je podmirenje troškova iz 2011. godine dodatno opteretilo navedenu poziciju za 1.462.442,82 kn, odnosno sredstva za redovan rad sportskih objekata za 2012. godinu umanjilo u startu za 37,4%. Dakle, ukoliko se ne osiguraju dodatna sredstva, sportske udruge koje gospodare sportskim objektima tijekom 2012. godine dobit će sredstva za najviše 7,5 mjeseci redovnog rada.

Planirana sredstva za aktivnost: "Rashod za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi" - tekuće donacije korisnicima koji upravljaju objektima tehničke kulture temeljem ugovora o gospodarenju, predlažu se uvećati za 41.200,00 kuna, pa bi ukupno planirana sredstva po uvećanju iznosila 356.000,00 kuna (uvećanje od 13%). Navedeno uvećanje nastalo je iz razloga što je podmirenje troškova iz 2011. godine dodatno opteretilo navedenu poziciju za 116.998,04 kn, odnosno sredstva za redovan rad objekata tehničke kulture za 2012. godinu umanjilo u startu za 37,2%. Dakle, ukoliko se ne osiguraju dodatna sredstva, udruge tehničke kulture koje gospodare objektima tehničke kulture tijekom 2012. godine dobit će sredstva za najviše 7,5 do 8 mjeseci redovnog rada.

NAZIV PROGRAMA: TD " RIJEKA SPORT"

Na programu **TRGOVAČKO DRUŠTVO "RIJEKA SPORT"** predlaže se umanjeње za 2.394.200 kuna te plan sada iznosi 54.144.000 kn (umanjenje od 4,2%).

Planirana sredstva za Aktivnost: "Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport" predlažu se povećati za 3.651.400,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 30.796.000 kuna. Povećanje se odnosi za podmirenje nastalih troškove kako slijedi:

Zbog porasta cijena plina, lož ulja i goriva potrebno je osigurati dodatna sredstva za utrošak energije, a s danom 01.03.2012. godine stopa PDV-a povećana je s 23% na 25%, te je s tog osnova potrebno osigurati dodatnih cca 300.000,00 kn na razini godine.

U 2012. godini u puni pogon je stavljen bazen za skokove u vodu slijedom čega je potrebno osigurati dodatna sredstva za materijal i HTZ zaštitu, te sredstva za kontrolu programa (zaštitari i spasioći) u iznosu od 300.000,00 kn,

Tijekom 2012. godine zbog sanacije štete od požara na SRC 3. Maj te sanacije štete nastale od olujnog nevremena na objektima D. Lukarić, Dvorana Mladosti i Boćarski centar Podvežica, utrošeno je 1.100.000,00 kn za koji iznos je potrebno uvećati planirana sredstva za održavanje

sportskih objekata. Za troškove upravljanja potrebno je osigurati dodatnih 300.000,00 kn, a također troškovi faktoringa dodatno povećavaju nastale troškove na ovoj Aktivnosti.

Planirana sredstva za Aktivnost: "Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture" predlažu se umanjiti za 6.597.400 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 5.700.000 kuna. Do potrebe smanjenja ukupno planiranih sredstava došlo je iz razloga što je sa Zagrebačkom bankom sklopljen ugovor kojim je utvrđena nova dinamika otplate kredita.

Planirana sredstva za Aktivnost "Sufinanciranje otplate za Centar Zamet" u iznosu od 10.128.200 kuna predlažu se uvećati za iznos od 551.800 kuna te bi planirana sredstva po uvećanju iznosila 10.680.000 kuna. Do potrebe povećanja ukupno planiranih sredstava došlo je zbog promjene kamatnih stopa EURIBOR-a.

Planirana sredstva za Aktivnost "Zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi" predlažu se ostaviti na istoj razini Plana 2012. u iznosu od 6.968.000 kuna.

NAZIV PROGRAMA: "Otplata zajma"

Na Aktivnosti "Otplata zajma" sredstva se predlažu umanjiti za iznos od 7.247.800 kuna tako da bi sredstva po umanjenju iznosila 16.805.300 kuna. Grad Rijeka i Rijeka sport d.o.o. sklopili su ugovor o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke koje je vršio Rijeka sport d.o.o. i kojim ugovorom se Grad Rijeka obvezao izvršiti povrat sredstava sukladno roku otplate kredita prema Zagrebačkoj banci. Budući da je tijekom 2012. godine utvrđena nova dinamika otplate kredita, sukladno tome mijenjaju se i iznosi dospjelih obveza Grada Rijeke prema Rijeka sportu d.o.o..

NAZIV PROGRAMA: "EU projekti"

Na programu EU PROJEKTI predlaže se da sredstva ostaju na istoj razini Plana 2012. u iznosu od 100.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: "Preoblikovanje HNK "Rijeka" u sportsko dioničko društvo"

Predlaže se novi Tekući projekt: Ulaganje u temeljni kapital u iznosu 8.000.000,00 kuna.

Grad Rijeka sudionik je u postupku obveznog preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba "Rijeka" (dalje kratko: HNK "Rijeka") iz sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo.

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 27. rujna 2012. godine donijelo je Odluku o sudjelovanju Grada Rijeke u obveznom preoblikovanju HNK "Rijeka" kojom je utvrđeno da sudjelovanje Grada Rijeke u postupku obveznog preoblikovanja obuhvaća između ostalog i upis i uplatu svih dionica u prvom krugu upisa koja će biti izvršena uplatom novčanog iznosa i procijenjenom vrijednosti prava korištenja Sportsko rekreacijskog centra Kantrida, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove (dalje kratko: Povjerenstvo) izdalo je dana 10. 10.2012. godine Suglasnost na Elaborat HNK "Rijeka", kojim je između ostalog utvrdilo da isti sadrži sve Zakonom o sportu propisane dijelove i suglasilo se s predloženim iznosom temeljnog kapitala budućeg s.d.d. HNK "Rijeka" u visini od 8.000.000,00 kuna. Temeljni kapital s.d.d. HNK Rijeka u ukupnoj vrijednosti od 8.000.000,00 kuna sastoji se od 1.000.000,00 kuna u novcu i 7.000.000,00 kuna u procijenjenoj vrijednosti prava korištenja Sportsko-rekreacijskog centra Kantrida.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2012. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 3.170.900 kuna te sada iznose 106.230.000 kuna.

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

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2012.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2012.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	73.306.900	-2.626.900	70.680.000	96,4
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	66.162.000	-3.018.000	63.144.000	95,4
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.106.000	211.000	2.317.000	110,0
Aktivnost: Financijski rashodi	4.988.900	180.100	5.169.000	103,6
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	50.000	0	50.000	100,0
Program: Otplata zajma	11.692.000	-582.000	11.110.000	95,0
Aktivnost: Otplata zajma	11.692.000	-582.000	11.110.000	95,0
Program: Gradske obveznice	24.402.000	38.000	24.440.000	100,2
Aktivnost: Ostali rashodi	79.000	0	79.000	100,0
Aktivnost: Otplata obveznica	24.323.000	38.000	24.361.000	100,2
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	109.400.900	-3.170.900	106.230.000	97,1

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 2.626.900 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** smanjuju se za 3.018.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 63.144.000 kuna. Smanjenje rashoda za zaposlene rezultat je postignutih ušteda jer se upražnjena radna mjesta nisu popunjavala predviđenom dinamikom te zbog smanjenja rashoda za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje. Donesenim izmjenama Zakona o doprinosima (Narodne novine broj 22/2012) od svibnja ove godine smanjila se stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za 2,0% s ranijih 15,0% na 13,0%.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 211.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 2.317.000 kuna. Povećanje plana proizlazi zbog planiranja novih rashoda koji se odnose na sredstva za rad povjerenstva za provedbu Referenduma oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju provedenog početkom godine, koji ujedno imaju protustavku u ostvarenim prihodima iz državnog proračuna za navedenu namjenu.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 180.100 kuna i planirana sredstva sada iznose 5.169.000 kuna, a povećanje proizlazi najviše zbog povećanja sredstava za bankarske usluge i usluge platnog prometa.
- **Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama** se planiraju u istom iznosu kako su planirane Proračunom za 2012. godinu.

- **Na programu OTPLATA ZAJMA** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 582.000 kuna, a odnosi se na:
 - **Aktivnost: Otplata zajma** čija planirana sredstva iznose 11.110.000 kuna, odnosno smanjuju se za 582.000 kuna u odnosu na početni plan zbog smanjenja rashoda za kamate po kreditima što je rezultat do sada utrošenih sredstava i procjene potrebnih sredstava do kraja godine. Obzirom da je kredit s Erste & Steiermarkische bank ugovoren s promjenjivom kamatnom stopom, smanjenje je proizašlo uslijed smanjene kamatne stope koja ovisi o promjeni 6-mjesečnog LIBOR-a.

- **Na programu GRADSKE OBVEZNICE** predlaže se povećanje za 38.000 kuna koje se odnosi na:
 - **Aktivnost: Ostali rashodi** koji ostaju na istoj razini kao i na Proračunu za 2012. godinu, odnosno iznose 79.000 kuna.
 - **Aktivnost: Otplata obveznica** čija planirana sredstva se povećavaju za 38.000 kuna i iznose 24.361.000 kuna jer se otplata obveznica plaća polugodišnje, u siječnju i u srpnju, pa se planirani iznos usklađuje s već izvršenim rashodima.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2012. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 850.000 kn i plan sada iznosi **38.266.000 kn**.

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS
1	2	3=4-2	4	5=4/2
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.666.600	574.800	11.241.400	105,4
Aktivnost: Rash. upravnih tijela vezani za službenike	4.335.000	159.000	4.494.000	103,7
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	6.065.100	460.800	6.525.900	107,6
Kapitalni projekt: Nabava opreme	266.500	-45.000	221.500	83,1
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	342.000	0	342.000	100,0
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000	0	300.000	100,0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv.Vida	42.000	0	42.000	100,0
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	510.000	-69.000	441.000	86,5
Aktivnost: Gorska služba spašavanja	200.000	0	200.000	100,0
Aktivnost: Rash. za zašt. na radu i zaštitu od požara	180.000	-52.000	128.000	71,1
Aktivnost: Rashodi za skloništa	80.000	-10.000	70.000	87,5
Aktivnost: Civilna zaštita	50.000	-7.000	43.000	86,0
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	0	180.000	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	180.000	0	180.000	100,0
Ukupno glava 00901:	11.698.600	505.800	12.204.400	104,3
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.318.300	-1.167.955	16.150.345	93,3
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	14.813.500	-1.085.707	13.727.793	92,7
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.504.800	-82.248	2.422.552	96,7
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.546.500	1.512.155	9.058.655	120,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	7.546.500	1.500.000	9.046.500	119,9
Tekući projekt: Povrat sredstava od DUSZ	0	12.155	12.155	100,0
Ukupno glava 00902:	24.864.800	344.200	25.209.000	101,4
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600	0	852.600	100,0
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000	0	680.000	100,0
Aktivnost: Rash.za program. 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
Ukupno glava 00903:	852.600	0	852.600	100,0
Ukupno razdjel 009:	37.416.000	850.000	38.266.000	102,3

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva povećavaju se za 505.800 kn i plan sada iznosi 12.204.400 kn.

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA povećava se za 574.800 kn i plan sada iznosi 11.241.400 kn.

- Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike povećavaju se za 159.000 kn i plan sada iznosi 4.494.000 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine povećani su rashodi za službena putovanja i rashodi za seminare i ispite. Smanjeni su rashodi za uredski i higijenski materijal, stručnu literaturu i usluge telefona, pošte i prijevoza.
- Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela povećavaju se za 460.800 kn i plan sada iznosi 6.525.900 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine povećani su rashodi za energiju zbog rasta cijena energenata, rashodi za usluge temeljem ugovora o djelu i studentskog servisa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja zbog isplaćene sudske presude te rashodi za zatezne kamate. Smanjeni su rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje objekata gradske uprave i mjesnih odbora, grafičke i tiskarske usluge, premije osiguranja i pristojbe.
- Kapitalni projekt: Nabava opreme smanjuje se za 45.000 kn i sada iznosi 221.500 kn. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu uredskog namještaja i komunikacijske opreme. Povećan je iznos za nabavu mjernih instrumenata i fotografske opreme.

Program VIJEĆA MJESNIH ODBORA ostaje nepromijenjen u ukupno planiranom iznosu od 342.000 kn.

Program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE smanjuje se za 69.000 kn i plan sada iznosi 441.000 kn.

- Aktivnost: Rashodi za zašt.na radu i zašt.od požara smanjuje se za 52.000 kn i plan sada iznosi 128.000 kn. Smanjeni su rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču, rashodi za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodajavnih sustava te rashodi za obvezne liječničke preglede djelatnika.
- Aktivnost: Civilna zaštita smanjuje se za 7.000 kn i plan sada iznosi 43.000 kn. Smanjeni su rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču i stručno usavršavanje.

Program GRADANSKE INICIJATIVE planirana sredstva ostaju nepromijenjena u ukupnom iznosu od 180.000 kn.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva povećavaju se za 344.200 kn i plan sada iznosi 25.209.000 kn.

Program FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA smanjuje se za 1.167.955 kn i plan sada iznosi 16.150.345 kn. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini ("Narodne novine" broj 52/2012) Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke odobrena su sredstva u iznosu od 16.150.345 kn.

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke smanjuje se za 1.085.707 kn i plan sada iznosi 13.727.793 kn sukladno Odluci.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke smanjuje se za 82.248 kn i plan sada iznosi 2.422.552 kn sukladno Odluci.

Program FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA povećava se za 1.512.155 kn i plan sada iznosi 9.058.655 kn. Ovaj program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna.

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke povećavaju se za 1.500.000 kn i plan sada iznosi 9.046.500 kn.
- Tekući projekt: Povrat sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje planira se u iznosu od 12.155 kn. Planirana sredstva odnose se na sredstva namijenjena Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke koja je Državna uprava za zaštitu i spašavanje prenijela u Proračun Grada Rijeke sukladno Programu u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara 2012. godine, temeljem zahtjeva Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za nadoknadu troškova intervencije.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI planirana sredstva ostaju nepromijenjena u ukupno iznosu od 852.600 kn.

2.10. Ured Grada

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2012. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 497.100,00 kuna.

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

URED GRADA				
PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2012.	Povećanje / smanjenje	I.Rebalans 2012.	Indeks
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.992.000	-137.000	3.855.000	96,6
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.570.000	-30.000	1.540.000	98,1
Aktivnost: Objava akata	290.000	-20.000	270.000	93,1
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.293.000	0	1.293.000	-
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	35.000	-15.000	20.000	57,1
Aktivnost: Naknade za rad kaz. i upr. vijeća ustan.	650.000	-100.000	550.000	84,6
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	154.000	28.000	182.000	118,2
GLAVA 2				
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.400	10.100	893.500	101,1
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	0	320.000	-
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	300.400	19.100	319.500	106,4
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	263.000	-9.000	254.000	96,6
GLAVA 3				
Program: Aktivnosti odjela	5.367.800	511.000	5.878.800	109,5
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.900.000	-45.000	1.855.000	97,6
Aktivnost: Međunarodna suradnja	180.000	-30.000	150.000	83,3
Aktivnost: Suradnja s Udrugom gradova	164.000	0	164.000	-
Aktivnost: Protokol	718.800	15.000	733.800	102,1
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.385.000	55.000	1.440.000	104,0
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.000.000	500.000	1.500.000	150,0
Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	16.000	21.000	420,0
Aktivnost: EU projekti	15.000	0	15.000	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.620.000	4.000	1.624.000	100,2
Aktivnost: Proslave Grada Rijeke	500.000	-13.000	487.000	97,4
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	650.000	0	650.000	-
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	290.000	-35.000	255.000	87,9
Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija	150.000	50.000	200.000	133,3
Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre	30.000	2.000	32.000	106,7
Program: Donatorske aktivnosti	385.000	109.000	494.000	128,3
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000	0	23.000	-
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	180.000	20.000	200.000	111,1
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	76.000	6.000	82.000	107,9
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	76.000	-2.000	74.000	97,4
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	30.000	-5.000	25.000	83,3
Tekući projekt: Regionalni info centar za mlade		90.000	90.000	-
UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:	12.248.200	497.100	12.745.300	104,1

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

Na programu **Aktivnost Gradskog vijeća** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 137.000 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se smanjenje za 30.000 kuna, obzirom da se članovima radnih tijela gradskog vijeća naknada isplaćuje ukoliko prisustvuju sjednici radnog tijela, a iste su održane u manjem broju od planiranog.

- **Aktivnost: Objava akata** predlaže se smanjenje za 20.000 kuna, obzirom na smanjenu količinu umnožavanja i uvezivanja materijala za sjednice Gradskih vijeća.

- **Aktivnost: Program rada Savjeta mladih** predlaže se smanjenje za 15.000 kuna, obzirom da za realizaciju programa do rujna ove godine nisu iskorištena planirana sredstva.

- **Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova** predlaže se smanjenje za 100.000 kuna, obzirom da sve sjednice kazališnih i upravnih vijeća ustanova u razdoblju od siječnja do listopada nisu održane, te je stoga isplaćen i manji iznos naknada od planiranog.

- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se povećanje za 28.000 kuna, iz razloga što su temeljem Odluka Gradskog vijeća od 31.05.2012. godine, dodijeljene dvije nagrade za životno djelo i osam godišnjih nagrada. Sredstva su shodno navedenom povećana u iznosu jedne nagrade za životno djelo u odnosu na planirana sredstva za 2012. godinu.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Na programu **Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 10.100 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se povećanje za 19.100 kuna zbog povećanja materijalnih troškova za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina (režijski troškovi).

- **Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se smanjenje za 9.000 kuna.

GLAVA 3. URED GRADA

1. Na programu Aktivnosti odjela predlaže se ukupno povećanje sredstava za 511.000 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada** predlaže se smanjenje za 45.000 kuna, a odnosi se na objave oglasa i čestitki i usluge e-konzultacija.

- **Aktivnost: Međunarodna suradnja** predlaže se smanjenje za 30.000 kuna, a odnosi se na smanjenje plaćanja međunarodnih članarina za različite oblike međunarodnih udruženja u koja je uključen Grad Rijeka.

- **Aktivnost: Protokol** predlaže se povećanje od 15.000 kuna, a odnosi se na povećanje troškova usluga prijevoza.

- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se povećanje od 55.000 kuna, a odnosi se na povećanje broja sudskih pristojbi, te usluge izrade fotografija s motivima Grada Rijeke za potrebe publikacije Mandatno izvješće Grada Rijeke.

- **Aktivnost: Proračunska zaliha** predlaže se povećanje za 500.000 kuna za nepredviđene rashode, za izvršavanje sudskih odluka za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

- **Aktivnost: Financijski rashodi** predlaže se povećanje od 16.000 kuna, a odnosi se na uplatu dužnog iznosa, obzirom sukladno Zakonu o nasljeđivanju nasljednik, u ovom slučaju Grad Rijeka, odgovara za ostaviteljeve dugove do visine naslijeđene imovine.

2. Na programu Manifestacije i pokroviteljstva predlaže se povećanje za 4.000 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Proslave Grada Rijeke** predlaže se smanjenje od 13.000 kuna, obzirom na dodatno smanjene troškove vezanih uz proslave Grada Rijeke, Međunarodni riječki karneval, te Sv. Vid i Fiumanka.

- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija** predlaže se smanjenje u iznosu od 35.000 kuna, što proizlazi iz dodatnog smanjenja svih troškova na navedenoj aktivnosti.

- **Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija** predlaže se povećanje u iznosu od 50.000 kuna, za pokrivanje dijela troškova organizacije riječke večeri Festivala MIK 2012, a temeljem izvršene uplate od strane Luke Rijeka d.d., kao i Lučke uprave Rijeka, koji su doznali financijska sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

- **Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre** predlaže se povećanje od 2.000 kuna iz razloga što se zbog velikog broja sudionika Etno smotra održavala dvije večeri.

3. Na programu Donatorske aktivnosti predlaže se povećanje za 109.000 kuna, a odnosi se na slijedeće izmjene:

- **Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama** predlaže se povećanje od 20.000 kuna, a odnosi se na povećani broj aktivnosti udruga.

- **Aktivnost: Gradska glazba Trsat** predlaže se povećanje od 6.000 kuna za potrebe redovnog rada udruge.

- **Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje** predlaže se smanjenje u iznosu od 2.000 kuna, a odnosi se na smanjenu potrebu za donacijama u naravi.

- **Tekući projekt: Projekt GONG-a „Mislim globalno djelujem lokalno“** predlaže se smanjenje za 5.000 kuna.

- **Tekući projekt: Regionalni info centar za mlade.**

Grad Rijeka nastavlja suradnju s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u cilju provođenja projekta Regionalni info-centar za mlade u realizaciji Udruge za mlade Korak ispred.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2012. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost povećavaju se za 295.000 kuna te sada iznose 17.842.000 kuna.

U sljedećoj tablici prikazane su izmjene financijskog plana Zavoda za informatičku djelatnost po programima i projektima:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2012	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2012
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.104.500	249.500	10.354.000
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	4.194.500	102.500	4.297.000
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.910.000	147.000	6.057.000
Program: INTELIGENTNI GRAD	7.442.500	45.500	7.488.000
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	603.000	0	603.000
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	160.000	0	160.000
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	750.000	-145.000	605.000
Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	1.280.000	0	1.280.000
Tekući projekt: SEED - Uključimo Europljane u digitalno doba	0	640.000	640.000
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	200.000	-200.000	0
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.199.500	500	4.200.000
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	250.000	-250.000	0
Ukupno	17.547.000	295.000	17.842.000

Na programu **Javna uprava i administracija** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 249.500 kuna, i to:

Materijalni rashodi povećavaju se za 102.500 kuna čime sa osigurava nužna nabava informatičkog potrošnog materijala i održavanje opreme za sve odjele gradske uprave do konca godine.

Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu povećani su za 147.000 kuna zbog dospjeća dviju rata novougovorenog leasinga u 2012 godini.

Na programu **Inteligentni grad** predlaže se povećanje od 45.500 kuna kako slijedi:

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja Rijeka" smanjuje se za 145.000 kuna zbog činjenice da će dio planiranih aktivnosti odraditi djelatnice i djelatnici Grada te će sredstva od 605.000 kuna biti dostatna za realizaciju aktivnosti do konca godine.

Tekući projekt: SEED - Uključimo Europljane u digitalno doba je novi projekt, sufinanciran sredstvima Europske komisije. Iznos od 640.000 kuna dostatan je za sve aktivnosti planirane do konca godine, a Europska komisija sufinancirati će projekt u 50% iznosu.

Tekući projekt: Gradska kartica realizira se dinamikom koja neće tražiti investicije Grada u tekućoj godini te se planirani iznos od 200.000 kuna u potpunosti ukida.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža neće imati aktivnosti u 2012 godini koje traže financiranje Grada te se planirani iznos od 250.000 kuna u potpunosti ukida.

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

Za ostvarenje programa Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu 30.000,00 kuna.

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

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	Plan za 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	Novi plan za 2012.
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000,00	0,00	30.000,00
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	30.000,00	0,00	30.000,00
UKUPNO	30.000,00	0,00	30.000,00

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

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

Rashodi u ovoj aktivnosti odnose se na **rashode za intelektualne i osobne usluge** koji čine naknade fizičkim osobama za usluge izrade statističkih izvješća prema posebnom programu u pravilu jednom godišnje i prema roku kojeg određuje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku. Nadalje, veći dio tih troškova čine naknade vanjskom suradniku za obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada ovog Odjela.

**3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2012.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. 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 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 48/11 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja i to kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	686.595.100	12.721.900	699.317.000	101,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.678.000	8.877.000	101.555.000	109,6
RASHODI POSLOVANJA	634.281.900	6.826.089	641.107.989	101,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.965.500	13.081.511	147.047.011	109,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	11.025.700	1.691.300	12.717.000	115,3

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.726.900	-598.900	55.128.000	98,9
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	66.752.600	1.092.400	67.845.000	101,6
NETO FINANCIRANJE	-11.025.700	-1.691.300	-12.717.000	115,3

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------

Članak 2.

U članku 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	779.273.100	21.598.900	800.872.000	102,8
	6	PRIHODI POSLOVANJA	686.595.100	12.721.900	699.317.000	101,9
	61	PRIHODI OD POREZA	356.865.000	5.305.000	362.170.000	101,5
11 43	611	Porez i prirez na dohodak	330.170.000	5.000.000	335.170.000	101,5
11	613	Porezi na imovinu	17.650.000	5.000	17.655.000	100,0
11	614	Porezi na robu i usluge	9.045.000	300.000	9.345.000	103,3
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	36.832.700	-441.398	36.391.302	98,8
52	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	778.000	279.000	1.057.000	135,9
52	633	Pomoći iz proračuna	2.982.000	-470.845	2.511.155	84,2
52	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	18.357.600	-710.600	17.647.000	96,1
52	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14.715.100	461.047	15.176.147	103,1
	64	PRIHODI OD IMOVINE	126.295.000	1.812.700	128.107.700	101,4
11 43	641	Prihodi od financijske imovine	7.739.000	142.700	7.881.700	101,8
11 42 43	642	Prihodi od nefinancijske imovine	118.546.000	1.670.000	120.216.000	101,4
11	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000	0	10.000	100,0
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	132.382.000	5.521.300	137.903.300	104,2
11 43	651	Upravne i administrativne pristojbe	5.660.000	5.000	5.665.000	100,1
11 43 72	652	Prihodi po posebnim propisima	13.144.000	546.300	13.690.300	104,2
43	653	Komunalni doprinosi i naknade	113.578.000	4.970.000	118.548.000	104,4
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	17.011.000	340.000	17.351.000	102,0
61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.011.000	340.000	17.351.000	102,0
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	17.209.400	184.298	17.393.698	101,1
11	681	Kazne i upravne mjere	2.060.000	-1.000	2.059.000	100,0
11 43	683	Ostali prihodi	15.149.400	185.298	15.334.698	101,2
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.678.000	8.877.000	101.555.000	109,6
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.289.000	8.871.000	83.160.000	111,9
71	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	55.453.000	20.596.000	76.049.000	137,1
71	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	18.836.000	-11.725.000	7.111.000	37,8
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.389.000	6.000	18.395.000	100,0
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.389.000	-2.000	18.387.000	100,0
71	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	8.000	8.000	-

RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
		UKUPNI RASHODI (3+4)	768.247.400	19.907.600	788.155.000	102,6
	3	RASHODI POSLOVANJA	634.281.900	6.826.089	641.107.989	101,1
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	194.100.200	-1.353.017	192.747.183	99,3
11 43 52	311	Plaće (bruto)	156.390.750	756.070	157.146.820	100,5
11 43 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.256.900	-316.550	7.940.350	96,2
11 43 52	313	Doprinosi na plaće	29.452.550	-1.792.537	27.660.013	93,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	213.894.840	5.683.176	219.578.016	102,7
11 43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	6.128.000	19.452	6.147.452	100,3
11 42 43 52 61	322	Rashodi za materijal i energiju	24.069.050	1.242.053	25.311.103	105,2
11 42 43 52 61 71 72	323	Rashodi za usluge	172.807.330	2.842.359	175.649.689	101,6
11 43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.000	49.150	242.150	125,5
11 43 52 61 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.697.460	1.530.162	12.227.622	114,3
	34	FINANCIJSKI RASHODI	41.212.560	-3.025.800	38.186.760	92,7
11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.892.000	10.000	5.902.000	100,2
11 71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.661.200	-4.285.300	14.375.900	77,0
11 43 52	343	Ostali financijski rashodi	16.659.360	1.249.500	17.908.860	107,5
	35	SUBVENCIJE	29.249.000	-1.191.300	28.057.700	95,9
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.469.000	-1.489.900	25.979.100	94,6
11 61	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.780.000	298.600	2.078.600	116,8
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.195.000	-323.000	2.872.000	89,9
11 52 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.195.000	-323.000	2.872.000	89,9
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	33.845.000	5.513.000	39.358.000	116,3
11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.845.000	5.513.000	39.358.000	116,3
	38	OSTALI RASHODI	118.785.300	1.523.030	120.308.330	101,3
11 42 43 52 61	381	Tekuće donacije	37.084.300	3.653.830	40.738.130	109,9
11 42 71	382	Kapitalne donacije	4.681.000	144.500	4.825.500	103,1
11	385	Izvanredni rashodi	1.000.000	500.000	1.500.000	150,0
11 42 43 52 71 81	386	Kapitalne pomoći	76.020.000	-2.775.300	73.244.700	96,3
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.965.500	13.081.511	147.047.011	109,8
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.806.500	16.383.500	52.190.000	145,8
43 61 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32.399.000	16.538.000	48.937.000	151,0
11 71	412	Nematerijalna imovina	3.407.500	-154.500	3.253.000	95,5
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	83.054.000	-4.161.114	78.892.886	95,0
42 43 61 71 81	421	Građevinski objekti	70.353.000	-5.077.000	65.276.000	92,8
11 43 61 71	422	Postrojenja i oprema	4.415.500	-509.314	3.906.186	88,5
61 71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	310.000	0	310.000	100,0
42 43 52 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.975.500	1.425.200	9.400.700	117,9
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	15.105.000	859.125	15.964.125	105,7
42 43 52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.405.000	322.125	10.727.125	103,1
43 71	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.700.000	537.000	5.237.000	111,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.726.900	-598.900	55.128.000	98,9
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	10.674.900	-598.900	10.076.000	94,4
81	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.801.000	1.104.000	8.905.000	114,2
81	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.173.900	-1.702.900	471.000	21,7
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000	0	700.000	100,0
	83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	6.000.000	0	6.000.000	100,0
11	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	6.000.000	0	6.000.000	100,0
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	39.052.000	0	39.052.000	100,0
81	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	35.340.000	0	35.340.000	100,0
81	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.712.000	0	3.712.000	100,0
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	66.752.600	1.092.400	67.845.000	101,6
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	920.000	-420.000	500.000	54,3
71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	920.000	-420.000	500.000	54,3
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.825.000	8.476.000	11.301.000	400,0
11 71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.825.000	476.000	3.301.000	116,8
71	534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	8.000.000	8.000.000	-
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	44.576.600	-6.991.600	37.585.000	84,3
11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	23.963.900	-7.345.600	16.618.300	69,3
11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.077.700	-11.000	12.066.700	99,9
71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.535.000	365.000	8.900.000	104,3
	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	18.431.000	28.000	18.459.000	100,2
11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.431.000	28.000	18.459.000	100,2
NETO FINANCIRANJE (8-5)			-11.025.700	-1.691.300	-12.717.000	115,3

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2012. godinu u iznosu od 856.000.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
				GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU				
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.841.500	-992.500	3.849.000	79,5
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	986.000	-391.000	595.000	60,3
		11	323	Rashodi za usluge	986.000	-391.000	595.000	60,3
A100002	0620			Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	610.000	-209.000	401.000	65,7
		11	323	Rashodi za usluge	610.000	-209.000	401.000	65,7
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	571.000	-140.000	431.000	75,5
		11	323	Rashodi za usluge	270.000	-200.000	70.000	25,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	0	95.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	206.000	60.000	266.000	129,1
A100009	0620			Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	875.000	0	875.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	875.000	0	875.000	100,0
K100004	0620			Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	1.062.000	-150.000	912.000	85,9
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.062.000	-150.000	912.000	85,9
K100005	0620			Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD	300.000	-100.000	200.000	66,7
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-100.000	200.000	66,7
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	185.000	-85.000	100.000	54,1
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000	-85.000	100.000	54,1
K100007	0620			Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	150.000	90.000	240.000	160,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	90.000	240.000	160,0
K100008	0620			Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	102.500	-7.500	95.000	92,7
		43	422	Postrojenja i oprema	90.000	-85.000	5.000	5,6
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500	77.500	90.000	720,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	2.814.000	1.636.000	4.450.000	158,1
K100102	0620			Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	1.584.000	2.366.000	3.950.000	249,4
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.584.000	2.366.000	3.950.000	249,4
K100104	0620			Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	600.000	-100.000	500.000	83,3
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	-100.000	500.000	83,3
K100105	0620			Kapitalni projekt: KAZALIŠNE RADIONICE DRAGA	100.000	-100.000	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-100.000	0	-
K100106	0620			Kapitalni projekt: BAZEN ŠKOLJIĆ	150.000	-150.000	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	-150.000	0	-
K100107	0620			Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIČEVOJ ULICI	380.000	-380.000	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	-380.000	0	-
				Ukupno glava 00101:	7.655.500	643.500	8.299.000	108,4
				GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	32.569.000	17.789.000	50.358.000	154,6
A101101	0620			Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	155.000	-55.000	100.000	64,5
		11	323	Rashodi za usluge	155.000	-55.000	100.000	64,5
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	650.000	250.000	900.000	138,5
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	100.000	200,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	80.000	550.000	117,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	130.000	120.000	250.000	192,3
K101103	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	1.443.000	7.746.000	9.189.000	636,8
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.143.000	7.846.000	8.989.000	786,4
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-100.000	200.000	66,7
K101104	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE	5.510.000	14.222.000	19.732.000	358,1
		43 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.860.000	14.572.000	19.432.000	399,8
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0	300.000	100,0
			515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	350.000	-350.000	0	-
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	10.889.000	1.899.000	12.788.000	117,4
		61 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.919.000	2.169.000	12.088.000	121,9
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	-200.000	200.000	50,0
		71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	570.000	-70.000	500.000	87,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K101111	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA	100.000	0	100.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	100,0
K101115	0620			Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	795.000	-414.000	381.000	47,9
		71	382	Kapitalne donacije	795.000	-414.000	381.000	47,9
K101116	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	8.157.000	-989.000	7.168.000	87,9
		71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.157.000	-989.000	7.168.000	87,9
K101117	0620			Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK	4.870.000	-4.870.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.870.000	-4.870.000	0	-
Ukupno glava 00102:					32.569.000	17.789.000	50.358.000	154,6
Ukupno razdjel 001:					40.224.500	18.432.500	58.657.000	145,8
RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV								
GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE								
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	69.468.000	-5.783.000	63.685.000	91,7
K102101	0451			Kapitalni projekt: CESTA 233	800.000	-650.000	150.000	18,8
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	-550.000	50.000	8,3
		43	421	Građevinski objekti	200.000	-100.000	100.000	50,0
K102102	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	600.000	0	600.000	100,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	100.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	500.000	0	500.000	100,0
K102103	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	160.000	0	160.000	100,0
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000	0	110.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
K102104	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM	15.881.000	0	15.881.000	100,0
		61	421	Građevinski objekti	15.881.000	0	15.881.000	100,0
K102105	0451			Kapitalni projekt: TUNELSKI PRIKLJUČAK NA CESTU D-404	3.067.000	-3.067.000	0	-
			386	Kapitalne pomoći	3.067.000	-3.067.000	0	-
K102110	0451			Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	1.150.000	-365.000	785.000	68,3
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
		43	421	Građevinski objekti	150.000	335.000	485.000	323,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K102111	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI	1.900.000	-1.000.000	900.000	47,4
		43	421	Građevinski objekti	1.900.000	-1.000.000	900.000	47,4
K102113	0451			Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	350.000	0	350.000	100,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	0	300.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
K102114	0451			Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	150.000	0	150.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	150.000	0	150.000	100,0
K102120	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	150.000	0	150.000	100,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	0	50.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	100.000	0	100.000	100,0
K102122	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE	1.000.000	0	1.000.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000	100,0
K102123	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEGOVE ULICE NA KRNJEVU	3.250.000	-1.150.000	2.100.000	64,6
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	-50.000	0	-
		43	421	Građevinski objekti	3.200.000	-1.100.000	2.100.000	65,6
K102125	0451			Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA	1.900.000	-1.500.000	400.000	21,1
		43	421	Građevinski objekti	1.900.000	-1.500.000	400.000	21,1
K102126	0451			Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET	35.340.000	3.067.000	38.407.000	108,7
		52	386	Kapitalne pomoći	0	3.067.000	3.067.000	-
		81	421	Građevinski objekti	35.340.000	0	35.340.000	100,0
K102127	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI	700.000	-98.000	602.000	86,0
		43	421	Građevinski objekti	700.000	-98.000	602.000	86,0
K102128	0451			Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA	1.400.000	-400.000	1.000.000	71,4
		43	421	Građevinski objekti	1.400.000	-400.000	1.000.000	71,4
K102129	0451			Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,7
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,7
K102130	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	170.000	-120.000	50.000	29,4
		43	421	Građevinski objekti	170.000	-120.000	50.000	29,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1022				Program: PROGRAM POS-A	5.820.000	-2.800.000	3.020.000	51,9
K102202	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	5.320.000	-2.500.000	2.820.000	53,0
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-500.000	0	-
		43	421	Građevinski objekti	4.820.000	-2.000.000	2.820.000	58,5
K102203	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	500.000	-300.000	200.000	40,0
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	-300.000	0	-
		43	421	Građevinski objekti	200.000	0	200.000	100,0
1023				Program: GRADSKA GROBLJA	5.284.000	-34.000	5.250.000	99,4
K102301	0620			Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA	500.000	0	500.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	500.000	0	500.000	100,0
K102302	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.434.000	-34.000	4.400.000	99,2
		71	386	Kapitalne pomoći	4.434.000	-34.000	4.400.000	99,2
K102304	0620			Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA	350.000	0	350.000	100,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000	0	350.000	100,0
1024				Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.200.000	-100.000	1.100.000	91,7
K102401	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA I TRŽNICA BRAJDA	1.200.000	-100.000	1.100.000	91,7
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	-100.000	1.100.000	91,7
1025				Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	6.537.000	476.000	7.013.000	107,3
K102501	0510			Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	6.537.000	476.000	7.013.000	107,3
		81	386	Kapitalne pomoći	3.712.000	0	3.712.000	100,0
		11 71	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.825.000	476.000	3.301.000	116,8
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	34.660.000	2.706.000	37.366.000	107,8
A102605	0510			Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	17.174.000	-1.868.000	15.306.000	89,1
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	17.174.000	-1.868.000	15.306.000	89,1
A102606	0510			Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	730.000	140.000	870.000	119,2
		43	386	Kapitalne pomoći	730.000	140.000	870.000	119,2
A102607	0510			Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	1.824.000	-1.024.000	800.000	43,9
		43	386	Kapitalne pomoći	1.824.000	-1.024.000	800.000	43,9
A102608	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	3.000.000	-913.000	2.087.000	69,6
		52 71	386	Kapitalne pomoći	3.000.000	-913.000	2.087.000	69,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	6.563.000	0	6.563.000	100,0
		11 43	386	Kapitalne pomoći	6.563.000	0	6.563.000	100,0
A102613	0510			Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	5.369.000	277.000	5.646.000	105,2
		52 81	386	Kapitalne pomoći	5.369.000	277.000	5.646.000	105,2
A102614	0630			Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA	0	2.662.000	2.662.000	-
		11	386	Kapitalne pomoći	0	2.662.000	2.662.000	-
A102615	0510			Aktivnost: BALIRANJE OTPADA	0	1.868.000	1.868.000	-
		81	386	Kapitalne pomoći	0	1.868.000	1.868.000	-
A102616	0510			Aktivnost: PRIVREMENI PLATO NA "O" FAZI ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	0	1.564.000	1.564.000	-
		43 81	386	Kapitalne pomoći	0	1.564.000	1.564.000	-
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.738.000	629.900	2.367.900	136,2
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	905.000	-67.100	837.900	92,6
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	29.900	149.900	124,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-10.000	90.000	90,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	540.000	-90.000	450.000	83,3
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000	3.000	148.000	102,1
A102702	0451			Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	833.000	697.000	1.530.000	183,7
		43 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833.000	697.000	1.530.000	183,7
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	34.090.400	-300.600	33.789.800	99,1
A102801	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	23.819.000	-1.984.900	21.834.100	91,7
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.819.000	-1.984.900	21.834.100	91,7
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.600.000	0	2.600.000	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000	100,0
A102803	0510			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	1.050.000	111.000	1.161.000	110,6
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.050.000	111.000	1.161.000	110,6
A102804	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.610.400	-88.400	3.522.000	97,6
		71	386	Kapitalne pomoći	3.610.400	-88.400	3.522.000	97,6
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	3.011.000	1.661.700	4.672.700	155,2
		11	386	Kapitalne pomoći	3.011.000	1.661.700	4.672.700	155,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1030				Program: OTPLATA ZAJMA	19.130.200	-3.212.700	15.917.500	83,2
A103001	0451			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	19.130.200	-3.212.700	15.917.500	83,2
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.393.700	-3.212.800	4.180.900	56,5
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.073.600	0	7.073.600	100,0
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.662.900	100	4.663.000	100,0
Ukupno glava 00201:					177.927.600	-8.418.400	169.509.200	95,3
GLAVA 00202: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI								
1038				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA GRADA RIJEKE	4.828.000	0	4.828.000	100,0
A103801	0610			Aktivnost: PRIČUVA	3.170.000	0	3.170.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	3.170.000	0	3.170.000	100,0
A103802	0610			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	350.000	35.000	385.000	110,0
		11	323	Rashodi za usluge	350.000	35.000	385.000	110,0
A103803	0610			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	908.000	-35.000	873.000	96,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	10.000	47.000	127,0
		11	323	Rashodi za usluge	490.000	-45.000	445.000	90,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000	0	301.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	80.000	0	80.000	100,0
A103804	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA STAMBENIH ZGRADA U KOJIMA JE GRAD RIJEKA SUVLASNIK	100.000	0	100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
A103805	0610			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA KOJI SE DAJU U NAJAM PREMA LISTI PRIORITETA	300.000	0	300.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	100,0
1040				Program: OTPLATA ZAJMA	10.395.000	-395.000	10.000.000	96,2
A104001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA	10.395.000	-395.000	10.000.000	96,2
		71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.860.000	-760.000	1.100.000	59,1
		71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.535.000	365.000	8.900.000	104,3
1041				Program: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	690.000	0	690.000	100,0
A104101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI USTANOVE	690.000	0	690.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	690.000	0	690.000	100,0
Ukupno glava 00202:					15.913.000	-395.000	15.518.000	97,5
GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI								
1050				Program: UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	10.391.500	150.000	10.541.500	101,4
A105001	0490			Aktivnost: PRIČUVA	4.700.000	0	4.700.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	4.700.000	0	4.700.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A105002	0490			Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE	450.000	0	450.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	450.000	0	450.000	100,0
A105003	0490			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA	2.036.500	40.000	2.076.500	102,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	0	500.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	882.500	-160.000	722.500	81,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.000	290.000	779.000	159,3
		11	343	Ostali finansijski rashodi	165.000	-90.000	75.000	45,5
A105004	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA U ZAKUPU	400.000	150.000	550.000	137,5
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	150.000	550.000	137,5
A105005	0490			Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SLOBODNOG POSLOVNOG PROSTORA	2.505.000	-40.000	2.465.000	98,4
		11	323	Rashodi za usluge	2.505.000	-40.000	2.465.000	98,4
A105006	0490			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZGRADA U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU	300.000	0	300.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	100,0
1051				Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE	100.000	1.004.000	1.104.000	>1.000
K105102	0490			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000	1.004.000	1.104.000	>1.000
		71	421	Građevinski objekti	0	838.000	838.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	166.000	266.000	266,0
Ukupno glava 00203:					10.491.500	1.154.000	11.645.500	111,0
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI								
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	84.137.000	-2.147.000	81.990.000	97,4
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.674.000	-43.000	9.631.000	99,6
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	6.746.000	0	6.746.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.928.000	-43.000	2.885.000	98,5
A106102	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	17.185.000	-1.005.000	16.180.000	94,2
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	126.000	0	126.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	16.719.000	-1.000.000	15.719.000	94,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	0	9.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	206.000	-5.000	201.000	97,6
		43	422	Postrojenja i oprema	125.000	0	125.000	100,0
A106103	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	650.000	0	650.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	62.000	0	62.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43	323	Rashodi za usluge	577.000	0	577.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	0	11.000	100,0
A106104	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	13.820.000	0	13.820.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	13.781.000	0	13.781.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	39.000	0	39.000	100,0
A106105	0510			Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	760.000	0	760.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	760.000	0	760.000	100,0
A106106	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000	0	593.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	593.000	0	593.000	100,0
A106107	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	719.000	0	719.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	-2.000	38.000	95,0
		43	323	Rashodi za usluge	650.000	-2.500	647.500	99,6
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	0	9.000	100,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	4.500	24.500	122,5
A106108	0640			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	278.000	0	278.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	1.000	4.000	133,3
		43	323	Rashodi za usluge	271.000	-1.000	270.000	99,6
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,0
A106109	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	92.000	0	92.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	90.000	0	90.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000	100,0
A106110	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	372.000	101.000	473.000	127,2
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	3.000	23.000	115,0
		43	323	Rashodi za usluge	348.000	98.000	446.000	128,2
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,0
A106111	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	48.000	0	48.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	44.000	0	44.000	100,0
A106113	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	500.000	0	500.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	500.000	0	500.000	100,0
A106114	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	8.151.000	0	8.151.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	8.151.000	0	8.151.000	100,0
A106115	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.511.000	0	3.511.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.900.000	0	2.900.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43	422	Postrojenja i oprema	611.000	0	611.000	100,0
A106116	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	18.866.000	-875.000	17.991.000	95,4
		43 72	323	Rashodi za usluge	18.280.000	-920.000	17.360.000	95,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	-3.000	9.000	75,0
		43	422	Postrojenja i oprema	574.000	48.000	622.000	108,4
A106117	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	2.612.000	0	2.612.000	100,0
K106118	0640	43	323	Rashodi za usluge	2.612.000	0	2.612.000	100,0
				Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	240.000	43.000	283.000	117,9
		43	421	Građevinski objekti	120.000	43.000	163.000	135,8
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0	40.000	100,0
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	0	80.000	100,0
K106121	0640			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.366.000	0	1.366.000	100,0
K106124	0620	43	421	Građevinski objekti	1.366.000	0	1.366.000	100,0
				Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	4.700.000	-368.000	4.332.000	92,2
1062		43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.700.000	-368.000	4.332.000	92,2
A106201	0620			Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	13.802.000	2.404.000	16.206.000	117,4
				Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000	0	400.000	100,0
A106202	0620	43	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	100,0
				Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.084.000	-21.000	2.063.000	99,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	384.000	-10.000	374.000	97,4
		43	323	Rashodi za usluge	1.696.000	-10.000	1.686.000	99,4
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	-1.000	3.000	75,0
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.665.000	0	2.665.000	100,0
A106204	0540	43	323	Rashodi za usluge	2.665.000	0	2.665.000	100,0
				Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	695.000	0	695.000	100,0
A106205	0620	43	323	Rashodi za usluge	695.000	0	695.000	100,0
				Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	312.000	0	312.000	100,0
A106206	0320	43	323	Rashodi za usluge	312.000	0	312.000	100,0
				Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000	0	2.600.000	100,0
		43	381	Tekuće donacije	2.600.000	0	2.600.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	2.891.000	1.146.000	4.037.000	139,6
		43	323	Rashodi za usluge	2.150.000	1.140.000	3.290.000	153,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.000	6.000	527.000	101,2
		43	343	Ostali financijski rashodi	220.000	0	220.000	100,0
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.566.000	1.281.000	2.847.000	181,8
		43 52	323	Rashodi za usluge	1.396.000	1.190.000	2.586.000	185,2
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	140.000	91.000	231.000	165,0
A106209	0620			Aktivnost: URBANA OPREMA	189.000	-2.000	187.000	98,9
		43	323	Rashodi za usluge	180.000	0	180.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	-2.000	7.000	77,8
K106210	0620			Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	400.000	0	400.000	100,0
		61	422	Postrojenja i oprema	400.000	0	400.000	100,0
Ukupno glava 00204:					97.939.000	257.000	98.196.000	100,3
GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO								
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	200.000	-40.000	160.000	80,0
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	200.000	-40.000	160.000	80,0
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	-40.000	160.000	80,0
Ukupno glava 00205:					200.000	-40.000	160.000	80,0
Ukupno razdjel 002:					302.471.100	-7.442.400	295.028.700	97,5
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO								
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO								
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	305.300	8.700	314.000	102,8
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	255.300	38.700	294.000	115,2
		11	323	Rashodi za usluge	255.300	38.700	294.000	115,2
A109202	0411			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	50.000	-30.000	20.000	40,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	50.000	-30.000	20.000	40,0
1093				Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	122.000	-26.000	96.000	78,7
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	102.000	-14.000	88.000	86,3
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	-14.000	16.000	53,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	0	72.000	100,0
A109304	0411			Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	20.000	-12.000	8.000	40,0
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	-12.000	3.000	20,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.165.000	10.000	1.175.000	100,9
A109402	0473			Aktivnost: TURISTIČKI AUTOBUS	50.000	0	50.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000	0	70.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000	100,0
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000	0	50.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000	100,0
A109405	0473			Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	995.000	10.000	1.005.000	101,0
		11 43	381	Tekuće donacije	995.000	10.000	1.005.000	101,0
1095				Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	101.000	365.000	466.000	461,4
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	101.000	-19.000	82.000	81,2
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	101.000	-19.000	82.000	81,2
T109505	0411			Tekući projekt: POKRIĆE TROŠKOVA POSLOVANJA TD VELETRŽNICA RIBE RIJEKA	0	150.000	150.000	-
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	150.000	150.000	-
T109506	0411			Tekući projekt: POKRIĆE GUBITKA TD RRA PORIN RIJEKA	0	234.000	234.000	-
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	234.000	234.000	-
1096				Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	2.159.400	1.195.600	3.355.000	155,4
A109601	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	251.400	-14.400	237.000	94,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.400	600	102.000	100,6
		11	381	Tekuće donacije	150.000	-15.000	135.000	90,0
A109605	0411			Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	1.000.000	0	1.000.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	0	1.000.000	100,0
A109606	0411			Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	832.000	101.000	933.000	112,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	820.000	101.000	921.000	112,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
A109607	0411			Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	76.000	19.000	95.000	125,0
		11	323	Rashodi za usluge	35.000	0	35.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	41.000	19.000	60.000	146,3
K109604	0411			Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	0	1.090.000	1.090.000	-
		71	323	Rashodi za usluge	0	40.000	40.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	145.000	145.000	-
		71	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	905.000	905.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1097				Program: EUROPSKI PROGRAMI	178.500	-94.500	84.000	47,1
T109702	0411			Tekući projekt: PROJEKT "ENGINEERING +" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA	33.000	11.000	44.000	133,3
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	-4.000	29.000	87,9
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	15.000	15.000	-
T109703	0411			Tekući projekt: PROJEKT FUNREG POLICY NET - FUNKCIONALNE REGIJE	145.500	-134.500	11.000	7,6
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	74.500	-63.500	11.000	14,8
			323	Rashodi za usluge	14.500	-14.500	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.500	-56.500	0	-
T109704	0411			Tekući projekt: ADRIA AIR	0	29.000	29.000	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	29.000	29.000	-
1098				Program: ENERGETIKA	2.910.000	-1.083.000	1.827.000	62,8
K109801	0436			Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU	2.910.000	-1.083.000	1.827.000	62,8
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	155.000	375.000	170,5
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.690.000	-1.238.000	1.452.000	54,0
Ukupno glava 00301:					6.941.200	375.800	7.317.000	105,4
Ukupno razdjel 003:					6.941.200	375.800	7.317.000	105,4
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO								
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO								
1106				Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	4.753.500	1.600.408	6.353.908	133,7
A110601	0980			Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE	1.617.000	-60.000	1.557.000	96,3
		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 općeg proračuna	80.000	0	80.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.510.000	-60.000	1.450.000	96,0
A110602	0980			Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	60.000	-12.130	47.870	79,8
		11	381	Tekuće donacije	60.000	-13.130	46.870	78,1
		11	382	Kapitalne donacije	0	1.000	1.000	-
A110603	0980			Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	183.300	-11.262	172.038	93,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	16.300	-5.300	11.000	67,5
		11	323	Rashodi za usluge	147.500	-17.500	130.000	88,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	11.000	30.000	157,9
		11	343	Ostali financijski rashodi	500	538	1.038	207,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	1.800.000	1.700.000	3.500.000	194,4
		11	381	Tekuće donacije	1.800.000	1.700.000	3.500.000	194,4
A110606	0960			Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000	50.000	150.000	150,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	50.000	150.000	150,0
A110609	0912			Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	113.000	0	113.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	113.000	0	113.000	100,0
A110610	0912			Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	715.000	99.000	814.000	113,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-1.000	4.000	80,0
		11	381	Tekuće donacije	710.000	100.000	810.000	114,1
A110613	0912			Aktivnost: PODRŠKA RAZVOJU DAROVITE DJECE I MLADIH	165.200	-165.200	0	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	35.200	-35.200	0	-
			323	Rashodi za usluge	130.000	-130.000	0	-
1107				Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA	5.546.500	2.246.657	7.793.157	140,5
A110701	0911			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	920.000	-33.000	887.000	96,4
		11 72	323	Rashodi za usluge	920.000	-33.000	887.000	96,4
A110702	0980			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA DOMA MLADIH	75.000	51.000	126.000	168,0
		11	323	Rashodi za usluge	75.000	51.000	126.000	168,0
A110703	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	200.000	40.000	240.000	120,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	200.000	40.000	240.000	120,0
A110704	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.291.800	-22.829	1.268.971	98,2
		43	323	Rashodi za usluge	1.291.800	-22.829	1.268.971	98,2
A110705	0980			Aktivnost: OSIGURANJE OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	260.000	0	260.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	0	260.000	100,0
A110706	0922			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SREDNJIH ŠKOLA	50.000	-20.000	30.000	60,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	50.000	-20.000	30.000	60,0
K110710	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"	2.569.700	2.330.300	4.900.000	190,7
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.569.700	2.330.300	4.900.000	190,7
K110711	0912			Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"	90.000	-90.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000	-90.000	0	-
K110720	0912			Kapitalni projekt: NABAVA STEPENIČNOG TRANSPORTERA ZA POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA	90.000	-8.814	81.186	90,2
		71	422	Postrojenja i oprema	90.000	-8.814	81.186	90,2
Ukupno glava 00401:					10.300.000	3.847.065	14.147.065	137,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"				
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	49.006.600	2.138.000	51.144.600	104,4
A111701	0911			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	42.210.000	888.700	43.098.700	102,1
		11	311	Plaće (bruto)	35.438.500	1.090.300	36.528.800	103,1
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	702.500	37.500	740.000	105,3
		11	313	Doprinosi na plaće	6.069.000	-239.100	5.829.900	96,1
A111702	0911			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	1.778.500	970.900	2.749.400	154,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	678.600	709.000	1.387.600	204,5
		11	323	Rashodi za usluge	750.900	210.900	961.800	128,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.000	51.000	400.000	114,6
A111703	0911			Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	727.000	104.800	831.800	114,4
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	100,0
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	283.100	-103.100	180.000	63,6
		11 52	323	Rashodi za usluge	438.900	207.900	646.800	147,4
A111705	0911			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	4.291.100	173.600	4.464.700	104,0
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.469.400	160.600	1.630.000	110,9
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	13.000	13.000	-
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.821.700	0	2.821.700	100,0
Ukupno glava 00402:					49.006.600	2.138.000	51.144.600	104,4
				GLAVA 00403: "DOM MLADIH"				
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	2.925.500	-4.050	2.921.450	99,9
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.434.800	-4.050	2.430.750	99,8
		11	311	Plaće (bruto)	2.071.500	0	2.071.500	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	0	8.500	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	354.800	-4.050	350.750	98,9
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	490.700	0	490.700	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	441.050	0	441.050	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.650	0	49.650	100,0
Ukupno glava 00403:					2.925.500	-4.050	2.921.450	99,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO				
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.335.300	-140.705	14.194.595	99,0
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	13.905.300	258.670	14.163.970	101,9
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	861.300	-62.308	798.992	92,8
		43	52	Rashodi za materijal i energiju	7.188.000	301.896	7.489.896	104,2
		43	323	Rashodi za usluge	4.949.000	-77.712	4.871.288	98,4
		43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	13.150	21.150	264,4
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	739.000	69.322	808.322	109,4
		43	343	Ostali financijski rashodi	160.000	14.322	174.322	109,0
K113703	0912			Kapitalni projekt: ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	0	30.625	30.625	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	30.625	30.625	-
K113704	0912			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA	430.000	-430.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430.000	-430.000	0	-
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	9.157.500	-318.760	8.838.740	96,5
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	8.040.000	-370.000	7.670.000	95,4
		11	311	Plaće (bruto)	5.700.000	-100.000	5.600.000	98,2
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000	-30.000	350.000	92,1
		11	313	Doprinosi na plaće	1.560.000	-160.000	1.400.000	89,7
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	-80.000	320.000	80,0
A113802	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	100.000	-20.000	80.000	80,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	-20.000	80.000	80,0
A113803	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	81.400	390	81.790	100,5
		11	311	Plaće (bruto)	48.000	-380	47.620	99,2
		11	313	Doprinosi na plaće	8.400	-230	8.170	97,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	1.000	26.000	104,0
A113804	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	133.000	0	133.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	20.450	-950	19.500	95,4
		11	313	Doprinosi na plaće	3.550	-1.050	2.500	70,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	-500	500	50,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	500	11.500	104,5
		11	323	Rashodi za usluge	84.500	1.000	85.500	101,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	1.000	13.500	108,0
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	285.200	55.800	341.000	119,6
		11	311	Plaće (bruto)	221.000	46.000	267.000	120,8
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	-1.250	1.250	50,0
		11	313	Doprinosi na plaće	31.200	400	31.600	101,3
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.100	4.600	184,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	2.400	17.400	116,0
		11	323	Rashodi za usluge	12.000	6.900	18.900	157,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-750	250	25,0
A113806	0912			Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000	0	17.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000	0	17.000	100,0
A113810	0912			Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	15.000	-9.500	5.500	36,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-9.500	5.500	36,7
A113811	0912			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	5.000	5.000	10.000	200,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	10.000	200,0
A113814	0912			Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	25.900	-11.600	14.300	55,2
		11	311	Plaće (bruto)	22.000	-17.000	5.000	22,7
		11	313	Doprinosi na plaće	3.900	-3.100	800	20,5
		11	323	Rashodi za usluge	0	8.500	8.500	-
K113815	0912			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OŠ "SRDOČI"	455.000	-253.850	201.150	44,2
		71	422	Postrojenja i oprema	455.000	-253.850	201.150	44,2
K113816	0912			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA	0	285.000	285.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	285.000	285.000	-
Ukupno glava 00404:					23.492.800	-459.465	23.033.335	98,0
Ukupno razdiel 004:					85.724.900	5.521.550	91.246.450	106,4
RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
1148				Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	322.000	-30.000	292.000	90,7
A114801	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	320.000	-30.000	290.000	90,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	2.000	25.000	108,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	323	Rashodi za usluge	244.000	-32.000	212.000	86,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	0	53.000	100,0
A114802	1090			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	2.000	0	2.000	100,0
		11	343	Ostali finacijski rashodi	2.000	0	2.000	100,0
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	35.528.000	5.509.500	41.037.500	115,5
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	6.950.000	80.000	7.030.000	101,2
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.950.000	80.000	7.030.000	101,2
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000	0	750.000	100,0
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	0	750.000	100,0
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	200.000	0	200.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	0	200.000	100,0
A114904	1040			Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	350.000	0	350.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	0	350.000	100,0
A114905	1040			Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	4.800.000	100.000	4.900.000	102,1
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800.000	100.000	4.900.000	102,1
A114906	1040			Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	3.950.000	900.000	4.850.000	122,8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.950.000	900.000	4.850.000	122,8
A114907	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKOG PRIBORA	30.000	0	30.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	0	30.000	100,0
A114908	1011			Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	500.000	320.000	820.000	164,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	320.000	820.000	164,0
A114909	1070			Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	3.850.000	0	3.850.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.650.000	0	3.650.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
A114910	1040			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.800.000	2.600.000	5.400.000	192,9
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000	2.600.000	5.400.000	192,9
A114911	1070			Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000	-30.000	120.000	80,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	-30.000	120.000	80,0
A114912	1011			Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	2.940.000	650.000	3.590.000	122,1
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.940.000	650.000	3.590.000	122,1
A114913	1020			Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	2.400.000	755.000	3.155.000	131,5
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000	755.000	3.155.000	131,5
A114914	1020			Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	630.000	55.000	685.000	108,7
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000	55.000	685.000	108,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A114915	1012			Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	871.000	72.000	943.000	108,3
		11	323	Rashodi za usluge	58.000	-28.000	30.000	51,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	0	13.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	100.000	900.000	112,5
A114916	1060			Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	602.000	30.000	632.000	105,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	30.000	360.000	109,1
		11	323	Rashodi za usluge	161.000	-50.000	111.000	68,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	50.000	90.000	225,0
		11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000	100,0
A114917	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	185.000	5.000	190.000	102,7
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	0	5.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	5.000	5.000	-
		11	381	Tekuće donacije	180.000	0	180.000	100,0
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	300.000	40.000	340.000	113,3
		11	381	Tekuće donacije	300.000	40.000	340.000	113,3
A114919	1012			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	850.000	-70.000	780.000	91,8
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	-30.000	20.000	40,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	-40.000	60.000	60,0
		11	381	Tekuće donacije	700.000	0	700.000	100,0
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	876.000	0	876.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	56.000	-8.000	48.000	85,7
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	18.000	218.000	109,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-10.000	40.000	80,0
		11	381	Tekuće donacije	570.000	0	570.000	100,0
A114921	1090			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	380.000	0	380.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	10.000	60.000	120,0
		11	381	Tekuće donacije	330.000	-10.000	320.000	97,0
A114922	1011			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	520.000	0	520.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.000	0	520.000	100,0
A114925	1060			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	100.000	0	100.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100,0
A114926	1040			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	270.000	-30.000	240.000	88,9
		11	381	Tekuće donacije	270.000	-30.000	240.000	88,9
T114927	1090			Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	80.000	-25.000	55.000	68,8
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	-25.000	55.000	68,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K114923	1012			Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	194.000	57.500	251.500	129,6
		71	382	Kapitalne donacije	194.000	57.500	251.500	129,6
1150				Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	5.309.000	254.000	5.563.000	104,8
A115001	0760			Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	695.000	63.000	758.000	109,1
		11	323	Rashodi za usluge	45.000	13.000	58.000	128,9
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	0	250.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	400.000	50.000	450.000	112,5
A115002	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	61.000	-21.000	40.000	65,6
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	-20.000	20.000	50,0
		11	381	Tekuće donacije	21.000	-1.000	20.000	95,2
A115003	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	60.000	20.000	80.000	133,3
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	20.000	70.000	140,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
A115004	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	55.000	10.000	65.000	118,2
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	15.000	40.000	160,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	-5.000	25.000	83,3
A115005	0740			Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	338.000	152.000	490.000	145,0
		11 43	323	Rashodi za usluge	78.000	122.000	200.000	256,4
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	0	150.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	110.000	30.000	140.000	127,3
A115006	0760			Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	100.000	30.000	130.000	130,0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	30.000	130.000	130,0
A115008	0732			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.000.000	0	4.000.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	4.000.000	0	4.000.000	100,0
1151				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	1.150.000	-361.000	789.000	68,6
K115108	0740			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC-A RIJEKA	150.000	100.000	250.000	166,7
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	100.000	250.000	166,7
K115109	0734			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI	1.000.000	-500.000	500.000	50,0
		71	382	Kapitalne donacije	1.000.000	-500.000	500.000	50,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K115111	1012			Kapitalni projekt: RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITEOM	0	39.000	39.000	-
		52	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	39.000	39.000	-
1152				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	177.000	-50.000	127.000	71,8
A115201	0760			Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	120.000	-50.000	70.000	58,3
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	-50.000	70.000	58,3
A115202	0760			Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	52.000	0	52.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	35.000	-10.000	25.000	71,4
		11	381	Tekuće donacije	17.000	10.000	27.000	158,8
A115203	1020			Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA	5.000	0	5.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	100,0
1153				Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.030.000	-5.000	1.025.000	99,5
A115301	1040			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	30.000	-5.000	25.000	83,3
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	-5.000	15.000	75,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.000.000	0	1.000.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,0
Ukupno glava 00501:					43.516.000	5.317.500	48.833.500	112,2
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA								
1163				Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.343.500	0	1.343.500	100,0
A116301	1040			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.076.500	10.700	1.087.200	101,0
		11	311	Plaće (bruto)	898.400	17.400	915.800	101,9
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	24.100	0	24.100	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	154.000	-6.700	147.300	95,6
A116302	1040			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	267.000	-10.700	256.300	96,0
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	38.300	0	38.300	100,0
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	0	45.000	100,0
		52	323	Rashodi za usluge	175.200	-10.700	164.500	93,9
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600	0	6.600	100,0
		11 52	343	Ostali financijski rashodi	1.900	0	1.900	100,0
Ukupno glava 00502:					1.343.500	0	1.343.500	100,0
Ukupno razdjel 005:					44.859.500	5.317.500	50.177.000	111,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU								
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU								
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	4.157.500	1.052.700	5.210.200	125,3
A117301	0820			Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	527.500	22.000	549.500	104,2
		11 42	381	Tekuće donacije	527.500	22.000	549.500	104,2
A117302	0820			Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	435.000	54.000	489.000	112,4
		11	323	Rashodi za usluge	91.000	-13.000	78.000	85,7
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.000	13.000	62.000	126,5
A117303	0820			Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	405.000	0	405.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	55.000	-43.500	11.500	20,9
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	151.000	-3.000	148.000	98,0
A117304	0820			Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	350.000	125.000	475.000	135,7
		11	323	Rashodi za usluge	13.000	6.000	19.000	146,2
		11	381	Tekuće donacije	337.000	119.000	456.000	135,3
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	420.000	132.000	552.000	131,4
		11	323	Rashodi za usluge	3.000	2.000	5.000	166,7
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	192.000	56.000	248.000	129,2
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	440.000	445.000	885.000	201,1
		11 61	323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	130.000	200,0
		11 61	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	145.000	123.000	268.000	184,8
A117307	0820			Aktivnost: NOVI MEDIJI I KULTURA MLADIH	200.000	15.000	215.000	107,5
		11 61	381	Tekuće donacije	230.000	257.000	487.000	211,7
		11	323	Rashodi za usluge	51.000	-30.000	21.000	41,2
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000	10.000	35.000	140,0
A117308	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	80.000	21.000	101.000	126,3
		11	381	Tekuće donacije	80.000	21.000	101.000	126,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A117309	0820			Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	20.000	5.000	25.000	125,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	5.000	25.000	125,0
A117310	0820			Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	30.000	11.700	41.700	139,0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	16.000	26.000	260,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-4.300	15.700	78,5
A117311	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	320.000	134.000	454.000	141,9
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	54.000	54.000	-
		11	381	Tekuće donacije	220.000	80.000	300.000	136,4
A117313	0820			Aktivnost: IZRADA KULTURNE STRATEGIJE GRADA RIJEKE	70.000	0	70.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000	100,0
A117314	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJE	860.000	88.000	948.000	110,2
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	75.000	75.000	-
		11	381	Tekuće donacije	860.000	13.000	873.000	101,5
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	180.000	0	180.000	100,0
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	180.000	0	180.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	0	180.000	100,0
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	3.037.500	-388.600	2.648.900	87,2
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.827.500	-396.500	2.431.000	86,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	677.000	-61.000	616.000	91,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.013.500	-334.500	1.679.000	83,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	5.000	130.000	104,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	12.000	-6.000	6.000	50,0
K117502	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU I FILODRAMMATICI	210.000	7.900	217.900	103,8
		71	422	Postrojenja i oprema	210.000	7.900	217.900	103,8
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	6.552.500	-227.000	6.325.500	96,5
T117624	0820			Tekući projekt: MOTORNI BROD GALEB	425.200	524.800	950.000	223,4
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000	100,0
		42	323	Rashodi za usluge	391.200	393.800	785.000	200,7
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	131.000	161.000	536,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K117601	0820			Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA	500.000	0	500.000	100,0
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	0	500.000	100,0
K117603	0820			Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN	120.000	50.000	170.000	141,7
		42	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
		42 52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	50.000	140.000	155,6
K117604	0820			Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE	927.300	-927.300	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.000	-86.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	841.300	-841.300	0	-
K117605	0820			Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	2.000.000	0	2.000.000	100,0
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	456.000	0	456.000	100,0
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.544.000	0	1.544.000	100,0
K117606	0820			Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	610.000	0	610.000	100,0
		42	323	Rashodi za usluge	10.000	2.300	12.300	123,0
		42	421	Građevinski objekti	400.000	0	400.000	100,0
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-2.300	197.700	98,9
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	880.000	-19.500	860.500	97,8
		42	323	Rashodi za usluge	150.000	116.500	266.500	177,7
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	730.000	-136.000	594.000	81,4
K117610	0820			Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH	250.000	15.000	265.000	106,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	15.000	265.000	106,0
K117612	0820			Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	160.000	30.000	190.000	118,8
		71	421	Građevinski objekti	50.000	30.000	80.000	160,0
		61	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000	0	110.000	100,0
K117621	0820			Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT	650.000	0	650.000	100,0
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	0	650.000	100,0
K117622	0820			Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	0	100.000	100.000	-
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	100.000	-
K117623	0820			Kapitalni projekt: PALAZZO MODELLO	30.000	0	30.000	100,0
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	0	30.000	100,0
1177				Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	3.792.000	25.000	3.817.000	100,7
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.692.000	1.000.000	3.692.000	137,1
		42	382	Kapitalne donacije	2.692.000	1.000.000	3.692.000	137,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K117708	0820			Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	100.000	0	100.000	100,0
		42	386	Kapitalne pomoći	100.000	0	100.000	100,0
K117710	0820			Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	1.000.000	-1.000.000	0	-
			386	Kapitalne pomoći	1.000.000	-1.000.000	0	-
K117712	0820			Kapitalni projekt: PALACH	0	25.000	25.000	-
		71	386	Kapitalne pomoći	0	25.000	25.000	-
1178				Program: ART KINO CROATIA	1.504.000	28.000	1.532.000	101,9
A117801	0820			Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU	400.000	170.000	570.000	142,5
		11 61	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	30.000	40.000	400,0
		11 61	323	Rashodi za usluge	385.000	140.000	525.000	136,4
		11	381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000	100,0
A117802	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	854.000	8.000	862.000	100,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	182.000	0	182.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	672.000	8.000	680.000	101,2
K117803	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA	250.000	-150.000	100.000	40,0
		71	422	Postrojenja i oprema	250.000	-150.000	100.000	40,0
1179				Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	45.000	350	45.350	100,8
A117901	0820			Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	45.000	350	45.350	100,8
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	350	5.350	107,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	9.600	9.600	-
		11	381	Tekuće donacije	40.000	-9.600	30.400	76,0
1180				Program: EU PROJEKTI	120.000	45.000	165.000	137,5
A118001	0820			Aktivnost: EU PROJEKTI	120.000	45.000	165.000	137,5
		11 52	323	Rashodi za usluge	60.000	27.000	87.000	145,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	18.000	18.000	-
		11 52	381	Tekuće donacije	60.000	0	60.000	100,0
Ukupno glava 00601:					19.388.500	535.450	19.923.950	102,8
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA								
1187				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.605.900	79.200	7.685.100	101,0
A118701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.208.000	79.200	6.287.200	101,3
		11	311	Plaće (bruto)	5.142.000	132.400	5.274.400	102,6
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	184.700	-14.700	170.000	92,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	313	Doprinosi na plaće	881.300	-38.500	842.800	95,6
A118702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.107.900	0	1.107.900	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	185.700	0	185.700	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	287.900	0	287.900	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	614.300	0	614.300	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
A118703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	50.000	0	50.000	100,0
A118709	0820	11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
K118705	0820	42	323	Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	40.000	0	40.000	100,0
				Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
		71	424	Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	200.000	0	200.000	100,0
				Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	0	200.000	100,0
Ukupno glava 00602:					7.605.900	79.200	7.685.100	101,0
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE								
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.478.100	-54.300	2.423.800	97,8
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.824.100	-64.300	1.759.800	96,5
		11	311	Plaće (bruto)	1.467.300	-26.500	1.440.800	98,2
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	105.200	-19.000	86.200	81,9
		11	313	Doprinosi na plaće	251.600	-18.800	232.800	92,5
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	314.000	10.000	324.000	103,2
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	49.900	0	49.900	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	114.100	10.000	124.100	108,8
		11	323	Rashodi za usluge	146.200	0	146.200	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	2.800	0	2.800	100,0
A119703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	300.000	0	300.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	0	40.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	0	55.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	205.000	0	205.000	100,0
A119704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000	0	40.000	100,0
		42	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
Ukupno glava 00603:					2.478.100	-54.300	2.423.800	97,8
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI								
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.187.400	-113.700	4.073.700	97,3
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.670.200	-180.400	2.489.800	93,2
		11	311	Plaće (bruto)	2.259.800	-228.000	2.031.800	89,9

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.800	109.200	132.000	578,9
		11	313	Doprinosi na plaće	387.600	-61.600	326.000	84,1
A120702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	577.200	66.700	643.900	111,6
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	78.200	-4.200	74.000	94,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	178.700	11.000	189.700	106,2
		11	323	Rashodi za usluge	318.700	59.900	378.600	118,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	0	1.600	100,0
A120703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	150.000	0	150.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	-5.900	4.100	41,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	8.860	13.860	277,2
		11	323	Rashodi za usluge	110.000	10.540	120.540	109,6
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-18.000	2.000	10,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.500	9.500	190,0
A120704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	40.000	0	40.000	100,0
		42	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
A120708	0820			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	750.000	0	750.000	100,0
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	182.000	0	182.000	100,0
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	568.000	0	568.000	100,0
Ukupno glava 00604:					4.187.400	-113.700	4.073.700	97,3
GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA								
1217				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	40.866.700	173.300	41.040.000	100,4
A121701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	36.294.600	223.300	36.517.900	100,6
		11	311	Plaće (bruto)	29.529.500	730.900	30.260.400	102,5
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.011.300	-200.000	811.300	80,2
		11	313	Doprinosi na plaće	5.753.800	-307.600	5.446.200	94,7
A121702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.822.100	-50.000	3.772.100	98,7
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.321.800	0	1.321.800	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	916.000	114.000	1.030.000	112,4
		11	323	Rashodi za usluge	1.535.100	-164.000	1.371.100	89,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100	0	26.100	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	23.100	0	23.100	100,0
A121703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	400.000	0	400.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	0	95.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	305.000	0	305.000	100,0
A121705	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	350.000	0	350.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	0	40.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	100,0
Ukupno glava 00605:					40.866.700	173.300	41.040.000	100,4
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA								
1227				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.336.500	-26.500	4.310.000	99,4
A122701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.835.100	-26.500	3.808.600	99,3
		11	311	Plaće (bruto)	3.188.500	49.900	3.238.400	101,6
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	100.300	-47.300	53.000	52,8
		11	313	Doprinosi na plaće	546.300	-29.100	517.200	94,7
A122702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	301.400	0	301.400	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	106.800	0	106.800	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	79.100	14.200	93.300	118,0
		11	323	Rashodi za usluge	109.000	-14.000	95.000	87,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300	-200	2.100	91,3
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.200	0	4.200	100,0
A122703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	100.000	0	100.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-6.000	14.000	70,0
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	6.000	86.000	107,5
A122704	0820			Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	100.000	0	100.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	0	80.000	100,0
Ukupno glava 00606:					4.336.500	-26.500	4.310.000	99,4
Ukupno razdjel 006:					78.863.100	593.450	79.456.550	100,8
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU								
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU								
1237				Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	10.424.300	532.200	10.956.500	105,1
A123701	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	7.248.000	0	7.248.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	7.248.000	0	7.248.000	100,0
A123702	0810			Aktivnost: NAGRAĐIVANJE I NASTUPI SPORTAŠA	659.000	0	659.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	659.000	0	659.000	100,0
A123703	0810			Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	150.000	0	150.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123705	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	200.000	0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
A123706	0810			Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.867.300	0	1.867.300	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.867.300	0	1.867.300	100,0
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	80.000	13.000	93.000	116,3
		11	381	Tekuće donacije	80.000	13.000	93.000	116,3
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH MEĐUNARODNIH NATJECANJA	210.000	509.200	719.200	342,5
		11 43	381	Tekuće donacije	210.000	509.200	719.200	342,5
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	10.000	10.000	20.000	200,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	10.000	20.000	200,0
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.883.700	0	1.883.700	100,0
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	479.600	0	479.600	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	6.340	6.340	-
		11	381	Tekuće donacije	479.600	-6.340	473.260	98,7
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	271.600	0	271.600	100,0
		11	381	Tekuće donacije	271.600	0	271.600	100,0
A123803	0860			Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	129.600	0	129.600	100,0
		11	381	Tekuće donacije	129.600	0	129.600	100,0
A123804	0860			Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	54.700	0	54.700	100,0
		11	381	Tekuće donacije	54.700	0	54.700	100,0
A123805	0860			Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, INVALIDNIH OSOBA I OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	43.600	0	43.600	100,0
		11	381	Tekuće donacije	43.600	0	43.600	100,0
A123806	0860			Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	13.000	0	13.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	13.000	0	13.000	100,0
A123807	0860			Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	561.200	0	561.200	100,0
		11	381	Tekuće donacije	561.200	0	561.200	100,0
A123808	0860			Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	14.600	0	14.600	100,0
		11	381	Tekuće donacije	14.600	0	14.600	100,0
A123809	0860			Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	28.800	0	28.800	100,0
		11	381	Tekuće donacije	28.800	0	28.800	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	269.000	0	269.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	269.000	0	269.000	100,0
A123811	0860			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	13.000	0	13.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	13.000	0	13.000	100,0
A123812	0860			Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	5.000	0	5.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000	100,0
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	6.274.300	840.200	7.114.500	113,4
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.041.500	520.000	2.561.500	125,5
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.803.000	510.000	2.313.000	128,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000	-2.000	227.000	99,1
		11	343	Ostali finansijski rashodi	6.500	12.000	18.500	284,6
		11	412	Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	3.918.000	279.000	4.197.000	107,1
		11	381	Tekuće donacije	3.918.000	279.000	4.197.000	107,1
A124103	0860			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	314.800	41.200	356.000	113,1
		11	381	Tekuće donacije	314.800	41.200	356.000	113,1
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	56.538.200	-2.394.200	54.144.000	95,8
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	27.144.600	3.651.400	30.796.000	113,5
		11	323	Rashodi za usluge	24.018.000	2.532.000	26.550.000	110,5
		11	343	Ostali finansijski rashodi	3.126.600	1.119.400	4.246.000	135,8
A124302	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	12.297.400	-6.597.400	5.700.000	46,4
		71	386	Kapitalne pomoći	12.297.400	-6.597.400	5.700.000	46,4
A124303	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	10.128.200	551.800	10.680.000	105,4
		71	386	Kapitalne pomoći	10.128.200	551.800	10.680.000	105,4
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	6.968.000	0	6.968.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	6.968.000	0	6.968.000	100,0
1244				Program: OTPLATA ZAJMA	24.053.100	-7.247.800	16.805.300	69,9
A124401	0810			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	24.053.100	-7.247.800	16.805.300	69,9
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.752.100	97.900	4.850.000	102,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	19.301.000	-7.345.700	11.955.300	61,9
1245				Program: EU PROJEKTI	100.000	0	100.000	100,0
A124501	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA EU	100.000	0	100.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100,0
1246				Program: PREOBLIKOVANJE HNK "RIJEKA" U SPORTSKO DIONIČKO DRUŠTVO	0	8.000.000	8.000.000	-
T124601	0810			Tekući projekt: ULAGANJE U TEMELJNI KAPITAL	0	8.000.000	8.000.000	-
		71	534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	8.000.000	8.000.000	-
Ukupno glava 00701:					99.273.600	-269.600	99.004.000	99,7
Ukupno razdjel 007:					99.273.600	-269.600	99.004.000	99,7
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE								
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE								
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	73.306.900	-2.626.900	70.680.000	96,4
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	66.162.000	-3.018.000	63.144.000	95,4
		11 52	311	Plaće (bruto)	52.159.000	-1.966.000	50.193.000	96,2
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.035.000	-121.000	4.914.000	97,6
		11	313	Doprinosi na plaće	8.968.000	-931.000	8.037.000	89,6
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2.106.000	211.000	2.317.000	110,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	-60.000	1.790.000	96,8
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	30.000	80.000	160,0
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000	30.000	190.000	118,8
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	211.000	257.000	558,7
A125303	0112			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	4.988.900	180.100	5.169.000	103,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,0
		11	343	Ostali finacijski rashodi	4.948.900	180.100	5.129.000	103,6
A125304	0112			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	50.000	0	50.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	50.000	0	50.000	100,0
1254				Program: OTPLATA ZAJMA	11.692.000	-582.000	11.110.000	95,0
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	11.692.000	-582.000	11.110.000	95,0
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.004.000	-571.000	2.433.000	81,0
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	8.688.000	-11.000	8.677.000	99,9
1255				Program: GRADSKE OBVEZNICE	24.402.000	38.000	24.440.000	100,2
A125501	0112			Aktivnost: OSTALI RASHODI	79.000	0	79.000	100,0
		11	343	Ostali finacijski rashodi	79.000	0	79.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A125502	0170			Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	24.323.000	38.000	24.361.000	100,2
		11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.892.000	10.000	5.902.000	100,2
		11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.431.000	28.000	18.459.000	100,2
				Ukupno glava 00801:	109.400.900	-3.170.900	106.230.000	97,1
				Ukupno razdjel 008:	109.400.900	-3.170.900	106.230.000	97,1
				RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
				GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.666.600	574.800	11.241.400	105,4
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.335.000	159.000	4.494.000	103,7
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	370.000	280.000	650.000	175,7
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	-100.000	250.000	71,4
		11	323	Rashodi za usluge	3.600.000	-30.000	3.570.000	99,2
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	9.000	14.000	280,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000	100,0
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	6.065.100	460.800	6.525.900	107,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.770.000	330.000	2.100.000	118,6
		11 72	323	Rashodi za usluge	4.094.500	-80.000	4.014.500	98,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000	207.000	400.000	207,3
		11	343	Ostali financijski rashodi	7.600	3.800	11.400	150,0
K126506	0131			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	266.500	-45.000	221.500	83,1
		71	422	Postrojenja i oprema	266.500	-45.000	221.500	83,1
1266				Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	342.000	0	342.000	100,0
A126601	0131			Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MC	300.000	0	300.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,0
A126604	0131			Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000	0	42.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	700	0	700	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	15.500	0	15.500	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800	0	25.800	100,0
1267				Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	510.000	-69.000	441.000	86,5
A126701	0320			Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	200.000	0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
A126702	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA	180.000	-52.000	128.000	71,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	7.000	7.000	-
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-30.000	70.000	70,0
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	-29.000	51.000	63,8
A126703	0320			Aktivnost: RASHODI ZA SKLONIŠTA	80.000	-10.000	70.000	87,5
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A126704	0320	11	323	Rashodi za usluge	60.000	-10.000	50.000	83,3
				Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA	50.000	-7.000	43.000	86,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	-14.000	6.000	30,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	-10.000	0	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000	-
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
		11	422	Postrojenja i oprema	0	16.000	16.000	-
1269				Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	180.000	0	180.000	100,0
A126901	0620			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	180.000	0	180.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	21.500	42.650	64.150	298,4
		11	323	Rashodi za usluge	58.500	-2.100	56.400	96,4
		11	422	Postrojenja i oprema	100.000	-40.550	59.450	59,5
				Ukupno glava 00901:	11.698.600	505.800	12.204.400	104,3
				GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	17.318.300	-1.167.955	16.150.345	93,3
A127901	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	14.813.500	-1.085.707	13.727.793	92,7
		43 52	311	Plaće (bruto)	11.484.000	-737.000	10.747.000	93,6
		43 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	450.500	-70.500	380.000	84,4
		43 52	313	Doprinosi na plaće	2.879.000	-278.207	2.600.793	90,3
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	2.504.800	-82.248	2.422.552	96,7
		43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	0	580.000	100,0
		43 52	322	Rashodi za materijal i energiju	1.104.800	-132.248	972.552	88,0
		43 52	323	Rashodi za usluge	570.000	0	570.000	100,0
		43 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	50.000	300.000	120,0
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	7.546.500	1.512.155	9.058.655	120,0
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	7.546.500	1.500.000	9.046.500	119,9
		11	311	Plaće (bruto)	5.860.800	1.262.000	7.122.800	121,5
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	229.500	40.500	270.000	117,6
		11	313	Doprinosi na plaće	1.456.200	197.500	1.653.700	113,6
T128005	0320			Tekući projekt: POVRAT SREDSTAVA OD DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	0	12.155	12.155	-
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	4.760	4.760	-
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.395	7.395	-
				Ukupno glava 00902:	24.864.800	344.200	25.209.000	101,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	852.600	0	852.600	100,0
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000	0	680.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	13.000	23.000	230,0
		11	323	Rashodi za usluge	227.590	2.410	230.000	101,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426.750	-15.750	411.000	96,3
		11	343	Ostali finansijski rashodi	15.660	340	16.000	102,2
A129002	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	70.000	0	70.000	100,0
			322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-2.000	0	-
	61		323	Rashodi za usluge	32.240	-6.840	25.400	78,8
	61		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760	8.840	44.600	124,7
A129003	0133			Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	48.000	0	48.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	14.900	7.100	22.000	147,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.100	-7.100	26.000	78,5
A129004	0133			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.600	0	54.600	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600	0	54.600	100,0
				Ukupno glava 00903:	852.600	0	852.600	100,0
				Ukupno razdjel 009:	37.416.000	850.000	38.266.000	102,3
				RAZDJEL 010: URED GRADA				
				GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO				
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	3.992.000	-137.000	3.855.000	96,6
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.570.000	-30.000	1.540.000	98,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.570.000	-30.000	1.540.000	98,1
A130003	0111			Aktivnost: OBJAVA AKATA	290.000	-20.000	270.000	93,1
		11	323	Rashodi za usluge	290.000	-20.000	270.000	93,1
A130005	0840			Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.293.000	0	1.293.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.293.000	0	1.293.000	100,0
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	35.000	-15.000	20.000	57,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-15.000	20.000	57,1
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	650.000	-100.000	550.000	84,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	-100.000	550.000	84,6
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	154.000	28.000	182.000	118,2
		11	323	Rashodi za usluge	16.000	-2.000	14.000	87,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	30.000	168.000	121,7
Ukupno glava 01001:					3.992.000	-137.000	3.855.000	96,6
GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU								
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.400	10.100	893.500	101,1
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000	0	320.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	0	320.000	100,0
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	300.400	19.100	319.500	106,4
		11	311	Plaće (bruto)	34.000	-7.000	27.000	79,4
		11	313	Doprinosi na plaće	5.900	-1.400	4.500	76,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	6.000	41.000	117,1
		11	323	Rashodi za usluge	220.500	19.500	240.000	108,8
		11	343	Ostali finansijski rashodi	5.000	2.000	7.000	140,0
A131013	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	263.000	-9.000	254.000	96,6
		11	323	Rashodi za usluge	143.000	-15.000	128.000	89,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,0
		11	422	Postrojenja i oprema	20.000	6.000	26.000	130,0
Ukupno glava 01002:					883.400	10.100	893.500	101,1
GLAVA 01003: URED GRADA								
1320				Program: AKTIVNOSTI ODJELA	5.367.800	511.000	5.878.800	109,5
A132001	0111			Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.900.000	-45.000	1.855.000	97,6
		11	323	Rashodi za usluge	1.900.000	-45.000	1.855.000	97,6
A132003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	180.000	-30.000	150.000	83,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	-30.000	80.000	72,7
		11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000	100,0
A132004	0111			Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	164.000	0	164.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000	0	164.000	100,0
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	718.800	15.000	733.800	102,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	0	8.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	150.000	15.000	165.000	110,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.800	0	560.800	100,0
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.385.000	55.000	1.440.000	104,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.365.000	35.000	1.400.000	102,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	40.000	200,0
A132007	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.000.000	500.000	1.500.000	150,0
		11	385	Izvanredni rashodi	1.000.000	500.000	1.500.000	150,0
A132008	0111			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	5.000	16.000	21.000	420,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	16.000	16.000	-
		11	343	Ostali finansijski rashodi	5.000	0	5.000	100,0
A132009	0111			Aktivnost: EU PROJEKTI	15.000	0	15.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	15.000	0	15.000	100,0
1321				Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.620.000	4.000	1.624.000	100,2
A132101	0111			Aktivnost: PROSLAVE GRADA RIJEKE (DAN GRADA, MEĐUNARODNI RIJEČKI KARNEVAL, FIUMANKA I DR.)	500.000	-13.000	487.000	97,4
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	163.000	-12.000	151.000	92,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000	-1.000	112.000	99,1
		11	381	Tekuće donacije	220.000	0	220.000	100,0
A132102	0111			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	650.000	0	650.000	100,0
		11 61	323	Rashodi za usluge	550.000	0	550.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,0
A132103	0111			Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA	290.000	-35.000	255.000	87,9
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-20.000	0	-
		11	323	Rashodi za usluge	246.000	-15.000	231.000	93,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	0	24.000	100,0
A132104	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA (DJEČJI FESTIVAL KVARNERIĆ, MIK I DRUGE MANIFESTACIJE)	150.000	50.000	200.000	133,3
		11 61	323	Rashodi za usluge	120.000	35.000	155.000	129,2
		11 61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	15.000	25.000	250,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
A132105	0860			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE	30.000	2.000	32.000	106,7
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	3.000	18.000	120,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-3.000	7.000	70,0
		11	381	Tekuće donacije	5.000	2.000	7.000	140,0
1322				Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	385.000	109.000	494.000	128,3
A132201	0840			Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.000	0	23.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	23.000	0	23.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A132202	0111			Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	180.000	20.000	200.000	111,1
		11	381	Tekuće donacije	180.000	20.000	200.000	111,1
A132203	0860			Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	76.000	6.000	82.000	107,9
		11	381	Tekuće donacije	76.000	6.000	82.000	107,9
A132204	0860			Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	76.000	-2.000	74.000	97,4
		11	381	Tekuće donacije	76.000	-2.000	74.000	97,4
T132207	0980			Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	30.000	-5.000	25.000	83,3
		11	381	Tekuće donacije	30.000	-5.000	25.000	83,3
T132211	0980			Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE	0	90.000	90.000	-
		52	381	Tekuće donacije	0	90.000	90.000	-
Ukupno glava 01003:					7.372.800	624.000	7.996.800	108,5
Ukupno razdjel 010:					12.248.200	497.100	12.745.300	104,1
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST								
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST								
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.104.500	249.500	10.354.000	102,5
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	4.194.500	102.500	4.297.000	102,4
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	915.000	100.000	1.015.000	110,9
		11 72	323	Rashodi za usluge	3.222.500	2.500	3.225.000	100,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000	0	57.000	100,0
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.910.000	147.000	6.057.000	102,5
		11	323	Rashodi za usluge	5.910.000	147.000	6.057.000	102,5
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	7.442.500	45.500	7.488.000	100,6
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	603.000	0	603.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	603.000	0	603.000	100,0
A133402	0133			Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	160.000	0	160.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	0	160.000	100,0
A133409	0133			Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	750.000	-145.000	605.000	80,7
		11	323	Rashodi za usluge	750.000	-145.000	605.000	80,7
T133408	0133			Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	1.280.000	0	1.280.000	100,0
		11 52	311	Plaće (bruto)	796.000	0	796.000	100,0
		11 52	313	Doprinosi na plaće	138.000	0	138.000	100,0
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	0	70.000	100,0
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	1.000	17.000	106,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2012.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11 52	323	Rashodi za usluge	260.000	-2.000	258.000	99,2
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000	-
T133410	0133			Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	200.000	-200.000	0	-
T133412	0133		323	Rashodi za usluge	200.000	-200.000	0	-
				Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	0	640.000	640.000	-
		11 52	311	Plaće (bruto)	0	510.000	510.000	-
		11 52	313	Doprinosi na plaće	0	90.000	90.000	-
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	20.000	20.000	-
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	10.000	-
		11 52	323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.000	-
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
K133403	0133			Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	4.199.500	500	4.200.000	100,0
		71	412	Nematerijalna imovina	3.404.500	-154.500	3.250.000	95,5
		71	422	Postrojenja i oprema	795.000	155.000	950.000	119,5
K133411	0133			Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	250.000	-250.000	0	-
			422	Postrojenja i oprema	250.000	-250.000	0	-
Ukupno glava 01101:					17.547.000	295.000	17.842.000	101,7
Ukupno razdjel 011:					17.547.000	295.000	17.842.000	101,7
RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE								
GLAVA 01301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE								
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000	0	30.000	100,0
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	30.000	0	30.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	20.000	10.000	30.000	150,0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000	0	-
Ukupno glava 01301:					30.000	0	30.000	100,0
Ukupno razdjel 013:					30.000	0	30.000	100,0
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA					835.000.000	21.000.000	856.000.000	102,5

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014. godine iz članka 4. Proračuna (u daljnjem tekstu: Plan) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i glasi kako je utvrđeno u Izmjenama i dopunama Plana koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

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

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012.-2014. GODINE

u kunama

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2012.	2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM					
	<u>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</u>					
	Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA					
	Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET		912.000	1.000.000	1.000.000	2.912.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	912.000	1.000.000	1.000.000	
	Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT ULICA I TRGOVA STARI GRAD		200.000	250.000	250.000	700.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	250.000	250.000	
	Kapitalni projekt: KARTA BUKE		100.000	550.000	300.000	950.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	550.000	300.000	
	Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI		240.000	300.000	0	540.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	240.000	300.000	0	
	Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE		95.000	102.500	102.500	300.000
422	Postrojenja i oprema	43	5.000	90.000	90.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43	90.000	12.500	12.500	
	Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE					
	Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA		3.950.000	0	0	3.950.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	3.950.000	0	0	
	Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN		500.000	800.000	0	1.300.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	500.000	800.000	0	
	Kapitalni projekt: KAZALIŠNE RADIONICE DRAGA		0	300.000	300.000	600.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	0	300.000	300.000	
	Kapitalni projekt: BAZEN ŠKOLJIĆ		0	300.000	300.000	600.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	0	300.000	300.000	
	Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI		0	600.000	0	600.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	0	600.000	0	
	Ukupno glava 00101:		5.997.000	4.202.500	2.252.500	12.452.000
	<u>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</u>					
	Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE					
	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE		9.189.000	1.400.000	1.200.000	11.789.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	8.989.000	1.100.000	1.000.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	300.000	200.000	
	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE		19.732.000	5.000.000	4.000.000	28.732.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43 71	19.432.000	4.700.000	3.700.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	300.000	300.000	300.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2012.	2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA		12.788.000	9.000.000	8.000.000	29.788.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	12.088.000	8.600.000	7.600.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	400.000	400.000	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	71	500.000	0	0	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJE GOMILA		100.000	1.000.000	500.000	1.600.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	1.000.000	500.000	
	Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		381.000	250.000	250.000	881.000
382	Kapitalne donacije	71	381.000	250.000	250.000	
	Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS		7.168.000	4.000.000	4.000.000	15.168.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	7.168.000	4.000.000	4.000.000	
	Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK		0	2.000.000	0	2.000.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	0	2.000.000	0	
	Ukupno glava 00102:		49.358.000	22.650.000	17.950.000	89.958.000
	Ukupno razdjel 001:		55.355.000	26.852.500	20.202.500	102.410.000
	RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV					
	GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE					
	Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA					
	Kapitalni projekt: CESTA 233		150.000	0	0	150.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU		600.000	400.000	400.000	1.400.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	100.000	100.000	100.000	
421	Građevinski objekti	43	500.000	300.000	300.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET		160.000	0	0	160.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81	110.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	50.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA PC POLICENTRO S INFRASTRUKTUROM		15.881.000	0	0	15.881.000
421	Građevinski objekti	61	15.881.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI		785.000	150.000	0	935.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	300.000	100.000	0	
421	Građevinski objekti	43	485.000	50.000	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI		900.000	610.000	0	1.510.000
421	Građevinski objekti	43	900.000	610.000	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2012.	2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ		350.000	2.850.000	3.000.000	6.200.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	300.000	900.000	0	
421	Građevinski objekti	43	50.000	1.950.000	3.000.000	
	Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA		150.000	2.300.000	2.000.000	4.450.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0	200.000	0	
421	Građevinski objekti	43	150.000	2.100.000	2.000.000	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B		150.000	0	0	150.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG DIJELA ZVONIMIROVE ULICE		1.000.000	0	0	1.000.000
421	Građevinski objekti	43	1.000.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA ČURBEGOVE ULICE NA KRNJEVU		2.100.000	0	0	2.100.000
421	Građevinski objekti	43	2.100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA		400.000	2.300.000	0	2.700.000
421	Građevinski objekti	43	400.000	2.300.000	0	
	Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET		38.407.000	0	0	38.407.000
386	Kapitalne pomoći	52	3.067.000	0	0	
421	Građevinski objekti	81	35.340.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA MARIO GENNARI		602.000	0	0	602.000
421	Građevinski objekti	43	602.000	0	0	
	Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA		1.000.000	1.500.000	0	2.500.000
421	Građevinski objekti	43	1.000.000	1.500.000	0	
	Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU		1.000.000	0	0	1.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71	1.000.000	0	0	
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI		50.000	500.000	500.000	1.050.000
421	Građevinski objekti	43	50.000	500.000	500.000	
	Program: PROGRAM POS-A					
	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI		2.820.000	4.700.000	100.000	7.620.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0	100.000	100.000	
421	Građevinski objekti	43	2.820.000	4.600.000	0	
	Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU		200.000	500.000	500.000	1.200.000
421	Građevinski objekti	43	200.000	500.000	500.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2012.	2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA NA DRENOVI		0	4.060.000	0	4.060.000
382	Kapitalne donacije	71	0	4.060.000	0	
	Program: GRADSKA GROBLJA					
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA		500.000	500.000	500.000	1.500.000
421	Građevinski objekti	43	500.000	500.000	500.000	
	Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA		4.400.000	4.330.400	4.231.400	12.961.800
386	Kapitalne pomoći	11	4.400.000	4.330.400	4.231.400	
	Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA		350.000	350.000	350.000	1.050.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	350.000	350.000	350.000	
	Program: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI					
	Kapitalni projekt: CENTRALNA GRADSKA TRŽNICA I TRŽNICA BRAJDA		1.100.000	1.200.000	1.200.000	3.500.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	1.100.000	1.200.000	1.200.000	
	Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠČINA"					
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠČINA"		7.013.000	4.871.000	4.791.000	16.675.000
386	Kapitalne pomoći	81	3.712.000	4.596.000	4.516.000	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71	3.301.000	275.000	275.000	
	Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA					
	Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC		15.306.000	17.870.000	0	33.176.000
386	Kapitalne pomoći	43 52 81	15.306.000	17.870.000	0	
	Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA		870.000	1.095.000	1.095.000	3.060.000
386	Kapitalne pomoći	43	870.000	1.095.000	1.095.000	
	Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA		800.000	2.189.000	2.189.000	5.178.000
386	Kapitalne pomoći	43 81	800.000	2.189.000	2.189.000	
	Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA		2.087.000	0	0	2.087.000
386	Kapitalne pomoći	52 71	2.087.000	0	0	
	Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE		6.563.000	5.686.000	4.369.000	16.618.000
386	Kapitalne pomoći	43 71	6.563.000	5.686.000	4.369.000	
	Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"		5.646.000	1.379.000	1.379.000	8.404.000
386	Kapitalne pomoći	43	5.646.000	1.379.000	1.379.000	
	Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA		2.662.000	0	0	2.662.000
386	Kapitalne pomoći	11	2.662.000	0	0	
	Aktivnost: BALIRANJE OTPADA		1.868.000	0	0	1.868.000
386	Kapitalne pomoći	81	1.868.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2012.	2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7
	Aktivnost: PRIVREMENI PLATO NA "O" FAZI ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"		1.564.000	0	0	1.564.000
386	Kapitalne pomoći	43 81	1.564.000	0	0	
	Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA					
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA		3.522.000	3.610.400	3.610.400	10.742.800
386	Kapitalne pomoći	11 71	3.522.000	3.610.400	3.610.400	
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE		4.672.700	4.766.200	5.321.200	14.760.100
386	Kapitalne pomoći	11	4.672.700	4.766.200	5.321.200	
	Ukupno glava 00201:		125.628.700	67.717.000	35.536.000	228.881.700
	GLAVA 00203: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI					
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNE OBJEKTE					
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.104.000	100.000	100.000	1.304.000
421	Građevinski objekti	71	838.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	266.000	100.000	100.000	
	Ukupno glava 00203:		1.104.000	100.000	100.000	1.304.000
	GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI					
	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU		283.000	240.000	240.000	763.000
421	Građevinski objekti	43	163.000	120.000	120.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43	40.000	40.000	40.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	80.000	80.000	80.000	
	Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE		1.366.000	1.366.000	1.366.000	4.098.000
421	Građevinski objekti	43	1.366.000	1.366.000	1.366.000	
	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE		4.332.000	5.000.000	4.000.000	13.332.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	43	4.332.000	5.000.000	4.000.000	
	Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI					
	Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME		400.000	0	0	400.000
422	Postrojenja i oprema	61	400.000	0	0	
	Ukupno glava 00204:		6.381.000	6.606.000	5.606.000	18.593.000
	Ukupno razdjel 002:		133.113.700	74.423.000	41.242.000	248.778.700
	RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO					
	GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO					
	Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU					
	Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO		1.109.000	0	0	1.109.000
323	Rashodi za usluge	71	50.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2012.	2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	145.000	0	0	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71	914.000	0	0	
	Program: ENERGETIKA					
	Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU		1.808.000	0	0	1.808.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	375.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 71	1.433.000	0	0	
	Ukupno glava 00301:		2.917.000	0	0	2.917.000
	Ukupno razdjel 003:		2.917.000	0	0	2.917.000
	RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
	GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO					
	Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA					
	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA NA PEHLINU		0	6.000.000	6.000.000	12.000.000
421	Građevinski objekti	71	0	6.000.000	6.000.000	
	Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "SRDOČI"		4.900.000	0	0	4.900.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 71	4.900.000	0	0	
	Kapitalni projekt: DOGRADNJA OŠ "VEŽICA"		0	2.408.700	3.180.400	5.589.100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	2.408.700	3.180.400	
	Kapitalni projekt: NABAVA STEPENIČNOG TRANSPORTERA ZA POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA		81.186	0	0	81.186
422	Postrojenja i oprema	71	81.186	0	0	
	Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA I DIJELA FASADE DVORANE OŠ "BRAJDA"		0	600.000	0	600.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	600.000	0	
	Ukupno glava 00401:		4.981.186	9.008.700	9.180.400	23.170.286
	GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO					
	Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					
	Kapitalni projekt: ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA		30.625	0	0	30.625
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	30.625	0	0	
	Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OŠ "SRDOČI"		201.150	0	0	201.150
422	Postrojenja i oprema	71	201.150	0	0	
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA		285.000	0	0	285.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	285.000	0	0	
	Ukupno glava 00404:		516.775	0	0	516.775
	Ukupno razdjel 004:		5.497.961	9.008.700	9.180.400	23.687.061

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2012.	2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7
	RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB					
	<u>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</u>					
	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE					
	Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		251.500	105.000	10.000	366.500
382	Kapitalne donacije	71	251.500	105.000	10.000	
	Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA					
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC-A RIJEKA		250.000	0	0	250.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71	250.000	0	0	
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI		500.000	0	0	500.000
382	Kapitalne donacije	71	500.000	0	0	
	Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME ZA THALASSOTHERAPIJU OPATIJA		0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71	0	1.000.000	1.000.000	
	Kapitalni projekt: RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM		39.000	0	0	39.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52	39.000	0	0	
	Ukupno glava 00501:		1.040.500	1.105.000	1.010.000	3.155.500
	Ukupno razdjel 005:		1.040.500	1.105.000	1.010.000	3.155.500
	RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU					
	<u>GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU</u>					
	Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU I FILODRAMMATICI		217.900	200.000	200.000	617.900
422	Postrojenja i oprema	71	217.900	200.000	200.000	
	Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE					
	Kapitalni projekt: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI RIJEKA		500.000	0	0	500.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	500.000	0	0	
	Kapitalni projekt: DOMINIKANSKI SAMOSTAN		170.000	556.000	556.000	1.282.000
323	Rashodi za usluge	42	30.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42 52	140.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	0	556.000	556.000	
	Kapitalni projekt: ZGRADA FILODRAMMATICE		0	500.000	500.000	1.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	0	500.000	500.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2012.	2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7
	Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA		2.000.000	2.100.000	2.100.000	6.200.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	456.000	0	1.600.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	1.544.000	2.100.000	500.000	
	Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ		610.000	1.250.000	0	1.860.000
323	Rashodi za usluge	42	12.300	0	0	
421	Građevinski objekti	42	400.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	197.700	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	0	1.250.000	0	
	Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE		860.500	880.000	2.280.000	4.020.500
323	Rashodi za usluge	42	266.500	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	594.000	880.000	2.080.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	0	200.000	
	Kapitalni projekt: HARTERA - CENTAR ZA KULTURU MLADIH		265.000	200.000	150.000	615.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	0	0	150.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	265.000	200.000	0	
	Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA		190.000	0	0	190.000
421	Građevinski objekti	71	80.000	0	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61	110.000	0	0	
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA HNK IVANA PL. ZAJCA		0	2.100.000	2.000.000	4.100.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	0	2.100.000	2.000.000	
	Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT		650.000	0	0	650.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	650.000	0	0	
	Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA		100.000	0	0	100.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PALAZZO MODELLO		30.000	0	0	30.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	30.000	0	0	
	Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI					
	Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE		3.692.000	2.761.200	2.511.200	8.964.400
382	Kapitalne donacije	42	3.692.000	2.761.200	2.511.200	
	Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT		100.000	0	0	100.000
386	Kapitalne pomoći	42	100.000	0	0	
	Kapitalni projekt: PALACH		25.000	0	0	25.000
386	Kapitalne pomoći	71	25.000	0	0	
	Program: ART KINO CROATIA					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA		100.000	100.000	100.000	300.000
422	Postrojenja i oprema	71	100.000	100.000	100.000	
	Ukupno glava 00601:		9.510.400	10.647.200	10.397.200	30.554.800

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2012.	2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA						
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE						
Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	200.000	200.000	200.000	600.000
Ukupno glava 00602:			200.000	200.000	200.000	600.000
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE						
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE						
Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	0	100.000	100.000	200.000
Ukupno glava 00603:			0	100.000	100.000	200.000
Ukupno razdjel 006:			9.710.400	10.947.200	10.697.200	31.354.800
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU						
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU						
Program: TD "RIJEKA SPORT"						
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU						
386	SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	11	5.700.000	14.534.200	14.075.700	34.309.900
386	Kapitalne pomoći	71	10.680.000	10.128.200	10.128.200	30.936.400
Ukupno glava 00701:			16.380.000	24.662.400	24.203.900	65.246.300
Ukupno razdjel 007:			16.380.000	24.662.400	24.203.900	65.246.300
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU						
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU						
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME						
422	Postrojenja i oprema	71	221.500	260.000	260.000	741.500
Ukupno glava 00901:			221.500	260.000	260.000	741.500
Ukupno razdjel 009:			221.500	260.000	260.000	741.500
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST						
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST						
Program: INTELIGENTNI GRAD						
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA						
323	Rashodi za usluge	71	4.200.000	4.064.500	3.984.500	12.249.000
412	Nematerijalna imovina	71	0	230.000	230.000	
422	Postrojenja i oprema	71	3.250.000	2.904.500	3.104.500	
422	Postrojenja i oprema	71	950.000	930.000	650.000	
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA			0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
422	Postrojenja i oprema		0	1.000.000	1.000.000	
Ukupno glava 01101:			4.200.000	5.064.500	4.984.500	14.249.000
Ukupno razdjel 011:			4.200.000	5.064.500	4.984.500	14.249.000
SVEUKUPNO:			228.436.061	152.323.300	111.780.500	492.539.861