



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

Odjel gradske uprave za financije  
KLASA: 400-01/13-01/67  
URBROJ: 2170/01-08-00-13-1

Rijeka, 28.10.2013.

**GRADONAČELNIKU**

**Predmet: PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE  
ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

**Pročelnica**

**Jasna Liker, dipl.oec.**



*Jasna Liker*

## SADRŽAJ

<b>1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU</b>	
3	
<b>2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU</b>	<b>19</b>
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	20
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	25
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	33
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	36
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	41
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	44
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	49
2.8. Odjel gradske uprave za financije	54
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	56
2.10. Ured Grada	59
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	63
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	65
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	66
<b>3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU</b>	<b>72</b>

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA  
RIJEKE ZA 2013. GODINU**

## 1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 20. prosinca 2012. godine, a objavljen u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 54/12. Navedenim dokumentom visina proračuna za 2013. godinu utvrđena je u iznosu 834.600.000 kuna.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) 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 pronalazanjem 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 2013. godinu došlo do promjena koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja Proračuna za 2013. godinu, a koje se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, pokazalo se nužnim rebalansom izvršiti ponovno uravnoteženje proračuna. Stoga se na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2013. godine, predlažu Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu. Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke predlaže se proračun u iznosu 801.680.000 kuna što je smanjenje za 32.920.000 kuna odnosno za 3,9% u odnosu na početni proračun.

Projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu ovim prijedlogom se ne mijenjaju.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu u odnosu na početni Proračun za 2013. 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 2013. godinu.

## 1.2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu predlaže se smanjenje Proračuna za 2013. godinu za 32.920.000 kuna odnosno za 3,9% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 801.680.000 kuna.

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 2013. godinu u odnosu na početni proračun za 2013. godinu.

**Tablica 1. Struktura Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu prema osnovnoj klasifikaciji**

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2013.	Povećanje/ smanjenje	u kunama	
				I. REBALANS 2013.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>834.600.000</b>	<b>-32.920.000</b>	<b>801.680.000</b>	<b>96,1</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>797.897.000</b>	<b>-25.362.010</b>	<b>772.534.990</b>	<b>96,8</b>
	Prihodi poslovanja	712.432.000	-12.163.010	700.268.990	98,3
	Prihodi od prodaje nef. imovine	85.465.000	-13.199.000	72.266.000	84,6
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>36.703.000</b>	<b>-7.557.990</b>	<b>29.145.010</b>	<b>79,4</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>834.600.000</b>	<b>-32.920.000</b>	<b>801.680.000</b>	<b>96,1</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>763.559.800</b>	<b>-37.642.900</b>	<b>725.916.900</b>	<b>95,1</b>
	Rashodi poslovanja	639.171.707	5.638.360	644.810.067	100,9
	Rashodi za nabavu nef. imovine	124.388.093	-43.281.260	81.106.833	65,2
<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>71.040.200</b>	<b>4.722.900</b>	<b>75.763.100</b>	<b>106,6</b>
<b>C.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA(A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 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 2013.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2013.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>712.432.000</b>	<b>-12.163.010</b>	<b>700.268.990</b>	<b>98,3</b>
	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>371.658.000</b>	<b>5.585.000</b>	<b>377.243.000</b>	<b>101,5</b>
	Porez i prirez na dohodak	342.544.000	4.761.000	347.305.000	101,4
	Porez na promet nekretnina	19.605.000	0	19.605.000	100,0
	Gradski porezi	9.509.000	824.000	10.333.000	108,7
	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>44.440.338</b>	<b>-5.753.177</b>	<b>38.687.161</b>	<b>87,1</b>
	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>132.628.000</b>	<b>-3.911.700</b>	<b>128.716.300</b>	<b>97,1</b>
	Prihodi od financijske imovine	7.472.000	62.300	7.534.300	100,8
	Prihodi od nefinancijske imovine	125.156.000	-3.974.000	121.182.000	96,8
	<b>Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>138.832.200</b>	<b>-2.506.600</b>	<b>136.325.600</b>	<b>98,2</b>
	Upravne i administrativne pristojbe	5.580.000	325.000	5.905.000	105,8
	Prihodi po posebnim propisima	15.580.200	932.400	16.512.600	106,0
	Komunalni doprinosi i naknade	117.672.000	-3.764.000	113.908.000	96,8
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>5.804.700</b>	<b>1.607.600</b>	<b>7.412.300</b>	<b>127,7</b>
	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>19.068.762</b>	<b>-7.184.133</b>	<b>11.884.629</b>	<b>62,3</b>
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>85.465.000</b>	<b>-13.199.000</b>	<b>72.266.000</b>	<b>84,6</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	64.549.000	-12.616.000	51.933.000	80,5
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.916.000	-583.000	20.333.000	97,2
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>36.703.000</b>	<b>-7.557.990</b>	<b>29.145.010</b>	<b>79,4</b>
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	11.973.000	2.119.610	14.092.610	117,7
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	6.000.000	-6.000.000	0	0,0
	Primici od zaduživanja	18.730.000	-3.677.600	15.052.400	80,4
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>834.600.000</b>	<b>-32.920.000</b>	<b>801.680.000</b>	<b>96,1</b>

Iz danog prikaza vidljivo je da se ukupni prihodi i primici proračuna smanjuju za iznos od 32.920.000 kuna ili za 3,9% u odnosu na početni plan.

Novi plan prihoda i primitaka proračuna za 2013. godinu napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i primitaka i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine te se Rebalansom predlaže smanjenje prihoda poslovanja za 12.163.010 kuna, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 13.199.000 kuna i smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 7.557.990 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 navedenim ukupnim smanjenjem prihoda i primitaka proračuna za 32.920.000 kuna u odnosu na početni proračun za 2013. godinu.

U nastavku slijedi pojašnjenje predloženih izmjena plana prihoda i primitaka za 2013. godinu po pojedinim skupinama prihoda i primitaka.

#### □ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja se smanjuju za 12.163.010 kuna ili za 1,7% u odnosu na početni plan i iznose 700.268.990 kuna. Navedeno smanjenje prihoda poslovanja rezultat je smanjenja kod pojedinih vrsta prihoda poslovanja kao što su pojedine pomoći unutar proračuna i pojedini namjenski prihodi, a istovremeno se predlažu i povećanja pojedinih vrsta prihoda.

U nastavku se daje detaljnije pojašnjenje predloženih izmjena po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

#### ➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 377.243.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 5.585.000 ili za 1,5%. U strukturi ukupnih prihoda proračuna, porezni prihodi čine najznačajniju skupinu prihoda s udjelom od 47,1%.

#### **Prihodi od poreza i prireza na dohodak**

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 347.305.000 kuna što predstavlja povećanje za 4.761.000 ili za 1,4% u odnosu na početni plan.

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

Promatrajući dosadašnje ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u 2013. godini, primjetan je rast u odnosu na prethodnu godinu iz čega se može zaključiti da su zakonske promjene tijekom prethodne 2012. godine pozitivno djelovale na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak. Nadalje, mjere koje poduzima Ministarstvo financija na jačanju financijske discipline također su se odrazile na povećanu naplatu prihoda od poreza na dohodak.

Strukturu prihoda od poreza i prireza na dohodak čine prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 327.720.000 kuna (porez po općoj stopi), prihodi od ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 13.800.000 kuna i prihodi od ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 5.785.000 kuna. 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 se ostvaruje kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

Proračunom za 2013. godinu procijenjeni su prihodi za decentralizirane funkcije temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2013.-2015. godine, dok je Vlada Republike Hrvatske Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donijela tijekom 2013. godine ("Narodne novine" broj 29/13 i 108/13). Stoga se ovim rebalansom proračuna za 2013. godinu usklađuje visina sredstava planiranih u Proračunu za 2013. 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 manja sredstva od planiranih proračunom za 48.514 kuna te se rebalansom planiraju u iznosu od 16.920.374 kuna, dok su za decentralizirane funkcije vatrogastva Odlukom Vlade utvrđena veća sredstva za 74.592 kuna u odnosu na početni proračun za 2013. godinu te se Rebalansom planiraju u iznosu od 15.434.592 kuna.

Prijedlogom Rebalansa planirani prihodi od **poreza na promet nekretnina** ne mijenjaju se u odnosu na početni plan za 2013. godinu te iznose 19.605.000 kuna.

**Prihodi od gradskih poreza** (porez na tvrtku, porez na kuće za odmor i porez na potrošnju) planiraju se u iznosu 10.333.000 kuna što predstavlja povećanje za 824.000 kuna u odnosu na početni plan. Povećanje se odnosi na porez na kuće za odmor i porez na potrošnju, a temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja do kraja godine.

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

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od pomoći u iznosu od 38.687.161 kuna što predstavlja smanjenje za 5.753.177 kuna ili za 12,9% u odnosu na početni plan za 2013. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od pomoći čine 4,8%.

Prihodi od pomoći planirani su na osnovi dosadašnjeg ostvarenja i temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za pojedine gradske projekte i programe u 2013. godini.

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

**Pomoći od inozemnih vlada** rebalansom se planiraju u iznosu od 4.600 kuna i odnose se na sredstva prikupljena organizacijom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 30. Međunarodnog riječkog karnevala. Prikupljenim sredstvima od pomoći i donacija financirana je humanitarna akcija pod nazivom "Dajmo snagu Forci" s namjenom nabave potrebne opreme i za edukaciju trenera za Plivački klub Forca iz Rijeke koji okuplja djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Sredstva prikupljena za ovu humanitarnu akciju iskazuju se na više stavki prihoda od pomoći i donacija.

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planiraju se u ukupnom iznosu 1.086.600 kuna što predstavlja povećanje za 368.600 kuna u odnosu na početni proračun jer se planiraju nove pomoći. Rebalansom se planiraju nove pomoći Europske komisije temeljem ugovora o sufinanciranju projekta iUrban kojem je svrha poticanje energetske učinkovitosti u gradovima i projekta SMILE koji se bavi inovativnim ekološkim rješenjima u prometu za pametne mediteranske gradove. Osim navedenih novih pomoći, planirana su sredstva 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, projekta SEED – uključimo Europljane u digitalno doba te za projekte u kulturi.

**Prihodi od pomoći iz proračuna** planiraju se u iznosu 5.313.650 kuna što je manje za 3.647.800 kuna u odnosu na početni plan zbog manje planiranih kapitalnih pomoći.

**Tekuće pomoći** iz proračuna planiraju se u iznosu 3.818.200 kuna i odnose se na redovite pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa širih javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu 644.000 kuna te za sufinanciranje plaća službenika zaposlenih u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u iznosu 1.162.000 kuna.

Osim navedenih, Rebalansom se planiraju nove pomoći iz državnog proračuna za održavanje izbora za EU parlament u iznosu 309.000 kuna i sredstva za provođenje projekta Regionalni info centar za mlade u iznosu 96.000 kuna. Također, Ministarstvo turizma je u sklopu Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji razvoja turizma u 2013. godini, dodijelilo Gradu Rijeci 60.000 kuna za manifestacije Nexpo i Fiumanka.

Od Agencije za mobilnost i EU programe planiraju se sredstva u iznosu 21.000 kuna za projekt Engineering+ kojem je cilj promocija tehničkih zanimanja kod učenika i studenata, a od Hrvatskog audiovizualnog centra se planira pomoć u iznosu 249.000 kuna za filmske programe.

Iz županijskog proračuna planirane su redovite tekuće pomoći za ogrijev u iznosu 750.000 kuna i za sufinanciranje rada ustanove Dječji dom Tić 209.000 kuna. Osim navedenih, planira se tekuća pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje lokalnih izbora održanih u ovoj godini u iznosu 318.200 kuna.

**Kapitalne pomoći** se planiraju u iznosu 1.495.450. Rebalansom se planira nova pomoć za digitalizaciju Art kina u iznosu 400.000 kuna. S Ministarstvom turizma je sklopljen ugovor temeljem kojeg Ministarstvo sufinancira širenje bežične internet zone na nove lokacije na području grada Rijeke u iznosu 20.000 kuna. Također se planira pomoć iz državnog proračuna koja se odnosi na sufinanciranje Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom odnosno prilagodbu jednog WC-a osobama s invaliditetom u zgradi gradske uprave u Rijeci, Korzo 16/II u iznosu od 30.650 kuna. Rebalansom se ne planira pomoć za Bodulovo koja je početnim proračunom planirana u iznosu 3.200.000 kuna. Razlog smanjenju prihoda je nemogućnost prijave i ostvarivanja sredstava iz Poduzetničkog impulsa Ministarstva poduzetništva i obrta za izgradnju komunalne infrastrukture obzirom da će se dodatnim nasipavanjem platoa dobiti cijeli plato bez denivelacija čime će se po izmjenama i dopunama glavnog projekta komunalne infrastrukture značajno smanjiti troškovi njezine izgradnje. Zbog navedenog izgradnja komunalne infrastrukture kandidirat će se za sufinanciranje Ministarstvu poduzetništva i obrta u 2014. godini. Također su smanjena planirana sredstva pomoći za projekte u kulturi te se Rebalansom planira pomoć za upravnu zgradu bivše rafinerije šećera u iznosu 500.000 kuna.

Rebalansom se planiraju sredstva iz županijskog proračuna u iznosu 540.000 kuna za održavanje pomorskog dobra.

Ostale kapitalne pomoći u iznosu od 4.800 kuna odnose na prikupljena sredstva u sklopu humanitarne akcije "Dajmo snagu Forci", koja su uplatili drugi proračuni.

**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** iznose 19.512.345 kuna što je smanjenje za iznos od 2.369.655 kuna u odnosu na početni plan.

Unutar ove skupine planira se iznos od 5.352.000 kuna tekuće pomoći od Županijske uprave za ceste. Navedeni prihod je početnim planom planiran kao prihod od naknade za ceste unutar prihoda od nefinancijske imovine, ali je naknadno Ministarstvo financija dalo uputu prema kojoj se navedeni prihod iskazuje unutar prihoda od pomoći. Radi se o novim namjenskim prihodima u 2013. godini namijenjenim za održavanje nerazvrstanih cesta koje je Grad, temeljem Zakona o cestama ("Narodne novine" 84/11) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste ("Narodne novine" 44/12), krajem 2012. godine preuzeo na upravljanje i održavanje od Županijske uprave za ceste. Riječ je o 64,18 km cesta koje su temeljem navedenih propisa postale nerazvrstane ceste u vlasništvu Grada. Temeljem Zakona o cestama, održavanje preuzetih cesta financira se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, proporcionalno udjelu u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta koji iznosi 6,8%.

Ostale pomoći unutar ove skupine u ukupnom iznosu 14.160.345 kuna uglavnom se odnose na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje više projekata. Sredstva pomoći za program sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac planiraju se u iznosu 2.887.500 kuna što je smanjenje za 7.512.500 kuna u odnosu na proračun radi ispravka knjiženja i usklađenja s drugim lokalnim jedinicama vezano za sredstva iz ranijih godina. Planiraju se nove pomoći u iznosu 685.100 kuna za nabavku kontejnera i 412.000 kuna za sufinanciranje projekta solarne energije. Povećava se planirani iznos pomoći za projekt Futura - za poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava i projekta u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te iznosi 1.461.745 kuna. Ostale planirane pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odnose se na sufinanciranje izgradnje privremenog odlagališta otpada Marišćina u iznosu 6.621.000 kuna i za sufinanciranje projekta javne rasvjete u iznosu od 546.000 kuna.

Smanjuje se planirani iznos pomoći od Hrvatskih cesta za sufinanciranje troškova opremanja tunelskog priključka te iznosi 1.547.000 kuna.

**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** osnovnog školstva i vatrogastva predlažu se u iznosu 12.769.966 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 izravnanja iz državnog proračuna jer se pomoćima namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. Navedeni iznos se odnosi na tekuću pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnih škola u iznosu 486.191 kuna, tekuću pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 9.649.592 kuna te na kapitalnu pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnih škola u iznosu 2.634.183 kuna.

#### ➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od imovine u iznosu od 128.716.300 kuna što predstavlja smanjenje za 3.911.700 kuna ili 2,9% u odnosu na početni plan za 2013. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od imovine čine 16,1%.

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

**Prihodi od financijske imovine** se planiraju u iznosu 7.534.300 kuna što je za 62.300 kuna više u odnosu na početni plan, a najveći dio planiranih sredstava odnosi se na prihode od zateznih kamata u iznosu 7.350.000 kuna te ostatak na prihode od kamata na oročena sredstva.

**Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u iznosu 121.182.000 kuna što predstavlja smanjenje za 3.974.000 kuna u odnosu na početni plan.

Unutar ove skupine prihoda početnim je planom planiran prihod od naknade za ceste u iznosu 5,8 mil. kuna. Obzirom da je Ministarstvo financija dalo uputu prema kojoj se navedeni prihod iskazuje unutar prihoda od pomoći, Rebalansom se navedeni prihod planira unutar prihoda



od pomoći, a ne više unutar prihoda od nefinancijske imovine, što je ujedno i razlog ukupnom smanjenju prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od naknada za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine.

**Naknade za koncesije** planiraju se u iznosu 4.960.000 kuna ili za 503.000 kuna više u odnosu na početni plan zbog više planiranih naknada za koncesije na pomorskom dobru.

**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** planiraju se u iznosu 105.472.000 kuna što je približno na razini početnog plana. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od zakupa poslovnog prostora, prihode od najma stambenog prostora, prihode od zakupa zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu i prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina.

**Naknade za korištenje nefinancijske imovine** iznose 9.750.000 kuna ili 550.000 kuna više u odnosu na početni plan. Povećanje se odnosi na prihode od spomeničke rente koji se na osnovi dosadašnjeg ostvarenja i procjene do kraja godine povećavaju za 300.000 kuna i iznose 9.300.000 kuna. Također, planira se povećanje prihoda od naknada za korištenje prostora elektrana koji se povećavaju za 250.000 kuna i iznose 400.000 kuna, a povećanje je rezultat zakonskih promjena kojima je povećan koeficijent obračuna naknade koju su energetske subjekti obvezni uplaćivati lokalnim jedinicama na čijem prostoru se elektrane nalaze.

**Ostali prihodi od nefinancijske imovine** odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Početnim planom je planiran iznos od 300.000 kuna koji se u skladu s dosadašnjim ostvarenjem povećava za 700.000 kuna te sada iznosi 1.000.000 kuna.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 136.325.600 kuna i smanjuju se za 2.506.600 kuna ili za 1,8% u odnosu na početni plan. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 17,0%.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u iznosu 5.905.000 kuna što je povećanje za 325.000 kuna. Povećanje se odnosi na prihod od prodaje državnih biljega koji se planira u iznosu 5.309.000 kuna. Ostali prihodi unutar ove skupine odnose se na boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada i na prihod od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

**Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u iznosu od 16.512.600 kuna što predstavlja povećanje za 932.400 kuna u odnosu na početni plan i proizlazi iz većih prihoda s naslova osiguranja. Unutar ove skupine prihoda planirani su prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju u iznosu 11.705.700 kuna, prihodi od natječajne dokumentacije u iznosu 1.787.100 kuna, prihodi s naslova osiguranja u iznosu 2.470.800 kuna i drugo.

**Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada** planiraju se u iznosu 113.908.000 kuna, a odnose se na prihode od komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

Prihodi od komunalne naknade planiraju se u iznosu 101.258.000 kuna što je približno na razini početnog plana.

Prihodi od komunalnog doprinosa planiraju se u iznosu 12.650.000 kuna što je za 3.485.000 kuna manje jer se neće ostvariti planirani iznos za zgrade na Martinkovcu te zbog razlike između planiranog i obračunatog komunalnog doprinosa za zgradu na Hostovom bregu.

#### ➤ **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 koje se planiraju u iznosu 7.412.300 kuna što je za 1.607.600 kuna više od planiranog proračunom. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 0,9%.

**Tekuće donacije** su planirane u iznosu 310.700 kuna i odnose se na donacije za sufinanciranje programa u mjesnim odborima, za sufinanciranje organizacije dočeka Nove godine i drugih gradskih manifestacija te donacije od ostavštine.

**Kapitalne donacije** se planiraju u iznosu 7.101.600 kuna. U odnosu na početni plan, planiraju se novi prihodi od donacija po osnovi darovanog zemljišta od fizičkih osoba u iznosu 1.041.000 kuna, prihod od vozila za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću u iznosu 388.000 kuna koje je tvrtka "Autobus" donirala Gradu te iznos od 2.754.300 kuna koji se odnosi na ulaganja izvršena u Gradinu Trsat u prethodnim godinama. Nadalje planirana je donacija skulpture Kut u

iznosu 110.000 kuna te donacija urbane opreme u iznosu 2.760.000 kuna. U skladu s Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, vrijednost imovine dobivene bez naknade iskazuje se u proračunskom računovodstvu kao prihod od donacije i rashod za nabavu imovine te se na taj način i planira u proračunu.

Također se na skupini prihoda od donacija, planira i dio prikupljenih sredstava u sklopu humanitarne akcije "Dajmo snagu Forci" ostvaren od donacija fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava.

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

Navedena skupina prihoda planira se u iznosu 11.884.629 kuna što je za 7.184.133 kuna manje u odnosu na početni plan. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 1,5%.

**Prihodi od novčanih kazni** planiraju se u iznosu od 2.037.000 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.

**Ostali prihodi** se planiraju u iznosu 9.847.629 kuna i odnose se na prihode s osnove posebnih ugovora, od naplate sudskih troškova i troškova ovrha i slično. U odnosu na početni plan, smanjuju se za 7,2 mil. kuna. Planirani povrat sredstava koje je Grad uložio u izgradnju dijela prometnice Ž 5025 i čiji nastavak preuzimaju Hrvatske ceste za sada nije ostvaren pa se po toj osnovi planira manje ostvarenje u ovoj godini.

#### □ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 72.266.000 kuna što predstavlja smanjenje za 13.199.000 kuna ili 15,4% u odnosu na početni plan zbog smanjenja prihoda od prodaje zemljišta. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 9,0%.

**Prihodi od prodaje zemljišta** planiraju se u iznosu 51.822.000 kuna i odnose se na prihode koji se očekuju s osnove sklopljenih ugovora kao što su prihodi od prodaje lokacije Kostabela te na prihode od prodaje zemljišta na lokacijama koje su važećim prostornim planovima namijenjene gradnji građevina stambeno-poslovne, poslovne te poslovno-trgovačke namjene. U tom smislu planirana je dalja priprema i ponuda na tržištu lokacija unutar drugih gradskih područja.

Ostali prihodi koji se planiraju unutar skupine prihoda od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje stambenih objekata u iznosu 10.328.000 kuna, a odnose se na prodaju stanova sa stanarskim pravom, prodaju stanova u vlasništvu Grada i prodaju nadstojničkih stanova, prihodi od prodaje poslovnih objekata u iznosu 10.005.000 kuna što se odnosi na planirani prihod od prodaje nekretnina u Vodovodnoj ulici (ex Rade Končar) te prihodi od ostalih prava u iznosu 111.000 kuna.

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu 29.145.010 kuna što predstavlja smanjenje za 7.557.990 kuna u odnosu na početni plan, a odnose se na primitke od povrata danih zajmova i primitke od zaduživanja. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 3,6%.

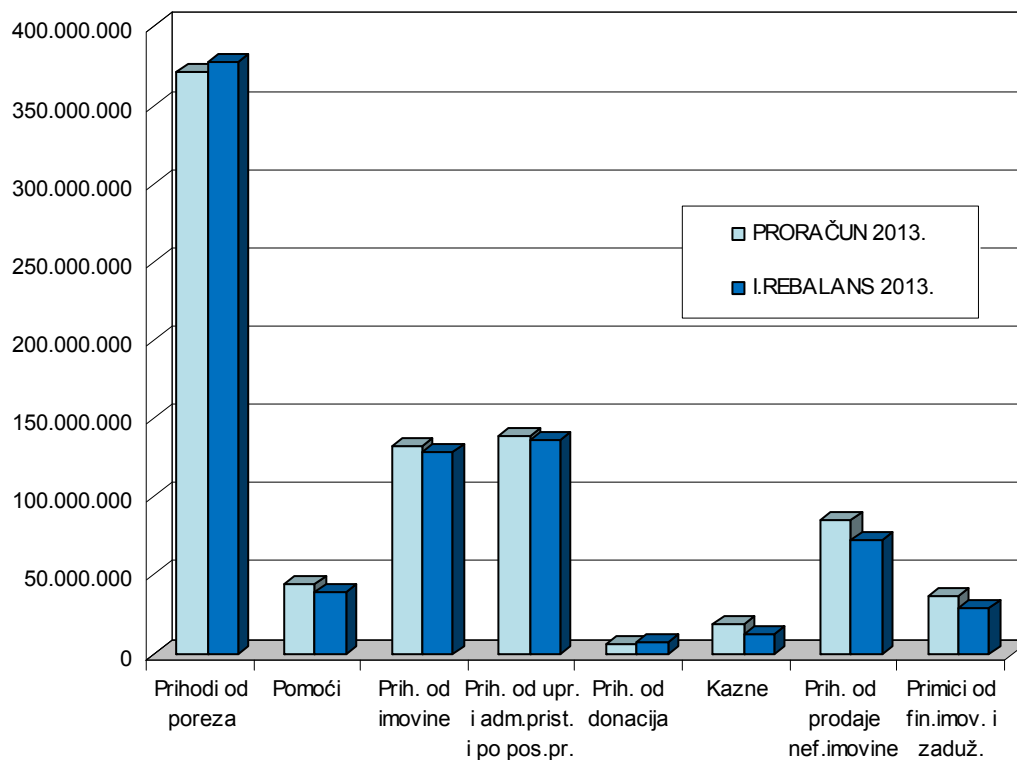
**Primici od povrata danih zajmova** planiraju se u iznosu 14.092.610 kuna, a odnose se na povrat sredstava izdvojenih na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta u iznosu 3.104.910 kuna, povrat neutrošenih sredstava iz cijene komunalnih usluga za razvoj za investicije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu 8.617.700 kuna, povrat sredstava koja su ranijih godina bila uložena u jamstveni fond za osiguranje financiranja projekata malog gospodarstva u iznosu 2.000.000 kuna te na primitke od povrata poduzetničkih kredita u iznosu 370.000 kuna.

**Primici od zaduživanja** se smanjuju u odnosu na početni proračun te iznose 15.052.400 kuna. Planirani iznos od 11.052.400 kuna odnosi se na izvršeno preuzimanje III. faze prometnice Rujevica – Marinići. Primitak od zajma Ministarstva financija za sufinanciranje provođenja EU projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina smanjuje se u odnosu na početni

plan i iznosi 4.000.000 kuna jer su u većoj mjeri korištena sredstva IPA Fonda te su stoga potrebna manja sredstva zajma.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2013. godinu u odnosu na početni proračun prema vrstama prihoda i primitaka daje se u sljedećem grafikonu.

**Grafikon 1. Prihodi i primitci 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 2013.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2013.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>639.171.707</b>	<b>5.638.360</b>	<b>644.810.067</b>	<b>100,9</b>
	Rashodi za zaposlene	192.112.950	390.940	192.503.890	100,2
	Materijalni rashodi	226.359.238	12.047.274	238.406.512	105,3
	Financijski rashodi	27.447.469	572.991	28.020.460	102,1
	Subvencije	30.351.300	-64.200	30.287.100	99,8
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.218.000	824.500	5.042.500	119,5
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	37.493.000	-2.767.000	34.726.000	92,6
	Ostali rashodi	121.189.750	-5.366.145	115.823.605	95,6
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>124.388.093</b>	<b>-43.281.260</b>	<b>81.106.833</b>	<b>65,2</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.800.000	-15.009.000	10.791.000	41,8
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.629.950	-23.035.700	42.594.250	64,9
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.958.143	-5.236.560	27.721.583	84,1
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>71.040.200</b>	<b>4.722.900</b>	<b>75.763.100</b>	<b>106,6</b>
	Izdaci za dane zajmove	1.237.000	470.000	1.707.000	138,0
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.956.000	-3.230.000	7.726.000	70,5
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.416.200	7.384.900	47.801.100	118,3
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	18.431.000	98.000	18.529.000	100,5
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>834.600.000</b>	<b>-32.920.000</b>	<b>801.680.000</b>	<b>96,1</b>

Rebalansom za 2013. godinu smanjuju se ukupni rashodi i izdaci proračuna za 32.920.000 kuna ili za 3,9% i iznose 801.680.000 kuna te su uravnoteženi s prihodima proračuna.

Smanjenje ukupnih rashoda i izdataka rezultat je smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 43.281.260 kuna, dok se rashodi poslovanja povećavaju za 5.638.360 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se povećavaju za 4.722.900 kuna u odnosu na početni plan.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2013. godinu unutar pojedinih skupina rashoda i izdataka.

### □ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se ukupno povećavaju za 5.638.360 kuna ili za 0,9% u odnosu na početni plan za 2013. godinu i iznose 644.810.067 kuna. U nastavku slijedi prikaz predloženih promjena po pojedinim skupinama rashoda unutar rashoda poslovanja.

#### ➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 192.503.890 kuna što je približno na razini početnog plana, odnosno povećanje za 390.940 kuna ili 0,2%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika te rashode za zaposlene koji se odnose na učitelje koji provode programe 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, ne

isplaćuju se ni regres niti božićnica, a smanjena su i ostala materijalna prava zaposlenih. Na povećanje rashoda za zaposlene utjecala je najvećim dijelom činjenica da je u Dječjem vrtiću Rijeka u pedagoškoj godini 2013./2014. s radom započela nova odgojna skupina za djecu s teškoćama iz autističnog spektra. Za potrebe rada odgojne skupine zaposlena su tri nova djelatnika (dva stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila i jedan odgojitelj).

#### ➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 238.406.512 kuna što predstavlja povećanje za 12.047.274 kuna ili za 5,3% u odnosu na početni plan. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. U posljednjih nekoliko godina trajanja ekonomske krize provode se mjere štednje na stavkama materijalnih rashoda koji su značajno smanjeni tijekom navedenog razdoblja. Međutim, zbog poskupljena energenata i drugih povećanih troškova poslovanja, Rebalansom se povećavaju materijalni rashodi. Povećani su materijalni rashodi na stavkama energije i ostalih rashoda poslovanja kod proračunskih korisnika i gradske uprave, na stavkama rashoda upravljanja objektima sporta što ima protustavku u prihodima od refundacija šteta, rashodima poslovanja Rijeka sporta, povećani su rashodi vezano za održane lokalne i izbore za EU parlament, zbog iskazivanja rashoda Art kina po namjenama obzirom da je postao proračunski korisnik i primjenjuje sustav proračunskog računovodstva, zbog većih materijalnih rashoda unutar programa održavanja komunalne infrastrukture i drugo.

#### ➤ **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 planiraju u iznosu 28.020.460 kuna što je povećanje za 572.991 kuna ili za 2,1% u odnosu na početni plan što je rezultat do sada utrošenih sredstava i procjene potrebnih sredstava do kraja godine.

#### ➤ **Subvencije**

Rashodi za subvencije se planiraju u iznosu 30.287.100 kuna što je približno na razini početnog plana, odnosno smanjenje za 64.200 kuna ili 0,2% u odnosu na početni plan.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na sufinanciranje troškova poslovanja komunalnog društva "Autotrolej", sufinanciranje studentskih karata te sufinanciranje troškova poslovanja trgovačkog društva za gospodarenje otpadom "Ekoplus". Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora odnose se na potporu poduzetništvu kroz sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa, financiranje programa produženog boravka i cjelodnovnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama te na financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 5.042.500 kuna što predstavlja povećanje za 824.500 kuna ili 19,5% u odnosu na početni plan, a na povećanje su najvećim dijelom utjecali povećani rashodi vezano za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Vuka u gradu Vukovaru. Ostali rashodi koji se planiraju unutar ove skupine rashoda odnose se na razne namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, na rashode za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, rashode za stipendiranje studenata u Vukovaru, sufinanciranje Grada Rijeke u nabavi kardiološke medicinske opreme za Thalassoterapiu Opatija.

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

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu 34.726.000 kuna što je smanjenje za 2.767.000 kuna ili 7,4% u odnosu na početni plan. Ova skupina rashoda se najvećim dijelom odnosi na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke.

Novi Zakon o socijalnoj skrbi stupio je na snagu u 2012. godini te je gradska Odluka o socijalnoj skrbi ("Službene novine Primorsko goranske županije" 21/2012) usklađena s odredbama Zakona. Kako se pri izradi početnog plana za 2013. godinu nije raspolagalo preciznim podacima o broju korisnika za 2013. godinu, planirana su ukupno veća sredstva od realno potrebnih. Stoga se Rebalansom planiraju manja sredstva za pojedine aktivnosti dok se istovremeno za pojedine aktivnosti unutar socijalnog programa planiraju veća sredstva. Tako je zbog teških materijalnih

prilika učenika u socijalnoj potrebi, dio sredstava socijalnog programa u iznosu 900.000 kuna preraspodijeljen kako bi se dodijelila novčana pomoć u obliku poklon bona za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 2013./2014. učenicima osnovnih škola na području Grada Rijeke, koji imaju prebivalište na području Grada Rijeke, a čiji roditelji ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Također, povećana su sredstva za podmirenje pogrebnih troškova, za aktivnosti socijalne zaštite osoba s invaliditetom, socijalne zaštite teško i kronično bolesnih osoba, osoba starije životne dobi i drugo.

#### ➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 115.823.605 kuna što je smanjenje za 5.366.145 kuna ili 4,4% u odnosu na početni plan. Unutar ostalih rashoda planiraju se rashodi za tekuće i kapitalne donacije te rashodi za kapitalne pomoći.

**Tekuće donacije** planiraju se u iznosu 50.824.550 kuna što predstavlja povećanje za 3.527.300 kuna u odnosu na početni plan. Na ukupno povećanje ove skupine rashoda većim dijelom je utjecalo planiranje većih sredstava za javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi temeljem prenesenih obveza iz prethodne godine te planiranje sredstava za novo sklonište za beskućnike. Naime, početkom travnja Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza" Rijeka je otvorila novo prihvatilište za beskućnike. Obzirom da u Rijeci nije bilo dovoljno kapaciteta za smještaj beskućnika, a Zakonom o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12) veliki gradovi i sjedišta županija dužni su, sukladno financijskim mogućnostima, poticati i osigurati građanima na svojem području, između ostalog i privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište, Grad Rijeka sufinancira rad tri djelatnika u dvije smjene tijekom cijelog tjedna, dežurstvo zaštitarske tvrtke tijekom noći te neophodne materijalne troškove sveukupno u iznosu 640.000 kuna u 2013. godini.

Unutar rashoda za tekuće donacije, planirani su rashodi za brojne namjene: za javne potrebe u kulturi, za održavanje sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashodi za Socijalni program Grada Rijeke, program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja i program "Rijeka – zdravi grad", programi u funkciji odgoja i obrazovanja, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sredstva za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

**Kapitalne donacije** planiraju se u iznosu 2.530.700 kuna što predstavlja smanjenje za 2.931.300 kuna u odnosu na početni plan. Unutar kapitalnih donacija planira se nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi i obnova pročelja unutar zaštićene urbane cjeline Grada Rijeke. Ne planiraju se rashodi za sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi budući će navedeni radovi biti plaćeni u 2014. godini te neće biti izvršeni rashodi vezano za darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida Domovinskog rata obzirom da predani zahtjevi ne udovoljavaju zakonom propisanim uvjetima ili nije još dostavljena cjelovita dokumentacija.

**Izvanredni rashodi** se odnose na sredstva proračunske zalihe koja se planiraju u iznosu 1.500.000 kuna.

**Rashodi za kapitalne pomoći** planiraju se u iznosu 60.884.955 kuna i smanjuju se za 6.045.545 kuna u odnosu na početni plan. Planiraju se manji rashodi na programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima u skladu s dinamikom realizacije investicija. Također se planiraju manji rashodi za sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture te sufinanciranje otplate Centra Zamet u skladu sa smanjenim kamatnim stopama. Ostali planirani rashodi odnose se 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, za projekt Dizalice na riječkom lukobranu i za projekt Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava sufinanciranjem ugradnje razdjelnika.

#### □ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 81.106.833 kuna što predstavlja smanjenje za 43.281.260 kuna ili za 34,8% u odnosu na početni plan za 2013. godinu. Smanjenje je rezultat smanjenih prihoda za ove namjene, a to su prihodi od pojedinih vrsta pomoći unutar proračuna te pojedini namjenski prihodi.

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 10.791.000 kuna i smanjuju se za 15.009.000 kuna u odnosu na početni plan. Planirani rashodi odnose se na otkupe zemljišta za ceste, imovinsko pravnu pripremu lokacija za tržište, lokacija za gradske investicije i investicije u prometnu infrastrukturu, otkup zemljišta za investiciju dogradnje i rekonstrukcije OŠ Vežica, otkup zemljišta za gradska groblja te za kupnju licenci. Smanjuju se rashodi za otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu lokacija za tržište i gradske investicije te lokaciju Preluk.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 42.594.250 kuna i smanjuju se za 23.035.700 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.

**Rashodi za gradnju građevinskih objekata** iznose 27,0 mil. kuna i smanjeni su u odnosu na početni plan najvećim dijelom kod rashoda za komunalnu infrastrukturu i priključke vezano za program POS-a. Unutar ove skupine rashoda planirana su i ulaganja u ceste kao što su pristupne ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu, pristupna cesta do tenis igrališta u Marčeljevoj Dragi, stambena cesta Marčeljeva Draga - spoj Jakominića, preuzimanje cesta čiji investitor je bio Rijeka promet, stambena cesta iznad Dječje bolnice Kantrida, ulaganja u javnu rasvjetu i drugo.

**Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu** iznose 7,2 mil. kuna i smanjuju se u odnosu na početni plan, a 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 Dječji vrtić Pehlin, Hrvatski dom na Vežici, Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, ulaganja u osnovne škole i drugo.

**Rashodi za nabavu opreme** iznose 7,7 mil. kuna i odnose se na nabavu opreme za razne namjene kao što je komunalna oprema, urbana oprema, oprema za osnovne škole, oprema za objekte u kulturi, uredska oprema, informatička oprema, oprema za projekt iUrban, uređenje Start up inkubatora, oprema za uređenje novog prostora u Dječjem vrtiću za boravak djece s teškoćama iz autističnog spektra, oprema za digitalizaciju Art kina, oprema za realizaciju programa građanskih inicijativa odnosno uređenja mjesnih odbora, ugradnja instalacije grijanja u Streličarskom domu u Sportsko rekreacijskom centru Sušak i drugo.

**Rashodi za prijevozna sredstva** planiraju se u iznosu 388.000 kuna, a odnose se na kombi vozilo za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću koje je Grad Rijeka početkom godine primio kao donaciju.

**Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela** planiraju se u iznosu 325.000 kuna, a odnose se na nabavku knjiga i umjetničkih djela te postav donirane skulpture Kut.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 27.721.583 kuna i smanjuju se za 5.236.560 kuna u odnosu na rashode planirane proračunom. Smanjenje najvećim dijelom proizlazi iz manje planiranih rashoda na projektu Poslovne zone Bodulovo jer će se po izmjenama i dopunama glavnog projekta komunalne infrastrukture i projekta izgradnje platoa dodatnim nasipavanjem optimizirati troškovi izgradnje. Osim navedenog, unutar rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su ulaganja u Riječki principij, sanaciju sportskih dvorana u OŠ Vežica i OŠ Brajda, rekonstrukciju OŠ Trsat, rekonstrukciju kotlovnice u PPO Kvarner, sanaciju sportske dvorane i dvorišta u OŠ Dolac, ulaganja u javnu rasvjetu, uređenje parkova i javnih površina i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 75.763.100 kuna i povećavaju se za 4.722.900 kuna u odnosu na početni plan.

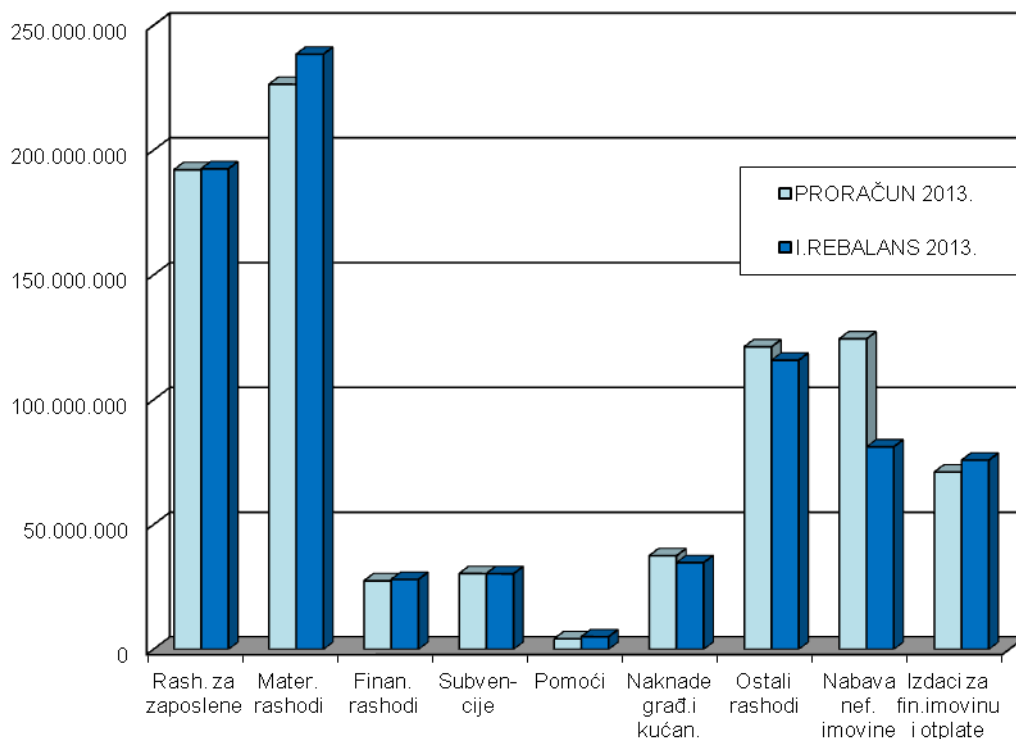
**Izdaci za dane zajmove** planiraju se u iznosu 1.707.000 kuna, a odnose se na sredstva koja se izdvajaju na račun depozita za postupke izvlaštenja nekretnina te na neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga.

**Izdaci za dionice i udjele u glavnici** se planiraju u iznosu 7.726.000 kuna što je smanjenje u odnosu na početni plan u skladu s manje planiranim primicima od zajma za ovu namjenu, a odnose se na ulaganja u projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

**Izdaci za otplatu glavnice** primljenih kredita i zajmova iznose 47.801.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan, a odnose se na otplatu dospjelih glavnica kredita i zajmova, dok izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire iznose 18.529.000 kuna i ostaju približno na razini početnog plana, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2013. godinu u odnosu na početni plan za 2013. 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

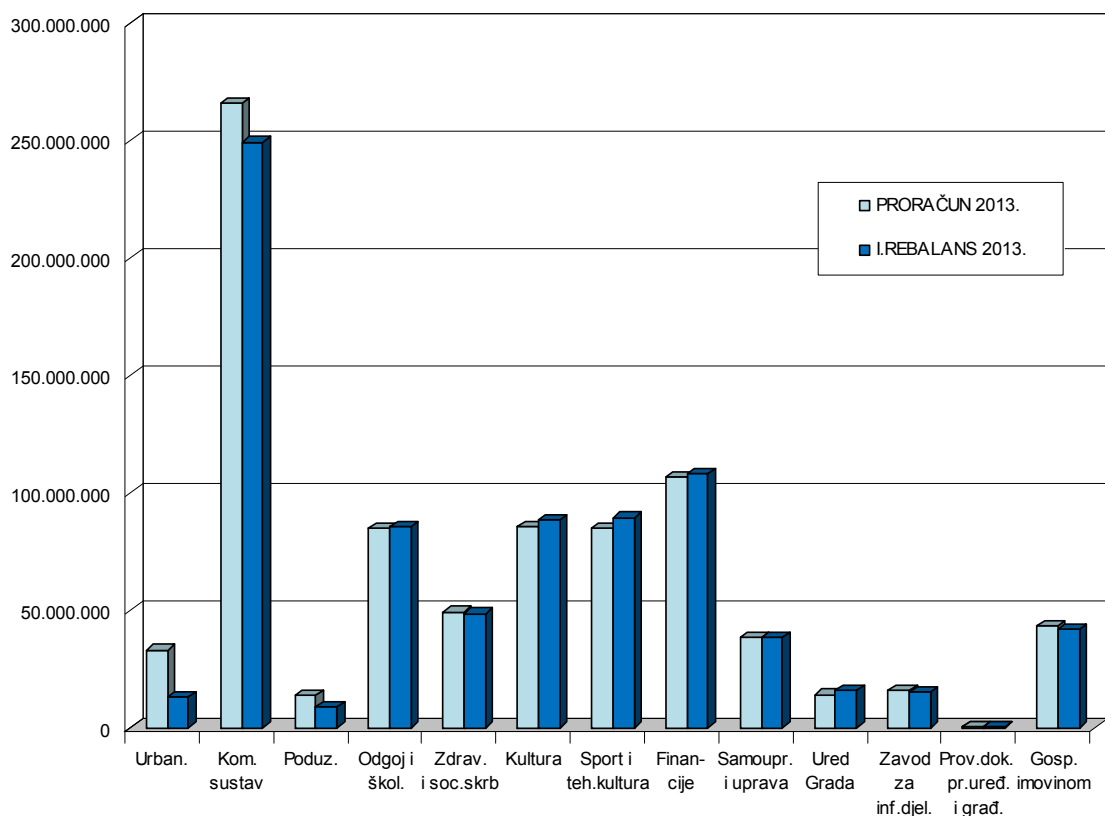
U obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave detaljno su opisane izmjene programskih aktivnosti odjela te se u nastavku daje samo tablični i grafički prikaz rashoda po odjelima gradske uprave.

Ovdje je potrebno reći da je Gradsko vijeće na sjednici 20.12.2012. godine donijelo Odluku o osnivanju javne ustanove Art-kino koja je dana 18.6.2013. godine upisana i u Registar proračunskih korisnika. Stoga se ovim Rebalansom proračuna Art-kino iskazuje kao zaseban proračunski korisnik (proračunska glava) unutar razdjela Odjela gradske uprave za kulturu.

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

u kunama					
Red. br.	ODJELI GRADSKE UPRAVE	PRORAČUN 2013.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2013.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem</b>	<b>33.012.000</b>	<b>-19.885.400</b>	<b>13.126.600</b>	<b>39,8</b>
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.673.000	-4.308.400	6.364.600	59,6
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	22.339.000	-15.577.000	6.762.000	30,3
<b>2.</b>	<b>Odjel za komunalni sustav</b>	<b>265.996.300</b>	<b>-16.697.140</b>	<b>249.299.160</b>	<b>93,7</b>
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	149.513.300	-15.135.140	134.378.160	89,9
2.4.	Direkcija zajedničke kom. djelatnosti	116.303.000	-1.562.000	114.741.000	98,7
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	180.000	0	180.000	100,0
<b>3.</b>	<b>Odjel za poduzetništvo</b>	<b>13.548.000</b>	<b>-5.071.000</b>	<b>8.477.000</b>	<b>62,6</b>
<b>4.</b>	<b>Odjel za odgoj i školstvo</b>	<b>84.578.619</b>	<b>1.047.969</b>	<b>85.626.588</b>	<b>101,2</b>
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	6.285.712	6.788	6.292.500	100,1
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	54.057.650	956.650	55.014.300	101,8
4.3.	"Dom mladih"	2.859.300	164.831	3.024.131	105,8
4.4.	Osnovno školstvo	21.375.957	-80.300	21.295.657	99,6
<b>5.</b>	<b>Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb</b>	<b>49.279.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>48.579.000</b>	<b>98,6</b>
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	47.875.000	-734.000	47.141.000	98,5
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.404.000	34.000	1.438.000	102,4
<b>6.</b>	<b>Odjel za kulturu</b>	<b>85.458.600</b>	<b>3.009.190</b>	<b>88.467.790</b>	<b>103,5</b>
6.1.	Odjel za kulturu	26.800.300	202.850	27.003.150	100,8
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.786.300	115.600	7.901.900	101,5
6.3.	Muzej Grada Rijeke	2.209.300	219.560	2.428.860	109,9
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.994.400	86.700	4.081.100	102,2
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	40.512.400	793.600	41.306.000	102,0
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	4.155.900	140.300	4.296.200	103,4
6.7.	Art-kino	0	1.450.580	1.450.580	-
<b>7.</b>	<b>Odjel za sport i tehničku kulturu</b>	<b>84.912.000</b>	<b>4.392.000</b>	<b>89.304.000</b>	<b>105,2</b>
<b>8.</b>	<b>Odjel za financije</b>	<b>106.753.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>107.864.000</b>	<b>101,0</b>
<b>9.</b>	<b>Odjel za gradsku samoupravu i upravu</b>	<b>38.067.000</b>	<b>20.000</b>	<b>38.087.000</b>	<b>100,1</b>
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.294.200	-19.000	12.275.200	99,8
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.895.500	0	24.895.500	100,0
9.3.	Mjesni odbori	877.300	39.000	916.300	104,4
<b>10.</b>	<b>Ured Grada</b>	<b>13.903.750</b>	<b>1.859.700</b>	<b>15.763.450</b>	<b>113,4</b>
10.1.	Predstavničko tijelo	4.789.250	1.294.000	6.083.250	127,0
10.2.	Vijeća nac. manjina za Grad Rijeku	883.500	0	883.500	100,0
10.3.	Ured Grada	8.231.000	565.700	8.796.700	106,9
<b>11.</b>	<b>Zavod za informatičku djelatnost</b>	<b>15.645.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>15.140.000</b>	<b>96,8</b>
<b>12.</b>	<b>Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>175,0</b>
<b>13.</b>	<b>Odjel za gospodarenje imovinom</b>	<b>43.406.731</b>	<b>-1.531.319</b>	<b>41.875.412</b>	<b>96,5</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>834.600.000</b>	<b>-32.920.000</b>	<b>801.680.000</b>	<b>96,1</b>

**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 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. 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 2013. 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 2013. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 19.885.400 kuna te sada iznose 13.126.600 kuna.

### **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, pet kapitalnih projekata i jedan tekući projekt:

- aktivnost: izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja,
- aktivnost: izrada projekata, prostornih studija i rješenja,
- aktivnost: zaštita okoliša,
- aktivnost: izmjena prostornog plana i generalnog urbanističkog plana,
- kapitalni projekt: prometnice i promet,
- kapitalni projekt: glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada,
- kapitalni projekt: karta buke ,
- kapitalni projekt: urbanističko-arhitektonski natječaji,
- kapitalni projekt: riječke šetnice,
- tekući projekt: projekt "SMILE" – Inovativna ekološka rješenja za pametne mediteranske gradove.

<b>PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT</b>	<b>PLAN ZA 2013.</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2013.</b>	<b>INDEKS</b>
<b>GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>			
<b>Program: Program prostornog uređenja</b>	<b>6.892.000</b>	<b>4.437.600</b>	<b>64,4</b>
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	685.000	641.000	93,6
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	598.000	568.000	95,0
Aktivnost: Zaštita okoliša	825.000	540.000	65,5
Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana	160.000	140.000	87,5
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	2.072.000	1.066.000	51,4
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada	297.000	97.000	32,7
Kapitalni projekt: Karta buke	500.000	700.000	140,0
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	1.560.000	530.000	34,0
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	195.000	75.000	38,5
Tekući projekt: Projekt "SMILE" – Inovativna ekološka rješenja za pametne mediteranske gradove	0	80.600	-

#### **Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja**

Financijski plan se smanjuje za 6,4% 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 te DPU stambenog područja Rujevica , DPU stambenog područja Drenova – Bok, Izmjenu DPU Martinkovac i ostale prateće troškove.

#### **Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja**

Smanjuje se za 5,0% zbog usklađenja sa stvarnim opsegom realizacije koja obuhvaća glavni i izvedbeni projekt uređenja parka Pomerio, studiju veza postaja brze gradske željeznice na urbano tkivo, projekt Zametske pećine, projekt lungo mare i stubište Kostabela , projekt proširenja plaže za invalide, projekt Kapitanovo 2 te ostalih pratećih troškova.

**Aktivnost: Zaštita okoliša**

Smanjuje se za 34,5% 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. Uz navedeno još se planira izrada programa zaštite okoliša te plan gospodarenja otpadom.

**Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana**

Aktivnost se planira na razini 2,5% manjoj u odnosu na Proračun. Planirana sredstva se odnose na dovršetak izrade izmjene postojećeg Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana.

**Kapitalni projekt: Prometnice i promet**

Financijski plan se smanjuje za 48,6 %, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na projekte dogradnje čvora Orehovica, idejni projekt produžene ulice Riva – II faza, ceste u sklopu sveučilišnog kampusa – II faza, cesta centar Pehlin, spojna cesta čvor Pilepići, Opatijske ulice, ceste na Kapitanovu i drugih pristupnih cesta potrebnih za realizaciju gradskih projekata, te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih zahvata.

**Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada**

Smanjuju se sredstva planirana za ovaj kapitalni projekt za 67,3%, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na izradu projekata uređenja Pavlinskog trga.

**Kapitalni projekt: Karta buke**

Financijski plan se povećava za 40,0%, a odnosi se na dovršenje strateške karte buke i akcijskog plana zaštite od buke.

**Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji**

Smanjuju se sredstva planirana na ovom kapitalnom projektu za 66,0%, a ostatak se odnosi na provedbu natječaja za idejno urbanističko-arhitektonska rješenja područja Delte i luke Baroš, sakralnog i društveno-kulturnog centra na Gornjoj Vežici te geodetske podloge za natječaj za Rivu.

**Kapitalni projekt: Riječke šetnice**

Na ovom kapitalnom projektu smanjuju se planirana sredstva za 61,5%, a istima će se pokriti već nastali i budući troškovi za opremu (klupe, panoi i sl.) i projekte u svrhu uređenja riječkih šetnica.

**Tekući projekt: Projekt SMILE – Inovativna ekološka rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove**

U suradnji s Odjelom gradske uprave za poduzetništvo planiran je novi tekući projekt koji ima za cilj razvoj inovativnih strategija i mjera za energetske efikasna prometna rješenja i njihovu implementaciju u pametnim mediteranskim gradovima. Projekt će kao temelj koristiti postojeću tehnologiju i prethodna iskustva vrlo iskusnih partnera na projektu. SMILE će definirati, testirati i promovirati mjere za inteligentna prometna rješenja s primjenom u svakom uključenom gradu.

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

- kapitalni projekt: autobusni kolodvor Zapadna Žabica
- kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin
- kapitalni projekt: Uspinjača
- kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici
- kapitalni projekt: Muzej u Ružićevoj ulici
- kapitalni projekt: Marina Brajdica

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2013.	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS
<b>GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>			
<b>Program: Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke</b>	<b>3.781.000</b>	<b>1.927.000</b>	<b>51,0</b>
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	2.897.000	1.024.000	35,3
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin	234.000	83.000	35,5
Kapitalni projekt: Uspinjača	250.000	50.000	20,0
Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici	400.000	425.000	106,3
Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici	0	145.000	-
Kapitalni projekt: Marina Brajdica	0	200.000	-

#### **Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica**

Planirana sredstva se smanjuju za 64,7% , a do kraja godine planira se podmirenje dijela obveza prema sklopljenom ugovoru za projekt kolodvora, natječajnu dokumentaciju te projekt carine.

#### **Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin**

Planirana sredstva smanjuju se za 64,5%, a planirana realizacija se odnosi na projekte cesta do vrtića Pehlin.

#### **Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici**

Planirana sredstva povećavaju se za 6,3%, do kraja godine planiraju se sredstva za započinjanje izrade projekta, a dio realizacije se prolongira na slijedeću godinu.

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

Uvodi se novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima od 145.000,00 kn radi realizacije muzeja u Ružičevoj ulici.

#### **Kapitalni projekt: Marina Brajdica**

Planiraju se sredstva u iznosu od 200.000,00 kn za započinjanje izrade projekta marine na Brajdici.

## **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 šest 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: darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata,
- kapitalni projekt: imovinsko-pravna priprema lokacija za POS,
- kapitalni projekt: lokacija Preluk.

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2013.	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS
<b>GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>			
<b>Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke</b>	<b>22.339.000</b>	<b>6.762.000</b>	<b>30,3</b>
Aktivnost: Evidencije o prostoru	90.000	100.000	111,1
Aktivnost: Priprema zemljišta	560.000	355.000	63,4
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	1.573.000	500.000	31,8

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	5.858.000	400.000	6,8
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	8.496.000	5.307.000	62,5
Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata	530.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS	362.000	100.000	27,6
Kapitalni projekt: Lokacija Preluk	4.870.000	0	0,0
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>33.012.000</b>	<b>13.126.600</b>	<b>39,8</b>

#### **Aktivnost: Evidencije o prostoru**

Financijski plan aktivnosti: evidencije o prostoru se povećava za 11,1% u odnosu na planirano zbog usklađenja sa stvarnom dinamikom trošenja, a aktivnost se odnosi na evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke i to na usluge izrade elaborata za usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi, troškove izdavanja kopija katastarskih planova, procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateće troškove vezane uz navedenu aktivnost.

#### **Aktivnost: Priprema zemljišta**

Financijski plan ove aktivnosti smanjuje se za 36,6% u odnosu na planirano iz razloga što se u drugom dijelu godine očekuje smanjeno trošenje za neisplaćene naknade i parnične troškove koji se javljaju kao obveza Grada Rijeke prema sudskim presudama.

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

Smanjuje se za 68,2% iz razloga što se do kraja godine planira ostvariti otkup samo na određenom broju lokacija dok se preostale planiraju riješiti u narednom planskom periodu, a isto tako smanjuje se proporcionalno i trošak za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (trošak parcelacija i dr.).

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

Planirana sredstava na ovom kapitalnom projektu smanjuju se za 93,2% iz razloga što se većina planiranih lokacija neće ostvariti do kraja godine i to: planirane zamjene zemljišta za lokaciju vrtića Škurinjsko plase i za lokaciju tenis centra Marčeljeva draga, te dio lokacije za dom na Vežici koji će se planirati u 2014. godini. Nadalje, sredstva su smanjena i radi otkupa zemljišta na lokaciji znanstveno – tehnološkog parka gdje se do kraja godina planira sklapanje predugovora i isplate samo dijela sredstava, a preostali dio planira se u 2014. godini. Isto tako smanjuje se proporcionalno i trošak za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (trošak parcelacija i dr.).

#### **Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura**

Planirani rashod na ovom kapitalnom projektu se smanjuje za 37,5% iz razloga što se do kraja godine neće realizirati planirana zamjena zemljišta na lokaciju park Šparići, prometnice, parka i rekreacijske zone na Trsatu, te na lokaciji ceste uz vrtić Škurinjsko plase, a ostali planirani otkupi planiraju se do kraja godine izvršiti u manjem obimu i to za lokacije sveučilišne avenije II faza, gdje se preostali dio planira u 2014. godini. Uz to u planu je realizacija otkupa dijela zemljišta radi početka pripreme lokacije prometnica u radnoj zoni Bodulovo (dovršetak otkupa planira se u 2014.) te izvlaštenja na lokacijama park Pomerio, ceste na Martinkovcu (uz lokaciju POS-a), javnog prolaza Pećine, javne površine na Gomili uz zgradu Socijalnog osiguranja te lokacije Vitezovićeve ulice. Isto tako smanjuje se proporcionalno i trošak za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (trošak parcelacija i dr.).

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

Planirana sredstva smanjuju se za 72,4% , a odnose se na početak imovinsko-pravne pripreme, odnosno otkupa zemljišta dijela novoplanirane lokacije za POS – Hostov breg II.

#### **Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata**

Kako branitelji – invalidi domovinskog rata koji su predali zahtjeve za dodjelom zemljišta u cilju stambenog zbrinjavanja ne udovoljavaju zakonom propisanim uvjetima ili nisu još dostavili potrebitu dokumentaciju ovi troškovi se do kraja godine ne planiraju. Kako Grad Rijeka ima pripremljene lokacije za ovu namjenu u stambenom nizu, gdje je u prethodnom razdoblju dodijelio

dvije lokacije, u 2014 će se planirati ovaj trošak u odnosu na zahtjeve branitelja koji ispunjavaju uvjete i dostavljene dokumentacije.

**Kapitalni projekt: Lokacija Preluk**

Na ovom kapitalnom projektu planirana su sredstva na imovinsko pravno rješavanje dio lokacije Preluk koja je u vlasništvu Auto-kluba. Realizacija se planira ostvariti zamjenom zemljišta na drugoj lokaciji na kojoj je priprema dokumentacije u tijeku (izrađena prostorna studija te je analiza prostornih mogućnosti u tijeku) slijedom čega se zamjena neće realizirati do kraja godine, ali se planira u 2014. godini.



## 2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2013. godinu ukupno planirana sredstva Odjela gradske uprave za komunalni sustav smanjuju se za 16.697.140,00 kuna i sada iznose 249.299.160,00 kuna.

U nastavku slijedi Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2013. godinu po nositeljima programa.

### NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan za 2013. godinu sadrži osam programa.

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2013. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose **134.378.160 kn** i smanjeni su za **15.135.140 kn**, odnosno za **10,1%** u odnosu na planirano za 2013. godinu.

U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima.

Tablica 1

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Plan 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2013.	Index (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>Program: Izgradnja cesta i javnih površina</b>	<b>23.770.000</b>	<b>-812.600</b>	<b>22.957.400</b>	<b>96,6</b>
1.	Cesta 233	650.000	0	650.000	100,0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	480.000	0	480.000	100,0
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	160.000	-50.000	110.000	68,8
4.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	1.235.000	0	1.235.000	100,0
5.	Pristupna cesta s parkiralištem do tenis centra u Marčeljevoj Dragi	2.050.000	0	2.050.000	100,0
6.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	350.000	0	350.000	100,0
7.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	300.000	-240.000	60.000	20,0
8.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	110.000	0	110.000	100,0
9.	Stambena cesta Marčeljeva Draga-spoj Jakominića	4.150.000	-450.000	3.700.000	89,2
10.	Ulaganja u prometnice - Rijeka promet	11.500.000	-447.600	11.052.400	96,1
11.	Stambena cesta iznad dječje bolnice Kantrida	900.000	0	900.000	100,0
12.	Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru	1.385.000	775.000	2.160.000	156,0
13.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali	500.000	-400.000	100.000	20,0
	<b>Program: Program POS-A</b>	<b>17.900.000</b>	<b>-11.790.000</b>	<b>6.110.000</b>	<b>34,1</b>
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi	4.800.000	-1.700.000	3.100.000	64,6
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	9.800.000	-8.700.000	1.100.000	11,2
3.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu	3.300.000	-1.390.000	1.910.000	57,9
	<b>Program: Gradska groblja</b>	<b>5.209.000</b>	<b>112.200</b>	<b>5.321.200</b>	<b>102,2</b>
1.	Izgradnja općih polja i aleja	1.000.000	-100.000	900.000	90,0
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.109.000	35.000	4.144.000	100,9
3.	Otkup zemljišta	100.000	34.000	134.000	134,0

4.	Nabava opreme - kontejneri	0	143.200	143.200	-
	<b>Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"</b>	<b>10.956.000</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>7.726.000</b>	<b>70,5</b>
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	10.956.000	-3.230.000	7.726.000	70,5
	<b>Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima</b>	<b>34.666.800</b>	<b>-4.350.400</b>	<b>30.316.400</b>	<b>87,5</b>
1.	Sanacija odlagališta Viševac	16.831.000	-6.831.000	10.000.000	59,4
2.	Baliranje otpada	440.000	-440.000	0	-
3.	Selekcija otpada	730.000	0	730.000	100,0
4.	Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada	1.824.500	541.900	2.366.400	129,7
5.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	6.095.300	1.086.000	7.181.300	117,8
6.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO "Marišćina"	8.000.000	1.137.400	9.137.400	114,2
7.	Privremeni plato na "0" fazi odlagališta ŽCGO "Marišćina"	540.000	-137.700	402.300	74,5
8.	Povrat sredstava	206.000	0	206.000	100,0
9.	Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga	0	293.000	293.000	-
	<b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>	<b>1.796.000</b>	<b>419.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>123,3</b>
1.	Ostali rashodi	313.000	252.000	565.000	180,5
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	1.483.000	167.000	1.650.000	111,3
	<b>Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima</b>	<b>36.127.700</b>	<b>1.561.260</b>	<b>37.688.960</b>	<b>104,3</b>
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	23.819.000	0	23.819.000	100,0
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.600.000	0	2.600.000	100,0
3.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus	1.491.000	-15.700	1.475.300	98,9
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.451.000	-73.000	3.378.000	97,9
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	4.766.700	1.649.960	6.416.660	134,6
	<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>19.087.800</b>	<b>2.955.400</b>	<b>22.043.200</b>	<b>115,5</b>
1.	Otplata zajma	19.087.800	2.955.400	22.043.200	115,5
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>149.513.300</b>	<b>-15.135.140</b>	<b>134.378.160</b>	<b>89,9</b>

**Na programu Izgradnja cesta i javnih površina predlaže se ukupno smanjenje za 812.600 kuna, koje je rezultat slijedećih izmjena:**

- **Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet** smanjuje se za 50.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 110.000 kuna a odnosi se na smanjenje troškova vezano za usluge imovinsko-pravne pripreme.
- **Kapitalni projekt: Spoj ceste "A" na lokaciji Bok-Drenova** smanjuje se za 240.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 60.000 kuna iz razloga što se nije započelo s planiranom imovinsko-pravnom pripremom.
- **Kapitalni projekt: Stambena cesta Marčeljeva Draga – spoj Jakominića** smanjuje se za 450.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 3.700.000 kuna. Smanjenje je predloženo sukladno ugovorenim vrijednostima za realizaciju projekta.
- **Kapitalni projekt: Ulaganje u prometnice – Rijeka promet** smanjuje se za 447.600 kuna sukladno utvrđenom iznosu Ugovorom o prijenosu na upravljanje prometnice Rujevica-Marinići- 3. faza gradnje.

- **Kapitalni projekt: Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru** povećava se za iznos od 775.000 kuna te planirana sredstva sada iznose 2.160.000 kuna. Povećanje proizlazi iz izvršenja obveza iz prethodne godine te financiranja dodatnih radova realiziranih u 2013. godini, a koji su uvjetovani od Hrvatskih voda jer su u tijeku izgradnje pješačkog mosta preko rijeke Vuke promijenile projekt regulacije rijeke, a s tim u vezi je komisija za tehnički pregled pješačkog mosta zahtijevala da se podlokavanje upornjaka mosta na lijevoj obali rijeke Vuke uskladi sa novom regulacijom rijeke Vuke.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja na Kozali** smanjuje se za 400.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 100.000 kuna. Smanjenje se predlaže obzirom da je aktivnosti na ovom projektu potrebno uskladiti s dinamikom realizacije izgradnje stambenih objekata na predmetnom području.

**Na Programu POS-a** predlaže se smanjenje za 11.790.000 koje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi** smanjuje se za 1.700.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 3.100.000 kuna. Smanjenje se predlaže sukladno ugovorenoj dinamici izvođenja radova.
- **Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu** smanjuje se za 8.700.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 1.100.000 kuna. Smanjenje se predlaže obzirom da Izmjene i dopune DPU-a Martinkovac nisu donesene te se u 2013. godini planira izraditi projektna dokumentacija 1.faze gradnje stambenih ulica .
- **Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu** smanjuje se za 1.390.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 1.910.000 kuna. Smanjenje se predlaže sukladno utvrđenom obračunu za komunalni i vodni doprinos za višestambenu građevinu na Hostovom bregu koji iznose manje nego je to bilo planirano.

**Na Programu Gradska Groblja** predlaže se povećanje sredstava za 112.200 kuna , a odnosi se na:

- **Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja i aleja na CGG Drenova** smanjuje se za 100.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 900.000 kuna sukladno ugovorenoj vrijednosti.
- **Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita** povećava se za 35.000 kuna što je rezultat tečajne razlike te sada iznosi 4.144.000 kuna.
- **Kapitalni projekt: Otkup zemljišta** povećava se za 34.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 134.000 kuna. Povećanje se predlaže u skladu s donesenim presudama za isplatu naknada za ekspropirano zemljište radi izgradnje Centralnog križa.
- Uvodi se **Kapitalni projekt: Nabava opreme - kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada sa groblja** s iznosom od 143.200,00 kn koliko iznosi sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u nabavci kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada sa groblja.

**Na Programu Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"** predlaže se smanjenje sredstava za 3.230.000 kuna, a odnosi se na:

- **Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"** čija planirana sredstva iznose 7.726.000 kuna, odnosno smanjuju se za 3.230.000 kuna u odnosu na početni plan. Obzirom na povećanje udjela EU sufinanciranja sa 45,28% na 70,95% sva tri plaćanja u prvom polugodištu plaćena su iz EU fonda u cilju povlačenje maksimuma sredstava iz IPA EU fonda prije ulaska u Europsku uniju i kako se sredstva zajma planiraju u manjem iznosu toliko se i iznos ulaganja u izgradnju Centra smanjuje.

**Na Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima** predlaže se smanjenje za 4.350.400 kuna koje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Sanacija odlagališta Viševac** čija planirana sredstva iznose 10.000.000 kuna, odnosno smanjuju se za 6.831.000 kuna u odnosu na početni plan. Razlog smanjenja sredstava je utvrđeni manji obim radova na proširenju odlagališta, zatim provođenje ispravka knjiženja i usklađenja s drugim JLS-ima vezano za sredstva Fonda za sanaciju odlagališta koji se sada planira u Proračunu ne u 100 %-tnom iznosu već za

pripadajući iznos za Grad Rijeku koji iznosi 72,98%. Osim toga, u Proračunu nije iskazana vrijednost izvedenih radova u vrijednosti 10 mil. kuna koji su financirani iz sredstava kredita HBOR-a.

- **Aktivnost: Nabava opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada** čija planirana sredstva iznose 2.366.400 kuna, odnosno povećavaju se za 541.900 kuna u odnosu na početni plan i to za iznos kojim Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitost sudjeluje u sufinanciranju nabave posuda za otpad - PVC kontejnera zapremine 1100 lit. i to: za papir 150 komada, za tetrapak 100 komada, za PET, MET i staklo 400 komada te 300 komada za ostali komunalni otpad.
- **Aktivnost: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse** čija planirana sredstva iznose 7.181.300 kuna, odnosno povećavaju se za 1.086.000 kuna u odnosu na početni plan. Razlog je povećanja provođenje kompenzacije u 2013. godini, a koja se odnosi na realizaciju obveze plaćanja kreditnih obveza zadnjeg kvartala 2012. godine.
- **Aktivnost: "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO "Mariščina"** čija planirana sredstva iznose 9.137.400 kuna, odnosno povećavaju se za 1.137.400 kuna u odnosu na početni plan zbog troškova projektantskog nadzora nastalih izmjenom projekta te obročnog plaćanja komunalnog doprinosa u 2013. godini što nije bilo planirano početnim planom.
- **Aktivnost: Baliranje otpada koja se smanjuje za planirani iznos** obzirom da se za balirku neće provoditi servisiranje.
- Uvodi se **Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga** s iznosom od 293.000 kuna, a odnosi se na dio iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika koji će se prenijeti kao dani zajmovi KD Autotrolej.

**Na Programu Ostale programske aktivnosti** predlaže se povećanje od 419.000 kuna koje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Ostali rashodi** čija planirana sredstva iznose 565.000 kuna, odnosno povećavaju se za 252.000 kuna u odnosu na početni plan. Procjenjuje se veće ostvarenje zbog usklađenja sa stvarnim potrebama vezano za sredstva za zatezne kamate, intelektualne usluge koje obuhvaćaju izradu procjene imovine kanalizacije i vode u cestama te ostale nespomenute rashode.
- **Aktivnost: Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo** čija planirana sredstva iznose 1.650.000 kuna, odnosno povećavaju se za 167.000 kuna u odnosu na početni plan obzirom da su veće količine komunalnog otpada koji se odlaže na deponij.

**Na Programu Pomoći i subvencije trgovačkim društvima** predlaže se povećanje od 1.561.260 kuna koje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida** čija planirana sredstva iznose 3.378.000 kuna, odnosno smanjuju se za 73.000 kuna u odnosu na početni plan. Sukladno otplatnom planu za garažno parkirni objekt u sklopu dvoranskog plivališta na Kantridi, ažuriranom u srpnju 2013. godini potrebno je planirati manji iznos za sufinanciranje.
- **Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte** čija planirana sredstva iznose 6.416.660 kuna, odnosno povećavaju se za 1.649.960 kuna u odnosu na početni plan. Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte planiraju se u većem iznosu od onog utvrđenog početnim planom, dok se istovremeno 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.

**Na Programu Otplata zajma** predlaže se povećanje od 2.955.400 kuna, a odnosi se na:

- **Aktivnost: Otplata zajma** čija planirana sredstva iznose 22.043.200 kuna, odnosno povećavaju se za 2.955.400 kuna u odnosu na početni plan. Kamate na primljene zajmove koji se obračunavaju za prometnice koje su izgrađene i preuzete od Rijeka prometa planiraju se u manjem iznosu a otplata glavnice u većem iznosu za obvezu iz 2012. godine realizirane u tekućoj godini.

**NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI**

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Održavanje komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.

Za ostvarenje navedenih programa za 2013. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 116.303.000,00 kn od kog iznosa 95.563.000,00 kn odnosi se na Program održavanja komunalne infrastrukture, a 20.740.000,00 kn na Ostale programske aktivnosti.

Izmjenama Plana rashoda, umanjuju se ukupni rashodi s planiranih 116.303.000,00 kn na 114.741.000,00 kn što je umanjeno za 1.562.000,00 kn ili 1,3%.

Tablica 2

U kunama

R. br.	Naziv programa	Plan 2013.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2013.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>95.563.000</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>93.974.000</b>	<b>98,3</b>
1.	Javna rasvjeta	10.926.000	-50.000	10.876.000	99,5
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.283.000	70.000	16.353.000	100,4
3.	Pothodnici i dizala	621.000	363.000	984.000	158,5
4.	Čišćenje javnih površina	13.951.000	0	13.951.000	100,0
5.	Divlji deponiji	760.000	45.000	805.000	105,9
6.	Čišćenje mora	593.000	0	593.000	100,0
7.	Javni sanitarni čvorovi	724.000	0	724.000	100,0
8.	Javni satovi	263.000	0	263.000	100,0
9.	Autobusne čekaonice	117.000	20.000	137.000	117,1
10.	Plaže	440.000	0	440.000	100,0
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	48.000	0	48.000	100,0
12.	Zaostalo opremanje	9.685.000	-1.725.000	7.960.000	82,2
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	500.000	50.000	550.000	110,0
14.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	528.000	30.000	558.000	105,7
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	13.923.000	0	13.923.000	100,0
16.	Nerazvrstane ceste	23.589.000	-392.000	23.197.000	98,3
17.	Groblja	2.612.000	0	2.612.000	100,0
<b>2.</b>	<b>Program: Ostale programske aktivnosti</b>	<b>20.740.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.767.000</b>	<b>100,1</b>
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	1.950.000	460.000	2.410.000	123,6
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	650.000	80.000	730.000	112,3
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000	0	2.600.000	100,0
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	5.312.000	-1.673.000	3.639.000	68,5
8.	Održavanje pomorskog dobra	2.797.000	1.071.000	3.868.000	138,3
9.	Ostali izdaci	4.054.000	89.000	4.143.000	102,2
	<b>UKUPNI RASHODI/IZDACI</b>	<b>116.303.000</b>	<b>-1.562.000</b>	<b>114.741.000</b>	<b>98,7</b>

Kao što je prethodno navedeno, ukupni rashodi ovim izmjenama se umanjuju za 1.562.000,00 kn i umjesto 116.303.000,00 kn utvrđenih početnim planom iznose 114.741.000,00 kn. Umanjenje ukupnih rashoda posljedica je umanjivanja planiranih rashoda za Program održavanja komunalne

infrastrukture i to prvenstveno u dijelu koji se odnosi na planirane zahvate zaostalog opremanja, od kojih se uređenje parka Pomerio radi do sada nedovršene tehničke pripreme, izuzima iz Programa za ovu godinu. Kod ostalih djelatnosti kod kojih se nakon provedenog postupka ugovaranja pokazalo da za planirani obim radova treba manje odnosno više sredstava ili je radi hitnih intervencija potrebno osigurati dodatna sredstva za pojedine djelatnosti, ovim izmjenama predlažu se slijedeće promjene u odnosu na plan.

### **Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture**

#### **-Javna rasvjeta**

Ukupna sredstva planirana za javnu rasvjetu ovim izmjenama umanjuju se za 50.000,00 kn ili 0,5% u odnosu na plan, a kao rezultat usklađenja planiranih sredstava i planiranog obima radova za pojedine vrste radova u okviru ove djelatnosti. Tako se sredstva za utrošak električne energije za javnu rasvjetu povećavaju u odnosu na plan, a radi toga što je umanjenje cijene opskrbe električne energije po provedenom postupku nabave bilo manje nego što se procijenilo. S druge strane umanjuju se planirana sredstva za II.fazu realizacije projekta zamjene zastarjelih rasvjetnih tijela sa suvremenim, ekološkim svjetiljkama s planiranih 2.000.000,00 kn na 1.395.000,00 kn.

Radi se o projektu zamjene zastarjelih rasvjetnih tijela sa suvremenim, ekološkim svjetiljkama, manje snage i poboljšanih svjetlotehničkih karakteristika, koji projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Zagreb.

Početak mjeseca lipnja, a prema "Uputi za izradu ponuda na natječaj za korištenje sredstava Fonda" Grad se je prijavio na natječaj za sufinanciranje realizacije projekta „Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta“. Umjesto planiranih 2.000.000,00 kn vrijednost navedenog projekta procijenjena je na iznos od 1.365.000,00 kn (dodatnih 30.000,00 kn utrošeno je za izradu projekta) od kog iznosa uz planiranu stopu učešća od 39,68% Fond bi učestvovao s 546.000,00 kn. Također izvršeno je usklađenje planiranih sredstava za dodatna ulaganja u javnu rasvjetu.

#### **-Zelene površine**

Ukupna sredstva za održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana povećavaju se za 70.000,00 kn ili 0,4%. Povećanje sredstava je potrebno radi većih troškova utroška električne energije za rad fontana, utroška vode za zalijevanje zelenila i održavanja spomenika.

#### **-Pothodnici i dizala**

U odnosu na početni plan povećavaju se sredstva za održavanje pothodnika i dizala za 363.000,00 kn ili 58,5%, a radi izvedene zamjene kompletne elektroopreme koja je poplavom bila uništena u pothodniku Ivana Zajca. Krajem prethodne godine zbog jakog juga i visoke razine mora, pothodnik u Ulici Ivana pl. Zajca je bio poplavljen kojom prilikom je sva elektrooprema koja se nalazi u pothodniku prestala biti u funkciji. S obzirom da se radilo o većem zahvatu koji je bilo nužno izvesti da bi se pokretne stepenice u pothodniku ponovo stavile u funkciju, te da su planirana sredstva za pothodnike omogućavala samo redovno održavanje, Zaključkom Gradonačelnika od 5.02.2013. godine odobrena je preraspodjela planiranih sredstava na način da su povećana sredstva za održavanje pothodnika i dizala za 403.000,00 kn a sredstva za zaostalo opremanje za isti iznos umanjila. Cjelokupna oprema u pothodniku je osigurana na punu vrijednost od rizika poplave, bujice i visoke vode kod osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d. koje društvo će refundirati navedeni iznos štete. S obzirom da se radi o novoj opremi umanjeni su troškovi redovnog održavanja za 40.000,00 kn pa je povećanje ukupnih sredstava u odnosu na plan za 363.000,00 kn.

#### **-Divlji deponiji**

Radi hitnih intervencija sanacije divljih odlagališta na pojedinim lokacijama, povećavaju se planirana sredstva za navedene namjene za 45.000,00 kn ili 5,9%.

#### **-Autobusne čekaonice**

Planirana sredstva za održavanje autobusnih čekaonica povećavaju se za 20.000,00 kn ili 17,1% radi prelaska 92 autobusne čekaonice u vlasništvo Grada, bez naknade, u 12. mjesecu 2013. godine.

#### **-Zaostalo opremanje**

Ukupna sredstva za zaostalo opremanje umanjuju se za 1.725.000,00 kn ili 17,8% radi izuzimanja iz plana uređenje parka Pomerio za koji zahvat još nije gotova tehnička priprema. U prijedlogu rebalansa je: Arheološki park za koji se povećavaju sredstva s planiranih 3.125.000,00 kn na 4.200.000,00 kn, uređenje Cvetkovog trga- I. faza za koji se ne predviđa promjena planiranih sredstava koja iznose 1.060.000,00 kn, Park Pomerio izuzet je iz plana pa se planirana sredstva za navedeni zahvat djelomično preraspoređuje na Arheološki park i Koblerov trg – I.faza za koju se

umjesto 1.000.000,00 kn osigurava 2.700.000,00 kn. Također dio sredstava iz prednje navedenih razloga, preraspoređen je za održavanje pothodnika.

#### **-Okoliš objekata**

Radi povećanih potreba za interventnim radovima u okolišu objekata u vlasništvu Grada, planirana sredstva za navedene namjene povećana su za 50.000,00 kn ili 10%.

#### **-Ostale javne površine**

Planirana sredstva za ostale javne površine koje uključuju održavanje pješačkih površina u centru grada, stubišta i Mosta Hrvatskih branitelja, povećavaju se za 30.000,00 kn ili 5,7%, radi potrebnih radova održavanja Mosta Hrvatskih branitelja.

#### **- Nerazvrstane ceste**

Ukupna sredstva za navedenu djelatnost koja obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika, se umanjuju za 392.000,00 kn ili 1,7%, a kao rezultat usklađenja planiranih i utrošenih odnosno ugovorenih sredstava za pojedine zahvate. Razlika sredstava koja preostaje nakon realizacije pojedinih zahvata usmjerava se dijelom na zahvate za koje je potrebno više sredstava nego što je planirano, a dijelom na nove zahvate koje je potrebno izvesti. U prijedlogu je umanjen planirani iznos za geodetske usluge za upis cesta u zemljišne knjige s prvotno planiranih 1.000.000,00 kn na 500.000,00 kn jer je procjena da navedena sredstva nakon što se provede postupak nabave odnosno ugovaranja navedenih poslova, neće biti do kraja godine u cjelosti utrošena.

#### **Izmjene Programa – Ostale programske aktivnosti**

Za ostale programske aktivnosti povećana su planirana sredstva za 27.000,00 kn ili 0,1% i iznose 20.767.000,00 kn umjesto do sada planiranih 20.740.000,00 kn. U strukturi navedenog programa izvršene su slijedeće izmjene:

#### **-Prigodna dekoracija i iluminacija**

Za prigodnu dekoraciju i iluminaciju povećana su sredstva za 460.000,00 kn ili 23,6% a radi osiguranja sredstava za prijelazne radove iz 2012. godine (kićenje Grada za božićne i novogodišnje blagdane) te osiguranja dodatnih sredstava za privremene priključke radi povećanog broja događanja u organizaciji Grada.

#### **-VHS- služba**

Planirana sredstva za VHS-službu povećana su za 80.000,00 kn ili 12,3%, a radi povećanog broja napuštenih životinja i njihovog zbrinjavanja.

#### **-Nabava i održavanje urbane opreme**

-Umanjenje planiranih sredstava za **nabavu i održavanje urbane opreme** za 1.673.000,00 kn ili 31,5% je radi manje vrijednosti urbane opreme (autobusne čekaonice) koja će prijeći u vlasništvo Grada bez naknade. Izmjenom plana u okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za nabavu javnog WC-a na lokaciji Riva boduli i nabavu oznaka stajališta koje će se postaviti na stajalištima zelene linije koja je uvedena u svibnju 2013.godine.

#### **-Pomorsko dobro**

Ukupna sredstva za održavanje pomorskog dobra povećavaju se za 1.071.000,00 kn ili 38,3% za koliko se povećavaju i prihodi za održavanje pomorskog dobra. Izvori financiranja održavanja pomorskog dobra jesu prihodi od naknada za koncesije i koncesijka odobrenja na pomorskom dobru te kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za održavanje pomorskog dobra, koji prihod nije bio predviđen početnim planom. Nova procjena prihoda sačinjena je prema do sada ostvarenim prihodima te na bazi informacija o mogućim uplatama za koncesiju od strane "3. Maja". Također u planirana sredstva uključuju se sredstva koje će PGŽ-a uplatiti (dio sredstava je do sada uplaćen) u proračun Grada. Predviđenim ukupnim sredstvima osigurava se početni plan od 2.797.000,00 kn i prijelazni radovi iz prethodne godine u iznosu od 1.071.000,00 kn (Pulska ulica).

#### **- Ostali izdaci**

Za ostale izdatke povećavaju se sredstva za 89.000,00 kn ili 2,2% radi većih troškova naplate komunalne naknade, izdataka za natječaje i oglase i izdataka za kamate.

**NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO**

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo sadrži jedan program za čije je ostvarenje planiran iznos od 180.000,00 kn.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2013. godinu ukupni rashodi i izdaci ostaju u planiranom iznosu.

Tablica 3

U kunama					
Red. br.	Naziv	Plan 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2013.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
1.	Komunalne usluge	30.000	0	30.000	100,0
2.	Ostale usluge	150.000	0	150.000	100,0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>



### 2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2013. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 5.071.000 kuna odnosno za 37,4% i iznose 8.477.000 kuna.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5
<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>154,6</b>
Aktivnost: Materijalni rashodi	110.000,00	71.000,00	181.000,00	164,5
Aktivnost: Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
<b>Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE</b>	<b>72.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>181,9</b>
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	42.000,00	5.000,00	47.000,00	111,9
Aktivnost: Medijski kutak	30.000,00	54.000,00	84.000,00	280,0
<b>Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>85,5</b>
Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,9
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	50.000,00	0,00	50.000,00	100
Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.682.000,00	-222.000,00	1.460.000,00	86,8
<b>Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>76,0</b>
Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	75.000,00	-18.000,00	57.000,00	76,0
<b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	<b>11.084.000,00</b>	<b>-4.915.000,00</b>	<b>6.169.000,00</b>	<b>55,7</b>
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	400.000,00	88.000,00	488.000,00	122,0
Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,0
Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	1.067.000,00	22.000,00	1.089.000,00	102,1
Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	277.000,00	22.000,00	299.000,00	107,9
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	7.840.000,00	-5.047.000,00	2.793.000,00	35,6
<b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>245.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>85,7</b>
Tekući projekt: Projekt "ENGINEERING +" - promocija tehničkih zanimanja	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,0
Tekući projekt: Projekt FUNREG POLICY NET - Funkcionalne regije	143.000,00	-27.000,00	116.000,00	81,1
Tekući projekt: Adria Air	29.000,00	0,00	29.000,00	100,0
<b>Program: ENERGETIKA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>120,7</b>

Aktivnost: Promicanje energetske učinkovitosti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt: Solarna energija u gradu	90.000,00	79.000,00	169.000,00	187,8
<b>Ukupno glava 00301:</b>	<b>13.548.000,00</b>	<b>-5.071.000,00</b>	<b>8.477.000,00</b>	<b>62,6</b>
<b>Ukupno razdjel 003:</b>	<b>13.548.000,00</b>	<b>-5.071.000,00</b>	<b>8.477.000,00</b>	<b>62,6</b>

- 1. Na programu Osnovna djelatnost odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 71.000 kuna odnosno za 54,6 % i novi plan sada iznosi 201.000 kuna. Novi plan rezultat je povećanja aktivnosti *Materijalni rashodi* za sredstva namijenjena stručnom vođenju pri izradi Strategije razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.
- 2. Na programu Promicanje poduzetničke kulture** predlaže se povećanje od ukupno 59.000 kuna odnosno za 81,9% i novi plan iznosi 131.000 kuna.

Povećanje sredstava na programu Promicanje poduzetničke kulture rezultat je povećanja promotivnih i sajamskih aktivnosti u sklopu **aktivnosti: Medijski kutak** koje će se održati u posljednjem kvartalu 2013.

Povećanje **aktivnosti: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu** odnosi se na povišenje ugovornog iznosa za usluge korištenje ureda hrvatskih regija u Bruxellesu uslijed novina koji je donio novi zakon o PDV-u.

- 3. Na programu Razvoj turističke destinacije** predlaže se smanjenje u iznosu od 262.000 kuna odnosno za 14,5% pa novi plan iznosi 1.540.000 kuna.

Smanjenje ovog programa rezultat je smanjenja **aktivnosti: Više cvijeća manje smeća** koja se ove godine realizirala u nešto manjem iznosu od planiranog (smanjenje za 40.000 kn) obzirom da je isporučeno upola manje sadnica od planiranog.

**Aktivnost: Promocija turističke destinacije** smanjena je ukupno za 222.000 kn budući da izrada Strategije razvoja turizma grada Rijeke slijedi nakon donošenja Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. te će financijska realizacija tog projekta uslijediti u 2014. U sklopu ove aktivnosti povećana su sredstva na poziciji tekuće donacije u novcu namijenjena promociji avio destinacije na letovima avio prijevoznika i na sajamskim nastupanjima u tu svrhu te za potporu projektu Rijeka Nautic Show dijelom za pokriće troškova sajma nastalih uslijed smanjenog odaziva sponzora, a dijelom za pripremne aktivnosti sajma za 2014. Ovi će se rashodi dijelom pokriti sponzorstvom iz namjenskih prihoda.

- 4. Program Financiranje malog gospodarstva** smanjuje se za 18.000 kn odnosno za 24,0% pa novi plan iznosi 57.000 kuna. Ovo smanjenje odnosi se na **aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada** čiju je realizaciju, uslijed tečajnih razlika obračunatih kamata i dinamike povrata kredita, teško precizno utvrditi

- 5. Na programu Potpora poduzetništvu** predlaže se smanjenje sredstava za 4.915.000 kuna odnosno za 44,3% pa planirana sredstva sada iznose 6.169.000 kuna.

- **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – predlaže se povećanje sredstava za 88.000 kuna, a rezultat je osiguranja sredstava za izradu projekta sanacije fasade za zgradu Ružičeva 14 u kojoj djeluje Start up inkubator te sredstava za Ri start konferenciju.
- **Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture** – predlaže se povećanje od 22.000 kuna, pa sada iznosi 1.089.000 kn.

U sklopu ove aktivnosti otvorene su i dvije nove pozicije: Uredski materijal i Sitan inventar koje se odnose prije svega na uređenje Start up inkubatora te na materijal potreban za održavanje Ri start konferencije.

- **Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade** – predlaže se povećanje za 22.000 kn odnosno za 7,9% pa sada iznosi 299.000 kn. U sklopu ove aktivnosti planiraju se promotivne aktivnosti vezane za Startup inkubator, a otvorena je i nova pozicija za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa koja se odnosi na plaćanje usluga smještaja predavačima Ri start konferencije i putovanja dobitniku nagrade Start up projekta. 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 6.000 kn.
  - **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo** – predlaže se smanjenje za 5.047.000 kn odnosno za 64,4% i sada iznosi 2.793.000 kn. Razlog ovako velikom smanjenju sredstava leži u izmjenama i dopunama glavnog projekta komunalne infrastrukture i projekta izgradnje platoa gdje bi se dodatnim nasipavanjem optimizirali troškovi izgradnje Poslovne zone Bodulovo. Zbog navedenog, planirana izgradnja komunalne infrastrukture pomakla bi se na 2014. godinu.
- 6. Program: Europski programi** predlaže se smanjenje sredstava za 35.000 kn odnosno za 14,3% pa planirana sredstva sada iznose 210.000 kuna. Predloženo smanjenje rezultat je slijedećih promjena:
- **Tekući projekt: Projekt „Engineering +“** - predlaže se smanjenje za 8.000 kn pa sada iznosi 65.000 kn. Ovo smanjenje se odnosi na uštede koje su ostvarene u tijeku provedbe projekta, obzirom da je projekt završio sa danom 30.07.2013.
  - **Tekući projekt: Funreg policy net** - predlaže se smanjenje sredstava ovog projekta za 27.000 kn pa sada iznosi 116.000 kuna. Planirano smanjenje sredstava odnosi se na uštede u organizaciji planiranih radionica projekta u Rijeci te na smanjenje planiranog broja sudionika na međunarodnim radionica, a zbog izmjena partnerskog ugovora projekta Functional Regions Policy Network.
- 7.** Predlaže se povećanje sredstava na **programu: Energetika** u iznosu od 29.000 kuna odnosno za 20,7% pa sada iznosi 169.000,00 kn. Sredstva za pokriće ovog povećanja mogu se preraspodijeliti iz programa Potpora poduzetništvu na kojem će biti značajnog smanjenja. Predloženo povećanje rezultat je slijedećih promjena:
- **Aktivnost: Promicanje energetske učinkovitosti** - smanjuje se za 50.000 kn odnosno za 100%. Sredstva za navedenu aktivnost planirana su za promicanje ESCO modela odnosno razvoj, izvedbu i financiranje projekata na način da se kroz uštede u troškovima za energente i održavanje ostvari povrat investicije. Kako navedeni model nije doživio veću promociju i razvoj od strane Ministarstva gospodarstva, odustalo se od promocije navedenoga modela prema poduzetnicima u Gradu Rijeci.
  - **Kapitalni projekt: Solarna energija u gradu** – predlaže se povećanje za 79.000 kn odnosno za 87,8%. Kako radovi na izgradnji fotonaponskih elektrana na četiri osnovne škole (OŠ Zamet, OŠ Pećine, OŠ Kantrida i OŠ Fran Franković) nisu finalizirani prema planu krajem 2012. dio je dodatnih radova odrađen početkom i sredinom 2013. godine, a za iste su radove vršena i dodatna ispitivanja te nadzor nad izvedenim radovima.

## 2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2013. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.047.969,00 kn ili 1,2% te sada iznose **85.626.588,00 kn** (početni Plan 84.578.619,00 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 2013. godinu.

<b>RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	Plan za 2013.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan za 2013.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
<b>GLAVA 01 OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>	<b>6.285.712</b>	<b>+6.788</b>	<b>6.292.500</b>	<b>100,1</b>
<b>Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>6.285.712</b>	<b>+6.788</b>	<b>6.292.500</b>	<b>100,1</b>
Aktivnost: Stipendije za darovite učenike i studente te deficitarna zanimanja za studente	1.542.000	-81.000	1.461.000	94,7
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	32.500	+17.500	50.000	153,8
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	221.212	-46.212	175.000	79,1
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	3.400.000	0	3.400.000	100,0
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000	+2.500	102.500	102,5
Aktivnost: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	990.000	+114.000	1.104.000	111,5
<b>GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</b>	<b>54.057.650</b>	<b>+956.650</b>	<b>55.014.300</b>	<b>101,8</b>
<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DV RIJEKA</b>	<b>54.057.650</b>	<b>+956.650</b>	<b>55.014.300</b>	<b>101,8</b>
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	43.016.000	+346.000	43.362.000	100,8
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.381.500	+463.100	2.844.600	119,4
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju	669.450	-25.450	644.000	96,2
Aktivnost: Otplata zajma	7.990.700	+120.000	8.110.700	101,5
Kapitalni projekt: Nabava opreme	0	+53.000	53.000	-
<b>GLAVA 03 "DOM MLADIH"</b>	<b>2.859.300</b>	<b>+164.831</b>	<b>3.024.131</b>	<b>105,8</b>
<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>2.859.300</b>	<b>+164.831</b>	<b>3.024.131</b>	<b>105,8</b>
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.425.700	-23.400	2.402.300	99,0
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	433.600	+188.231	621.831	143,4
<b>GLAVA 04 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>21.375.957</b>	<b>-80.300</b>	<b>21.295.657</b>	<b>99,6</b>
<b>Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>13.385.057</b>	<b>+4.800</b>	<b>13.389.857</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.832.557	+300.000	13.132.557	102,3
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ	552.500	-295.200	257.300	46,6
<b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>7.990.900</b>	<b>-85.100</b>	<b>7.905.800</b>	<b>98,9</b>
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	7.270.000	-100.000	7.170.000	98,6
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača	83.000	0	83.000	100,0
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	76.900	0	76.900	100,0
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	129.000	0	129.000	100,0
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	287.000	+27.000	314.000	109,4
Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	17.000	0	17.000	100,0
Aktivnost: Program stvaralaštva	15.000	-4.500	10.500	70,0
Aktivnost: Ostale aktivnosti	10.000	0	10.000	100,0
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	103.000	-31.200	71.800	69,7
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ-SE „San Nicolo“ – školska knjižnica	0	+23.600	23.600	-
<b>UKUPNO RAZDJEL 004:</b>	<b>84.578.619</b>	<b>+1.047.969</b>	<b>85.626.588</b>	<b>101,2</b>

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

**U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno povećanje rashoda za 6.788,00 kn ili 0,1% od Plana te planirana sredstva sada iznose 6.292.500,00 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 81.000,00 kn ili 5,3% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.461.000,00 kn**. Početnim Planom za 2013. godinu planirana su sredstva za dodjelu deset mjesečnih stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja dok je temeljem provedenog natječaja za predmetne stipendije početkom akademske 2012./2013. godine dodijeljeno devet stipendija. U školskoj/akademske 2012./2013. godini dodijeljen je manji broj stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci od planiranog, što je također utjecalo na smanjenje ukupnih planiranih sredstava. U školskoj/akademske 2013./2014. godini učenicima srednjih škola i studentima dodijelit će se ukupno 150 stipendija.
- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se povećanje rashoda za 17.500,00 kn ili 53,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose **50.000,00 kn**. Planirana sredstva osiguravaju se za: provođenje međunarodnog programa „Eko-škole“ u sedam osnovnih škola Grada Rijeke, sufinanciranje organizacije 11. Festivala znanosti, manifestacije „Rijeka psihologije“, održavanje Sajma stipendija, sufinanciranje sudjelovanja učenika osnovnih škola Grada Rijeke u projektu „Žogarija – Regija 2013.“, zatim Prvog studentskog simpozija o ljudskim pravima "Studenti za ljudska prava 2013." te drugih aktivnosti vezanih uz odgoj i obrazovanje.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se smanjenje rashoda za 46.212,00 kn ili 20,9% od Plana te planirana sredstva sada iznose **175.000,00 kn**. Do smanjenja sredstava došlo je zbog manje ostvarenih rashoda za usluge promidžbe i informiranja, za intelektualne i osobne usluge te ostale usluge. Naime, plan rashoda za objave oglasa usklađen je sa stvarnim potrebama, troškovi izrade Ex priručnika postrojenja i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te revizije elaborata procjene opasnosti za potrebe objekata odgoja i obrazovanja planiraju se u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a rashodi za ostale usluge smanjeni su zbog znatno niže ugovorene cijene za uslugu tiskanja priručnika "Moja Rijeke". U okviru ove Aktivnosti povećan je plan rashoda za zatezne kamate.
- U okviru **Aktivnosti: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** predlaže se povećanje rashoda za 2.500,00 kn ili 2,5% od Plana te planirana sredstva sada iznose **102.500,00 kn**. Predloženim povećanjem osigurana su sredstva za sufinanciranje organizacija obilježavanja 10. obljetnice rada Zaklade Sveučilišta u Rijeci.
- U okviru **Aktivnosti: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** predlaže se povećanje rashoda za 114.000,00 kn ili 11,5% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.104.000,00 kn**. Početnim Planom planirana su sredstva za financiranje rada 24 pomoćnika u nastavi u školskoj 2012./2013. godini. Povećanje rashoda rezultat je uvođenja 3 nova pomoćnika u drugom polugodištu školske 2012./2013. godine, a još 2 nova pomoćnika započela su s radom u mjesecu travnju 2013. godine. U školskoj 2013./2014. godini odobren je nastavak financiranja rada ukupno 29 pomoćnika u nastavi.

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

**U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka predlaže se ukupno povećanje sredstava za 956.650,00 kn ili 1,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose 55.014.300,00 kn.**

Povećanje sredstava u okviru ovog Programa rezultat je sljedećih izmjena:

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 346.000,00 kn ili 0,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose **43.362.000,00 kn.**

U Dječjem vrtiću Rijeka je u novoj pedagoškoj 2013./2014. godini s radom započela jedna nova odgojna skupina za djecu s teškoćama iz autističnog spektra. Za potrebe rada odgojne skupine zaposlena su 3 nova djelatnika (2 stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila i 1 odgojitelj) te je zbog potrebe osiguranja sredstava za novozaposlene povećan plan rashoda za plaće i doprinose na plaću te ostalih rashoda za zaposlene. Ostali rashodi za zaposlene povećani su i zbog potrebe planiranja dodatnih rashoda za otpremnine djelatnica u Vrtiću. Osim navedenog planirano je i povećanje rashoda za plaće u naravi, obzirom su u proračunskoj 2013. godini Dječjem vrtiću Rijeka isplaćene plaće u naravi za 2012. godinu.

- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 463.100,00 kn ili 19,4% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.844.600,00 kn.** Početkom 2013. godine Vrtiću su doznačena sredstva za nadoknađivanje rashoda za energiju koja su planirana u okviru Financijskog plana Odjela za 2012. godinu te je stoga došlo do povećanja predmetnih rashoda. Također je povećan i plan rashoda za premije osiguranja, odnosno isti je usklađen s vrijednošću ugovorene police osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.

- U okviru **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju** predlaže se smanjenje rashoda za 25.450,00 kn ili 3,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose **644.000,00 kn.** Ovim prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu plan rashoda usklađen je s prihodima od tekućih pomoći iz Državnog proračuna.

Naime, nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je Odluke kojima utvrđuje iznose sufinanciranja programa predškolskog odgoja dostavilo u Dječji vrtić Rijeka, dana 18. siječnja 2013. godine.

Ministarstvo će tijekom ove godine, a slijedom navedenih Odluka, u Proračun Grada Rijeke doznačiti ukupno 644.000,00 kn pomoći, i to za:

- djecu pripadnike nacionalnih manjina (149 djece x 75,00 kuna x 8 rata) iznos od 89.400,00 kn,
- darovitu djecu (37 djece x 300,00 kn x 3 rate) iznos od 33.300,00 kn,
- program predškole (za 75 djece x 20,00 kn x 11 rata) iznos od 16.500,00 kn,
- djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (50 djece u okviru 8-10-satnog programa x 800,00 kn x 8 rata) iznos od 320.000,00 kn i
- djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (21 dijete x 800,00 kn x 11 rata) iznos od 184.800,00 kn.

- U okviru **Aktivnost: Otplata zajma** predlaže se povećanje rashoda za 120.000,00 kn ili 1,5% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.110.700,00 kn.** U okviru ove Aktivnosti planiraju se sredstva za otplatu zajma (sukladno otplatnim planovima), za bankarske usluge tj. naknade za obradu zahtjeva i odobravanje kredita te na rezervaciju sredstava prema ostvarenju, kao i za zatezne kamate.

- U okviru Glave 00402 predlaže se uvrštavanje novog **Kapitalni projekt: Nabava opreme** te jedne nove pozicije na iznos od **53.000,00 kn.** Planiranim sredstvima izvršit će se opremanje prostora predviđenog za boravak djece s teškoćama iz autističnog spektra.

#### □ Glava 00403: Dom mladih

**U okviru PROGRAMA: Programaska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 164.831,00 kn ili 5,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose 3.024.131,00 kn.**

Povećanje sredstava u okviru ovog Programa rezultat je sljedećih izmjena:

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se smanjenje rashoda za 23.400,00 kn ili 1,0% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.402.300,00 kn**. Smanjenje sredstava planirano je u okviru ostalih rashoda za zaposlene, a odnosi se na rashode planirane za jednu otpremninu koja će se umjesto na teret Proračuna Grada Rijeke isplatiti na teret vlastitih prihoda Doma mladih za 2013. godinu.
- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 188.231,00 kn ili 43,4% od Plana te planirana sredstva sada iznose **621.831,00 kn**. Početkom 2013. godine Domu mladih su doznačena sredstva za nadoknađivanje materijalnih rashoda koja su planirana u okviru Financijskog plana Odjela za 2012. godinu te je stoga došlo do povećanja rashoda ove Aktivnosti.

#### □ Glava 00404: Osnovno školstvo

**U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno povećanje sredstava za 4.800,00 kn ili 0,04% od Plana te planirana sredstva sada iznose 13.389.857,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Programaska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 24 osnovne škole Grada Rijeke. Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini ("Narodne novine" broj 29/13), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 28. veljače 2013. godine utvrđena su bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od **12.832.557,00 kn**, što je u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za 2013. – 2015. godinu temeljem kojih su ovi rashodi planirani početnim Planom. Temeljem točke VIII. Odluke Vlade, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatražena je prenamjena bilančnih prava tj. povećanje prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda za 300.000,00 kn i smanjenje prava za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja za isti iznos. Vlada RH je na sjednici održanoj 29. kolovoza 2013. godine donijela Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini ("Narodne novine" broj 108/13), slijedom čega je u okviru ove Aktivnosti planirano **13.132.557,00 kn**, odnosno 2,3% više od Plana.
- U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** predlaže se smanjenje rashoda za 295.200,00 kn ili 53,4% od Plana te planirana sredstva sada iznose **257.300,00 kn**. Iznos od 257.300,00 kn planira se za nabavu opreme za kuhinju OŠ Srdoči, opremanja pripremnice hrane u OŠ-SE Belvedere, nabavu opreme za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture u OŠ Ivana Zajca te dopunu opreme za videonadzor u OŠ Vladimir Gortan.

**U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 85.100,00 kn ili 1,1% od Plana te planirana sredstva sada iznose 7.905.800,00 kn.**

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se smanjenje rashoda za 100.000,00 kn ili 1,4% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.170.000,00 kn**. Rashodi u okviru ove Aktivnosti, odnosno troškovi rada učitelja

koji izvode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (jednog učitelja po razrednom odjelu) usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama. U školskoj 2013./2014. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je ukupno 85 skupina tj. jedna skupina manje u odnosu na školsku 2012./2013. godinu, što je utjecalo na smanjenje Plana. Osim navedenog, na obračun plaća i drugih naknada učitelja utjecalo je niz promjena koje su se dogodile tijekom 2012. i 2013. godine. Naime, pri obračunu plaće učiteljima za mjesec srpanj 2012. godine primijenjen je rast rashoda za djelatnike koji provode predmetni program za 2,3%, sukladno Sporazumu o dodacima na plaći u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine, koji su zaključili Vlada RH i tri sindikata iz djelatnosti obrazovanja. Od 1. kolovoza 2012. godine ukinuta je primjena uvećanja koeficijenata složenosti poslova ovisno o godinama staža (3%, 5%, 7% i 9%) koje je bilo propisano Uredbom o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. i 2004. godini. Osim navedenih promjena, na utvrđivanje plana utjecala su i privremena ograničenja određenih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama utvrđena novim Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama te Dodatkom I navedenog Temelnog kolektivnog ugovora, koji su zaključeni 12. prosinca 2012. godine. Osim prethodno navedenih promjena, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama došlo je do povećanja koeficijenata radnih mjesta u javnim službama, i to na plaći za mjesec ožujak 2013. godine.

- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** predlaže se povećanje sredstava za 27.000,00 kn ili 9,4% od Plana te planirana sredstva sada iznose **314.000,00 kn**. Povećanjem plana osigurat će se potrebna sredstva za nastavak provođenja ove aktivnosti u školskoj 2013./2014. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se smanjenje sredstava za 4.500,00 kn ili 30,0% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.500,00 kn**. Sredstva u iznosu od 10.500,00 kn dostatna su za sufinanciranje sudjelovanje učenika u 38. Školi dječjeg stvaralaštva - "Novigradsko proljeće".
- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 31.200,00 kn ili 30,3% od Plana te planirana sredstva sada iznose **71.800,00 kn**. Predložena sredstva dostatna su za nastavak financiranja edukativnog programa u školskoj 2013./2014. godini, i to za 20 skupina učenika petih razreda u 15 osnovnih škola Grada Rijeke te za 5 skupina učenika šestih razreda u 5 osnovnih škola, u razdoblju od listopada do studenoga 2013. godine.
- 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 **23.600,00 kn**, a koji nije planiran početnim Planom. Naime, ovaj Kapitalni projekt planiran je u okviru Financijskog plana Odjela za 2012. godinu te je i njegovo izvršenje planirano u istoj godini. Obzirom se Školi kao naručitelju, po okončanju radova, izvršilo plaćanje preostalog iznosa od 23.568,34 kn početkom 2013. godine, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke potrebno je uvrstiti predmetni Kapitalni projekt u Financijski plan Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.



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

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2013. godinu, iznosi **49.279.000,00 kuna**. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva Odjela smanjuju se za 700.000,00 kn tj. za 1,4%, te sada iznose **48.579.000,00 kuna**.

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

<b>ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
<b>PROGRAM / PODPROGRAM</b>	<b>Plan za 2013.</b>	<b>Povećanje / smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2013. g.</b>	<b>Indeks</b>
<b>GLAVA 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	39.568.000	-1.093.500	38.474.500	97,2
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.505.000	575.000	6.080.000	110,4
3. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	1.500.000	-150.000	1.350.000	90,0
4. Program: "Rijeka – zdravi grad"	269.500	-70.500	199.000	73,8
5. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.032.500	5.000	1.037.500	100,5
<b>UKUPNO GLAVA 00501</b>	<b>47.875.000</b>	<b>- 734.000</b>	<b>47.141.000</b>	<b>98,5</b>
<b>GLAVA 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b>				
1. Program: Redovna djelatnost Ustanove	1.404.000	34.000	1.438.000	102,4
<b>UKUPNO GLAVA 00502</b>	<b>1.404.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.438.000</b>	<b>102,4</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>49.279.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>48.579.000</b>	<b>98,6</b>

### PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

**Sredstva za Socijalni program se smanjuju za 1.093.500,00 kn, odnosno za 2,8% te sada iznose 38.474.500,00 kuna.**

Novi Zakon o socijalnoj skrbi stupio je na snagu u 2012. godini, te je Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb s istim uskladio gradsku Odluku o socijalnoj skrbi (Službene novine 21/2012). Kako pri izradi Financijskog plana za 2013. godinu Odjel nije raspolagao egzaktnim podacima o broju korisnika za 2013. godinu, planirana su veća sredstva od realno potrebnih. Stoga se predlaže smanjenje sredstva za pojedine aktivnosti sukladno realnim potrebama do kraja 2013. godine i to:

- podmirenje troškova stanovanja,
- pomoć za nabavu opreme novorođenčadi,
- boravak djece u jaslama i dječjim vrtićima,
- prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku OŠ,
- GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti,
- podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza,
- novčana pomoć za umirovljenike,
- pomoć za prehranu umirovljenika.

Zbog teških materijalnih prilika učenika u socijalnoj potrebi, Odjel je preraspodijelio dio sredstava socijalnog programa u iznosu od 900.000,00 kuna kako bi se dodijelila novčana pomoć u obliku poklon bona za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 2013/14 učenicima osnovnih škola na području Grada Rijeke, koji imaju prebivalište na području Grada Rijeke, a čiji roditelji ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ br. 21/12).

Također, povećavaju se sredstva za podmirenje pogrebnih troškova za 180.000,00 kuna.

Aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom povećava se za 395.000,00 kn, stoga što je Grad Rijeka početkom godine primio donaciju trgovačkog društva u vidu kombi vozila za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću. Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10 i ispr. 31/11) dobivena dugotrajna nefinancijska imovina evidentira se kao prihod od kapitalne donacije i kao rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom povećava se za 90.000,00 kuna. Također, aktivnost Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba povećava se za 80.000,00 kuna. Aktivnost: Socijalna zaštita osoba starije životne dobi povećava se za 152.000,00 kn (sredstva su prenamijenjena iz aktivnosti Pomoć za prehranu umirovljenika).

Sredstva za aktivnost: Sklonište za beskućnike povećavaju se za 640.000,00 kuna, s obzirom da je početkom travnja Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza" Rijeka, otvorila na adresi Žrtava fašizma 12 novo prihvatilište za beskućnike. S obzirom da u Rijeci nije bilo dovoljno kapaciteta za smještaj beskućnika, a Zakonom o socijalnoj skrbi ("NN br. 33/12) veliki gradovi i sjedišta županija dužni su, sukladno financijskim mogućnostima, poticati i osigurati građanima na svojem području, između ostalog i privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište, Grad Rijeka sufinancira rad 3 djelatnika u dvije smjene tijekom cijelog tjedna, dežurstvo zaštitarske tvrtke tijekom noći, te neophodni radni/potrošni materijal, uredske i organizacijske troškove s iznosom od 640.000,00 kuna.

Materijalni rashodi socijalnog programa povećavaju se za 99.500,00 kn, s obzirom da su se prenamijenila sredstva planirana za istraživanje "Evaluacija Strategije zdravog starenja", za realizaciju "Evaluacija Socijalnog programa Grada Rijeke".

Početkom godine Udruga cerebralne i dječje paralize Rijeka nabavila je novo kombi vozilo za potrebe prijevoza djece Dječjeg vrtića Rijeka, te će Grad Rijeka u obliku mjesečnih obroka refundirati dio sredstava Udruzi. Stoga je bilo potrebno za 53.000,00 kn povećati sredstva za otplatu leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom.

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

Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja **povećavaju se za 575.000,00 kuna**, tj. za 10,4% te sada iznose 6.080.000,00 kn.

Povećavaju se planirana sredstva za sljedeće aktivnosti:

- prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja za 122.000,00 kuna,
- prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti za 110.000,00 kuna,
- prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti za 30.000,00 kuna,
- zdravstveni odgoj i prosvječivanje građana za 125.000,00 kuna

s obzirom da se planira financirati pet projekata/programa koji nisu bili prvotno planirani.

Također, povećavaju se i sredstva za sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača za 200.000,00 kn.

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

Sredstva za kapitalne pomoći i ulaganja smanjuju se za 150.000,00 kuna tj. za 10,0% te sada iznose 1.350.000,00 kuna.

Za 150.000,00 kn povećava se iznos za Rekonstrukciju prostora klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka, s obzirom da navedeni iznos nije bio realiziran u 2012. godini.

Dio sredstava za nabavu medicinske opreme za Thalassoterapiju Opatija realizirat će se u 2014. godini, te se za iznos od 300.000,00 kuna smanjuju planirana sredstva u ovoj godini.

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

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" smanjuju se za 70.500,00 kn tj. za 26,2% te sada iznose 199.000,00 kn.

U 2013. godini neće se realizirati planirano istraživanje "Evaluacija Strategije zdravog starenja", već će se realizirati "Evaluacija Socijalnog programa Grada Rijeke", te su sredstva prebačena u Socijalni program Grada Rijeke".

**PROGRAM: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"**

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Grad Rijeka – prijatelj djece" povećavaju se za 5.000,00 kuna tj. za 0,5% te sada iznose 1.037.500,00 kn.

**PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ( DJEČJI DOM "TIĆ")**

Sredstva za rad Dječjeg doma "Tić" Rijeka povećavaju se za 34.000,00 kuna, tj. za 2,4% te sada iznose 1.438.000,00 kuna.

## 2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom izmjena financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2013. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od 88.467.790 kn i u odnosu na planirani iznos od 85.458.600 kn predstavljaju uvećanje za 3.009.190 kn ili za 3,5 % plana.

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

Red broj	Program/Aktivnost	PLAN ZA 2013.	Povećanje/smanjenje	REBALANS PLANA 2013.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	<b>GLAVA 1.</b>				
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	4.932.000	727.600	5.659.600	114,8
2.	Program: Kulturna vijeća	180.000	-80.000	100.000	55,6
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.037.000	279.000	2.316.000	113,7
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	13.113.300	99.050	13.212.350	100,8
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	2.710.000	-154.000	2.556.000	94,3
6.	Program: Art kino Croatia	3.079.000	-1.694.600	1.384.400	45,0
7.	Program: Rezidencijalni programi	70.000	20.000	90.000	128,6
8.	Program: EU projekti	179.000	-64.000	115.000	64,2
9.	Program: Kandidatura za EPK 2020.	0	64.000	64.000	-
10.	Program: Programi od strateškog značaja	500.000	1.005.800	1.505.800	301,2
	<b>Ukupno Glava 1.</b>	<b>26.800.300</b>	<b>202.850</b>	<b>27.003.150</b>	<b>100,8</b>
	<b>GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka</b>	<b>7.786.300</b>	<b>115.600</b>	<b>7.901.900</b>	<b>101,5</b>
	<b>GLAVA 3. Muzej grada Rijeke</b>	<b>2.209.300</b>	<b>219.560</b>	<b>2.428.860</b>	<b>109,9</b>
	<b>GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci</b>	<b>3.994.400</b>	<b>86.700</b>	<b>4.081.100</b>	<b>102,2</b>
	<b>GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca</b>	<b>40.512.400</b>	<b>793.600</b>	<b>41.306.000</b>	<b>102,0</b>
	<b>GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka</b>	<b>4.155.900</b>	<b>140.300</b>	<b>4.296.200</b>	<b>103,4</b>
	<b>GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi</b>	<b>0</b>	<b>1.450.580</b>	<b>1.450.580</b>	<b>-</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>85.458.600</b>	<b>3.009.190</b>	<b>88.467.790</b>	<b>103,5</b>

### GLAVA 1.:

Na **PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 5.659.600 kn što predstavlja povećanje od 727.600 kn ili za 14,8% u odnosu na planirani iznos od 4.932.000 kn. Predloženo povećanje odnosi se na programe realizirane u prethodnoj godini, a manjim dijelom (29.000,00 kn) na povećanje namjenskih sredstava Hrvatskog audiovizualnog centra s 200.000 kn na 229.000 kn za filmsku djelatnost.

**PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA** – planirani iznos od 180.000 kn se umanjuje za 80.000 kn i predlaže u visini od 100.000 kn.

**PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL** – Predlaže se iznos od 2.316.000 kn ili uvećanje za 279.000 kn odnosno uvećanje za 13,7%. Isto je bilo neophodno zbog potcijenjenosti pojedinih planskih veličina, odnosno vrsta rashoda (energije, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tek. i inv. održavanja koje planom nisu bile predviđene, kamata i ostalih nespomenutih fin. rashoda).

**PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE** - predlaže se iznos od 13.212.350 kn što predstavlja uvećanje za 99.050 kn ili za 0,8%. Predlažu se slijedeći kapitalni projekti:

**Tekući projekt: Motorni brod Galeb** – Predlaže se iznos od 1.273.650 kn ili povećanje od 422.650 kn u odnosu na planirani iznos od 851.000 kn ili za 49,7%

Početakom 2013. godine planirana je nabava usluge agenture i špedicije te usluge zapovjedništva za brod do kraja lipnja 2013. godine, kao i izvršenje ugovora javnoj nabavi usluge operativnog veza gdje je brod bio privezan do kraja lipnja 2013. godine u Brodogradilištu V. Lenac d.d. Navedene usluge se produžavaju do kraja 2013. godine, uključujući i trošak na novom vezu u Vinodolskom pristaništu. Tomu se pridodaju troškovi nastali u svezi teglja broda (piloti, privez, odvez, peljarenje) u srpnju ove godine na Riječki lukobran za događanje Festival Republika, kao i troškovi daljnje nabave usluga posade broda po rješenju Lučke kapetanije Rijeka, usluge provjere tehničke dokumentacije za koncesiju od strane Hrvatskog registra brodova i naknade za rad Stručnog povjerenstva za koncesiju po dovršenju dokumentacije za natječaj.

**Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera** – predlaže se planirani iznos u visini od 152.000 kn ili umanjeње od 848.000 kn ili za 84,8%. Umanjenje je posljedica ostvarenja povećanja prihoda iz državnog proračuna u sklopu javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH u 2013. godini kao i radi provedbe dijela programa u sklopu provedbe programa prenamjene i revitalizacije ex bloka Rikard Benčić.

**Kapitalni projekt: Riječki principij** – predlaže se iznos od 6.112.200 kn ili uvećanje za 984.900 kn u odnosu na prvotno planiranih 5.127.300 kn i za 19,2%. Gledano po izvorima prihoda, planom predviđeno sufinanciranje od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske u visini od 300.000 nije više u planu za ovu godinu. Tijekom izvođenja radova na građenju Arheološkog parka i okolnih javnih površina otkriveni su arheološki nalazi koji su uvjetovali dodatne konzervatorske radove, a s njima povezane i građevinske radove.

**Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve** – predlaže se planirani iznos u visini od 420.200 kn ili umanjeње za 229.800 kn u odnosu na planiranih 650.000 kn ili umanjeње za 35,4% (ind. 64,6%) Gledano po izvorima prihoda, planom predviđeno sufinanciranje od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske u visini od 200.000 se briše. Budući da se radnje koje prethode postupku za izdavanje akta za gradnju ne ostvaruju kako je planirano, troškovi vezano uz isto se neće ostvariti.

**Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima** – predlaže se iznos u visini od 435.000 kn ili uvećanje za 235.000 kn u odnosu na planiranih 200.000 kn ili za 117,5%. Povećanje se odnosi na lijevanje i postavljanje skulpture Kamov u Barceloni. Iznos predviđen prvotnim planom odnosi se na postavljanje skulpture Kut od strane GKR Lokve, za šta imamo i protustavku na prihodima u visini od 110.000 kn (cto 66322).

**Kapitalni projekt: Gradina Trsat** – predlaže se planirani iznos u visini od 2.959.300 kn ili uvećanje za 2.759.300 kn u odnosu na planiranih 200.000 kn. Zaključkom Gradonačelnika od 29. travnja 2013. godine utvrđeno je da je Turistička zajednica Grada Rijeke u razdoblju od 2005. do 2010. godine uložila iznos od 2.754.300 kn na ime investicijskog ulaganja u prostor Gradine Trsat. Obzirom da su ulaganja izvršena iz proračuna Grada Rijeke, ista se preknjižuju iz poslovnih knjiga Turističke zajednice u imovinu Grada Rijeke.

**Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura Riječkog dvoglavog orla** – predlaže se iznos u visini od 15.000 kn ili umanjeње od 70.000 kn u odnosu na planiranih 85.000 kn. U cilju povratka povijesne skulpture Riječkog dvoglavog orla na vrh kupole Gradskog tornja izrađen je umanjeni model originalne skulpture koji će poslužiti kao predložak izradi skulpture u punoj veličini. S obzirom na činjenicu da su troškovi za radove bili manji od prethodno planiranih prethodno planirani iznos je umanjen.

**Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić** - predlaže se planirani iznos od 1.845.000 kn ili umanjenje za 3.155.000 kn u odnosu na prvotni plan od 5.000.000 kn ili za 63,1%.

Prethodno planirani iznos umanjuje se, između ostalog, radi produženja roka za definiranje elemenata projektnog zadatka prenamjene i revitalizacije osim u segmentu izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije konstrukcije Upravne zgrade bivše rafinerije šećera čija se izrada odvija sukladno ranijim planovima, a za čiju izradu je povećan i ranije planirani prihod iz sredstava Državnog proračuna u sklopu javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske u 2013. godini. U skladu s navedenim, sredstva spomeničke rente se predlažu u visini od 345.000 kn.

**PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI** – predlaže se iznos od 2.556.000 kn ili umanjenje za 154.000 kn u odnosu na planiranih 2.710.000 kn ili za 5,7%.

**Tekući projekt: Turistička zajednica grada Rijeke** – označavanje kulturnih znamenitosti grada Rijeke – planirani iznos u visini od 30.000 kn se ne mijenja.

**Tekući projekt: Filozofski fakultet Rijeka – sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci**- planirani iznos u visini od 100.000 kn se ne mijenja.

**Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke** – predlaže se iznos u visini od 1.600.000 kn ili umanjenje za 400.000 kn ili za 20,0%, a kao posljedica umanjenog obima radova.

**Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat** – predlaže se iznos u visini od 76.000 kn ili umanjenje za 4.000 kn u odnosu na planiranih 80.000 kn. (ind. 95%). Prethodni iznos umanjen je nakon izrade detaljnog troškovnika.

**Kapitalni projekt: Dizalice na Riječkom lukobranu** – predlaže se iznos u visini od 750.000 kn ili uvećanje za 250.000 kn u odnosu na prvotni plan od 500.000 kn ili za 50,0%, sve u cilju pomoći u realizaciji i završetku programa sanacije i zamjene kranova dizalica u tekućoj godini.

**PROGRAM: ART KINO** – predlaže se iznos u visini od 1.384.400 kn što predstavlja umanjenje za 1.694.600 kn ili za 55,0%. Umanjenje treba promatrati u kontekstu činjenice da je nova ustanova Art kino prikazana kao proračunski korisnik u posebnoj glavi ovog prijedloga rebalansa proračuna za 2013. godinu. Naime, financijskim planom za ovu godinu sredstva su planirana za prvi kvartal kao direktni rashod Proračuna, dok se od 01. travnja 2013. godine trebala oformiti nova ustanova Art kino. To se nije dogodilo do početka lipnja 2013. godine.  
Struktura rashoda:

**Aktivnost: Filmski program u Art kinu** – predlaže se iznos od 194.400 kn ili uvećanje za 93.400 kn u odnosu na plan od 101.000 kn ili povećanje za 92,5%. Navedeno povećanje je rezultat kašnjenja u osnivanju nove ustanove.

**Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata** – predlaže se iznos od 679.200 kn ili povećanje za 212.200 kn ili za 45,4%. Navedeno povećanje je rezultat kašnjenja u osnivanju nove ustanove.

**Tekući projekt: Sredstva za osnivanje i rad ustanove Art kino** - se predlažu u iznosu od 10.800 kn ili umanjenje za 2.300.200 kn u odnosu na planiranih 2.311.000 kn. Predloženi iznos odnosi se na rashode za razne takse i pristojbe potrebne prilikom osnivanja nove ustanove. Ostali rashodi predviđeni prvotnim planom se brišu, obzirom da nova ustanova postaje proračunski korisnik.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme u Art kinu Croatia** – predlaže se iznos od 500.000 kn ili uvećanje od 300.000 kn za nabavu digitalne opreme u 2013. godini. Gledano po izvorima prihoda, Ministarstvo kulture i Europska unija sudjeluju s 400.000 kn.

#### **PROGRAM: REZIDENCIJALNI PROGRAMI**

**Aktivnost: Rezidencijalni program** - predlaže se iznos u visini od 90.000 kn ili povećanje za 20.000 kn u odnosu na planirani iznos od 70.000 kn.

#### **PROGRAM: EU PROJEKTI**

**Aktivnost: EU projekti** – predlaže se iznos u visini od 115.000 kn ili umanjenje za 64.000 kn. Smanjenje se predlaže zbog manjeg broja odobrenih projekata od prvotno planiranih. U strukturi izvora prihoda planirane tekuće pomoći od međ. organizacija se umanjuju s planiranih 100.000 kn na 50.000 kn.

#### **PROGRAM: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020. GODINE**

**Aktivnost: Kandidatura za EPK 2020.** – predlaže se iznos od 64.000 kn koji planom nije bio predviđen. Pretpostavka planiranja je zaključak Gradonačelnika i Odluka Gradskog vijeća iz travnja 2013. godine o prihvaćanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.

**GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI** – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 7.901.900 kn ili povećanje za 115.600 kn odnosno za 1,5% planiranog iznosa. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 6.298.700 kn ili povećanje za 18.400 kn za plaće u naravi.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- predlaže se iznos u visini od 1.205.200 kn ili povećanje od 97.200 kn rashoda koji nisu isplaćeni u 2012. godini.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 158.000 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 2.428.860 kn ili uvećanje za 219.560 kn odnosno za 10,0%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 1.604.360 kn ili umanjenje za 51.140 kn odnosno za 3,1% kao rezultat kasnijeg zapošljavanja nego što je planirano.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- predlaže se iznos u visini od 358.400 kn ili povećanje za 109.600 kn na rashodima za energiju, usl. tek. i inv. održavanja, komunalne usluge, računalne i ostale usluge.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se planirani iznos u visini od 271.100 kn ili uvećanje od 106.100 kn u odnosu na plan zbog financiranja izložbe Merika iz 2012. godine.
- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos predlaže se u visini od 80.000 kn ili 40.000 kn više nego je planirano. Odnosi se na naloge iz prošle godine koji su ostvareni u ovoj godini.
- **Tekući projekt: Zaštitna oprema** – planirani iznos u visini od 100.000 kn se ne mijenja.
- **Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe**- predlaže se iznos u visini od 15.000 kn iz sredstava spomeničke rente.

**GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI** - predlaže se ukupno planirani iznos od 4.081.100 kn ili uvećanje za 86.700 kn odnosno za 2,2% U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 2.222.200 ili umanjeње za 101.600 odnosno za 4,4% iz razloga kasnije primjene viših muzejskih zvanja.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- predlaže se iznos u visini od 783.900 kn ili povećanje za 144.300 kn. Odnosi se na naloge iz prošle godine koji su ostvareni u ovoj godini.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 300.000 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos predlaže se u visini od 80.000 kn ili 40.000 kn više nego je planirano. Odnosi se na nalog iz prošle godine koji su ostvareni u ovoj godini.
- **Aktivnost: Otplata zajma** – predlaže se planirani iznos u visini od 695.000 kn ili uvećanje za 4.000 kn u odnosu na planirani iznos.

**GLAVA 5. HNK IVANA pl. ZAJCA** - predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 41.306.000 kn ili uvećanje za 793.600 kn, odnosno za 2,0%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 36.249.100 kn ili povećanje za 116.000 kn odnosno za 0,3%, iz razloga priznavanja rashoda za plaće u naravi iz prošle godine.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- predlaže se iznos u visini od 4.159.100 kn ili uvećanje za 379.800 kn. U ovoj godini su terećene pozicije s rashodima za koje je Ustanova trebala dobiti sredstva u protekloj godini.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 481.800 kn ili za 181.800 kn u odnosu na planiranih 300.000 kn ili za 60,6%. Odnosi se na rashode koji nisu plaćeni u 2012. godini.
- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – predlaže se planirani iznos od 416.000 kn ili uvećanje za 116.000 u odnosu na planiranih 300.000 kn ili za 38,7%. Također se odnosi na rashode koji su trebali biti plaćeni u protekloj godini.

**GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA** - predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 4.296.200 kn ili uvećanje za 140.300 kn odnosno za 3,4%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 3.665.800 kn ili uvećanje za 10.200 kn odnosno za 0,3% za plaće u naravi iz prošle godine.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- predlaže se iznos u visini od 338.400 kn ili uvećanje za 38.100 kn u odnosu na prvotni plan odnosno 12,7%. Odnosi se na rashode koji su plaćeni u ovoj umjesto u protekloj godini.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se planirani iznos u visini od 147.900 kn ili za 47.900 kn u odnosu na prvotno planiranih 100.000 kn odnosno 47,9% iz razloga što sredstva nisu bila isplaćena u protekloj godini.

**GLAVA 7. ART KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI** – nova je ustanova koje je početkom lipnja 2013. godine stekla sve uvjete za samostalan rad. Obzirom da je osnivač Ustanove Grad Rijeka vođenje knjiga će se vršiti po proračunskom računovodstvu. U prvom dijelu i početkom drugog dijela godine rashodi su se planirali unutar Glave 1.

Za rad nove ustanove predlaže se iznos u visini od 1.450.580 kn. Struktura rashoda:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 277.280 kn za šest zaposlenika.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- predlaže se planirani iznos u visini od 728.300 kn. Obzirom da se radi o novoj ustanovi, dio rashoda se odnosi na rashode potrebne za osposobljavanje novih prostora za rad.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – se predlažu u visini od 310.000 kn.
- **Tekući projekt: Nabavka opreme** se predlaže u visini od 135.000 kn i odnosi se na stvaranje neophodnih uvjeta za rad prostora koji je Ustanova dobila na korištenje.



## 2.7. Obrazloženje odjela za sport i tehničku kulturu

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2013. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 4.392.000,00 kn te **sada iznose 89.304.000,00 kn.**

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan za 2013.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2013.
1	2	3	4
<b>PROGRAM:</b> JAVNE POTREBE U SPORTU	12.303.000	2.031.000	14.334.000
<b>PROGRAM:</b> JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.100.000	341.000	2.441.000
<b>PROGRAM:</b> UPRAVLJANJE OBJEKTA SPORTA I TEH. KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	8.525.000	-1.675.000	6.850.000
<b>PROGRAM:</b> TD "RIJEKA SPORT"	53.495.000	-2.962.000	50.533.000
<b>PROGRAM:</b> OTPLATA ZAJMA	8.289.000	2.822.000	11.111.000
<b>PROGRAM:</b> NAGRADE I POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	0,0	4.035.000	4.035.000
<b>PROGRAM:</b> ZDRAVSTVENI PREGLEDI SPORTAŠA	200.000	-200.000	0,0
<b>UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:</b>	<b>84.912.000</b>	<b>4.392.000</b>	<b>89.304.000</b>

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

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

Na programu **JAVNE POTREBE U SPORTU** predlaže se povećanje za **2.031.000,00 kn**, te plan sada iznosi **14.334.000,00 kn**. Navedeno povećanje odnosi se pretežito na nerealizirana sredstva iz 2012. godine koja su isplaćena u 2013. i teretila Proračun 2013.

Planirana sredstva za aktivnost "Treninzi i natjecanja sportaša" predlažu se povećati za iznos od 1.429.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 9.713.000,00 kuna, namjenski za redovan rad sportskih udruga.

Planirana sredstva za aktivnost "Nagrađivanje sportaša" predlažu se povećati za iznos od 300.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.300.000,00 kuna, namjenski za sportske naknade i nagrade.

Planirana sredstva za aktivnost "Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca" predlažu se povećati za iznos od 75.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 305.000,00 kuna, namjenski za organizaciju sportskih aktivnosti djece i mladeži.

Planirana sredstva za aktivnost: "Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha" predlažu se povećati za iznos od 50.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 270.000,00 kuna, namjenski za provedbu projekta animacije i sportskog usmjeravanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha, te za redovan rad njihovih sportskih udruga.

Planirana sredstva za aktivnost "Funkcioniranje sustava sporta" predlažu se povećati za 50.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.960.000,00 kuna, namjenski za redovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Rijeke.

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi" predlažu se povećati za ukupno 55.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 205.000,00 kuna. S obzirom na povećane aktivnosti klubova, za organizacijom sportskih priredbi u našem gradu, te nemogućnosti pronalazjenja sponzora, nastalo je gore navedeno uvećanje.

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima" predlažu se povećati za ukupno 58.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 497.000,00 kuna, namjenski za organ. rukom. utakmice Hrvatska-Švedska, organ. među. mitinga Viktorija 2012., pustolovne utrke – Kl Challenger, organizacije Sniper cup-a, nastup kuglačkog kluba Mlaka na Svjetskom kupu u Augsburgu i drugih.

Planirana sredstva za aktivnost "Posebni programi mladih selekcija" predlažu se povećati za 14.000,00 kuna tako da bi ukupno planirana sredstva iznosila 34.000,00 kuna. Brojniji sportski nastupi mladih selekcija na završnicama Prvenstva Hrvatske i Kup natjecanjima, uzrokovala su uvećanje na navedenoj aktivnosti.

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

**Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 341.000,00 kn te plan sada iznosi 2.441.000,00 kn.** Navedeno povećanje odnosi se pretežito na nerealizirana sredstva iz 2012. godine koja su isplaćena u 2013. i teretila Proračun 2013.

Planirana sredstva za aktivnost "Redovne djelatnosti strukovnih udruga" predlažu se povećati za iznos od 131.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 643.000,00 kuna, namjenski za redovan rad udruga tehničke kulture.

Planirana sredstva za aktivnost "Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata" predlažu se povećati za iznos od 80.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 365.000,00 kuna, namjenski za tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata .

Planirana sredstva za aktivnost "Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana" predlažu se povećati za iznos od 12.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 96.000,00 kuna, namjenski za redovan rad Saveza udruga inovatora Rijeka.

Planirana sredstva za aktivnost "Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju" predlažu se povećati za iznos od 12.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 59.000,00 kuna, namjenski za provedbu projekta osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Planirana sredstva za aktivnost "Nagrade i priznanja za tehnička postignuća" predlažu se povećati za iznos od 5.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 18.000,00 kuna, namjenski za postignute rezultate istaknutih tehničara – sportaša.

Planirana sredstva za aktivnost "Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke" predlažu se povećati za iznos od 7.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 569.000,00 kuna, namjenski za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeka.

Planirana sredstva za aktivnost "Udruženja stručnih osoba" predlažu se povećati za iznos od 10.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 31.000,00 kuna, namjenski za redovan rad Akademsko politehničkog društva Rijeka i Društva pedagoga tehničke kulture Rijeka.

Planirana sredstva za aktivnost "Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti" predlažu se povećati za iznos od 18.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 50.000,00 kuna, namjenski za liječničke preglede aktivnih članova udruga koji se natječu.

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje značajnijih nacionalnih i međunarodnih priredbi" predlažu se povećati za iznos od 57.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 432.000,00 kuna, namjenski za pripremu i odlazak na nacionalne i međunarodne priredbe tehničke kulture.

Planirana sredstva za aktivnost "Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana" predlažu se povećati za iznos od 4.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 38.000,00 kuna, namjenski za stručno osposobljavanje i usavršavanje članova udruge.

Planirana sredstva za aktivnost "Izdavačko nakladnički programi" predlažu se povećati za iznos od 5.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 10.000,00 kuna, namjenski za izdavanje priručnika i biltena.

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

**Na programu UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA predlaže se smanjenje za 1.675.000,00 kn te plan sada iznosi 6.850.000,00 kn.**

Planirana sredstva za aktivnost: "Ostali rashodi" predlažu se povećati za 1.325.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 2.920.000,00 kuna. Predloženo povećanje sredstava odnosi se na izdatke za tekuće i investicijsko održavanje radi povećanja broja hitnih intervencija na objektima sporta i tehničke kulture u odnosu na planirana sredstva. Povećanje sredstava planira se i na prihodima od refundacija šteta Odjela. Povećavaju se i sredstva za podmirenje komunalne naknade kao i za troškove zakupnina radi preuzimanja obveza iz Ugovora o zakupu igrališta PSC Lovorka, čiji zakup za 2013. iznosi 379.500,00 kn. Ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za obveze iz 2012. godine koje su podmirene u 2013. godini, a odnose se na usluge spasioca na plaži - Crveni križ, te usluga HEP-a za povećanje snage energije na objektima Šahovski dom i SRC Zamet.

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 smanjiti za 3.060.000,00 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na prikaz kreditnih obveza sportskih udruga otvaranjem nove aktivnosti: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga pri programu : Nagrade i potpore sportskim udrugama koji iznosi 3.960.000,00 kuna. Povećanje preostalih sredstva odnose se na nerealizirana sredstva iz 2012. godine koja su isplaćena u 2013. i teretila Proračun 2013 namjenski za korisnike koji upravljaju sportskim objektima temeljem ugovora o gospodarenju.

Planirana sredstva za aktivnost: "Rashodi za redovni rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi" - tekuće donacije udrugama tehničke kulture koji upravljaju objektima tehničke kulture se također predlažu povećati za 60.000,00 kuna.

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

**Na programu TRGOVAČKO DRUŠTVO "RIJEKA SPORT" predlaže se smanjenje za 2.962.000,00 kn te plan sada iznosi 50.533.000,00 kn.**

Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "RIJEKA SPORT" - Rashodi za usluge – Predlažemo da se planirana sredstva uvećaju za 500.000,00 kn, tako da ukupno iznose 27.050.000,00 kn. Do potrebe povećanja ukupno planiranih sredstava došlo je radi porasta cijena plina, lož ulja i goriva.

Grad Rijeka i RIJEKA SPORT d.o.o. sklopili su ugovor o obavljanju poslova upravljanja i održavanja sportskih objekata i opreme, temeljem kojeg Rijeka sport d.o.o. obavlja predmetne poslove na imovini u vlasništvu Grada Rijeke za račun Grada kao nalogodavca.

– Ostali financijski rashodi - planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn namjenski za troškove faktoringa, no taj iznos treba povećati za 5.000,00 kn tako da taj trošak ukupno iznosi 305.000,00 kn. Budući da dobavljači zbog zakašnjenja u plaćanju zaračunavaju TD Rijeka sport zatezne kamate (naročito se to odnosi na komunalna društva), TD Rijeka sport zaračunava zateznu kamatu Gradu Rijeci. Procjenjuje se da će iznos zaračunate zatezne kamate biti cca 935.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture  
Planirana sredstva u iznosu od 6.766.000,00 kn predlažemo umanjiti za 2.306.000,00 kn, tako da ukupno iznose 4.460.000,00 kn. Do potrebe smanjenja ukupno planiranih sredstava došlo je iz razloga što je došlo do smanjenja kamatne stope u odnosu na planiranu.

#### Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet

Planirana sredstva za otplatu financijskog leasinga za Centar Zamet u ukupnom iznosu od 10.591.000,00 kn predlažemo umanjiti za 1.328.000,00 kn, tako da ukupno iznose 9.263.000,00 kn. Do potrebe smanjenja ukupno planiranih sredstava došlo je zbog promjene kamatne stope EURIBOR-a u odnosu na planirane.

#### Kapitalni projekt : Zamjena umjetne trave na SRC Belveder

Planirana sredstva u iznosu od 1.875.000,00 kn predlažemo umanjiti na 1.170.000,00 kn što je umanje u iznosu od 705.000,00 kn u odnosu na planirano.

Ostala nematerijalna proizvedena imovina planirana je u iznosu od 100.000,00 kn. Predlažemo da se sredstva umanje za 30.000,00 kn i da iznose 70.000,00 kn. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 1.775.000,00 kn, predlažemo da iznose 1.100.000,00 što predstavlja umanje u iznosu od 675.000,00 kn. Do smanjena planiranog iznosa došlo je iz razloga što je proveden postupak javne nabave i planirane vrijednosti usklađujemo sa zaključenim ugovorom.

#### Kapitalni projekt: Geotehnički, inženjerskogeološki, geofizički istražni radovi na lokaciji nogometnog stadiona Kantrida

Za potrebe stadiona Kantrida potrebno je uvesti novi kapitalni projekt u iznosu od 181.000,00 kn kako bi se proveli potrebni geotehnički, inženjersko-geološki te geofizički istražni radovi na lokaciji nogometnog Stadiona Kantrida.

#### Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija sportske dvorane Dinko Lukarić

Za potrebe izrade projekta dogradnje sportske dvorane Dinko Lukarić planirana su sredstva u iznosu 332.000,00 kn. Predlaže se umanje za 244.000,00 kn te bi tada sredstva za tu namjenu iznosila 88.000,00 kn

<b>NAZIV PROGRAMA: "Otplata zajma":</b>
---

#### **Planirana sredstva na Programu: OTPLATA ZAJMA u iznosu od 8.289.000,00 kn predlažu se povećati za 2.822.000,00 kn tako da bi sredstva ukupno iznosila 11.111.000,00 kuna.**

Grad Rijeka i TD 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.

Temeljem obračuna ugovornih obveza, te procjene ugovornih obveza do 31. prosinca 2013. godine, na Aktivnosti: Otplata zajma predlažemo kako slijedi: Planirana su sredstva u iznosu od 4.661.000 kuna, a odnosi se na mjesečne obveze za kamate na primljene robne zajmove od TD Rijeka sport. Budući da je tijekom 2013. godine tečaj Eura bio viši od planiranog, planirani iznos nije dostatan za podmirenje svih obveza u 2013. godini. Sukladno, predlažemo povećanje planiranog iznosa za 50.000 kuna, odnosno na ukupno 4.711.000,00 kuna. Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 3.628.000 kuna odnose se na mjesečne obveze otplate glavnica primljenih robnih zajmova od TD Rijeka sport. Predlaže se povećanje tih sredstava za 2.572.000,00 kn te bi za tu namjenu bila rezervirana sredstva u iznosu od 6.200.000,00 kn. Navedeno povećanje odnosi se djelomično na podmirenje obveza iz 2012. Utvrđena je zakonska obveza otvaranja nove pozicije u Financijskom planu Odjela, na kojoj će biti evidentirani financijski rashodi poslovanja, odnosno razlike zbog primjene valutne klauzule u predmetnim ugovorima. Procjenjujemo da će razlike zbog primjene valutne klauzule u predmetnim ugovorima ukupno iznositi 200.000 kuna.

**NAZIV PROGRAMA: "Nagrade i potpore sportskim udrugama":**

**Predlaže se novi Program izvan Javnih potreba u sportu radi isplata nagrada za izuzetna postignuća riječkih sportaša i sufinanciranja otplate obveza sportskih udruga u ukupnom iznosu od 4.035.000,00 kuna.**

Na Aktivnosti: Nagrade za izuzetna postignuća riječkih sportaša potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 75.000,00 kn odbojkašicama HAOK Rijeka za osvojeno prvenstvo RH u odbojci po odluci gradonačelnika.

Aktivnost: Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga predlaže se planirati u visini od 3.960.000,00 kuna. Sredstva je potrebno rezervirati za podmirenje kreditnih obveza sportskih udruga.

**NAZIV PROGRAMA: "Zdravstveni pregledi sportaša"**

Planirana sredstva za Program: Zdravstveni pregledi sportaša, Aktivnost : SPORTSKA AMBULANTA u iznosu od 200.000,00 kuna predlaže se svesti na nulu. Radi sveobuhvatnih priprema aktivnost se planira provesti početkom 2014. godine.

## 2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2013. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.111.000 kuna te sada iznose 107.864.000 kuna.

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

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>72.379.000</b>	<b>426.000</b>	<b>72.805.000</b>	<b>100,6</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	64.408.000	0	64.408.000	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi	2.723.000	112.000	2.835.000	104,1
Aktivnost: Financijski rashodi	5.198.000	224.000	5.422.000	104,3
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	50.000	-10.000	40.000	80,0
Tekući projekt: Gradska riznica-pretpostavke za uvođenje sustava	0	100.000	100.000	-
<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>10.732.000</b>	<b>559.000</b>	<b>11.291.000</b>	<b>105,2</b>
Aktivnost: Otplata zajma	10.732.000	559.000	11.291.000	105,2
<b>Program: Gradske obveznice</b>	<b>23.642.000</b>	<b>126.000</b>	<b>23.768.000</b>	<b>100,5</b>
Aktivnost: Ostali rashodi	79.000	0	79.000	100,0
Aktivnost: Otplata obveznica	23.563.000	126.000	23.689.000	100,5
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>106.753.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>107.864.000</b>	<b>101,0</b>

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 426.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** planiraju se u istom iznosu kako su planirani Proračunom za 2013. godinu.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 112.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 2.835.000 kuna. Povećanje plana proizlazi zbog povećanja naknada troškova osobama izvan radnog odnosa odnosno nezaposlenih osoba koje je Grad primio na stručno osposobljavanje za rad temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Troškovi se odnose na doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za navedene osobe koje Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu u visini uplaćenih doprinosa.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 224.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 5.422.000 kuna, a povećanje proizlazi najviše zbog povećanja zateznih kamata te negativnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule.
- **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** se planiraju na približno istoj razini kako su planirane Proračunom za 2013. godinu, odnosno smanjuju se za 10.000 kuna i sada iznose 40.000 kuna što je rezultat do sada utrošenih sredstava i procjene potrebnih sredstava do kraja godine.

- Predlaže se uvođenje novog **Tekućeg projekta: Gradska riznica – pretpostavke za uvođenje sustava** s planiranim iznosom od 100.000 kuna. Rashodi se odnose na izradu snimke stanja za uspostavu i poslovanje u sustavu gradske riznice. Gradska riznica predstavlja jedinstveni složeni informacijski sustav proračunskog i financijskog upravljanja aktivnostima u svim fazama proračunskog ciklusa kojim bi se povećala efikasnost i transparentnost u poslovanju Grada Rijeke. Sustav bi omogućavao povezivanje korisnika s proračunom Grada Rijeke i jednostavniju, bržu i kvalitetniju suradnju te jedinstvenu bazu podataka.
- **Na programu OTPLATA ZAJMA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 559.000 kuna, a odnosi se na:
  - **Aktivnost: Otplata zajma** čija planirana sredstva iznose 11.291.000 kuna. Povećanje proizlazi iz povećanja kamata za 486.000 kuna te povećanja glavnice za 73.000 kuna, što je rezultat do sada utrošenih sredstava i procjene potrebnih sredstava do kraja godine.
- **Na programu GRADSKE OBVEZNICE** predlaže se povećanje za 126.000 kuna koje se odnosi na:
  - **Aktivnost: Ostali rashodi** koji ostaju na istoj razini kao i na Proračunu za 2013. godinu, odnosno iznose 79.000 kuna.
  - **Aktivnost: Otplata obveznica** čija planirana sredstva se povećavaju za 126.000 kuna i iznose 23.689.000 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 2013. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 20.000 kn i plan sada iznosi **38.087.000 kn**.

u kunama				
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS
1	2	3(4-2)	4	5(4/2*100)
<b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>				
<b>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>				
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.059.200</b>	<b>-267.000</b>	<b>10.792.200</b>	<b>97,6</b>
Aktivnost: Rash. upravnih tijela vezani za službenike	4.585.000	110.000	4.695.000	102,4
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	5.594.200	-107.000	5.487.200	98,1
Kapitalni projekt: Nabava opreme	880.000	-270.000	610.000	69,3
<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>357.000</b>	<b>75.000</b>	<b>432.000</b>	<b>121,0</b>
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	300.000	75.000	375.000	125,0
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan MO"	15.000	0	15.000	100,0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv.Vida	42.000	0	42.000	100,0
<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>698.000</b>	<b>173.000</b>	<b>871.000</b>	<b>124,8</b>
Aktivnost: Zaštita na radu	165.500	95.000	260.500	157,4
Aktivnost: Skloništa	51.500	0	51.500	100,0
Aktivnost: Zaštita i spašavanje	355.000	78.000	433.000	122,0
Aktivnost: Zaštita od požara	126.000	0	126.000	100,0
<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	180.000	0	180.000	100,0
<b>Ukupno glava 00901:</b>	<b>12.294.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>12.275.200</b>	<b>99,8</b>
<b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>				
<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>15.360.000</b>	<b>74.592</b>	<b>15.434.592</b>	<b>100,5</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.165.000	726.133	13.891.133	105,5
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.195.000	-651.541	1.543.459	70,3
<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>9.535.500</b>	<b>-74.592</b>	<b>9.460.908</b>	<b>99,2</b>
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	9.535.500	-726.133	8.809.367	92,4
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	0	651.541	651.541	-
<b>Ukupno glava 00902:</b>	<b>24.895.500</b>	<b>0</b>	<b>24.895.500</b>	<b>100,0</b>
<b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>				
<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>877.300</b>	<b>39.000</b>	<b>916.300</b>	<b>104,4</b>
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000	0	680.000	100,0
Aktivnost: Rash.za program. aktivnost MO iz donacija	94.700	9.000	103.700	109,5
Aktivnost: Poticanje donatorstva	48.600	7.900	56.500	116,3
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	54.000	22.100	76.100	140,9
<b>Ukupno glava 00903:</b>	<b>877.300</b>	<b>39.000</b>	<b>916.300</b>	<b>104,4</b>
<b>Ukupno razdjel 009:</b>	<b>38.067.000</b>	<b>20.000</b>	<b>38.087.000</b>	<b>100,1</b>



**GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva smanjuju se za 19.000 kn i plan sada iznosi 12.275.200 kn.**

**Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** smanjuje se za 267.000 kn i plan sada iznosi 10.792.200 kn.

- Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike povećavaju se za 110.000 kn i plan sada iznosi 4.695.000 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine povećani su rashodi za službena putovanja, rashodi za seminare, polaganje državnih stručnih ispita i nabavu literature. Smanjeni su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza.
- Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela smanjuju se za 107.000 kn i plan sada iznosi 5.487.200 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine povećani su rashodi za nabavu sitnog inventara i elektromaterijala, rashodi za usluge temeljem ugovora o djelu i studentskog servisa, a smanjeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, najam fotokopirnih aparata, za zaštitarske usluge i usluge čišćenja.
- Kapitalni projekt: Nabava opreme smanjuje se za 270.000 kn i sada iznosi 610.000 kn.

**Program VIJEĆA MJESNIH ODBORA** povećava se za 75.000 kn i plan sada iznosi 432.000 kn.

- Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO povećava se za 75.000 kn i plan sada iznosi 375.000 kn.

**Program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** povećava se za 173.000 kn i plan sada iznosi 871.000 kn.

- Aktivnost: Zaštita na radu povećava se za 95.000 kn i plan sada iznosi 260.500 kn. Povećani su rashodi za nabavu službenih odora za komunalne redare, a smanjeni rashodi za seminare i obvezne liječničke preglede djelatnika.
- Aktivnost: Zaštita i spašavanje povećava se za 78.000 kn i plan sada iznosi 433.000 kn. Povećani su rashodi za sredstva koja se isplaćuju Hrvatskog gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa, kao i za troškove organiziranja vježbe za pripadnike civilne zaštite.

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

**GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva ostaju nepromijenjena u ukupnom iznosu od 24.895.500 kn.**

**Program FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** povećava se za 74.592 kn i plan sada iznosi 15.434.592 kn. Iznos je usklađen s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini („Narodne novine“ broj 29/13). Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za JVP Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 15.434.592 kn, od čega se 13.891.133 kn odnosi na rashode za zaposlene, a 1.543.459 kn na materijalne rashode.

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke povećava se za 726.133 kn i plan sada iznosi 13.891.133 kn.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke smanjuje se za 651.541 kn i plan sada iznosi 1.543.459 kn.

**Program FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA** smanjuje se za 74.592 kn i plan sada iznosi 9.460.908 kn. Program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna.

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke smanjuje se za 726.133 kn i plan sada iznosi 8.809.367 kn.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke planira se u iznosu od 651.541 kn za pokriće dijela naknada za prijevoz, za rashode za energiju i tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme.

**GLAVA 3 MJESNI ODBORI planirana sredstva povećavaju se za 39.000 kn i plan sada iznosi 916.300 kn.**

**Program MJESNA SAMOUPRAVA** povećava se za 39.000 kn i plan sada iznosi 916.300 kn.

- Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO iz donacija povećava se za 9.000 kn i plan sada iznosi 103.700 kn.
- Aktivnost: Poticanje donatorstva povećava se za 7.900 kn i plan sada iznosi 56.500 kn.
- Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO temeljem procjene izvršenja do kraja godine iznos se povećava za 22.100 kn i plan sada iznosi 76.100 kn.

## 2.10. Ured Grada

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2013. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.859.700 kuna.

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

URED GRADA				
PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2013.	Povećanje / smanjenje	I.Rebalans 2013.	Indeks
<b>GLAVA 1</b>				
<b>Program: Aktivnost Gradskog vijeća</b>	<b>4.789.250</b>	<b>1.294.000</b>	<b>6.083.250</b>	<b>127,0</b>
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.440.000	0	1.440.000	-
Aktivnost: Objava akata	270.000	-10.000	260.000	96,3
Aktivnost: Izvješće o radu za mandatno razdoblje 2009.-2013.	110.000	35.000	145.000	131,8
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.185.250	0	1.185.250	-
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	20.000	-5.000	15.000	75,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	600.000	0	600.000	-
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	164.000	48.000	212.000	129,3
Tekući projekt: Lokalni izbori 2013.	1.000.000	917.000	1.917.000	191,7
Tekući projekt: Izbori za Europski parlament 2013.	0	309.000	309.000	-
<b>GLAVA 2</b>				
<b>Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku</b>	<b>883.500</b>	<b>0</b>	<b>883.500</b>	<b>-</b>
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	315.500	0	315.500	-
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	248.000	0	248.000	-
<b>GLAVA 3</b>				
<b>Program: Aktivnosti odjela</b>	<b>5.891.000</b>	<b>172.000</b>	<b>6.063.000</b>	<b>102,9</b>
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.798.000	52.000	1.850.000	102,9
Aktivnost: Međunarodna suradnja	150.000	48.000	198.000	132,0
Aktivnost: Suradnja s Udrugom gradova	150.000	0	150.000	-
Aktivnost: Protokol	753.000	88.000	841.000	111,7
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.500.000	-10.000	1.490.000	99,3
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	0	1.500.000	-
Aktivnost: Financijski rashodi	25.000	4.000	29.000	116,0
Aktivnost: EU projekti	15.000	-10.000	5.000	33,3
<b>Program: Manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>1.940.000</b>	<b>229.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>111,8</b>
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji urbanog turizma	500.000	164.000	664.000	132,8
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	650.000	0	650.000	-
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku	535.000	35.000	570.000	106,5
Aktivnost: Programi obilježavanja ulaska Hrvatske u EU	255.000	30.000	285.000	111,8
<b>Program: Donatorske aktivnosti</b>	<b>400.000</b>	<b>164.700</b>	<b>564.700</b>	<b>141,2</b>
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000	0	23.000	-

Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	200.000	5.000	205.000	102,5
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	76.000	3.000	79.000	103,9
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	76.000	3.000	79.000	103,9
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	25.000	0	25.000	-
Tekući projekt: Dajmo snagu Forci	0	57.700	57.700	-
Tekući projekt: Regionalni info centar za mlade	0	96.000	96.000	-
<b>UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:</b>	<b>13.903.750</b>	<b>1.859.700</b>	<b>15.763.450</b>	<b>113,4</b>

## GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

Na programu **Aktivnost Gradskog vijeća** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.294.000 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Objava akata** predlaže se smanjenje za 10.000 kuna, obzirom na smanjenu količinu umnožavanja i uvezivanja materijala za sjednice Gradskih vijeća.

-**Aktivnost: Izvješće o radu za mandatno razdoblje 2009.-2013.** predlaže se povećanje za 35.000 kuna uslijed povećanog sadržaja Izvješća, a što iziskuje i veće troškove tehničke pripreme, lekture i sl.

-**Aktivnost: Program rada Savjeta mladih** predlaže se smanjenje za 5.000 kuna, obzirom da za realizaciju programa do rujna ove godine nisu iskorištena planirana sredstva za navedeno razdoblje.

- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se povećanje za 48.000 kuna, iz razloga što je temeljem Odluka Gradskog vijeća od 28.03.2013. godine, dodijeljena jedna nagrada za životno djelo i trinaest godišnjih nagrada. Sredstva su shodno navedenom povećana u iznosu četiri godišnje nagrade u odnosu na planirana sredstva za 2013. godinu.

-**Tekući projekt: Lokalni izbori 2013.** predlaže se povećanje za 917.000 kuna, iz razloga što su planirana sredstva za održavanje samo jednog izbornog kruga. Budući da na provedenim izborima za gradonačelnika Grada Rijeke niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio većinu glasova odnosno više od 50% glasova birača koji su glasovali, 2. lipnja 2013. godine održan je drugi krug glasovanja, koji je u cjelosti teretio Proračun Grada Rijeke.

-**Tekući projekt: Izbori za Europski parlament 2013.** predlaže se povećanje sredstava za 309.000 kuna a odnosi se na isplatu naknada biračkim odborima, a koja su u cjelosti podmirena iz Državnog proračuna.

## GLAVA 3. URED GRADA

**1. Na programu Aktivnosti odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 172.000 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada** predlaže se povećanje za 52.000 kuna, a odnosi se na povećane troškove pressclippinga, kao i objave u Narodnim novinama vezane uz postupke javne nabave.

- **Aktivnost: Međunarodna suradnja** predlaže se povećanje za 48.000 kuna, a odnosi se na povećanje iznosa međunarodnih članarina za različite oblike međunarodnih udruženja u koja je uključen Grad Rijeka, kao i povećanje aktivnosti u cilju međunarodne promocije grada Rijeke.

- **Aktivnost: Protokol** predlaže se povećanje od 88.000 kuna, a odnosi se na povećanje troškova vezanih uz brojne aktivnosti uoči pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se smanjenje od 10.000 kuna, a odnosi se na smanjenje sudskih pristojbi.

- **Aktivnost: Financijski rashodi** predlaže se povećanje od 4.000 kuna, a odnosi se na plaćanje zakonskih zatezних kamata.

- **Aktivnost: EU projekti** predlaže se smanjenje za 10.000 kuna obzirom da do rujna ove godine nisu iskorištena planirana sredstva.

**2. Na programu Manifestacije i pokroviteljstva** predlaže se povećanje za 229.000 kuna, što je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma** predlaže se povećanje od 164.000 kuna, a odnosi se na troškove održavanja humanitarnog karnevalskog bala, za koji je INA - Industrija nafte d.d. Zagreb u svrhu sponzorstva uplatila iznos od 150.000 kuna, kao i sufinanciranje manifestacije Rijeka Advent 2013.

- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se povećanje u iznosu od 35.000 kuna, a odnosi se za pokrivanje dijela troškova organizacije riječke večeri Festivala MIK 2013, a temeljem izvršene uplate od strane Luke Rijeka d.d., kao i Lučke uprave Rijeka, koji su doznacili financijska sredstva u ukupnom iznosu od 35.000,00 kuna, kao i troškove vezane uz praćenje utakmica Lige prvaka.

- **Aktivnost: Programi obilježavanja ulaska Hrvatske u EU** predlaže se povećanje u iznosu od 30.000 kuna, za pokrivanje dijela troškova organizacije jedriličarske regate Fiumanka, koja je ove godine, uoči pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, u svom sastavu imala i 1. Europsku medijsku regatu i njezin prateći događaj na kopnu - europski sajam Fiumanka EU EXPO, te održavanje Međunarodnog sajma Nexpo 2013., koncipiranog kao mjesto susreta predstavnika lokalne samouprave i poduzetnika, sa središnjom temom - energetska učinkovitost i obnovljive energije.

U navedenu svrhu je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske dodjelilo u sklopu Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji razvoja turizma u 2013. godini, Gradu Rijeci ukupno 60.000 kuna, i to 40.000 kuna za Fiumanku i 20.000 za Nexpo.

**3. Na programu Donatorske aktivnosti** predlaže se povećanje za 164.700 kuna, a odnosi se na slijedeće izmjene:

- **Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama** predlaže se povećanje od 5.000 kuna, a odnosi se na povećani broj aktivnosti udruga.

- **Aktivnost: Gradska glazba Trsat** predlaže se povećanje od 3.000 kuna za potrebe redovnog rada udruge.

- **Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje** predlaže se povećanje u iznosu od 3.000 kuna, za potrebe redovnog rada udruge.

- **Tekući projekt: Dajmo snagu Forci** predlaže se povećanje u iznosu od 57.700 kuna.

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom u sklopu 30. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva namijenjena humanitarnoj akciji "Dajmo snagu Forci".

Plivački klub Forca iz Rijeke okuplja djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te im uz pomoć specijalne opreme i posebno educiranih trenera i volontera pomaže u bavljenju sportom, s ciljem poboljšanja kvalitete života.

Prikupljenim sredstvima financirala se nabava potrebne opreme i specijalizirana edukacija trenera.

- **Tekući projekt: Regionalni info centar za mlade** predlaže se povećanje u iznosu od 96.000 kuna.

Grad Rijeka nastavlja suradnju s Ministarstvom socijalne politike i mladih u cilju provođenja projekta Regionalni info-centar za mlade u realizaciji udruge Regionalni info centar za mlade RI-UMKI.

## 2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2013. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost smanjuju se za 505.000 kuna te sada iznose 15.140.000 kuna.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2013	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2013
<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.740.000</b>	<b>35.000</b>	<b>8.775.000</b>
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	3.720.000	-145.000	3.575.000
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	5.020.000	180.000	5.200.000
<b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>6.905.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>6.365.000</b>
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	610.000	160.000	770.000
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	100.000	0	100.000
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	340.000	0	340.000
Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE	190.000	-190.000	0
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	550.000	0	550.000
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	880.000	0	880.000
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	3.865.000	-255.000	3.610.000
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	370.000	-255.000	115.000
<b>U K U P N O</b>	<b>15.645.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>15.140.000</b>

Na programu **Javna uprava i administracija** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 35.000 kuna, i to:

Materijalni rashodi smanjuju se za 145.000 kuna zbog ostvarenih ušteda na potrošnji uredskog materijala, manjim ulaganjima u interventno održavanje od strane vanjskih suradnika te smanjenim troškovima vezanim za vanjske intelektualne usluge. Smanjenjem se ne ugrožava nužna nabava informatičkog potrošnog materijala i održavanje opreme za sve odjele gradske uprave do konca 2013. godine.

Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu povećani su za 180.000 kuna zbog dospjeća većeg broja rata novougovorenog leasinga u 2013. godini mimo prvotnog plana.

Na programu **Inteligentni grad** predlaže se smanjenje za 540.000 kuna kako slijedi:

Aktivnost: Bežična internet zona povećava se za 160.000 kuna zbog potrebe usklađenja s ugovorenim obavezama.

Tekući projekt: eGOV4U – e-Uprava za građane zaključen je odlukom europske komisije prije završetka svih planiranih aktivnosti te se planirani rashodi neće realizirati.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura ostvaruje se u sklopu planiranih aktivnosti, ali su uštede ostvarene realizacijom optimalnih modela licenciranja softvera te smanjenim ulaganjem u komunikacijsku opremu. Zbog navedenog se predlaže smanjenje planiranog iznosa za 255.000 kn.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža imati će smanjene aktivnosti u 2013. godini budući se realizacija projekta povezivanja lokacije Sveučilišnog kampusa i lokacije Korzo 16 odgađa za početak 2014. godine. Zbog navedenog planirani iznos se smanjuje za 255.000 kn.



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

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje za 2013. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 30.000 kuna te sada iznose 70.000 kuna.

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

<b>NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI</b>	<b>Plan za 2013.</b>	<b>POVEĆANJE/SMANJENJE</b>	<b>Novi plan za 2013.</b>
1	2	3	4
<b>Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	40.000,00	30.000,00	70.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

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

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

Rashodi 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. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, zbog velikog i neočekivanog broja pristiglih zahtjeva, u ovom Odjelu se ukazala potreba za dodatne intelektualne usluge vanjskih suradnika. Za taj dio aktivnosti angažirani su studenti koji obavljaju, na osnovu ugovora o djelu, poslove analize i kontrole dokumenata legalizacije.

S obzirom da ovaj Odjel ima potrebu do kraja godine koristiti takvu vrstu usluga, planira se s te osnove povećati troškove stavke rashoda sa planiranih 30.000,00 na 70.000,00 kuna.

## 2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za 2013. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci smanjuju se za 1.531.319 kn odnosno za 3,5% te sada iznose 41.875.412 kn.

U nastavku slijedi Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana po Programima, aktivnostima te projektima.

Tablica 1

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Plan 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2013.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>10.790.088</b>	<b>321.446</b>	<b>11.111.534</b>	<b>103,0</b>
1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	995.000	305.000	1.300.000	130,7
2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	2.305.000	-300.000	2.005.000	87,0
3.	Aktivnost: Povrat uložениh sredstava u objekte poslovne namjene	1.600.000	0	1.600.000	100,0
4.	Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima je Grad suvlasnik	400.000	0	400.000	100,0
5.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	4.340.400	312.500	4.652.900	107,2
6.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.149.688	3.946	1.153.634	100,3
<b>2.</b>	<b>Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>11.655.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>11.532.500</b>	<b>98,9</b>
1.	Aktivnost: Pričuva za objekte stambene namjene	3.250.000	0	3.250.000	100,0
2.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	762.000	117.000	879.000	115,4
3.	Aktivnost: Pričuva za objekte poslovne namjene	4.900.000	0	4.900.000	100,0
4.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene	2.149.500	-267.000	1.882.500	87,6
5.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne namjene	594.000	27.000	621.000	104,5
<b>3.</b>	<b>Program: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>830.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>310.000</b>	<b>37,3</b>
1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	830.000	-520.000	310.000	37,3
<b>4.</b>	<b>Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>110.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>68,2</b>
1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	110.000	-35.000	75.000	68,2
<b>5.</b>	<b>Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene</b>	<b>192.000</b>	<b>140.000</b>	<b>332.000</b>	<b>172,9</b>
1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	125.000	90.000	215.000	172,0

2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	67.000	50.000	117.000	174,6
<b>6.</b>	<b>Program: Otplata zajma</b>	<b>9.530.000</b>	<b>48.000</b>	<b>9.578.000</b>	<b>100,5</b>
1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	9.530.000	48.000	9.578.000	100,5
<b>7.</b>	<b>Program: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja</b>	<b>2.690.000</b>	<b>235.695</b>	<b>2.925.695</b>	<b>108,8</b>
1.	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	690.000	0	690.000	100,0
2.	Aktivnost: Pобољшanje učinkovitosti toplinskih sustava	2.000.000	230.695	2.230.695	111,5
	Tekući projekt: Termografski snimak krovova	0	5.000	5.000	-
<b>8.</b>	<b>Program: Europski programi</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>-</b>
1.	Tekući projekt: iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	0	475.000	475.000	-
<b>9.</b>	<b>Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene</b>	<b>7.609.143</b>	<b>-2.073.460</b>	<b>5.535.683</b>	<b>72,8</b>
1.	Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene	360.000	-300.000	60.000	16,7
2.	Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržišne djelatnosti	1.480.000	-30.000	1.450.000	98,0
3.	Kapitalni projekt: Uređenje objekata stambene namjene	0	300.000	300.000	-
4.	Kapitalni projekt: Ugradnja instalacija grijanja u streličarskoj dvorani u sportsko-rekreacijskom centru "Sušak"	95.000	-21.000	74.000	77,9
5.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"	35.000	65.000	100.000	285,7
6.	Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ "Vežica"	650.000	-35.000	615.000	94,6
7.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Vežica"	1.253.143	-58.143	1.195.000	95,4
8.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ "Trsat"	840.000	-365.000	475.000	56,5
9.	Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"	140.000	0	140.000	100,0
10.	Kapitalni projekt: Termoventilacija i instalacija plina kuhinje OŠ "Srdoči"	0	135.800	135.800	-
11.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ "Dolac"	0	416.883	416.883	-
12.	Kapitalni projekt: Uređenje fasada u objektima osnovnih škola	166.000	-116.000	50.000	30,1
13.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice u PPO Kvarner	330.000	4.000	334.000	101,2
14.	Kapitalni projekt: Uređenje novog prostora za ART Kino Croatia	200.000	-10.000	190.000	95,0
15.	Kapitalni projekt: Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi	2.060.000	-2.060.000	0	-
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>43.406.731</b>	<b>-1.531.319</b>	<b>41.875.412</b>	<b>96,5</b>

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 321.446 kn odnosno za 3%, a koje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 305.000 kn odnosno za 30,7% te sada iznose 1.300.000 kn. Navedeno povećanje uslijedilo je zbog povećanog broja stanova koje je potrebno dati u najam prema listi prioriteta, a prethodno ih je potrebno urediti prema Pravilniku o minimalnim uvjetima stanovanja.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti umanjuju se za 300.000 kn odnosno za 13% te sada iznose 2.005.000 kn. Prema do sada preuzetim Ugovornim obvezama procijenjeno je da će umanjena sredstva biti dostatna za realizaciju ove aktivnosti.
- **Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2013. godinu te iznose 1.600.000 kn.
- **Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zajedničkih dijelova zgrada u kojima je Grad suvlasnik** – planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2013. godinu te iznose 400.000 kn.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** - planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 312.500 kn odnosno za 7,2% te sada iznose 4.652.900 kn. Obzirom da počinje sezona grijanja i kišni period te vjerojatnost većih oborinskih padalina koja mogu prouzročiti štete na objektima javne namjene potrebno je povećati planirana sredstva unutar ove aktivnosti.
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 3.946 kn odnosno za 0,3% te sada iznose 1.153.634 kn, a sve sukladno Odluci Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**, u skladu s indeksom ostvarenja u prvom polugodištu, predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 123.000 kn odnosno za 1,1%, na način da isti sada iznosi 11.532.500 kn, a rezultat je slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Pričuva za objekte stambene namjene** – planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2013. godinu te iznose 3.250.000 kn.
- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 117.000 kn odnosno za 15,4% te sada iznose 879.000 kn. Unutar same aktivnosti izvršena je preraspodjela na pojedinim pozicijama rashoda, međutim znatno su povećani izdaci na poziciji ostalih nespomenutih rashoda poslovanja koju terete troškovi odnosno naknade dosuđene presudama.
- **Aktivnost: Pričuva za objekte poslovne namjene** – planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2013. godinu te iznose 4.900.000 kn.
- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti smanjuju se za 267.000 kn odnosno za 12,4% te sada iznose 1.882.500 kn, a sve u skladu s indeksom ostvarenja u prvom polugodištu.

- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne namjene** – planirana sredstva razmjerno ostvarenju u prvom polugodištu povećavaju se za 27.000 kn odnosno za 4,5% te sada iznose 621.000 kn.

Za realizaciju **Programa ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje planiranog iznosa za 2013. godinu za 520.000 kn odnosno za 62,7%, na način da isti sada iznosi 310.000 kn. Naime, planirani iznos neće se utrošiti u cijelosti do konca tekuće godine iz razloga što je jedan postupak javne nabave završio na Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a drugi postupak javne nabave će se tek pokrenuti, slijedom čega će navedena sredstva biti utrošena u 2014. godini.

Za realizaciju **Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 35.000 kn odnosno za 31,8%, na način da isti sada iznosi 75.000 kn. U promatranom razdoblju spomenuta sredstva nisu utrošena iz razloga što su tek predani zahtjevi za pokretanje postupka legalizacije do zakonski zadanog roka te će se ista namjenski utrošiti do kraja tekuće godine sukladno rješavanju podnesenih zahtjeva.

Za realizaciju **Programa UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se povećanje planiranih sredstava za iznos od 140.000 kn odnosno za 72,9%, slijedom čega planirana sredstva sada iznose 332.000 kn. Do navedenog povećanja došlo je zbog slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećana su za 90.000 kn odnosno za 72% te sada iznose 215.000 kn. Unutar same aktivnosti izvršena je preraspodjela na pojedinim pozicijama rashoda. Međutim, znatno su povećani iznosi rashoda na poziciji Intelektualne i osobne usluge i to za 95.000 kn te sada iznose 195.000 kn, a sve iz razloga iskazane realne potrebe Direkcije za pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije stanova i poslovnih prostora te za procjene nekretnina kojima upravlja i raspolaže Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene te Direkcija za upravljanje objektima poslovne namjene.
- **Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 50.000 kn odnosno za 74,6% te sada iznose 117.000 kn. Spomenuto povećanje odnosi se na refundaciju troškova Poreznoj upravi za naručene elaborate-procjene tržišne vrijednosti nekretnine u Rijeci, Vodovodna 5 (ex Rade Končar).

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA za stambenu zgradu Rujevica I** planirana sredstva povećavaju se za 48.000 kn odnosno za 0,5% te sada iznose 9.578.000 kn, što je rezultat do sada utrošenih sredstava te procjene potrebnih sredstava do konca tekuće godine.

Za realizaciju **Programa SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA** predlaže se ukupno povećanje planiranog iznosa za 235.695 kn odnosno za 8,8%, na način da isti sada iznosi 2.925.695 kn. Do navedenog povećanja došlo je zbog slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke** - planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2013. godinu te iznose 690.000 kn.
- **Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava**  
Planirana sredstva povećavaju se za 230.695 kn odnosno za 11,5% te sada iznose 2.230.695 kn, a zbog većeg iznosa kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt Futura.

- Dodaje se **Tekući projekt Termografski snimak krovova** za čiju su realizaciju do konca 2013. godine potrebna sredstva u visini od 5.000 kn.

Dodaje se **Program EUROPSKI PROGRAMI**, a unutar kojeg je **Tekući projekt iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima**. Za realizaciju ovog Programa u 2013. godini planirana su sredstva u visini od 475.000 kn, a koja će biti Gradu doznačena od strane Europske komisije.

Naime kroz ovaj projekt opremit će se 16 najvećih objekata u vlasništvu Grada Rijeke pametnim mjeračima, koji u realnom vremenu daju podatke o potrošnji energenata i izgraditi sustav praćenja potrošnje energenata u javnim zgradama. Projekt će trajati tri godine, a početak projekta je 01. listopada 2013. godine. Projekt se financira iz FP7 – programa za istraživanje i razvoj.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje planiranog iznosa od 7.609.143 kn za 2.073.460 kn odnosno za 27,2%, na način da isti sada iznosi 5.535.683 kn. U nastavku slijedi obrazloženje po Kapitalnim projektima:

- **Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene**

Planirana sredstva smanjuju se za 300.000 kn odnosno za 83,3% te sada iznose 60.000 kn, a sve u skladu s indeksom ostvarenja u prvom polugodištu.

- **Kapitalni projekt: Uređenje objekta tržne djelatnosti**

Planirana sredstva smanjuju se za 30.000 kn odnosno za 2% te sada iznose 1.450.000 kn obzirom da se prihodovna strana od koncesijske naknade smanjuje za isti iznos.

- **Novi kapitalni projekt: Uređenje objekata stambene namjene**

Dodaje se novi kapitalni projekt koji se odnosi na uređenje objekata stambene namjene, a za čiju realizaciju se planira iznos od 300.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Ugradnja instalacija grijanja u streličarskoj dvorani u sportsko rekreacijskom centru "Sušak"**

Planirana sredstva se smanjuju za 21.000 kn ili za 22,1% obzirom da je projekt okončan, a umanjena sredstva u ukupnom iznosu od 74.000 kn su bila dostatna za njegovo izvršenje.

- **Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"**

Planirana sredstva se povećavaju za 65.000 kn odnosno za 185,7% te sada iznose 100.000 kn, obzirom da će se uz planirane građevinske radove izvesti i radovi na instalacijama dvorane.

- **Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ "Vežica"**

Planirana sredstva su smanjena za 35.000 kn odnosno za 5,4% te sada iznose 615.000 kn, obzirom da je projekt okončan, a umanjena sredstva u iznosu 615.000 kn bila su dostatna za njegovo izvršenje.

- **Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Vežica"**

Planirana sredstva smanjuju se za 58.143 kn ili za 4,6% te sada iznose 1.195.000 kn, obzirom da su preuzete Ugovorne obveze manje od planiranih sredstava.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ "Trsat"**

Planirana sredstva smanjuju se za 365.000 kn ili za 43,5% te sada iznose 475.000 kn obzirom da su preuzete ugovorne obveze manje od planiranih sredstava.

- **Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"**

Planirana sredstva ostaju na istoj razini te iznose 140.000 kn.

- **Novi kapitalni projekt: Termoventilacija kuhinje i instalacija plina kuhinje OŠ "Srdoči"**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju realizaciju se planira iznos od 135.800 kn, a odnosi se na uređenje kuhinje u OŠ "Srdoči". Naime, obzirom na činjenicu da u sklopu nadogradnje škole nije uređena kuhinja, sada će se pristupiti uređenju iste.

➤ **Novi kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ "Dolac"**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju realizaciju se planira iznos od 416.883 kn, a odnosi se na uređenje koje je potrebno zbog izuzetno lošeg stanja vanjskog dvorišta i stavljanja u funkciju postojeće školske dvorane.

➤ **Kapitalni projekt: Uređenje fasada u objektima osnovnih škola**

Planirana sredstva namijenjena za uređenje fasada u objektima osnovnih škola umanjuju se za 116.000 kn ili za 69,9% te sada iznose 50.000 kn budući će se urediti samo fasada OŠ Vladimir Gortan.

➤ **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice u PPO "Kvarner"**

Planirana sredstva se povećavaju za 4.000 kn odnosno za 1,2% te sada iznose 334.000 kn, a zbog izrade projektne dokumentacije koja je prvotno planirana u manjem iznosu.

➤ **Kapitalni projekt: Uređenje novog prostora za Art kino Croatia**

Planirana sredstva umanjuju se za 10.000 kn ili za 5% te sada iznose 190.000 kn, obzirom da su preuzete ugovorne obaveze manje od planiranih sredstava.

➤ **Kapitalni projekt: Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi**

Briše se kapitalni projekt Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi budući će navedeni radovi biti plaćeni u 2014. godini.

**3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2013.  
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**



Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici \_\_\_\_\_ donijelo je

## **PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

### **Članak 1.**

U Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 54/12 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja i to kako slijedi:

#### **"A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	<b>PLAN ZA 2013.</b>	<b>POVEĆANJE/SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2013.</b>	<b>INDEKS</b>
PRIHODI POSLOVANJA	712.432.000	-12.163.010	700.268.990	98,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.465.000	-13.199.000	72.266.000	84,6
RASHODI POSLOVANJA	639.171.707	5.638.360	644.810.067	100,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	124.388.093	-43.281.260	81.106.833	65,2
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>34.337.200</b>	<b>12.280.890</b>	<b>46.618.090</b>	<b>135,8</b>

#### **B. RAČUNA FINANCIRANJA**

	<b>PLAN ZA 2013.</b>	<b>POVEĆANJE/SMANJENJE</b>	<b>NOVI PLAN ZA 2013.</b>	<b>INDEKS</b>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	36.703.000	-7.557.990	29.145.010	79,4
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	71.040.200	4.722.900	75.763.100	106,6
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-34.337.200</b>	<b>-12.280.890</b>	<b>-46.618.090</b>	<b>135,8</b>

<b>VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------

### **Članak 2.**

U članku 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu i to kako slijedi:

## "A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>UKUPNI PRIHODI (6+7)</b>	<b>797.897.000</b>	<b>-25.362.010</b>	<b>772.534.990</b>	<b>96,8</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>712.432.000</b>	<b>-12.163.010</b>	<b>700.268.990</b>	<b>98,3</b>
	<b>61</b>	<b>PRIHODI OD POREZA</b>	<b>371.658.000</b>	<b>5.585.000</b>	<b>377.243.000</b>	<b>101,5</b>
11 43	611	Porez i prirez na dohodak	342.544.000	4.761.000	347.305.000	101,4
11	613	Porezi na imovinu	19.635.000	270.000	19.905.000	101,4
11	614	Porezi na robu i usluge	9.479.000	554.000	10.033.000	105,8
	<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>44.440.338</b>	<b>-5.753.177</b>	<b>38.687.161</b>	<b>87,1</b>
52	631	Pomoći od inozemnih vlada	0	4.600	4.600	-
52	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	718.000	368.600	1.086.600	151,3
52	633	Pomoći iz proračuna	8.961.450	-3.647.800	5.313.650	59,3
52	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	21.882.000	-2.369.655	19.512.345	89,2
52	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.878.888	-108.922	12.769.966	99,2
	<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>132.628.000</b>	<b>-3.911.700</b>	<b>128.716.300</b>	<b>97,1</b>
11 43	641	Prihodi od financijske imovine	7.472.000	62.300	7.534.300	100,8
11 42 43	642	Prihodi od nefinancijske imovine	125.156.000	-3.974.000	121.182.000	96,8
	<b>65</b>	<b>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>138.832.200</b>	<b>-2.506.600</b>	<b>136.325.600</b>	<b>98,2</b>
11 43	651	Upravne i administrativne pristojbe	5.580.000	325.000	5.905.000	105,8
11 43 72	652	Prihodi po posebnim propisima	15.580.200	932.400	16.512.600	106,0
43	653	Komunalni doprinosi i naknade	117.672.000	-3.764.000	113.908.000	96,8
	<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>5.804.700</b>	<b>1.607.600</b>	<b>7.412.300</b>	<b>127,7</b>
61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.804.700	1.607.600	7.412.300	127,7
	<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>19.068.762</b>	<b>-7.184.133</b>	<b>11.884.629</b>	<b>62,3</b>
11	681	Kazne i upravne mjere	2.060.000	-23.000	2.037.000	98,9
11 43	683	Ostali prihodi	17.008.762	-7.161.133	9.847.629	57,9
	<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>85.465.000</b>	<b>-13.199.000</b>	<b>72.266.000</b>	<b>84,6</b>
	<b>71</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>64.549.000</b>	<b>-12.616.000</b>	<b>51.933.000</b>	<b>80,5</b>
71	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	64.438.000	-12.616.000	51.822.000	80,4
71	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	111.000	0	111.000	100,0
	<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>20.916.000</b>	<b>-583.000</b>	<b>20.333.000</b>	<b>97,2</b>
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.916.000	-583.000	20.333.000	97,2

## RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>	<b>763.559.800</b>	<b>-37.642.900</b>	<b>725.916.900</b>	<b>95,1</b>
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>639.171.707</b>	<b>5.638.360</b>	<b>644.810.067</b>	<b>100,9</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>192.112.950</b>	<b>390.940</b>	<b>192.503.890</b>	<b>100,2</b>
11 43 52	311	Plaće (bruto)	159.443.300	435.400	159.878.700	100,3
11 43 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.893.900	-29.920	5.863.980	99,5
11 43 52	313	Doprinosi na plaće	26.775.750	-14.540	26.761.210	99,9
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>226.359.238</b>	<b>12.047.274</b>	<b>238.406.512</b>	<b>105,3</b>
11 43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	6.071.300	483.627	6.554.927	108,0
11 42 43 52	322	Rashodi za materijal i energiju	23.745.600	3.251.623	26.997.223	113,7
11 42 43 52 61 71 72	323	Rashodi za usluge	183.876.588	7.005.548	190.882.136	103,8
11 43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	206.500	200.571	407.071	197,1
11 42 43 52 61 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.459.250	1.105.905	13.565.155	108,9
	<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>27.447.469</b>	<b>572.991</b>	<b>28.020.460</b>	<b>102,1</b>
11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.132.000	28.000	5.160.000	100,5
11 71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.894.300	-1.196.500	14.697.800	92,5
11 43	343	Ostali financijski rashodi	6.421.169	1.741.491	8.162.660	127,1
	<b>35</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>30.351.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>30.287.100</b>	<b>99,8</b>
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	27.910.000	-15.700	27.894.300	99,9
11 42 52	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.441.300	-48.500	2.392.800	98,0
	<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>4.218.000</b>	<b>824.500</b>	<b>5.042.500</b>	<b>119,5</b>
11 42 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.218.000	824.500	5.042.500	119,5
	<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>37.493.000</b>	<b>-2.767.000</b>	<b>34.726.000</b>	<b>92,6</b>
11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.493.000	-2.767.000	34.726.000	92,6
	<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>121.189.750</b>	<b>-5.366.145</b>	<b>115.823.605</b>	<b>95,6</b>
11 42 43 52	381	Tekuće donacije	47.297.250	3.527.300	50.824.550	107,5
11 42 52 61 71	382	Kapitalne donacije	5.462.000	-2.931.300	2.530.700	46,3
11	383	Kazne, penali i naknade štete	0	83.400	83.400	-
11	385	Izvanredni rashodi	1.500.000	0	1.500.000	100,0
11 42 43 52 71 81	386	Kapitalne pomoći	66.930.500	-6.045.545	60.884.955	91,0
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>124.388.093</b>	<b>-43.281.260</b>	<b>81.106.833</b>	<b>65,2</b>
	<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>25.800.000</b>	<b>-15.009.000</b>	<b>10.791.000</b>	<b>41,8</b>
43 61 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.562.000	-14.880.000	7.682.000	34,0
11 71	412	Nematerijalna imovina	3.238.000	-129.000	3.109.000	96,0
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>65.629.950</b>	<b>-23.035.700</b>	<b>42.594.250</b>	<b>64,9</b>
43 52 71 81	421	Građevinski objekti	40.018.000	-13.048.600	26.969.400	67,4
11 43 52 61 71	422	Postrojenja i oprema	9.294.950	-1.561.850	7.733.100	83,2
61	423	Prijevozna sredstva	240.000	148.000	388.000	161,7
42 61 71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	310.000	15.000	325.000	104,8
42 43 52 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.767.000	-8.588.250	7.178.750	45,5
	<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>32.958.143</b>	<b>-5.236.560</b>	<b>27.721.583</b>	<b>84,1</b>
42 43 52 61 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.264.143	1.588.440	16.852.583	110,4
43 52 71 81	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.694.000	-6.825.000	10.869.000	61,4

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>36.703.000</b>	<b>-7.557.990</b>	<b>29.145.010</b>	<b>79,4</b>
	<b>81</b>	<b>PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA</b>	<b>11.973.000</b>	<b>2.119.610</b>	<b>14.092.610</b>	<b>117,7</b>
81	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.159.000	5.458.700	10.617.700	205,8
81	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6.444.000	-3.339.090	3.104.910	48,2
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	370.000	0	370.000	100,0
	<b>83</b>	<b>PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
11	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	6.000.000	-6.000.000	0	-
	<b>84</b>	<b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>18.730.000</b>	<b>-3.677.600</b>	<b>15.052.400</b>	<b>80,4</b>
81	843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnem sektoru	11.500.000	-447.600	11.052.400	96,1
81	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	7.230.000	-3.230.000	4.000.000	55,3
	<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>71.040.200</b>	<b>4.722.900</b>	<b>75.763.100</b>	<b>106,6</b>
	<b>51</b>	<b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</b>	<b>1.237.000</b>	<b>470.000</b>	<b>1.707.000</b>	<b>138,0</b>
43	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	293.000	293.000	-
71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.237.000	177.000	1.414.000	114,3
	<b>53</b>	<b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>	<b>10.956.000</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>7.726.000</b>	<b>70,5</b>
71 81	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.956.000	-3.230.000	7.726.000	70,5
	<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>40.416.200</b>	<b>7.384.900</b>	<b>47.801.100</b>	<b>118,3</b>
11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	15.847.900	7.234.900	23.082.800	145,7
11 71	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.028.300	80.000	16.108.300	100,5
71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.540.000	70.000	8.610.000	100,8
	<b>55</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>18.431.000</b>	<b>98.000</b>	<b>18.529.000</b>	<b>100,5</b>
11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.431.000	98.000	18.529.000	100,5
<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>			<b>-34.337.200</b>	<b>-12.280.890</b>	<b>-46.618.090</b>	<b>135,8</b>

### Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu i to kako slijedi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2013. godinu u iznosu od 801.680.000 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 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>				
				<b>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</b>				
<b>1000</b>				<b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>6.892.000</b>	<b>-2.454.400</b>	<b>4.437.600</b>	<b>64,4</b>
<b>A100001</b>	0620			<b>Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</b>	<b>685.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>641.000</b>	<b>93,6</b>
		11	323	Rashodi za usluge	685.000	-44.000	641.000	93,6
<b>A100002</b>	0620			<b>Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA</b>	<b>598.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>568.000</b>	<b>95,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	598.000	-30.000	568.000	95,0
<b>A100003</b>	0620			<b>Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>825.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>540.000</b>	<b>65,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	360.000	-295.000	65.000	18,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	87.000	227.000	162,1
		11	381	Tekuće donacije	325.000	-77.000	248.000	76,3
<b>A100009</b>	0620			<b>Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA</b>	<b>160.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>87,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	160.000	-20.000	140.000	87,5
<b>T100010</b>	0620			<b>Tekući projekt: PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE</b>	<b>0</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>-</b>
		52	311	Plaće (bruto)	0	19.100	19.100	-
		52	313	Doprinosi na plaće	0	3.700	3.700	-
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	32.000	32.000	-
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.000	3.000	-
		52	323	Rashodi za usluge	0	22.800	22.800	-
<b>K100004</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET</b>	<b>2.072.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>1.066.000</b>	<b>51,4</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.072.000	-1.006.000	1.066.000	51,4
<b>K100005</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA</b>	<b>297.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>97.000</b>	<b>32,7</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	297.000	-200.000	97.000	32,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K100006	0620			<b>Kapitalni projekt: KARTA BUKE</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>140,0</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	200.000	700.000	140,0
K100007	0620			<b>Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>	<b>1.560.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>530.000</b>	<b>34,0</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.560.000	-1.030.000	530.000	34,0
K100008	0620			<b>Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE</b>	<b>195.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>75.000</b>	<b>38,5</b>
			422	Postrojenja i oprema	5.000	-5.000	0	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	-115.000	75.000	39,5
1001				<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>	<b>3.781.000</b>	<b>-1.854.000</b>	<b>1.927.000</b>	<b>51,0</b>
K100102	0620			<b>Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA</b>	<b>2.897.000</b>	<b>-1.873.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>35,3</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.897.000	-1.873.000	1.024.000	35,3
K100104	0620			<b>Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN</b>	<b>234.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>83.000</b>	<b>35,5</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	234.000	-151.000	83.000	35,5
K100107	0620			<b>Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>-</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	145.000	145.000	-
K100108	0620			<b>Kapitalni projekt: USPINJAČA</b>	<b>250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20,0</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	-200.000	50.000	20,0
K100109	0620			<b>Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI</b>	<b>400.000</b>	<b>25.000</b>	<b>425.000</b>	<b>106,3</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	25.000	425.000	106,3
K100110	0620			<b>Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	200.000	-
				<b>Ukupno glava 00101:</b>	<b>10.673.000</b>	<b>-4.308.400</b>	<b>6.364.600</b>	<b>59,6</b>
				<b>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>				
1011				<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>	<b>22.339.000</b>	<b>-15.577.000</b>	<b>6.762.000</b>	<b>30,3</b>
A101101	0620			<b>Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>111,1</b>
		11	323	Rashodi za usluge	90.000	10.000	100.000	111,1
A101102	0620			<b>Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</b>	<b>560.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>355.000</b>	<b>63,4</b>
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	-30.000	70.000	70,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	-125.000	225.000	64,3
		11	343	Ostali financijski rashodi	110.000	-50.000	60.000	54,5
K101103	0620			<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>	<b>1.573.000</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>500.000</b>	<b>31,8</b>
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.373.000	-973.000	400.000	29,1
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-100.000	100.000	50,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K101104	0620			<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKKE INVESTICIJE</b>	<b>5.858.000</b>	<b>-5.458.000</b>	<b>400.000</b>	<b>6,8</b>
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.558.000	-5.258.000	300.000	5,4
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-200.000	100.000	33,3
K101105	0620			<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>8.496.000</b>	<b>-3.189.000</b>	<b>5.307.000</b>	<b>62,5</b>
		61 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.959.000	-3.166.000	3.793.000	54,5
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-200.000	100.000	33,3
		71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	1.237.000	177.000	1.414.000	114,3
K101115	0620			<b>Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			382	Kapitalne donacije	530.000	-530.000	0	-
K101116	0620			<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS</b>	<b>362.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27,6</b>
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	362.000	-262.000	100.000	27,6
K101117	0620			<b>Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK</b>	<b>4.870.000</b>	<b>-4.870.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.870.000	-4.870.000	0	-
<b>Ukupno glava 00102:</b>					<b>22.339.000</b>	<b>-15.577.000</b>	<b>6.762.000</b>	<b>30,3</b>
<b>Ukupno razdjel 001:</b>					<b>33.012.000</b>	<b>-19.885.400</b>	<b>13.126.600</b>	<b>39,8</b>
<b>RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>								
<b>GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>								
1021				<b>Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>23.770.000</b>	<b>-812.600</b>	<b>22.957.400</b>	<b>96,6</b>
K102101	0451			<b>Kapitalni projekt: CESTA 233</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000	0	600.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
K102102	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>100,0</b>
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000	0	80.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	400.000	0	400.000	100,0
K102103	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>	<b>160.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>110.000</b>	<b>68,8</b>
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000	0	110.000	100,0
			421	Građevinski objekti	50.000	-50.000	0	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K102110	0451			<b>Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>1.235.000</b>	<b>100,0</b>
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000	0	1.200.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	35.000	0	35.000	100,0
K102111	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>100,0</b>
		43	421	Građevinski objekti	2.050.000	0	2.050.000	100,0
K102113	0451			<b>Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
		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			<b>Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>	<b>300.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20,0</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	-250.000	0	-
		43	421	Građevinski objekti	50.000	10.000	60.000	120,0
K102120	0451			<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>100,0</b>
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	0	50.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	60.000	0	60.000	100,0
K102125	0451			<b>Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA</b>	<b>4.150.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>89,2</b>
		43	421	Građevinski objekti	4.150.000	-450.000	3.700.000	89,2
K102126	0451			<b>Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET</b>	<b>11.500.000</b>	<b>-447.600</b>	<b>11.052.400</b>	<b>96,1</b>
		81	421	Građevinski objekti	11.500.000	-447.600	11.052.400	96,1
K102128	0451			<b>Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>100,0</b>
		43	421	Građevinski objekti	900.000	0	900.000	100,0
K102129	0451			<b>Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU</b>	<b>1.385.000</b>	<b>775.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>156,0</b>
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.385.000	775.000	2.160.000	156,0
K102130	0451			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZAL</b>	<b>500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>20,0</b>
		43	421	Građevinski objekti	500.000	-400.000	100.000	20,0
1022				<b>Program: PROGRAM POS-A</b>	<b>17.900.000</b>	<b>-11.790.000</b>	<b>6.110.000</b>	<b>34,1</b>
K102202	0610			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI</b>	<b>4.800.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>64,6</b>
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-100.000	0	-
		43 52	421	Građevinski objekti	4.700.000	-1.600.000	3.100.000	66,0



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K102203	0610			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU</b>	<b>9.800.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>11,2</b>
		43	421	Građevinski objekti	9.800.000	-8.700.000	1.100.000	11,2
K102205	0610			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU</b>	<b>3.300.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>57,9</b>
		43 52	421	Građevinski objekti	3.300.000	-1.390.000	1.910.000	57,9
1023				<b>Program: GRADSKA GROBLJA</b>	<b>5.209.000</b>	<b>112.200</b>	<b>5.321.200</b>	<b>102,2</b>
K102301	0620			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA I ALEJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>90,0</b>
		43	421	Građevinski objekti	1.000.000	-100.000	900.000	90,0
K102302	0620			<b>Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA</b>	<b>4.109.000</b>	<b>35.000</b>	<b>4.144.000</b>	<b>100,9</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	4.109.000	35.000	4.144.000	100,9
K102304	0620			<b>Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA</b>	<b>100.000</b>	<b>34.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134,0</b>
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	34.000	134.000	134,0
K102305	0620			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA SA GROBLJA</b>	<b>0</b>	<b>143.200</b>	<b>143.200</b>	<b>-</b>
		52	386	Kapitalne pomoći	0	143.200	143.200	-
1025				<b>Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"</b>	<b>10.956.000</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>7.726.000</b>	<b>70,5</b>
K102501	0510			<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"</b>	<b>10.956.000</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>7.726.000</b>	<b>70,5</b>
		71 81	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.956.000	-3.230.000	7.726.000	70,5
1026				<b>Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>	<b>34.666.800</b>	<b>-4.350.400</b>	<b>30.316.400</b>	<b>87,5</b>
A102605	0510			<b>Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>	<b>16.831.000</b>	<b>-6.831.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>59,4</b>
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	16.831.000	-6.831.000	10.000.000	59,4
A102606	0510			<b>Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>100,0</b>
		43	386	Kapitalne pomoći	730.000	0	730.000	100,0
A102607	0510			<b>Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>1.824.500</b>	<b>541.900</b>	<b>2.366.400</b>	<b>129,7</b>
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	1.824.500	541.900	2.366.400	129,7
A102609	0451			<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>	<b>6.095.300</b>	<b>1.086.000</b>	<b>7.181.300</b>	<b>117,8</b>
		11 43	386	Kapitalne pomoći	6.095.300	1.086.000	7.181.300	117,8
A102611	0451			<b>Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>-</b>
		43	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	293.000	293.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A102613	0510			<b>Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.137.400</b>	<b>9.137.400</b>	<b>114,2</b>
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	8.000.000	1.137.400	9.137.400	114,2
A102614	0630			<b>Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>100,0</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	206.000	0	206.000	100,0
A102615	0510			<b>Aktivnost: BALIRANJE OTPADA</b>	<b>440.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			386	Kapitalne pomoći	440.000	-440.000	0	-
A102616	0510			<b>Aktivnost: PRIVREMENI PLATO NA "O" FAZI ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠČINA"</b>	<b>540.000</b>	<b>-137.700</b>	<b>402.300</b>	<b>74,5</b>
		43 81	386	Kapitalne pomoći	540.000	-137.700	402.300	74,5
<b>1027</b>				<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>1.796.000</b>	<b>419.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>123,3</b>
A102701	0451			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>313.000</b>	<b>252.000</b>	<b>565.000</b>	<b>180,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	55.000	175.000	145,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	60.000	150.000	166,7
		11	343	Ostali finansijski rashodi	70.000	150.000	220.000	314,3
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000	-13.000	20.000	60,6
A102702	0451			<b>Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO</b>	<b>1.483.000</b>	<b>167.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>111,3</b>
		43 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.483.000	167.000	1.650.000	111,3
<b>1028</b>				<b>Program: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>	<b>36.127.700</b>	<b>1.561.260</b>	<b>37.688.960</b>	<b>104,3</b>
A102801	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"</b>	<b>23.819.000</b>	<b>0</b>	<b>23.819.000</b>	<b>100,0</b>
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.819.000	0	23.819.000	100,0
A102802	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000	0	2.600.000	100,0
A102803	0510			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS</b>	<b>1.491.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>1.475.300</b>	<b>98,9</b>
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.491.000	-15.700	1.475.300	98,9
A102804	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA</b>	<b>3.451.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>3.378.000</b>	<b>97,9</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	3.451.000	-73.000	3.378.000	97,9
A102805	0451			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE</b>	<b>4.766.700</b>	<b>1.649.960</b>	<b>6.416.660</b>	<b>134,6</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	4.766.700	1.649.960	6.416.660	134,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1030</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>19.087.800</b>	<b>2.955.400</b>	<b>22.043.200</b>	<b>115,5</b>
<b>A103001</b>	0451			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>19.087.800</b>	<b>2.955.400</b>	<b>22.043.200</b>	<b>115,5</b>
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.867.900	-1.707.500	5.160.400	75,1
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	12.219.900	4.662.900	16.882.800	138,2
<b>Ukupno glava 00201:</b>					<b>149.513.300</b>	<b>-15.135.140</b>	<b>134.378.160</b>	<b>89,9</b>
<b>GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>								
<b>1061</b>				<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>95.563.000</b>	<b>-1.589.000</b>	<b>93.974.000</b>	<b>98,3</b>
<b>A106101</b>	0640			<b>Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>8.421.000</b>	<b>560.000</b>	<b>8.981.000</b>	<b>106,7</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	5.646.000	500.000	6.146.000	108,9
		43	323	Rashodi za usluge	2.775.000	60.000	2.835.000	102,2
<b>A106102</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA</b>	<b>16.283.000</b>	<b>70.000</b>	<b>16.353.000</b>	<b>100,4</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	156.000	60.000	216.000	138,5
		43	323	Rashodi za usluge	15.977.000	35.000	16.012.000	100,2
		43	422	Postrojenja i oprema	150.000	-25.000	125.000	83,3
<b>A106103</b>	0451			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA</b>	<b>621.000</b>	<b>363.000</b>	<b>984.000</b>	<b>158,5</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	0	64.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	557.000	363.000	920.000	165,2
<b>A106104</b>	0510			<b>Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA</b>	<b>13.951.000</b>	<b>0</b>	<b>13.951.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	13.921.000	0	13.921.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	30.000	0	30.000	100,0
<b>A106105</b>	0510			<b>Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA</b>	<b>760.000</b>	<b>45.000</b>	<b>805.000</b>	<b>105,9</b>
		43	323	Rashodi za usluge	760.000	45.000	805.000	105,9
<b>A106106</b>	0510			<b>Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA</b>	<b>593.000</b>	<b>0</b>	<b>593.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	593.000	0	593.000	100,0
<b>A106107</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA</b>	<b>724.000</b>	<b>0</b>	<b>724.000</b>	<b>100,0</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	-5.000	33.000	86,8
		43	323	Rashodi za usluge	686.000	5.000	691.000	100,7
<b>A106108</b>	0640			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>100,0</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	258.000	0	258.000	100,0
<b>A106109</b>	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA</b>	<b>117.000</b>	<b>20.000</b>	<b>137.000</b>	<b>117,1</b>
		43	323	Rashodi za usluge	117.000	20.000	137.000	117,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A106110	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>100,0</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	0	23.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	417.000	0	417.000	100,0
A106111	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>100,0</b>
		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			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>	<b>110,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	500.000	50.000	550.000	110,0
A106114	0620			<b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>8.997.000</b>	<b>0</b>	<b>8.997.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	8.997.000	0	8.997.000	100,0
A106115	0620			<b>Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>3.324.000</b>	<b>0</b>	<b>3.324.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	2.957.000	0	2.957.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	367.000	0	367.000	100,0
A106116	0451			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA</b>	<b>23.589.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>23.197.000</b>	<b>98,3</b>
		43 52 72	323	Rashodi za usluge	23.075.000	-272.000	22.803.000	98,8
		43	422	Postrojenja i oprema	514.000	-120.000	394.000	76,7
A106117	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA</b>	<b>2.612.000</b>	<b>0</b>	<b>2.612.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	2.612.000	0	2.612.000	100,0
A106125	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>528.000</b>	<b>30.000</b>	<b>558.000</b>	<b>105,7</b>
		43	323	Rashodi za usluge	528.000	30.000	558.000	105,7
K106118	0640			<b>Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>	<b>2.505.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>75,6</b>
		43	421	Građevinski objekti	120.000	39.000	159.000	132,5
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	20.000	100,0
		43 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.365.000	-649.000	1.716.000	72,6
K106121	0640			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>1.093.000</b>	<b>0</b>	<b>1.093.000</b>	<b>100,0</b>
		43	421	Građevinski objekti	1.093.000	0	1.093.000	100,0
K106124	0620			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE</b>	<b>9.685.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>7.960.000</b>	<b>82,2</b>
		43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	9.685.000	-1.725.000	7.960.000	82,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K106126	0620			<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA- UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>509.000</b>	<b>0</b>	<b>509.000</b>	<b>100,0</b>
		43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	509.000	0	509.000	100,0
1062				<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>20.740.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.767.000</b>	<b>100,1</b>
A106201	0620			<b>Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	100,0
A106202	0620			<b>Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>	<b>1.950.000</b>	<b>460.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>123,6</b>
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	375.000	-124.000	251.000	66,9
		43	323	Rashodi za usluge	1.575.000	584.000	2.159.000	137,1
A106203	0530			<b>Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA</b>	<b>2.665.000</b>	<b>0</b>	<b>2.665.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	2.665.000	0	2.665.000	100,0
A106204	0540			<b>Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE</b>	<b>650.000</b>	<b>80.000</b>	<b>730.000</b>	<b>112,3</b>
		43	323	Rashodi za usluge	650.000	80.000	730.000	112,3
A106205	0620			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>100,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	312.000	0	312.000	100,0
A106206	0320			<b>Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>
		43	381	Tekuće donacije	2.600.000	0	2.600.000	100,0
A106207	0620			<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>4.054.000</b>	<b>89.000</b>	<b>4.143.000</b>	<b>102,2</b>
		43	323	Rashodi za usluge	3.307.000	129.000	3.436.000	103,9
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527.000	-70.000	457.000	86,7
		43	343	Ostali financijski rashodi	220.000	30.000	250.000	113,6
A106208	0620			<b>Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>	<b>2.797.000</b>	<b>1.071.000</b>	<b>3.868.000</b>	<b>138,3</b>
		43 52	323	Rashodi za usluge	2.582.000	1.071.000	3.653.000	141,5
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	185.000	0	185.000	100,0
A106209	0620			<b>Aktivnost: URBANA OPREMA</b>	<b>187.000</b>	<b>22.000</b>	<b>209.000</b>	<b>111,8</b>
		43	323	Rashodi za usluge	187.000	22.000	209.000	111,8
K106210	0620			<b>Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME</b>	<b>5.125.000</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>66,9</b>
		43 61	422	Postrojenja i oprema	5.125.000	-1.695.000	3.430.000	66,9
<b>Ukupno glava 00204:</b>					<b>116.303.000</b>	<b>-1.562.000</b>	<b>114.741.000</b>	<b>98,7</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO</b>				
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	180.000	0	180.000	100,0
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	180.000	0	180.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	180.000	0	180.000	100,0
				<b>Ukupno glava 00205:</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
				<b>Ukupno razdjel 002:</b>	<b>265.996.300</b>	<b>-16.697.140</b>	<b>249.299.160</b>	<b>93,7</b>
				<b>RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>				
				<b>GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>				
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	130.000	71.000	201.000	154,6
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	110.000	71.000	181.000	164,5
		11	323	Rashodi za usluge	110.000	71.000	181.000	164,5
A109202	0411			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	20.000	0	20.000	100,0
		11	343	Ostali finacijski rashodi	20.000	0	20.000	100,0
1093				Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	72.000	59.000	131.000	181,9
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	42.000	5.000	47.000	111,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	5.000	47.000	111,9
A109304	0411			Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	30.000	54.000	84.000	280,0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	54.000	64.000	640,0
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.802.000	-262.000	1.540.000	85,5
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000	-40.000	30.000	42,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	-40.000	30.000	42,9
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	50.000	0	50.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
A109405	0473			Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.682.000	-222.000	1.460.000	86,8
		11	323	Rashodi za usluge	657.000	-643.000	14.000	2,1
		11 43	381	Tekuće donacije	1.025.000	421.000	1.446.000	141,1
1095				Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	75.000	-18.000	57.000	76,0
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA	75.000	-18.000	57.000	76,0
				<b>GRADA</b>				
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000	-18.000	57.000	76,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1096</b>				<b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>	<b>11.084.000</b>	<b>-4.915.000</b>	<b>6.169.000</b>	<b>55,7</b>
<b>A109601</b>	0411			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA</b>	<b>400.000</b>	<b>88.000</b>	<b>488.000</b>	<b>122,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	50.000	150.000	150,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	18.000	138.000	115,0
		11	381	Tekuće donacije	180.000	20.000	200.000	111,1
<b>A109605</b>	0411			<b>Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000	0	1.500.000	100,0
<b>A109606</b>	0411			<b>Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.067.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>102,1</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	41.000	56.000	373,3
		11 71	323	Rashodi za usluge	895.000	-24.000	871.000	97,3
		11	422	Postrojenja i oprema	157.000	5.000	162.000	103,2
<b>A109607</b>	0411			<b>Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE</b>	<b>277.000</b>	<b>22.000</b>	<b>299.000</b>	<b>107,9</b>
		11	323	Rashodi za usluge	65.000	0	65.000	100,0
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	16.000	16.000	-
		11	381	Tekuće donacije	212.000	6.000	218.000	102,8
<b>K109604</b>	0411			<b>Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO</b>	<b>7.840.000</b>	<b>-5.047.000</b>	<b>2.793.000</b>	<b>35,6</b>
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	-90.000	10.000	10,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	40.000	0	40.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	143.000	343.000	171,5
		52 71 81	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.500.000	-5.100.000	2.400.000	32,0
<b>1097</b>				<b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>245.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>210.000</b>	<b>85,7</b>
<b>T109702</b>	0411			<b>Tekući projekt: PROJEKT "ENGINEERING +" - PROMOCIJA TEHNIČKIH ZANIMANJA</b>	<b>73.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>65.000</b>	<b>89,0</b>
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	24.500	500	25.000	102,0
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500	500	12.000	104,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	-9.000	28.000	75,7
<b>T109703</b>	0411			<b>Tekući projekt: PROJEKT FUNREG POLICY NET - FUNKCIONALNE REGIJE</b>	<b>143.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>116.000</b>	<b>81,1</b>
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	77.000	-22.000	55.000	71,4
		11 52	323	Rashodi za usluge	11.000	0	11.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	-5.000	50.000	90,9
<b>T109704</b>	0411			<b>Tekući projekt: ADRIA AIR</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	0	29.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1098</b>				<b>Program: ENERGETIKA</b>	<b>140.000</b>	<b>29.000</b>	<b>169.000</b>	<b>120,7</b>
<b>A109802</b>	0436			<b>Aktivnost: PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			323	Rashodi za usluge	40.000	-40.000	0	-
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-10.000	0	-
<b>K109801</b>	0436			<b>Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU</b>	<b>90.000</b>	<b>79.000</b>	<b>169.000</b>	<b>187,8</b>
		52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	24.000	24.000	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	55.000	145.000	161,1
<b>Ukupno glava 00301:</b>					<b>13.548.000</b>	<b>-5.071.000</b>	<b>8.477.000</b>	<b>62,6</b>
<b>Ukupno razdjel 003:</b>					<b>13.548.000</b>	<b>-5.071.000</b>	<b>8.477.000</b>	<b>62,6</b>
<b>RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>								
<b>GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>								
<b>1106</b>				<b>Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>	<b>6.285.712</b>	<b>6.788</b>	<b>6.292.500</b>	<b>100,1</b>
<b>A110601</b>	0980			<b>Aktivnost: STIPENDIJE ZA DAROVITE UČENIKE I STUDENTE TE DEFICITARNA ZANIMANJA ZA STUDENTE</b>	<b>1.542.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>1.461.000</b>	<b>94,7</b>
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	0	80.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.435.000	-81.000	1.354.000	94,4
<b>A110602</b>	0980			<b>Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA</b>	<b>32.500</b>	<b>17.500</b>	<b>50.000</b>	<b>153,8</b>
		11	381	Tekuće donacije	32.500	17.500	50.000	153,8
<b>A110603</b>	0980			<b>Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>221.212</b>	<b>-46.212</b>	<b>175.000</b>	<b>79,1</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	0	11.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	195.000	-85.000	110.000	56,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	0	14.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.212	38.788	40.000	>1.000
<b>A110604</b>	0911			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIČA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	3.400.000	0	3.400.000	100,0
<b>A110606</b>	0960			<b>Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI</b>	<b>100.000</b>	<b>2.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102,5</b>
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	2.500	102.500	102,5
<b>A110610</b>	0912			<b>Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA</b>	<b>990.000</b>	<b>114.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>111,5</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	986.000	114.000	1.100.000	111,6
<b>Ukupno glava 00401:</b>					<b>6.285.712</b>	<b>6.788</b>	<b>6.292.500</b>	<b>100,1</b>



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</b>				
1117				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA</b>	<b>54.057.650</b>	<b>956.650</b>	<b>55.014.300</b>	<b>101,8</b>
A111701	0911			<b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>43.016.000</b>	<b>346.000</b>	<b>43.362.000</b>	<b>100,8</b>
		11	311	Plaće (bruto)	36.744.000	269.200	37.013.200	100,7
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	65.800	765.800	109,4
		11	313	Doprinosi na plaće	5.572.000	11.000	5.583.000	100,2
A111702	0911			<b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.381.500</b>	<b>463.100</b>	<b>2.844.600</b>	<b>119,4</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.281.600	550.000	1.831.600	142,9
		11	323	Rashodi za usluge	750.900	-63.400	687.500	91,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.000	-23.500	325.500	93,3
A111703	0911			<b>Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA</b>	<b>669.450</b>	<b>-25.450</b>	<b>644.000</b>	<b>96,2</b>
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	100,0
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	-25.450	154.550	85,9
		52	323	Rashodi za usluge	484.450	0	484.450	100,0
A111705	0911			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>7.990.700</b>	<b>120.000</b>	<b>8.110.700</b>	<b>101,5</b>
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.208.400	0	1.208.400	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000	120.000	130.000	>1.000
		71	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.772.300	0	6.772.300	100,0
K111704	0911			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>-</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	0	53.000	53.000	-
<b>Ukupno glava 00402:</b>					<b>54.057.650</b>	<b>956.650</b>	<b>55.014.300</b>	<b>101,8</b>
				<b>GLAVA 00403: "DOM MLADIH"</b>				
1127				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH</b>	<b>2.859.300</b>	<b>164.831</b>	<b>3.024.131</b>	<b>105,8</b>
A112701	0980			<b>Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.425.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>2.402.300</b>	<b>99,0</b>
		11	311	Plaće (bruto)	2.082.200	0	2.082.200	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	28.200	-23.400	4.800	17,0
		11	313	Doprinosi na plaće	315.300	0	315.300	100,0
A112702	0980			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>433.600</b>	<b>188.231</b>	<b>621.831</b>	<b>143,4</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	384.450	179.164	563.614	146,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.150	9.067	58.217	118,4
<b>Ukupno glava 00403:</b>					<b>2.859.300</b>	<b>164.831</b>	<b>3.024.131</b>	<b>105,8</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>				
1137				<b>Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>13.385.057</b>	<b>4.800</b>	<b>13.389.857</b>	<b>100,0</b>
A113701	0912			<b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA</b>	<b>12.832.557</b>	<b>300.000</b>	<b>13.132.557</b>	<b>102,3</b>
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	698.000	-110.173	587.827	84,2
		43	52	Rashodi za materijal i energiju	7.054.000	639.500	7.693.500	109,1
		43	323	Rashodi za usluge	4.157.000	-245.639	3.911.361	94,1
		43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	-3.429	18.571	84,4
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	772.700	-11.862	760.838	98,5
		43	343	Ostali financijski rashodi	128.857	31.603	160.460	124,5
K113703	0912			<b>Kapitalni projekt: ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>552.500</b>	<b>-295.200</b>	<b>257.300</b>	<b>46,6</b>
		52	422	Postrojenja i oprema	312.500	-55.200	257.300	82,3
			423	Prijevozna sredstva	240.000	-240.000	0	-
1138				<b>Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>7.990.900</b>	<b>-85.100</b>	<b>7.905.800</b>	<b>98,9</b>
A113801	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA</b>	<b>7.270.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>7.170.000</b>	<b>98,6</b>
		11	311	Plaće (bruto)	5.400.000	0	5.400.000	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	-100.000	200.000	66,7
		11	313	Doprinosi na plaće	1.240.000	0	1.240.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	0	330.000	100,0
A113802	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>100,0</b>
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.000	0	83.000	100,0
A113803	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>	<b>76.900</b>	<b>0</b>	<b>76.900</b>	<b>100,0</b>
		11	311	Plaće (bruto)	45.000	0	45.000	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	6.900	0	6.900	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	0	25.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A113804</b>	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>100,0</b>
		11	311	Plaće (bruto)	19.300	0	19.300	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	2.950	0	2.950	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	500	0	500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	0	8.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	86.250	0	86.250	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
<b>A113805</b>	0912			<b>Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE</b>	<b>287.000</b>	<b>27.000</b>	<b>314.000</b>	<b>109,4</b>
		11	311	Plaće (bruto)	220.000	16.000	236.000	107,3
		11	313	Doprinosi na plaće	28.700	5.300	34.000	118,5
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.300	800	5.100	118,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	1.000	17.000	106,3
		11	323	Rashodi za usluge	17.500	3.900	21.400	122,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	500	100,0
<b>A113806</b>	0912			<b>Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>100,0</b>
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000	0	17.000	100,0
<b>A113810</b>	0912			<b>Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA</b>	<b>15.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>10.500</b>	<b>70,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-4.500	10.500	70,0
<b>A113811</b>	0912			<b>Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
<b>A113814</b>	0912			<b>Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"</b>	<b>103.000</b>	<b>-31.200</b>	<b>71.800</b>	<b>69,7</b>
		11	311	Plaće (bruto)	66.000	-19.000	47.000	71,2
		11	313	Doprinosi na plaće	10.200	-1.900	8.300	81,4
		11	323	Rashodi za usluge	26.800	-10.300	16.500	61,6
<b>K113816</b>	0912			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>-</b>
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	23.600	23.600	-
<b>Ukupno glava 00404:</b>					<b>21.375.957</b>	<b>-80.300</b>	<b>21.295.657</b>	<b>99,6</b>
<b>Ukupno razdjel 004:</b>					<b>84.578.619</b>	<b>1.047.969</b>	<b>85.626.588</b>	<b>101,2</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
				<b>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>				
1149				<b>Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE</b>	<b>39.568.000</b>	<b>-1.093.500</b>	<b>38.474.500</b>	<b>97,2</b>
A114901	1060			<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA</b>	<b>6.500.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>5.675.000</b>	<b>87,3</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500.000	-825.000	5.675.000	87,3
A114902	1060			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>100,0</b>
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	0	750.000	100,0
A114903	1040			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI</b>	<b>200.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>110.000</b>	<b>55,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-90.000	110.000	55,0
A114904	1040			<b>Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	0	350.000	100,0
A114905	1040			<b>Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>4.275.000</b>	<b>95,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000	-225.000	4.275.000	95,0
A114906	1040			<b>Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>92,2</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000	-350.000	4.150.000	92,2
A114907	1040			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA</b>	<b>30.000</b>	<b>900.000</b>	<b>930.000</b>	<b>&gt;1.000</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	900.000	930.000	>1.000
A114908	1011			<b>Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000	0	820.000	100,0
A114909	1070			<b>Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>3.550.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>76,9</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000	-850.000	2.500.000	74,6
		11	381	Tekuće donacije	200.000	20.000	220.000	110,0
		11	382	Kapitalne donacije	0	10.000	10.000	-
A114910	1040			<b>Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>82,3</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	-885.000	4.115.000	82,3
A114911	1070			<b>Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	180.000	300.000	250,0
A114912	1011			<b>Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>	<b>3.590.000</b>	<b>0</b>	<b>3.590.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.590.000	0	3.590.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A114913	1020			<b>Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE</b>	<b>3.155.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>2.997.000</b>	<b>95,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.155.000	-158.000	2.997.000	95,0
A114914	1020			<b>Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA</b>	<b>985.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>650.000</b>	<b>66,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	985.000	-335.000	650.000	66,0
A114915	1012			<b>Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>943.000</b>	<b>395.000</b>	<b>1.338.000</b>	<b>141,9</b>
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	-1.000	29.000	96,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	8.000	21.000	161,5
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	0	900.000	100,0
		61	423	Prijevozna sredstva	0	388.000	388.000	-
A114916	1060			<b>Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ</b>	<b>534.000</b>	<b>30.000</b>	<b>564.000</b>	<b>105,6</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	360.000	40.000	400.000	111,1
		11	323	Rashodi za usluge	11.000	0	11.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	2.000	0	2.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	-40.000	50.000	55,6
		11	381	Tekuće donacije	70.000	30.000	100.000	142,9
A114917	1040			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>100,0</b>
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	10.000	15.000	300,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	10.000	200,0
		11	381	Tekuće donacije	180.000	-15.000	165.000	91,7
A114918	1040			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	360.000	0	360.000	100,0
A114919	1012			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>780.000</b>	<b>90.000</b>	<b>870.000</b>	<b>111,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	10.000	70.000	116,7
		11	381	Tekuće donacije	700.000	80.000	780.000	111,4
A114920	1020			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>876.000</b>	<b>152.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>117,4</b>
		11	323	Rashodi za usluge	48.000	0	48.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	218.000	112.000	330.000	151,4
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	0	40.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	570.000	40.000	610.000	107,0
A114921	1090			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA</b>	<b>380.000</b>	<b>15.000</b>	<b>395.000</b>	<b>103,9</b>
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	15.000	75.000	125,0
		11	381	Tekuće donacije	320.000	0	320.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A114922	1011			<b>Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA</b>	<b>520.000</b>	<b>80.000</b>	<b>600.000</b>	<b>115,4</b>
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.000	80.000	600.000	115,4
A114925	1060			<b>Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE</b>	<b>400.000</b>	<b>640.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>260,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	400.000	640.000	1.040.000	260,0
A114926	1040			<b>Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	240.000	0	240.000	100,0
A114928	1090			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA</b>	<b>50.000</b>	<b>99.500</b>	<b>149.500</b>	<b>299,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	99.500	149.500	299,0
T114927	1090			<b>Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA</b>	<b>50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	-40.000	10.000	20,0
K114923	1012			<b>Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>180.000</b>	<b>53.000</b>	<b>233.000</b>	<b>129,4</b>
		71	382	Kapitalne donacije	180.000	53.000	233.000	129,4
1150				<b>Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA</b>	<b>5.505.000</b>	<b>575.000</b>	<b>6.080.000</b>	<b>110,4</b>
A115001	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA</b>	<b>758.000</b>	<b>122.000</b>	<b>880.000</b>	<b>116,1</b>
		11	323	Rashodi za usluge	58.000	0	58.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	50.000	300.000	120,0
		11	381	Tekuće donacije	450.000	72.000	522.000	116,0
A115002	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>40.000</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>	<b>375,0</b>
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	40.000	60.000	300,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	20.000	40.000	200,0
		11	382	Kapitalne donacije	0	50.000	50.000	-
A115003	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>110.000</b>	<b>137,5</b>
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000	30.000	100.000	142,9
		11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
A115004	0760			<b>Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	0	25.000	100,0
A115005	0740			<b>Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA</b>	<b>370.000</b>	<b>125.000</b>	<b>495.000</b>	<b>133,8</b>
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	25.000	105.000	131,3
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	50.000	200.000	133,3
		11	381	Tekuće donacije	140.000	50.000	190.000	135,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A115006	0760			<b>Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA</b>	<b>130.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>110.000</b>	<b>84,6</b>
		11	381	Tekuće donacije	130.000	-20.000	110.000	84,6
A115008	0732			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>105,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	4.000.000	200.000	4.200.000	105,0
A115009	0732			<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA</b>	<b>62.000</b>	<b>8.000</b>	<b>70.000</b>	<b>112,9</b>
		71	382	Kapitalne donacije	62.000	8.000	70.000	112,9
1151				<b>Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>90,0</b>
K115108	0740			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC-A RIJEKA</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	150.000	150.000	-
K115109	0734			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
		71	382	Kapitalne donacije	500.000	0	500.000	100,0
K115110	0750			<b>Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME ZA THALASSOTERAPIJU OPATIJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>70,0</b>
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	-300.000	700.000	70,0
1152				<b>Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"</b>	<b>269.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>199.000</b>	<b>73,8</b>
A115201	0760			<b>Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	0	120.000	100,0
A115202	0760			<b>Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA</b>	<b>64.500</b>	<b>14.500</b>	<b>79.000</b>	<b>122,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	15.000	40.000	160,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	-5.500	7.000	56,0
		11	381	Tekuće donacije	27.000	5.000	32.000	118,5
A115203	1020			<b>Aktivnost: PROMOCIJA ZDRAVOG STARENJA</b>	<b>85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			323	Rashodi za usluge	85.000	-85.000	0	-
1153				<b>Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"</b>	<b>1.032.500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.037.500</b>	<b>100,5</b>
A115301	1040			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>32.500</b>	<b>5.000</b>	<b>37.500</b>	<b>115,4</b>
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	5.000	12.500	166,7
		11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
A115302	1040			<b>Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>Ukupno glava 00501:</b>					<b>47.875.000</b>	<b>-734.000</b>	<b>47.141.000</b>	<b>98,5</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA</b>				
1163				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.404.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.438.000</b>	<b>102,4</b>
A116301	1040			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.134.700</b>	<b>4.000</b>	<b>1.138.700</b>	<b>100,4</b>
		11 52	311	Plaće (bruto)	960.200	4.000	964.200	100,4
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.100	0	29.100	100,0
		11 52	313	Doprinosi na plaće	145.400	0	145.400	100,0
A116302	1040			<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>269.300</b>	<b>30.000</b>	<b>299.300</b>	<b>111,1</b>
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	41.300	7.000	48.300	116,9
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	47.500	47.600	95.100	200,2
		11 52	323	Rashodi za usluge	172.800	-27.100	145.700	84,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600	2.500	8.100	144,6
		11	343	Ostali finacijski rashodi	2.100	0	2.100	100,0
<b>Ukupno glava 00502:</b>					<b>1.404.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.438.000</b>	<b>102,4</b>
<b>Ukupno razdjel 005:</b>					<b>49.279.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>48.579.000</b>	<b>98,6</b>
				<b>RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>				
				<b>GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>				
1173				<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>4.932.000</b>	<b>727.600</b>	<b>5.659.600</b>	<b>114,8</b>
A117301	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA</b>	<b>565.000</b>	<b>207.000</b>	<b>772.000</b>	<b>136,6</b>
		11 42	323	Rashodi za usluge	23.000	0	23.000	100,0
		42	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	51.500	-12.000	39.500	76,7
		11 42	381	Tekuće donacije	490.500	219.000	709.500	144,6
A117302	0820			<b>Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST</b>	<b>370.000</b>	<b>16.700</b>	<b>386.700</b>	<b>104,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	23.700	700	24.400	103,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.300	0	34.300	100,0
		11	381	Tekuće donacije	312.000	16.000	328.000	105,1
A117303	0820			<b>Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST</b>	<b>300.000</b>	<b>2.000</b>	<b>302.000</b>	<b>100,7</b>
		11	323	Rashodi za usluge	0	35.000	35.000	-
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000	15.000	50.000	142,9
		11	381	Tekuće donacije	265.000	-48.000	217.000	81,9
A117304	0820			<b>Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>350.000</b>	<b>35.000</b>	<b>385.000</b>	<b>110,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	20.000	35.000	233,3
		11	381	Tekuće donacije	335.000	15.000	350.000	104,5



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A117305</b>	0820			<b>Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST</b>	<b>380.000</b>	<b>39.200</b>	<b>419.200</b>	<b>110,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	52.000	0	52.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	151.000	8.000	159.000	105,3
		11	381	Tekuće donacije	177.000	31.200	208.200	117,6
<b>A117306</b>	0820			<b>Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST</b>	<b>450.000</b>	<b>270.000</b>	<b>720.000</b>	<b>160,0</b>
		11 52	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	290.000	15.000	305.000	105,2
		11 52	381	Tekuće donacije	160.000	255.000	415.000	259,4
<b>A117307</b>	0820			<b>Aktivnost: NOVI MEDIJI</b>	<b>180.000</b>	<b>15.000</b>	<b>195.000</b>	<b>108,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	33.000	2.000	35.000	106,1
		11	381	Tekuće donacije	147.000	13.000	160.000	108,8
<b>A117308</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000	100,0
<b>A117309</b>	0820			<b>Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	27.000	0	27.000	100,0
<b>A117310</b>	0820			<b>Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA</b>	<b>30.000</b>	<b>10.500</b>	<b>40.500</b>	<b>135,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.500	20.500	205,0
<b>A117311</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE</b>	<b>300.000</b>	<b>130.000</b>	<b>430.000</b>	<b>143,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	50.000	130.000	162,5
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	0	50.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	170.000	80.000	250.000	147,1
<b>A117312</b>	0820			<b>Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
<b>A117313</b>	0820			<b>Aktivnost: KULTURNA STRATEGIJA GRADA RIJEKE</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	0	40.000	40.000	-
		11	381	Tekuće donacije	50.000	-40.000	10.000	20,0
<b>A117314</b>	0820			<b>Aktivnost: MANIFESTACIJE</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	20.000	60.000	150,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.000	-42.000	98.000	70,0
		11	381	Tekuće donacije	670.000	22.000	692.000	103,3
<b>A117315</b>	0820			<b>Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.200</b>	<b>1.002.200</b>	<b>100,2</b>
		11	381	Tekuće donacije	1.000.000	2.200	1.002.200	100,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1174</b>				<b>Program: KULTURNA VIJEĆA</b>	<b>180.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55,6</b>
<b>A117401</b>	0820			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA</b>	<b>180.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55,6</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	-80.000	100.000	55,6
<b>1175</b>				<b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>	<b>2.037.000</b>	<b>279.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>113,7</b>
<b>A117501</b>	0820			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>1.782.000</b>	<b>254.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>114,3</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	612.000	158.000	770.000	125,8
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.158.000	67.000	1.225.000	105,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000	29.000	35.000	583,3
<b>K117502</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I REZIDENSU KAMOV</b>	<b>255.000</b>	<b>25.000</b>	<b>280.000</b>	<b>109,8</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	255.000	25.000	280.000	109,8
<b>1176</b>				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>	<b>13.113.300</b>	<b>99.050</b>	<b>13.212.350</b>	<b>100,8</b>
<b>T117624</b>	0820			<b>Tekući projekt: MOTORNI BROD GALEB</b>	<b>851.000</b>	<b>422.650</b>	<b>1.273.650</b>	<b>149,7</b>
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	2.000	12.000	120,0
		11 42	323	Rashodi za usluge	686.000	422.900	1.108.900	161,6
		42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	6.000	41.000	117,1
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	-8.250	111.750	93,1
<b>K117605</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>152.000</b>	<b>15,2</b>
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	-848.000	152.000	15,2
<b>K117606</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ</b>	<b>5.127.300</b>	<b>984.900</b>	<b>6.112.200</b>	<b>119,2</b>
		42	323	Rashodi za usluge	12.300	-9.500	2.800	22,8
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	0	83.400	83.400	-
			421	Građevinski objekti	120.000	-120.000	0	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	415.000	-189.000	226.000	54,5
		42 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.580.000	1.220.000	5.800.000	126,6
<b>K117609</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE</b>	<b>650.000</b>	<b>-229.800</b>	<b>420.200</b>	<b>64,6</b>
		42	323	Rashodi za usluge	0	50.200	50.200	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000	-280.000	370.000	56,9
<b>K117612</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA</b>	<b>200.000</b>	<b>235.000</b>	<b>435.000</b>	<b>217,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	0	75.000	75.000	-
		71	421	Građevinski objekti	90.000	160.000	250.000	277,8
		61	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000	0	110.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K117621	0820			<b>Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT</b>	<b>200.000</b>	<b>2.759.300</b>	<b>2.959.300</b>	<b>&gt;1.000</b>
		42 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	2.759.300	2.959.300	>1.000
K117622	0820			<b>Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA</b>	<b>85.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17,6</b>
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	-70.000	15.000	17,6
K117625	0820			<b>Kapitalni projekt: PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>36,9</b>
		11	323	Rashodi za usluge	0	700.000	700.000	-
		42 52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.300.000	-3.555.000	745.000	17,3
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	-300.000	400.000	57,1
1177				<b>Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>	<b>2.710.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>2.556.000</b>	<b>94,3</b>
T117713	0820			<b>Tekući projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - OZNAČAVANJE KULTURNIH ZNAMENITOSTI GRADA RIJEKE</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
		11	382	Kapitalne donacije	30.000	0	30.000	100,0
T117714	0820			<b>Tekući projekt: FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA - SEDAM STOLJEĆA AUGUSTINSKOG SAMOSTANA U RIJECI</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
		42	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000	100,0
K117703	0820			<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>80,0</b>
		42	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
		42	382	Kapitalne donacije	1.980.000	-400.000	1.580.000	79,8
K117708	0820			<b>Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>	<b>80.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>76.000</b>	<b>95,0</b>
		42	386	Kapitalne pomoći	80.000	-4.000	76.000	95,0
K117710	0820			<b>Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>150,0</b>
		42	386	Kapitalne pomoći	500.000	250.000	750.000	150,0
1178				<b>Program: ART KINO CROATIA</b>	<b>3.079.000</b>	<b>-1.694.600</b>	<b>1.384.400</b>	<b>45,0</b>
A117801	0820			<b>Aktivnost: FILMSKI PROGRAM U ART KINU</b>	<b>101.000</b>	<b>93.400</b>	<b>194.400</b>	<b>192,5</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	400	5.400	108,0
		11	323	Rashodi za usluge	96.000	93.000	189.000	196,9
A117802	0820			<b>Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA</b>	<b>467.000</b>	<b>212.200</b>	<b>679.200</b>	<b>145,4</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	47.000	110.200	157.200	334,5
		11	323	Rashodi za usluge	420.000	102.000	522.000	124,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T117804	0820			<b>Tekući projekt: SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD USTANOVE ART KINO</b>	<b>2.311.000</b>	<b>-2.300.200</b>	<b>10.800</b>	<b>0,5</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	800	10.800	108,0
			381	Tekuće donacije	2.181.000	-2.181.000	0	-
			382	Kapitalne donacije	120.000	-120.000	0	-
K117803	0820			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250,0</b>
		52 71	422	Postrojenja i oprema	200.000	300.000	500.000	250,0
1179				<b>Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>128,6</b>
A117901	0820			<b>Aktivnost: REZIDENCIJALNI PROGRAMI</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>128,6</b>
		11	323	Rashodi za usluge	5.500	9.500	15.000	272,7
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.500	-14.500	0	-
		11	381	Tekuće donacije	50.000	25.000	75.000	150,0
1180				<b>Program: EU PROJEKTI</b>	<b>179.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>115.000</b>	<b>64,2</b>
A118001	0820			<b>Aktivnost: EU PROJEKTI</b>	<b>179.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>115.000</b>	<b>64,2</b>
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-5.000	5.000	50,0
		11 52	381	Tekuće donacije	129.000	-59.000	70.000	54,3
1181				<b>Program: PROGRAMI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA</b>	<b>500.000</b>	<b>1.005.800</b>	<b>1.505.800</b>	<b>301,2</b>
A118101	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMI OD STRATEŠKOG ZNAČAJA</b>	<b>500.000</b>	<b>1.005.800</b>	<b>1.505.800</b>	<b>301,2</b>
		11 43	323	Rashodi za usluge	250.000	1.160.000	1.410.000	564,0
		11	381	Tekuće donacije	250.000	-154.200	95.800	38,3
1182				<b>Program: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>-</b>
A118201	0820			<b>Aktivnost: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>-</b>
		11	323	Rashodi za usluge	0	61.000	61.000	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.000	3.000	-
<b>Ukupno glava 00601:</b>					<b>26.800.300</b>	<b>202.850</b>	<b>27.003.150</b>	<b>100,8</b>
<b>GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>								
1187				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>7.786.300</b>	<b>115.600</b>	<b>7.901.900</b>	<b>101,5</b>
A118701	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>6.280.300</b>	<b>18.400</b>	<b>6.298.700</b>	<b>100,3</b>
		11	311	Plaće (bruto)	5.346.900	18.400	5.365.300	100,3
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	123.400	0	123.400	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	810.000	0	810.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A118702</b>	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>1.108.000</b>	<b>97.200</b>	<b>1.205.200</b>	<b>108,8</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	185.700	15.600	201.300	108,4
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	287.900	24.100	312.000	108,4
		11	323	Rashodi za usluge	614.400	51.500	665.900	108,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	6.000	26.000	130,0
<b>A118703</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	158.000	0	158.000	100,0
<b>A118709</b>	0820			<b>Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>
		42	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
<b>K118705</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	0	200.000	100,0
<b>Ukupno glava 00602:</b>					<b>7.786.300</b>	<b>115.600</b>	<b>7.901.900</b>	<b>101,5</b>
<b>GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE</b>								
<b>1197</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>2.209.300</b>	<b>219.560</b>	<b>2.428.860</b>	<b>109,9</b>
<b>A119701</b>	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>1.655.500</b>	<b>-51.140</b>	<b>1.604.360</b>	<b>96,9</b>
		11	311	Plaće (bruto)	1.392.300	-46.700	1.345.600	96,6
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	52.200	3.400	55.600	106,5
		11	313	Doprinosi na plaće	211.000	-7.840	203.160	96,3
<b>A119702</b>	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>248.800</b>	<b>109.600</b>	<b>358.400</b>	<b>144,1</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	40.900	500	41.400	101,2
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	105.500	48.000	153.500	145,5
		11	323	Rashodi za usluge	98.400	59.900	158.300	160,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	100	1.100	110,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000	1.100	4.100	136,7
<b>A119703</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>165.000</b>	<b>106.100</b>	<b>271.100</b>	<b>164,3</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	5.000	25.000	125,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	0	40.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	105.000	97.600	202.600	193,0
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.500	3.500	-
<b>A119704</b>	0820			<b>Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>200,0</b>
		42	323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	80.000	200,0
<b>T119706</b>	0820			<b>Tekući projekt: ZAŠTITNA OPREMA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000	100,0
<b>K119705</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>
		42	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	15.000	15.000	-
<b>Ukupno glava 00603:</b>					<b>2.209.300</b>	<b>219.560</b>	<b>2.428.860</b>	<b>109,9</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI</b>								
1207				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.994.400</b>	<b>86.700</b>	<b>4.081.100</b>	<b>102,2</b>
A120701	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>2.323.800</b>	<b>-101.600</b>	<b>2.222.200</b>	<b>95,6</b>
		11	311	Plaće (bruto)	1.996.400	-87.400	1.909.000	95,6
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	24.800	100	24.900	100,4
		11	313	Doprinosi na plaće	302.600	-14.300	288.300	95,3
A120702	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>639.600</b>	<b>144.300</b>	<b>783.900</b>	<b>122,6</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	72.500	2.400	74.900	103,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	178.700	55.200	233.900	130,9
		11	323	Rashodi za usluge	386.800	86.500	473.300	122,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	200	1.800	112,5
A120703	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	30.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	220.000	0	220.000	100,0
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	13.000	23.000	230,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-13.000	17.000	56,7
A120704	0820			<b>Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>200,0</b>
		42	323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	80.000	200,0
A120708	0820			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>691.000</b>	<b>4.000</b>	<b>695.000</b>	<b>100,6</b>
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	123.000	-3.000	120.000	97,6
		71	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	568.000	7.000	575.000	101,2
<b>Ukupno glava 00604:</b>					<b>3.994.400</b>	<b>86.700</b>	<b>4.081.100</b>	<b>102,2</b>
<b>GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA</b>								
1217				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>40.512.400</b>	<b>793.600</b>	<b>41.306.000</b>	<b>102,0</b>
A121701	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>36.133.100</b>	<b>116.000</b>	<b>36.249.100</b>	<b>100,3</b>
		11	311	Plaće (bruto)	30.346.900	116.000	30.462.900	100,4
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	541.800	0	541.800	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	5.244.400	0	5.244.400	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A121702</b>	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.779.300</b>	<b>379.800</b>	<b>4.159.100</b>	<b>110,0</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.329.600	187.600	1.517.200	114,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.220.000	232.200	1.452.200	119,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.180.500	-40.000	1.140.500	96,6
		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
<b>A121703</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>300.000</b>	<b>181.800</b>	<b>481.800</b>	<b>160,6</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	40.000	120.000	150,0
		11	323	Rashodi za usluge	220.000	141.800	361.800	164,5
<b>A121705</b>	0820			<b>Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI</b>	<b>300.000</b>	<b>116.000</b>	<b>416.000</b>	<b>138,7</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	10.000	18.000	225,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	4.000	39.000	111,4
		11	323	Rashodi za usluge	257.000	102.000	359.000	139,7
<b>Ukupno glava 00605:</b>					<b>40.512.400</b>	<b>793.600</b>	<b>41.306.000</b>	<b>102,0</b>
<b>GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>								
<b>1227</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>4.155.900</b>	<b>140.300</b>	<b>4.296.200</b>	<b>103,4</b>
<b>A122701</b>	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>3.655.600</b>	<b>10.200</b>	<b>3.665.800</b>	<b>100,3</b>
		11	311	Plaće (bruto)	3.107.300	19.400	3.126.700	100,6
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	77.400	-11.200	66.200	85,5
		11	313	Doprinosi na plaće	470.900	2.000	472.900	100,4
<b>A122702</b>	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>300.300</b>	<b>38.100</b>	<b>338.400</b>	<b>112,7</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	105.500	-1.500	104.000	98,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	93.300	12.100	105.400	113,0
		11	323	Rashodi za usluge	95.000	27.500	122.500	128,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300	0	2.300	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.200	0	4.200	100,0
<b>A122703</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>100.000</b>	<b>47.900</b>	<b>147.900</b>	<b>147,9</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	0	14.000	100,0
		11 52	323	Rashodi za usluge	86.000	47.900	133.900	155,7
<b>A122704</b>	0820			<b>Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>100.000</b>	<b>44.100</b>	<b>144.100</b>	<b>144,1</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	34.100	54.100	270,5
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	10.000	90.000	112,5
<b>Ukupno glava 00606:</b>					<b>4.155.900</b>	<b>140.300</b>	<b>4.296.200</b>	<b>103,4</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>GLAVA 00607: ART-KINO JAVNA USTANOVA U KULTUR</b>				
<b>1232</b>				<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>0</b>	<b>1.450.580</b>	<b>1.450.580</b>	<b>-</b>
<b>A123201</b>	0820			<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>0</b>	<b>277.280</b>	<b>277.280</b>	<b>-</b>
		11	311	Plaće (bruto)	0	236.400	236.400	-
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0	5.380	5.380	-
		11	313	Doprinosi na plaće	0	35.500	35.500	-
<b>A123202</b>	0820			<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>0</b>	<b>728.300</b>	<b>728.300</b>	<b>-</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	20.300	20.300	-
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	249.000	249.000	-
		11	323	Rashodi za usluge	0	450.000	450.000	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000	-
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	7.000	7.000	-
<b>A123203</b>	0820			<b>Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>-</b>
		11	323	Rashodi za usluge	0	260.000	260.000	-
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	30.000	30.000	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	-
<b>K123204</b>	0820			<b>Kapitalni projekt: NABAVKA OPREME</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>-</b>
		71	412	Nematerijalna imovina	0	6.000	6.000	-
		71	422	Postrojenja i oprema	0	129.000	129.000	-
<b>Ukupno glava 00607:</b>					<b>0</b>	<b>1.450.580</b>	<b>1.450.580</b>	<b>-</b>
<b>Ukupno razdjel 006:</b>					<b>85.458.600</b>	<b>3.009.190</b>	<b>88.467.790</b>	<b>103,5</b>
				<b>RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>				
				<b>GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>				
<b>1237</b>				<b>Program: JAVNE POTREBE U SPORTU</b>	<b>12.303.000</b>	<b>2.031.000</b>	<b>14.334.000</b>	<b>116,5</b>
<b>A123701</b>	0810			<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA</b>	<b>8.284.000</b>	<b>1.429.000</b>	<b>9.713.000</b>	<b>117,3</b>
		11	381	Tekuće donacije	8.284.000	1.429.000	9.713.000	117,3
<b>A123702</b>	0810			<b>Aktivnost: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>130,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	1.000.000	300.000	1.300.000	130,0
<b>A123703</b>	0810			<b>Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA</b>	<b>230.000</b>	<b>75.000</b>	<b>305.000</b>	<b>132,6</b>
		11	381	Tekuće donacije	230.000	75.000	305.000	132,6
<b>A123705</b>	0810			<b>Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA</b>	<b>220.000</b>	<b>50.000</b>	<b>270.000</b>	<b>122,7</b>
		11	381	Tekuće donacije	220.000	50.000	270.000	122,7



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123706	0810			<b>Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA</b>	<b>1.910.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>102,6</b>
		11	381	Tekuće donacije	1.910.000	50.000	1.960.000	102,6
A123707	0810			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI</b>	<b>150.000</b>	<b>55.000</b>	<b>205.000</b>	<b>136,7</b>
		11	381	Tekuće donacije	150.000	55.000	205.000	136,7
A123708	0810			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA</b>	<b>439.000</b>	<b>58.000</b>	<b>497.000</b>	<b>113,2</b>
		11	381	Tekuće donacije	439.000	58.000	497.000	113,2
A123711	0810			<b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>34.000</b>	<b>170,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	20.000	14.000	34.000	170,0
A123713	0810			<b>Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	1.000	0	1.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	0	49.000	100,0
<b>1238</b>				<b>Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>2.100.000</b>	<b>341.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>116,2</b>
A123801	0860			<b>Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA</b>	<b>512.000</b>	<b>131.000</b>	<b>643.000</b>	<b>125,6</b>
		11	323	Rashodi za usluge	7.000	0	7.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	505.000	131.000	636.000	125,9
A123802	0860			<b>Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA</b>	<b>285.000</b>	<b>80.000</b>	<b>365.000</b>	<b>128,1</b>
		11	381	Tekuće donacije	285.000	80.000	365.000	128,1
A123803	0860			<b>Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	130.000	0	130.000	100,0
A123804	0860			<b>Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA</b>	<b>84.000</b>	<b>12.000</b>	<b>96.000</b>	<b>114,3</b>
		11	381	Tekuće donacije	84.000	12.000	96.000	114,3
A123805	0860			<b>Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU</b>	<b>47.000</b>	<b>12.000</b>	<b>59.000</b>	<b>125,5</b>
		11	381	Tekuće donacije	47.000	12.000	59.000	125,5
A123806	0860			<b>Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>18.000</b>	<b>138,5</b>
		11	381	Tekuće donacije	13.000	5.000	18.000	138,5
A123807	0860			<b>Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"</b>	<b>562.000</b>	<b>7.000</b>	<b>569.000</b>	<b>101,2</b>
		11	381	Tekuće donacije	562.000	7.000	569.000	101,2
A123808	0860			<b>Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA</b>	<b>21.000</b>	<b>10.000</b>	<b>31.000</b>	<b>147,6</b>
		11	381	Tekuće donacije	21.000	10.000	31.000	147,6

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123809	0860			<b>Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI</b>	<b>32.000</b>	<b>18.000</b>	<b>50.000</b>	<b>156,3</b>
		11	381	Tekuće donacije	32.000	18.000	50.000	156,3
A123810	0860			<b>Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI</b>	<b>375.000</b>	<b>57.000</b>	<b>432.000</b>	<b>115,2</b>
		11	381	Tekuće donacije	375.000	57.000	432.000	115,2
A123811	0860			<b>Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA</b>	<b>34.000</b>	<b>4.000</b>	<b>38.000</b>	<b>111,8</b>
		11	381	Tekuće donacije	34.000	4.000	38.000	111,8
A123812	0860			<b>Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>200,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	5.000	5.000	10.000	200,0
1240				<b>Program: NAGRADE I POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA</b>	<b>0</b>	<b>4.035.000</b>	<b>4.035.000</b>	<b>-</b>
A124001	0810			<b>Aktivnost: NAGRADE ZA IZUZETNA POSTIGNUĆA RIJEČKIH SPORTAŠA</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-</b>
		11	381	Tekuće donacije	0	75.000	75.000	-
A124002	0810			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA</b>	<b>0</b>	<b>3.960.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>-</b>
		11	381	Tekuće donacije	0	3.960.000	3.960.000	-
1241				<b>Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>8.525.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>80,4</b>
A124101	0810			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>183,1</b>
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.566.000	1.225.000	2.791.000	178,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	103.000	118.000	786,7
		11	343	Ostali finansijski rashodi	11.000	-3.000	8.000	72,7
		11	412	Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
A124102	0810			<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>6.550.000</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>3.490.000</b>	<b>53,3</b>
		11	381	Tekuće donacije	6.550.000	-3.060.000	3.490.000	53,3
A124103	0860			<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI</b>	<b>380.000</b>	<b>60.000</b>	<b>440.000</b>	<b>115,8</b>
		11	381	Tekuće donacije	380.000	60.000	440.000	115,8
1243				<b>Program: TD "RIJEKA SPORT"</b>	<b>53.495.000</b>	<b>-2.962.000</b>	<b>50.533.000</b>	<b>94,5</b>
A124301	0810			<b>Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"</b>	<b>26.850.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>28.290.000</b>	<b>105,4</b>
		11	323	Rashodi za usluge	26.550.000	500.000	27.050.000	101,9
		11	343	Ostali finansijski rashodi	300.000	940.000	1.240.000	413,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A124302	0810			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>6.766.000</b>	<b>-2.306.000</b>	<b>4.460.000</b>	<b>65,9</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	6.766.000	-2.306.000	4.460.000	65,9
A124303	0810			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>	<b>10.591.000</b>	<b>-1.328.000</b>	<b>9.263.000</b>	<b>87,5</b>
		71	386	Kapitalne pomoći	10.591.000	-1.328.000	9.263.000	87,5
A124306	0810			<b>Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>7.081.000</b>	<b>0</b>	<b>7.081.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	7.081.000	0	7.081.000	100,0
K124308	0810			<b>Kapitalni projekt: ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU BELVEDER</b>	<b>1.875.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>62,4</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-30.000	70.000	70,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.775.000	-675.000	1.100.000	62,0
K124309	0810			<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKE DVORANE DINKO LUKARIĆ</b>	<b>332.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>88.000</b>	<b>26,5</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	332.000	-244.000	88.000	26,5
K124310	0810			<b>Kapitalni projekt: GEOTEHNIČKI, INŽENJERSKOGEOLOŠKI, GEOFIZIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA LOKACIJI NOG. STADIONA KANTRIDA</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>-</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	181.000	181.000	-
1244				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>8.289.000</b>	<b>2.822.000</b>	<b>11.111.000</b>	<b>134,0</b>
A124401	0810			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>8.289.000</b>	<b>2.822.000</b>	<b>11.111.000</b>	<b>134,0</b>
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.661.000	50.000	4.711.000	101,1
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	200.000	200.000	-
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.628.000	2.572.000	6.200.000	170,9
1247				<b>Program: ZDRAVSTVENI PREGLEDI SPORTAŠA</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
A124701	0810			<b>Aktivnost: SPORTSKA AMBULANTA</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	-200.000	0	-
<b>Ukupno glava 00701:</b>					<b>84.912.000</b>	<b>4.392.000</b>	<b>89.304.000</b>	<b>105,2</b>
<b>Ukupno razdjel 007:</b>					<b>84.912.000</b>	<b>4.392.000</b>	<b>89.304.000</b>	<b>105,2</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE</b>				
				<b>GLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE</b>				
<b>1253</b>				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>72.379.000</b>	<b>426.000</b>	<b>72.805.000</b>	<b>100,6</b>
<b>A125301</b>	0131			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA</b>	<b>64.408.000</b>	<b>0</b>	<b>64.408.000</b>	<b>100,0</b>
		11 43 52	311	Plaće (bruto)	52.815.000	0	52.815.000	100,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.561.000	0	3.561.000	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	8.032.000	0	8.032.000	100,0
<b>A125302</b>	0131			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.723.000</b>	<b>112.000</b>	<b>2.835.000</b>	<b>104,1</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000	0	1.790.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	0	80.000	100,0
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.000	131.000	274.000	191,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000	-19.000	691.000	97,3
<b>A125303</b>	0112			<b>Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>5.198.000</b>	<b>224.000</b>	<b>5.422.000</b>	<b>104,3</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.158.000	224.000	5.382.000	104,3
<b>A125304</b>	0112			<b>Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	<b>50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80,0</b>
		11	311	Plaće (bruto)	50.000	-10.000	40.000	80,0
<b>T125305</b>	0133			<b>Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA-PRETPOSTAVKE ZA UVOĐENJE SUSTAVA</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>
		11	323	Rashodi za usluge	0	100.000	100.000	-
<b>1254</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>10.732.000</b>	<b>559.000</b>	<b>11.291.000</b>	<b>105,2</b>
<b>A125401</b>	0170			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>10.732.000</b>	<b>559.000</b>	<b>11.291.000</b>	<b>105,2</b>
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.044.000	486.000	2.530.000	123,8
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.688.000	73.000	8.761.000	100,8
<b>1255</b>				<b>Program: GRADSKE OBVEZNICE</b>	<b>23.642.000</b>	<b>126.000</b>	<b>23.768.000</b>	<b>100,5</b>
<b>A125501</b>	0112			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>100,0</b>
		11	343	Ostali financijski rashodi	79.000	0	79.000	100,0
<b>A125502</b>	0170			<b>Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA</b>	<b>23.563.000</b>	<b>126.000</b>	<b>23.689.000</b>	<b>100,5</b>
		11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.132.000	28.000	5.160.000	100,5
		11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	18.431.000	98.000	18.529.000	100,5
				<b>Ukupno glava 00801:</b>	<b>106.753.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>107.864.000</b>	<b>101,0</b>
				<b>Ukupno razdjel 008:</b>	<b>106.753.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>107.864.000</b>	<b>101,0</b>

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>				
				<b>GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>				
<b>1265</b>				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>11.059.200</b>	<b>-267.000</b>	<b>10.792.200</b>	<b>97,6</b>
<b>A126501</b>	0131			<b>Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE</b>	<b>4.585.000</b>	<b>110.000</b>	<b>4.695.000</b>	<b>102,4</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	220.000	920.000	131,4
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	30.000	280.000	112,0
		11	323	Rashodi za usluge	3.600.000	-150.000	3.450.000	95,8
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.000	30.000	150,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	0	15.000	100,0
<b>A126505</b>	0133			<b>Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>5.594.200</b>	<b>-107.000</b>	<b>5.487.200</b>	<b>98,1</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.210.000	35.000	2.245.000	101,6
		11 72	323	Rashodi za usluge	3.200.000	-165.000	3.035.000	94,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.500	1.500	165.000	100,9
		11	343	Ostali financijski rashodi	20.700	18.000	38.700	187,0
		11	381	Tekuće donacije	0	3.500	3.500	-
<b>K126506</b>	0131			<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>	<b>880.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>610.000</b>	<b>69,3</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	880.000	-270.000	610.000	69,3
<b>1266</b>				<b>Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>357.000</b>	<b>75.000</b>	<b>432.000</b>	<b>121,0</b>
<b>A126601</b>	0131			<b>Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MC</b>	<b>300.000</b>	<b>75.000</b>	<b>375.000</b>	<b>125,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	75.000	375.000	125,0
<b>A126602</b>	0131			<b>Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG ODBORA"</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	0	12.000	12.000	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-12.000	3.000	20,0
<b>A126604</b>	0131			<b>Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>100,0</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	700	0	700	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	17.300	1.000	18.300	105,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	-1.000	23.000	95,8
<b>1267</b>				<b>Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>698.000</b>	<b>173.000</b>	<b>871.000</b>	<b>124,8</b>
<b>A126702</b>	0320			<b>Aktivnost: ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>165.500</b>	<b>95.000</b>	<b>260.500</b>	<b>157,4</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	-500	22.000	97,8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	100.000	220.000	183,3
		11	323	Rashodi za usluge	23.000	-4.500	18.500	80,4
<b>A126703</b>	0320			<b>Aktivnost: SKLONIŠTA</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>100,0</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	31.500	0	31.500	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A126704</b>	0320			<b>Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>355.000</b>	<b>78.000</b>	<b>433.000</b>	<b>122,0</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	79.900	79.900	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
		11	381	Tekuće donacije	220.000	73.100	293.100	133,2
		11	422	Postrojenja i oprema	135.000	-80.000	55.000	40,7
<b>A126705</b>	0320			<b>Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	46.000	0	46.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
<b>1269</b>				<b>Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
<b>A126901</b>	0620			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>100,0</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	64.150	-26.750	37.400	58,3
		11	323	Rashodi za usluge	56.400	15.400	71.800	127,3
		11	422	Postrojenja i oprema	59.450	11.350	70.800	119,1
<b>Ukupno glava 00901:</b>					<b>12.294.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>12.275.200</b>	<b>99,8</b>
<b>GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE</b>								
<b>1279</b>				<b>Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA</b>	<b>15.360.000</b>	<b>74.592</b>	<b>15.434.592</b>	<b>100,5</b>
<b>A127901</b>	0320			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>13.165.000</b>	<b>726.133</b>	<b>13.891.133</b>	<b>105,5</b>
		43 52	311	Plaće (bruto)	10.440.000	576.000	11.016.000	105,5
		43 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	15.000	280.000	105,7
		43 52	313	Doprinosi na plaće	2.460.000	135.133	2.595.133	105,5
<b>A127902</b>	0320			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>2.195.000</b>	<b>-651.541</b>	<b>1.543.459</b>	<b>70,3</b>
		43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	520.000	-130.000	390.000	75,0
		43 52	322	Rashodi za materijal i energiju	870.000	-221.541	648.459	74,5
		43 52	323	Rashodi za usluge	525.000	-170.000	355.000	67,6
		43 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	-130.000	150.000	53,6
<b>1280</b>				<b>Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA</b>	<b>9.535.500</b>	<b>-74.592</b>	<b>9.460.908</b>	<b>99,2</b>
<b>A128001</b>	0320			<b>Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>9.535.500</b>	<b>-726.133</b>	<b>8.809.367</b>	<b>92,4</b>
		11	311	Plaće (bruto)	7.574.800	-576.000	6.998.800	92,4
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	191.000	15.000	206.000	107,9
		11	313	Doprinosi na plaće	1.769.700	-165.133	1.604.567	90,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A128003</b>	0320			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE</b>	<b>0</b>	<b>651.541</b>	<b>651.541</b>	-
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	200.000	200.000	-
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	300.000	300.000	-
		11	323	Rashodi za usluge	0	151.541	151.541	-
<b>Ukupno glava 00902:</b>					<b>24.895.500</b>	<b>0</b>	<b>24.895.500</b>	<b>100,0</b>
<b>GLAVA 00903: MJESNI ODBORI</b>								
<b>1290</b>				<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>877.300</b>	<b>39.000</b>	<b>916.300</b>	<b>104,4</b>
<b>A129001</b>	0133			<b>Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>100,0</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	-7.000	5.000	41,7
		11	323	Rashodi za usluge	232.000	11.000	243.000	104,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.000	-10.000	410.000	97,6
		11	343	Ostali finansijski rashodi	16.000	6.000	22.000	137,5
<b>A129002</b>	0133			<b>Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA</b>	<b>94.700</b>	<b>9.000</b>	<b>103.700</b>	<b>109,5</b>
		61	323	Rashodi za usluge	23.700	3.500	27.200	114,8
		61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000	5.500	76.500	107,7
<b>A129003</b>	0133			<b>Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA</b>	<b>48.600</b>	<b>7.900</b>	<b>56.500</b>	<b>116,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	21.600	-1.100	20.500	94,9
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	9.000	36.000	133,3
<b>A129004</b>	0133			<b>Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA</b>	<b>54.000</b>	<b>22.100</b>	<b>76.100</b>	<b>140,9</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	22.100	76.100	140,9
<b>Ukupno glava 00903:</b>					<b>877.300</b>	<b>39.000</b>	<b>916.300</b>	<b>104,4</b>
<b>Ukupno razdjel 009:</b>					<b>38.067.000</b>	<b>20.000</b>	<b>38.087.000</b>	<b>100,1</b>
<b>RAZDJEL 010: URED GRADA</b>								
<b>GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>								
<b>1300</b>				<b>Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>4.789.250</b>	<b>1.294.000</b>	<b>6.083.250</b>	<b>127,0</b>
<b>A130001</b>	0111			<b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000	0	1.440.000	100,0
<b>A130003</b>	0111			<b>Aktivnost: OBJAVA AKATA</b>	<b>270.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>260.000</b>	<b>96,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	270.000	-10.000	260.000	96,3
<b>A130004</b>	0111			<b>Aktivnost: IZVJEŠĆE O RADU ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2009.-2013.</b>	<b>110.000</b>	<b>35.000</b>	<b>145.000</b>	<b>131,8</b>
		11	323	Rashodi za usluge	110.000	35.000	145.000	131,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A130005	0840			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE</b>	<b>1.185.250</b>	<b>0</b>	<b>1.185.250</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	1.185.250	0	1.185.250	100,0
A130006	0980			<b>Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH</b>	<b>20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-5.000	15.000	75,0
A130007	0111			<b>Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	0	600.000	100,0
A130009	0111			<b>Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE</b>	<b>164.000</b>	<b>48.000</b>	<b>212.000</b>	<b>129,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	26.000	0	26.000	100,0
		11 61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000	48.000	186.000	134,8
T130008	0111			<b>Tekući projekt: LOKALNI IZBORI 2013.</b>	<b>1.000.000</b>	<b>917.000</b>	<b>1.917.000</b>	<b>191,7</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	-8.000	32.000	80,0
		11	323	Rashodi za usluge	240.000	96.000	336.000	140,0
		11 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000	829.000	1.549.000	215,1
T130011	0111			<b>Tekući projekt: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT 2013.</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>	<b>-</b>
		52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	309.000	309.000	-
<b>Ukupno glava 01001:</b>					<b>4.789.250</b>	<b>1.294.000</b>	<b>6.083.250</b>	<b>127,0</b>
<b>GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>								
1310				<b>Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>883.500</b>	<b>0</b>	<b>883.500</b>	<b>100,0</b>
A131010	0111			<b>Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	0	320.000	100,0
A131012	0111			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>315.500</b>	<b>0</b>	<b>315.500</b>	<b>100,0</b>
		11	311	Plaće (bruto)	27.000	0	27.000	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	4.500	0	4.500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	0	39.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	239.000	0	239.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000	0	6.000	100,0



PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A131013</b>	0111			<b>Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>100,0</b>
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	2.000	12.000	120,0
		11	323	Rashodi za usluge	118.000	0	118.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-2.000	98.000	98,0
		11	422	Postrojenja i oprema	20.000	0	20.000	100,0
				<b>Ukupno glava 01002:</b>	<b>883.500</b>	<b>0</b>	<b>883.500</b>	<b>100,0</b>
				<b>GLAVA 01003: URED GRADA</b>				
<b>1320</b>				<b>Program: AKTIVNOSTI ODJELA</b>	<b>5.891.000</b>	<b>172.000</b>	<b>6.063.000</b>	<b>102,9</b>
<b>A132001</b>	0111			<b>Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTE MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA</b>	<b>1.798.000</b>	<b>52.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>102,9</b>
		11	323	Rashodi za usluge	1.798.000	52.000	1.850.000	102,9
<b>A132003</b>	0111			<b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>150.000</b>	<b>48.000</b>	<b>198.000</b>	<b>132,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	18.000	98.000	122,5
		11	381	Tekuće donacije	70.000	30.000	100.000	142,9
<b>A132004</b>	0111			<b>Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
<b>A132005</b>	0111			<b>Aktivnost: PROTOKOL</b>	<b>753.000</b>	<b>88.000</b>	<b>841.000</b>	<b>111,7</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	3.000	11.000	137,5
		11	323	Rashodi za usluge	185.000	10.000	195.000	105,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	75.000	635.000	113,4
<b>A132006</b>	0111			<b>Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>99,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	1.460.000	0	1.460.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-10.000	30.000	75,0
<b>A132007</b>	0111			<b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
		11	385	Izvanredni rashodi	1.500.000	0	1.500.000	100,0
<b>A132008</b>	0111			<b>Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>25.000</b>	<b>4.000</b>	<b>29.000</b>	<b>116,0</b>
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
		11	343	Ostali finacijski rashodi	5.000	4.000	9.000	180,0
<b>A132009</b>	0111			<b>Aktivnost: EU PROJEKTI</b>	<b>15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>33,3</b>
		11	381	Tekuće donacije	15.000	-10.000	5.000	33,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1321</b>				<b>Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b>	<b>1.940.000</b>	<b>229.000</b>	<b>2.169.000</b>	<b>111,8</b>
<b>A132101</b>	0111			<b>Aktivnost: GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA</b>	<b>500.000</b>	<b>164.000</b>	<b>664.000</b>	<b>132,8</b>
		11 43	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	6.000	10.000	250,0
		11 43	323	Rashodi za usluge	180.000	88.000	268.000	148,9
		11 43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.000	0	116.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	70.000	270.000	135,0
<b>A132102</b>	0111			<b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>
		11 61	323	Rashodi za usluge	550.000	-2.000	548.000	99,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	2.000	102.000	102,0
<b>A132103</b>	0111			<b>Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKL</b>	<b>535.000</b>	<b>35.000</b>	<b>570.000</b>	<b>106,5</b>
			322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-20.000	0	-
		11 61	323	Rashodi za usluge	425.000	48.000	473.000	111,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	30.000	7.000	37.000	123,3
<b>A132106</b>	0111			<b>Aktivnost: PROGRAMI OBILJEŽAVANJA ULASKA HRVATSKE U EU</b>	<b>255.000</b>	<b>30.000</b>	<b>285.000</b>	<b>111,8</b>
		11 52 61	323	Rashodi za usluge	205.000	10.000	215.000	104,9
		11 52	381	Tekuće donacije	50.000	20.000	70.000	140,0
<b>1322</b>				<b>Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>400.000</b>	<b>164.700</b>	<b>564.700</b>	<b>141,2</b>
<b>A132201</b>	0840			<b>Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	23.000	0	23.000	100,0
<b>A132202</b>	0111			<b>Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA</b>	<b>200.000</b>	<b>5.000</b>	<b>205.000</b>	<b>102,5</b>
		11	381	Tekuće donacije	200.000	5.000	205.000	102,5
<b>A132203</b>	0860			<b>Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT</b>	<b>76.000</b>	<b>3.000</b>	<b>79.000</b>	<b>103,9</b>
		11	381	Tekuće donacije	76.000	3.000	79.000	103,9
<b>A132204</b>	0860			<b>Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE</b>	<b>76.000</b>	<b>3.000</b>	<b>79.000</b>	<b>103,9</b>
		11	381	Tekuće donacije	76.000	3.000	79.000	103,9
<b>T132207</b>	0980			<b>Tekući projekt: PROJEKT GONG-A "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	25.000	0	25.000	100,0
<b>T132211</b>	0980			<b>Tekući projekt: REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-</b>
		52	381	Tekuće donacije	0	96.000	96.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T132213	0810			<b>Tekući projekt: DAJMO SNAGU FORCI</b>	<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>57.700</b>	-
		52 61	382	Kapitalne donacije	0	57.700	57.700	-
<b>Ukupno glava 01003:</b>					<b>8.231.000</b>	<b>565.700</b>	<b>8.796.700</b>	<b>106,9</b>
<b>Ukupno razdjel 010:</b>					<b>13.903.750</b>	<b>1.859.700</b>	<b>15.763.450</b>	<b>113,4</b>
<b>RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>								
<b>GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST</b>								
1333				<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.740.000</b>	<b>35.000</b>	<b>8.775.000</b>	<b>100,4</b>
A133301	0133			<b>Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>3.720.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>3.575.000</b>	<b>96,1</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.075.000	-75.000	1.000.000	93,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.580.000	-70.000	2.510.000	97,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	0	65.000	100,0
A133302	0133			<b>Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU</b>	<b>5.020.000</b>	<b>180.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>103,6</b>
		11	323	Rashodi za usluge	5.020.000	180.000	5.200.000	103,6
1334				<b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>6.905.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>6.365.000</b>	<b>92,2</b>
A133401	0133			<b>Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA</b>	<b>610.000</b>	<b>160.000</b>	<b>770.000</b>	<b>126,2</b>
		11	323	Rashodi za usluge	610.000	5.000	615.000	100,8
		52 71	422	Postrojenja i oprema	0	155.000	155.000	-
A133402	0133			<b>Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	0	100.000	100,0
A133409	0133			<b>Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	340.000	0	340.000	100,0
T133408	0133			<b>Tekući projekt: EGOV4U - E-UPRAVA ZA GRAĐANE</b>	<b>190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	-
			311	Plaće (bruto)	150.000	-150.000	0	-
			313	Doprinosi na plaće	26.000	-26.000	0	-
			321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	-12.000	0	-
			322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-2.000	0	-
T133410	0133			<b>Tekući projekt: GRADSKA KARTICA</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	550.000	0	550.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>T133412</b>	0133			<b>Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>100,0</b>
		11 52	311	Plaće (bruto)	660.000	0	660.000	100,0
		11 52	313	Doprinosi na plaće	123.200	0	123.200	100,0
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	0	44.000	100,0
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	8.800	0	8.800	100,0
		11 52	323	Rashodi za usluge	35.200	0	35.200	100,0
		11 52	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	8.800	0	8.800	100,0
<b>K133403</b>	0133			<b>Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>	<b>3.865.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>3.610.000</b>	<b>93,4</b>
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000	100,0
		71	412	Nematerijalna imovina	3.235.000	-135.000	3.100.000	95,8
		43 71	422	Postrojenja i oprema	430.000	-120.000	310.000	72,1
<b>K133411</b>	0133			<b>Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA</b>	<b>370.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>115.000</b>	<b>31,1</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	370.000	-255.000	115.000	31,1
<b>Ukupno glava 01101:</b>					<b>15.645.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>15.140.000</b>	<b>96,8</b>
<b>Ukupno razdjel 011:</b>					<b>15.645.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>15.140.000</b>	<b>96,8</b>
<b>RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>								
<b>GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</b>								
<b>1344</b>				<b>Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>175,0</b>
<b>A134401</b>	0620			<b>Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>175,0</b>
		43	323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	70.000	200,0
			329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.000	-5.000	0	-
<b>Ukupno glava 01301:</b>					<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>175,0</b>
<b>Ukupno razdjel 013:</b>					<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>175,0</b>
<b>RAZDJEL 017: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>								
<b>GLAVA 01701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>								
<b>1355</b>				<b>Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>10.790.088</b>	<b>321.446</b>	<b>11.111.534</b>	<b>103,0</b>
<b>A135501</b>	0610			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>995.000</b>	<b>305.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>130,7</b>
		11	323	Rashodi za usluge	995.000	305.000	1.300.000	130,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A135502	0490			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>2.305.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>87,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	2.305.000	-300.000	2.005.000	87,0
A135503	0490			<b>Aktivnost: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	1.600.000	0	1.600.000	100,0
A135504	0490			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA U KOJIMA JE GRAD SUVLASNIK</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	100,0
A135505	0133			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE</b>	<b>4.340.400</b>	<b>312.500</b>	<b>4.652.900</b>	<b>107,2</b>
		11 52 72	323	Rashodi za usluge	4.340.400	312.500	4.652.900	107,2
A135506	0912			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.149.688</b>	<b>3.946</b>	<b>1.153.634</b>	<b>100,3</b>
		43	323	Rashodi za usluge	1.149.688	3.946	1.153.634	100,3
1356				<b>Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>11.655.500</b>	<b>-123.000</b>	<b>11.532.500</b>	<b>98,9</b>
A135601	0610			<b>Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE STAMBENE NAMJENE</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	3.250.000	0	3.250.000	100,0
A135602	0610			<b>Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>762.000</b>	<b>117.000</b>	<b>879.000</b>	<b>115,4</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	28.000	78.000	156,0
		11	323	Rashodi za usluge	387.000	-26.000	361.000	93,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000	115.000	370.000	145,1
		11	343	Ostali financijski rashodi	70.000	0	70.000	100,0
A135603	0490			<b>Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>4.900.000</b>	<b>100,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	4.900.000	0	4.900.000	100,0
A135604	0490			<b>Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>2.149.500</b>	<b>-267.000</b>	<b>1.882.500</b>	<b>87,6</b>
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	150.000	650.000	130,0
		11	323	Rashodi za usluge	804.500	-32.000	772.500	96,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000	-380.000	350.000	47,9
		11	343	Ostali financijski rashodi	115.000	-5.000	110.000	95,7
A135605	0133			<b>Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE NAMJENE</b>	<b>594.000</b>	<b>27.000</b>	<b>621.000</b>	<b>104,5</b>
		11	323	Rashodi za usluge	594.000	27.000	621.000	104,5
1357				<b>Program: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>830.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>310.000</b>	<b>37,3</b>
A135701	0133			<b>Aktivnost: CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>830.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>310.000</b>	<b>37,3</b>
		11	323	Rashodi za usluge	830.000	-520.000	310.000	37,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1358</b>				<b>Program: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>110.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>68,2</b>
<b>A135801</b>	0133			<b>Aktivnost: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>110.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>68,2</b>
		11	323	Rashodi za usluge	60.000	-10.000	50.000	83,3
		11	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	50.000	-25.000	25.000	50,0
<b>1359</b>				<b>Program: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>192.000</b>	<b>140.000</b>	<b>332.000</b>	<b>172,9</b>
<b>A135901</b>	0133			<b>Aktivnost: UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>125.000</b>	<b>90.000</b>	<b>215.000</b>	<b>172,0</b>
		11	323	Rashodi za usluge	110.000	85.000	195.000	177,3
		11	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	15.000	5.000	20.000	133,3
<b>A135902</b>	0133			<b>Aktivnost: NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE</b>	<b>67.000</b>	<b>50.000</b>	<b>117.000</b>	<b>174,6</b>
		11	323	Rashodi za usluge	67.000	50.000	117.000	174,6
<b>1360</b>				<b>Program: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>9.530.000</b>	<b>48.000</b>	<b>9.578.000</b>	<b>100,5</b>
<b>A136001</b>	0610			<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I</b>	<b>9.530.000</b>	<b>48.000</b>	<b>9.578.000</b>	<b>100,5</b>
		71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	990.000	-22.000	968.000	97,8
		71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.540.000	70.000	8.610.000	100,8
<b>1361</b>				<b>Program: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA</b>	<b>2.690.000</b>	<b>235.695</b>	<b>2.925.695</b>	<b>108,8</b>
<b>A136101</b>	0610			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>100,0</b>
		11	381	Tekuće donacije	690.000	0	690.000	100,0
<b>A136102</b>	0432			<b>Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>230.695</b>	<b>2.230.695</b>	<b>111,5</b>
		52 71	386	Kapitalne pomoći	2.000.000	230.695	2.230.695	111,5
<b>T136103</b>	0133			<b>Tekući projekt: TERMOGRAFSKI SNIMAK KROVOVA</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>
		11	323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.000	-
<b>1362</b>				<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>7.609.143</b>	<b>-2.073.460</b>	<b>5.535.683</b>	<b>72,8</b>
<b>K136201</b>	0490			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>	<b>360.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>60.000</b>	<b>16,7</b>
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000	-300.000	60.000	16,7
<b>K136202</b>	0620			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI</b>	<b>1.480.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>98,0</b>
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.480.000	-30.000	1.450.000	98,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K136203	0810			<b>Kapitalni projekt: UGRADNJA INSTALACIJA GRIJANJA U STRELIČARSKOJ DVORANI U SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU SUŠAK</b>	<b>95.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>74.000</b>	<b>77,9</b>
		71	422	Postrojenja i oprema	0	74.000	74.000	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	-10.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	-85.000	0	-
K136204	0912			<b>Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "BRAJDA"</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>	<b>100.000</b>	<b>285,7</b>
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000	65.000	100.000	285,7
K136205	0912			<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ "VEŽICA"</b>	<b>650.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>615.000</b>	<b>94,6</b>
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000	-35.000	615.000	94,6
K136206	0912			<b>Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "VEŽICA"</b>	<b>1.253.143</b>	<b>-58.143</b>	<b>1.195.000</b>	<b>95,4</b>
		52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000	18.000	70.000	134,6
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.201.143	-76.143	1.125.000	93,7
K136207	0912			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ "TRSAT"</b>	<b>840.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>475.000</b>	<b>56,5</b>
		52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000	-21.000	25.000	54,3
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	794.000	-344.000	450.000	56,7
K136208	0912			<b>Kapitalni projekt: ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "SRDOČI"</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>
		52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	0	140.000	100,0
K136209	0912			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE FASADA U OBJEKTIMA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>166.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30,1</b>
		52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.000	-116.000	50.000	30,1
K136210	0911			<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U PPO KVARNER</b>	<b>330.000</b>	<b>4.000</b>	<b>334.000</b>	<b>101,2</b>
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000	4.000	20.000	125,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	314.000	0	314.000	100,0
K136211	0820			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE NOVOG PROSTORA ZA ART KINO CROATIA</b>	<b>200.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>190.000</b>	<b>95,0</b>
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	-10.000	190.000	95,0
K136212	0610			<b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA NA DRENOVI</b>	<b>2.060.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			382	Kapitalne donacije	2.060.000	-2.060.000	0	-
K136216	0610			<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000	300.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2013.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2013.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K136217	0912			<b>Kapitalni projekt: TERMOVENTILACIJA I INSTALACIJA PLINA KUHINJE OŠ "SRDOČI"</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	135.800	135.800	-
K136218	0912			<b>Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE I DVORIŠTA OŠ "DOLAC"</b>	<b>0</b>	<b>416.883</b>	<b>416.883</b>	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	416.883	416.883	-
1363				<b>Program: EUROPSKI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	-
T136301	0436			<b>Tekući projekt: IURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	-
		52	311	Plaće (bruto)	0	50.000	50.000	-
		52	313	Doprinosi na plaće	0	8.000	8.000	-
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	0	22.000	22.000	-
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	0	38.000	38.000	-
		52	323	Rashodi za usluge	0	45.000	45.000	-
		52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000	-
		52	422	Postrojenja i oprema	0	311.000	311.000	-
<b>Ukupno glava 01701:</b>					<b>43.406.731</b>	<b>-1.531.319</b>	<b>41.875.412</b>	<b>96,5</b>
<b>Ukupno razdjel 017:</b>					<b>43.406.731</b>	<b>-1.531.319</b>	<b>41.875.412</b>	<b>96,5</b>
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA</b>					<b>834.600.000</b>	<b>-32.920.000</b>	<b>801.680.000</b>	<b>96,1</b>



#### **Članak 4.**

Plan razvojnih programa za razdoblje 2013. - 2015. godine iz članka 4. Proračuna (u daljnjem tekstu: Plan) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. 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".

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2013.-2015. GODINE**

u kunama

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</b>					
	<b><u>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</u></b>					
	<b>Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>					
	<b>Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET</b>		<b>1.066.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>850.000</b>	<b>2.966.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.066.000	1.050.000	850.000	
	<b>Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA</b>		<b>97.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>497.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	97.000	200.000	200.000	
	<b>Kapitalni projekt: KARTA BUKE</b>		<b>700.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>950.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	700.000	150.000	100.000	
	<b>Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.560.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	530.000	530.000	500.000	
	<b>Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE</b>		<b>75.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>265.000</b>
422	Postrojenja i oprema	43	0	5.000	5.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43 71	75.000	90.000	90.000	
	<b>Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA</b>		<b>1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	1.024.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PEHLIN</b>		<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	83.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI</b>		<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	145.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: USPINJAČA</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	50.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI</b>		<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	425.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	200.000	0	0	
	<b>Ukupno glava 00101:</b>		<b>4.395.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>8.165.000</b>
	<b><u>GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM</u></b>					
	<b>Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE</b>		<b>500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.500.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	400.000	1.500.000	1.100.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	200.000	200.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE</b>		<b>400.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>11.000.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	300.000	6.000.000	4.000.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	300.000	300.000	
	<b>Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKJE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>		<b>5.307.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>11.707.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	61 71 81	3.793.000	3.500.000	2.500.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	100.000	200.000	200.000	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	71	1.414.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>		<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>
382	Kapitalne donacije	71	0	400.000	400.000	
	<b>Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS</b>		<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	100.000	500.000	500.000	
	<b>Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK</b>		<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	0	3.000.000	2.500.000	
	<b>Ukupno glava 00102:</b>		<b>6.307.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>11.700.000</b>	<b>33.607.000</b>
	<b>Ukupno razdjel 001:</b>		<b>10.702.000</b>	<b>17.625.000</b>	<b>13.445.000</b>	<b>41.772.000</b>
	<b>RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>					
	<b>GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE</b>					
	<b>Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA</b>					
	<b>Kapitalni projekt: CESTA 233</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81	600.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	50.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU</b>		<b>480.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	80.000	100.000	0	
421	Građevinski objekti	43	400.000	520.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81	110.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI</b>		<b>1.235.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.435.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	1.200.000	200.000	0	
421	Građevinski objekti	43	35.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA S PARKIRALIŠTEM DO TENIS CENTRA U MARČELJEVOJ DRAGI</b>		<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>
421	Građevinski objekti	43	2.050.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ</b>		<b>350.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>11.250.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	300.000	900.000	0	
421	Građevinski objekti	43	50.000	2.000.000	8.000.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA</b>		<b>60.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.560.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0	500.000	0	
421	Građevinski objekti	43	60.000	0	4.000.000	
	<b>Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	50.000	0	0	
421	Građevinski objekti	43	60.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA MARČELJEVA DRAGA - SPOJ JAKOMINIĆA</b>		<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>
421	Građevinski objekti	43	3.700.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: ULAGANJA U PROMETNICE - RIJEKA PROMET</b>		<b>11.052.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.052.400</b>
421	Građevinski objekti	81	11.052.400	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: STAMBENA CESTA IZNAD DJEČJE BOLNICE KANTRIDA</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
421	Građevinski objekti	43	900.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU</b>		<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.160.000</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71	2.160.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZAL</b>		<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
421	Građevinski objekti	43	100.000	800.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE</b>		<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
421	Građevinski objekti	43	0	1.600.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: KRIŽANJE U OSJEČKOJ ULICI SA ŠKURINJSKOM CESTOM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0	0	100.000	
421	Građevinski objekti	43	0	0	1.800.000	
	<b>Program: PROGRAM POS-A</b>					
	<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI</b>		<b>3.100.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>6.400.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	0	200.000	0	
421	Građevinski objekti	43 52	3.100.000	3.100.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU</b>		<b>1.100.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.200.000</b>
421	Građevinski objekti	43	1.100.000	5.000.000	100.000	
	<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU</b>		<b>1.910.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.910.000</b>
421	Građevinski objekti	43 52	1.910.000	1.000.000	0	
	<b>Program: GRADSKA GROBLJA</b>					
	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA I ALEJA</b>		<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.900.000</b>
421	Građevinski objekti	43	900.000	1.000.000	1.000.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA</b>		<b>4.144.000</b>	<b>4.060.000</b>	<b>4.012.000</b>	<b>12.216.000</b>
386	Kapitalne pomoći	71	4.144.000	4.060.000	4.012.000	
	<b>Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA</b>		<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43	134.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA SA GROBLJA</b>		<b>143.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.200</b>
386	Kapitalne pomoći	52	143.200	0	0	
	<b>Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"</b>					
	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"</b>		<b>7.726.000</b>	<b>8.776.000</b>	<b>588.000</b>	<b>17.090.000</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	71 81	7.726.000	8.776.000	588.000	
	<b>Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA</b>					
	<b>Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC</b>		<b>10.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>10.800.000</b>
386	Kapitalne pomoći	43 52 81	10.000.000	800.000	0	
	<b>Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA</b>		<b>730.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.930.000</b>
386	Kapitalne pomoći	43	730.000	1.100.000	1.100.000	
	<b>Aktivnost: NABAVA OPREME ZA PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA</b>		<b>2.366.400</b>	<b>1.824.500</b>	<b>1.824.500</b>	<b>6.015.400</b>
386	Kapitalne pomoći	43 52 81	2.366.400	1.824.500	1.824.500	
	<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE</b>		<b>7.181.300</b>	<b>4.186.000</b>	<b>4.101.000</b>	<b>15.468.300</b>
386	Kapitalne pomoći	11 43	7.181.300	4.186.000	4.101.000	
	<b>Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"</b>		<b>9.137.400</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.379.000</b>	<b>11.895.400</b>
386	Kapitalne pomoći	43 52 81	9.137.400	1.379.000	1.379.000	
	<b>Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA</b>		<b>206.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.324.000</b>	<b>2.880.000</b>
386	Kapitalne pomoći	11 71	206.000	350.000	2.324.000	
	<b>Aktivnost: PRIVREMENI PLATO NA "O" FAZI ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"</b>		<b>402.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.300</b>
386	Kapitalne pomoći	43 81	402.300	0	0	
	<b>Program: POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA</b>					
	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA</b>		<b>3.378.000</b>	<b>3.451.000</b>	<b>3.451.000</b>	<b>10.280.000</b>
386	Kapitalne pomoći	71	3.378.000	3.451.000	3.451.000	
	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE</b>		<b>6.416.660</b>	<b>5.322.000</b>	<b>5.798.200</b>	<b>17.536.860</b>
386	Kapitalne pomoći	11 71	6.416.660	5.322.000	5.798.200	
	<b>Ukupno glava 00201:</b>		<b>81.932.660</b>	<b>48.168.500</b>	<b>39.577.700</b>	<b>169.678.860</b>

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>						
<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>						
<b>Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU</b>			<b>1.895.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.459.000</b>	<b>4.359.000</b>
421	Građevinski objekti	43	159.000	120.000	120.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43	20.000	20.000	20.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43 52	1.716.000	865.000	1.319.000	
<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE</b>			<b>1.093.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>3.279.000</b>
421	Građevinski objekti	43	1.093.000	1.093.000	1.093.000	
<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE</b>			<b>7.960.000</b>	<b>6.758.000</b>	<b>6.757.000</b>	<b>21.475.000</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	43	7.960.000	6.758.000	6.757.000	
<b>Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA- UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA</b>			<b>509.000</b>	<b>509.000</b>	<b>509.000</b>	<b>1.527.000</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	43	509.000	509.000	509.000	
<b>Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>						
<b>Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME</b>			<b>3.430.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>3.790.000</b>
422	Postrojenja i oprema	43 61	3.430.000	0	360.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43 61	3.430.000	0	360.000	
<b>Ukupno glava 00204:</b>			<b>14.887.000</b>	<b>9.365.000</b>	<b>10.178.000</b>	<b>34.430.000</b>
<b>Ukupno razdjel 002:</b>			<b>96.819.660</b>	<b>57.533.500</b>	<b>49.755.700</b>	<b>204.108.860</b>
<b>RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>						
<b>GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO</b>						
<b>Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU</b>						
<b>Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO</b>			<b>2.793.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>10.060.000</b>	<b>15.913.000</b>
323	Rashodi za usluge	11	10.000	0	0	
343	Ostali financijski rashodi	11	40.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	343.000	60.000	360.000	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	52 71 81	2.400.000	3.000.000	9.700.000	
<b>Program: ENERGETIKA</b>						
<b>Kapitalni projekt: SOLARNA ENERGIJA U GRADU</b>			<b>169.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>819.000</b>
323	Rashodi za usluge	11	0	0	40.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0	0	10.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52	24.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52 71	145.000	300.000	300.000	
<b>Ukupno glava 00301:</b>			<b>2.962.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>10.410.000</b>	<b>16.732.000</b>
<b>Ukupno razdjel 003:</b>			<b>2.962.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>10.410.000</b>	<b>16.732.000</b>

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>					
	<b><u>GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"</u></b>					
	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA					
	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME		53.000	0	0	53.000
422	Postrojenja i oprema	71	53.000	0	0	
	<b>Ukupno glava 00402:</b>		<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
	<b><u>GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO</u></b>					
	Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					
	Kapitalni projekt: ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA		257.300	0	0	257.300
422	Postrojenja i oprema	52	257.300	0	0	
	Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE					
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ-SE "SAN NICOLO" - ŠKOLSKA KNJIŽNICA		23.600	0	0	23.600
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	23.600	0	0	
	<b>Ukupno glava 00404:</b>		<b>280.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.900</b>
	<b>Ukupno razdjel 004:</b>		<b>333.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.900</b>
	<b>RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>					
	<b><u>GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</u></b>					
	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE					
	Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		233.000	85.000	75.000	393.000
382	Kapitalne donacije	11 71	233.000	85.000	75.000	
	Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA					
	Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA		70.000	323.000	405.000	798.000
382	Kapitalne donacije	11 71	70.000	323.000	405.000	
	Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA					
	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROSTORA KLINIKE ZA PEDIJATRIJU KBC-A RIJEKA		150.000	0	0	150.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71	150.000	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	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME ZA THALASSOTERAPIJU OPATIJA</b>		<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71	700.000	1.000.000	0	
	<b>Ukupno glava 00501:</b>		<b>1.653.000</b>	<b>1.408.000</b>	<b>480.000</b>	<b>3.541.000</b>
	<b>Ukupno razdjel 005:</b>		<b>1.653.000</b>	<b>1.408.000</b>	<b>480.000</b>	<b>3.541.000</b>
	<b>RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>					
	<b>GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>					
	<b>Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL</b>					
	<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA HKD-A NA SUŠAKU, FILODRAMMATICI I REZIDENSU KAMOV</b>		<b>280.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>550.000</b>
422	Postrojenja i oprema	71	280.000	130.000	140.000	
	<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA</b>		<b>152.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.152.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 52	152.000	1.000.000	1.000.000	
	<b>Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ</b>		<b>6.112.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.112.200</b>
323	Rashodi za usluge	42	2.800	0	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	11	83.400	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	226.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 71	5.800.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE</b>		<b>420.200</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.920.200</b>
323	Rashodi za usluge	42	50.200	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	370.000	1.500.000	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	0	0	4.000.000	
	<b>Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA</b>		<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>
323	Rashodi za usluge	11	75.000	0	0	
421	Građevinski objekti	71	250.000	0	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61	110.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT</b>		<b>2.959.300</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.559.300</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 61	2.959.300	600.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA</b>		<b>15.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.015.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42	0	200.000	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42	15.000	0	800.000	
	<b>Kapitalni projekt: PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ</b>		<b>1.845.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.845.000</b>
323	Rashodi za usluge	11	700.000	0	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42 52	745.000	1.000.000	1.000.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	400.000	0	0	



BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI</b>					
	<b>Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE</b>		<b>1.600.000</b>	<b>3.447.000</b>	<b>1.047.000</b>	<b>6.094.000</b>
	<b>CJELINE GRADA RIJEKE</b>					
323	Rashodi za usluge	42	20.000	0	0	
382	Kapitalne donacije	42	1.580.000	3.447.000	1.047.000	
	<b>Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ</b>		<b>76.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>
	<b>BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT</b>					
386	Kapitalne pomoći	42	76.000	100.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
386	Kapitalne pomoći	42	750.000	0	0	
	<b>Program: ART KINO CROATIA</b>					
	<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U ART KINU CROATIA</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
422	Postrojenja i oprema	52 71	500.000	0	0	
	<b>Ukupno glava 00601:</b>		<b>15.144.700</b>	<b>7.977.000</b>	<b>7.987.000</b>	<b>31.108.700</b>
	<b>GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA</b>					
	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71	200.000	200.000	250.000	
	<b>Ukupno glava 00602:</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>
	<b>GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE</b>					
	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42	15.000	0	0	
	<b>Ukupno glava 00603:</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	<b>GLAVA 00607: ART-KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI</b>					
	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: NABAVKA OPREME</b>		<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
412	Nematerijalna imovina	71	6.000	0	0	
422	Postrojenja i oprema	71	129.000	0	0	
	<b>Ukupno glava 00607:</b>		<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
	<b>Ukupno razdjel 006:</b>		<b>15.494.700</b>	<b>8.177.000</b>	<b>8.237.000</b>	<b>31.908.700</b>
	<b>RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>					
	<b>GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>					
	<b>Program: TD "RIJEKA SPORT"</b>					
	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU</b>		<b>4.460.000</b>	<b>6.647.000</b>	<b>6.529.000</b>	<b>17.636.000</b>
	<b>SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE</b>					
386	Kapitalne pomoći	11 71	4.460.000	6.647.000	6.529.000	
	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET</b>		<b>9.263.000</b>	<b>10.591.000</b>	<b>10.591.000</b>	<b>30.445.000</b>
386	Kapitalne pomoći	71	9.263.000	10.591.000	10.591.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kapitalni projekt: ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA SPORTSKO- REKREACIJSKOM CENTRU BELVEDER</b>		<b>1.170.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>0</b>	<b>3.045.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	70.000	50.000	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	1.100.000	1.825.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKE DVORANE DINKO LUKARIĆ</b>		<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	88.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: GEOTEHNIČKI, INŽENJERSKOGEOLOŠKI, GEOFIZIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA LOKACIJI NOG. STADIONA KANTRIDA</b>		<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	181.000	0	0	
	<b>Ukupno glava 00701:</b>		<b>15.162.000</b>	<b>19.113.000</b>	<b>17.120.000</b>	<b>51.395.000</b>
	<b>Ukupno razdjel 007:</b>		<b>15.162.000</b>	<b>19.113.000</b>	<b>17.120.000</b>	<b>51.395.000</b>
	<b>RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>					
	<b>Kapitalni projekt: NABAVA OPREME</b>		<b>610.000</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>	<b>2.120.000</b>
422	Postrojenja i oprema	71	610.000	755.000	755.000	
	<b>Ukupno glava 00901:</b>		<b>610.000</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>	<b>2.120.000</b>
	<b>Ukupno razdjel 009:</b>		<b>610.000</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>	<b>2.120.000</b>
	<b>RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST Program: INTELIGENTNI GRAD</b>					
	<b>Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA</b>		<b>3.610.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>9.320.000</b>
323	Rashodi za usluge	11	200.000	0	0	
412	Nematerijalna imovina	71	3.100.000	2.910.000	2.500.000	
422	Postrojenja i oprema	43 71	310.000	130.000	170.000	
	<b>Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA</b>		<b>115.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>295.000</b>
422	Postrojenja i oprema	71	115.000	80.000	100.000	
	<b>Ukupno glava 01101:</b>		<b>3.725.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>9.615.000</b>
	<b>Ukupno razdjel 011:</b>		<b>3.725.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>9.615.000</b>
	<b>RAZDJEL 017: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM GLAVA 01701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM Program: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA</b>					
	<b>Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA</b>		<b>2.230.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.230.695</b>
386	Kapitalne pomoći	52 71	2.230.695	0	0	
	<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE</b>					
	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE</b>		<b>60.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>780.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	60.000	360.000	360.000	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.450.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>4.410.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43	1.450.000	1.480.000	1.480.000	
	<b>Kapitalni projekt: UGRADNJA INSTALACIJA GRIJANJA U STRELIČARSKOJ DVORANI U SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU SUŠAK</b>		<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>
422	Postrojenja i oprema	71	74.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "BRAJDA"</b>		<b>100.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	100.000	660.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ "VEŽICA"</b>		<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71	615.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "VEŽICA"</b>		<b>1.195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52	70.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	1.125.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ "TRSAT"</b>		<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52	25.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	450.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "SRDOČI"</b>		<b>140.000</b>	<b>770.000</b>	<b>1.725.700</b>	<b>2.635.700</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52	140.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	770.000	1.725.700	
	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE FASADA U OBJEKTIMA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>50.000</b>	<b>624.429</b>	<b>0</b>	<b>674.429</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52	50.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	624.429	0	
	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE U PPO KVARNER</b>		<b>334.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71	20.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	314.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE NOVOG PROSTORA ZA ART KINO CROATIA</b>		<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	190.000	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA NA DRENOVI</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
382	Kapitalne donacije	71	0	2.000.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: UGRADNJA DIZALA U OŠ "KANTRIDA"</b>		<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	460.000	0	
	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE KROVOVA OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>965.000</b>	<b>1.485.000</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52	0	26.000	49.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	494.000	916.000	
	<b>Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	0	0	632.000	
	<b>Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	300.000	0	0	

BROJ KONTA	INVESTICIJA/ KAPITALNA POMOĆ/ KAPITALNA DONACIJA	IZVORI FINANCI- RANJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			UKUPNO (od 4 do 6)
			NOVI PLAN ZA 2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Kapitalni projekt: TERMOVENTILACIJA I INSTALACIJA PLINA KUHINJE OŠ "SRDOČI"</b>		<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71	135.800	0	0	
	<b>Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE I DVORIŠTA OŠ "DOLAC"</b>		<b>416.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.883</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52	416.883	0	0	
	<b>Ukupno glava 01701:</b>		<b>7.766.378</b>	<b>6.874.429</b>	<b>5.162.700</b>	<b>19.803.507</b>
	<b>Ukupno razdjel 017:</b>		<b>7.766.378</b>	<b>6.874.429</b>	<b>5.162.700</b>	<b>19.803.507</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>155.228.638</b>	<b>117.965.929</b>	<b>108.135.400</b>	<b>381.329.967</b>