

**Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke
za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 8. 07. 2014.

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

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.**

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU	3
2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU	21
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	22
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	29
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	38
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	40
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	45
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	47
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	52
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	62
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	64
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	65
3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU	72

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU**

1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 19. prosinca 2013. godine, a objavljeni u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije" broj 51/13 od 23. prosinca 2013. godine. Navedenim dokumentom visina proračuna za 2014. godinu utvrđena je u iznosu 819.800.000 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 pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Budući su od donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja Proračuna za 2014. godinu, a koje se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, pokazalo se nužnim rebalansom izvršiti ponovno uravnoteženje proračuna. Stoga se na osnovi dosadašnjeg ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2014. godine, predlažu Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu. **Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke predlaže se iznos proračuna od 816.100.000 kuna što je smanjenje za 3.700.000 kuna odnosno za 0,5% u odnosu na početni proračun.**

Projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu 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 2014. godinu u odnosu na početni Proračun za 2014. godinu.

Izmjene u posebnom dijelu proračuna odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima čiji su nositelji odjeli gradske uprave, detaljno se obrazlažu u obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave za 2014. godinu.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016. godine kao treći sastavni dio proračuna, izmijenjen je sukladno izmjenama planskih iznosa programa, aktivnosti i projekata u Posebnom dijelu proračuna za 2014. godinu.

U Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2016. godine, strateški ciljevi te razvojni prioriteti/mjere utvrđeni Strategijom razvoja Grada Rijeke za 2014.-2020. povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

1.2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU

Temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i rashoda proračuna te procjene ostvarenja do kraja proračunske godine, Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu predlaže se smanjenje Proračuna za 2014. godinu za 3.700.000 kuna odnosno za 0,5% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 816.100.000 kuna.

U nastavku slijedi tablični prikaz promjena proračunskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu u odnosu na početni proračun za 2014. godinu.

Tablica 1. Struktura Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

					u kunama
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2014.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2014.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	819.800.000	-3.700.000	816.100.000	99,5
1.	UKUPNI PRIHODI	808.278.000	-4.478.650	803.799.350	99,4
	Prihodi poslovanja	699.728.000	11.034.350	710.762.350	101,6
	Prihodi od prodaje nefin. imovine	108.550.000	-15.513.000	93.037.000	85,7
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.522.000	778.650	12.300.650	106,8
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	819.800.000	-3.700.000	816.100.000	99,5
1.	UKUPNI RASHODI	732.937.000	1.815.000	734.752.000	100,2
	Rashodi poslovanja	611.393.517	18.935.244	630.328.761	103,1
	Rashodi za nabavu nefin. imovine	121.543.483	-17.120.244	104.423.239	85,9
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	86.863.000	-5.515.000	81.348.000	93,7
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0	0	0	-

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U nastavku slijedi prikaz promjena osnovnih skupina prihoda i primitaka u odnosu na početni plan.

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

					u kunama
Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2014.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2014.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	699.728.000	11.034.350	710.762.350	101,6
	Prihodi od poreza	384.450.000	777.000	385.227.000	100,2
	Porez i prirez na dohodak	354.370.000	0	354.370.000	100,0
	Porez na promet nekretnina	19.860.000	0	19.860.000	100,0
	Gradski porezi	10.220.000	777.000	10.997.000	107,6
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	33.977.966	7.544.107	41.522.073	122,2
	Prihodi od imovine	127.312.300	-1.135.000	126.177.300	99,1
	Prihodi od financijske imovine	7.365.300	68.000	7.433.300	100,9
	Prihodi od nefinancijske imovine	119.947.000	-1.203.000	118.744.000	99,0
	Prihodi od upr. i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada	140.425.000	697.000	141.122.000	100,5
	Upravne i adm. pristojbe	6.010.000	-100.000	5.910.000	98,3
	Prihodi po posebnim propisima	13.663.000	607.000	14.270.000	104,4
	Komunalni doprinosi i naknade	120.752.000	190.000	120.942.000	100,2
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.431.000	970.300	3.401.300	139,9
	Kazne, upr.mjere i ost. prihodi	11.131.734	2.180.943	13.312.677	119,6

2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.550.000	-15.513.000	93.037.000	85,7
	Prihodi od prodaje neproiz. dugotrajne imovine	68.790.000	-11.956.000	56.834.000	82,6
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.760.000	-3.557.000	36.203.000	91,1
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.522.000	778.650	12.300.650	106,8
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.180.000	778.650	3.958.650	124,5
	Primici od zaduživanja	8.342.000	0	8.342.000	100,0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	819.800.000	-3.700.000	816.100.000	99,5

Iz danog prikaza vidljivo je da ukupni prihodi i primici proračuna iznose 816.100.000 kuna što predstavlja smanjenje za 3.700.000 kuna ili za 0,5% u odnosu na početni plan. Iako promjena na razini ukupnih prihoda i primitaka u odnosu na početni proračun nije znatna, temeljem dosadašnje naplate prihoda i očekivane naplate do kraja tekuće godine, u strukturi prihoda i primitaka Rebalansom se predlaže povećanje prihoda poslovanja za 11.034.350 kuna (za 1,6%), smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 15.513.000 kuna (za 14,3%) te povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 778.650 kuna (za 6,8%).

U nastavku slijedi pojašnjenje predloženih izmjena plana prihoda i primitaka za 2014. godinu po pojedinim vrstama prihoda i primitaka.

□ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja se povećavaju za 11.034.350 kuna ili za 1,6% u odnosu na početni plan i iznose 710.762.350 kuna. Navedeno povećanje prihoda poslovanja u najvećoj mjeri je rezultat povećanja prihoda od pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna, a povećani su također prihodi od gradskih poreza, prihodi po posebnim propisima, prihodi od donacija te ostali prihodi po posebnim ugovorima.

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

➤ **PRIHODI OD POREZA**

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 385.227.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 777.000 kuna. U strukturi ukupnih prihoda proračuna, porezni prihodi čine najznačajniju skupinu prihoda s udjelom od 47,2%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prilikom planiranja proračuna za 2014. godinu, prihodi od poreza na dohodak planirani su na temelju ostvarenja tog prihoda u 2013. godini te sa stopom rasta iz Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S.

Treba napomenuti da je nakon višegodišnjeg pada prihoda od poreza na dohodak zbog ekonomske krize, od 2012. godine započeo uzlazni trend na što su svakako pozitivno djelovale zakonske promjene kojima je povećan udio JLP(R)S u porezu na dohodak, a također su se na povećanu naplatu prihoda od poreza na dohodak odrazile mjere koje poduzima Ministarstvo financija na jačanju financijske discipline.

Stoga se Rebalansom za 2014. godinu i nadalje planiraju prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 354.370.000 kuna odnosno na razini početnog plana.

Strukturu prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak po općoj stopi u iznosu od 334.585.000 kuna, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 13.800.000 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 5.985.000 kuna.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. Sredstvima pomoći izravnjanja nadomješta se nedostajući iznos sredstava koji nije ostvaren kroz porez na dohodak, a do visine utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

Proračunom za 2014. godinu procijenjeni su prihodi za decentralizirane funkcije na temelju pokazatelja danih u Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2014.-2016. godine. U međuvremenu je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ("Narodne novine" broj 7/14 od 20. siječnja 2014.). Odlukom Vlade o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su nešto manja sredstva od planiranih proračunom za 15.450 kuna te se rebalansom planiraju u iznosu od 16.904.924 kuna. Za decentralizirane funkcije vatrogastva, Odlukom Vlade su utvrđena ista sredstva kao i početnim proračunom za 2014. godinu u iznosu 15.434.592 kuna. Stoga se ovim Rebalansom proračuna usklađuje visina sredstava planiranih u Proračunu za 2014. godinu s visinom sredstava utvrđenom navedenim Odlukama Vlade Republike Hrvatske.

Ovome treba dodati informaciju o tome da do kraja 2013. godine nije u cijelosti realiziran dio kapitalnih projekata osnovnog školstva koji je bio odobren za financiranje iz decentraliziranih sredstava. Navedena nerealizirana sredstva u iznosu 1.192.798 kuna su odobrena za korištenje u 2014. godini tako da ukupno raspoloživi decentralizirani prihodi za osnovno školstvo u 2014. godini iznose 18.097.722 kuna.

Prijedlogom Rebalansa planirani prihodi od **poreza na promet nekretnina** ne mijenjaju se u odnosu na početni plan za 2014. godinu te iznose 19.860.000 kuna.

Prihodi od gradskih poreza (porez na tvrtku, porez na kuće za odmor i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) planiraju se u iznosu 10.997.000 kuna što je povećanje za 777.000 kuna u odnosu na početni plan. Povećanje se planira kod poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

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

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od pomoći u iznosu od 41.522.073 kuna što predstavlja povećanje za 7.544.107 kuna ili za 22,2% u odnosu na početni plan za 2014. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od pomoći čine 5,1%.

Prihodi od pomoći planirani su na osnovi dosadašnjeg ostvarenja i temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za pojedine gradske projekte i programe u 2014. godini.

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

Pomoći od inozemnih vlada nisu planirane početnim planom, a rebalansom se planiraju u iznosu od 5.100 kuna. Odnose se na sredstva koja su ostvarena organizacijom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 31. Međunarodnog riječkog karnevala. Prikupljenim sredstvima financirana je humanitarna akcija pod nazivom "Pomognimo napuštenoj djeci" s namjenom preuređenja i opremanja riječke podružnice Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“-Lovran.

Ukupno je ovom humanitarnom akcijom prikupljen iznos od 48.400 kuna koji se iskazuje na više stavki pomoći i donacija ovisno o tome tko je donirao sredstva pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u ukupnom iznosu 2.274.300 kuna što predstavlja povećanje za 583.800 kuna u odnosu na početni plan.

Od novih pomoći, rebalansom se planira uplata početnog dijela sredstava Europske komisije u iznosu 150.000 kuna, za sufinanciranje projekta **Creative start up** kojem je cilj jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija. Rebalansom se planiraju već ostvarena sredstva pomoći Europske komisije za **novi digitalni projektor u Art kinu** u iznosu 152.800 kuna.

Osim navedenih novih pomoći, već su početnim proračunom planirana sredstva za više gradskih projekata koji se sufinanciraju iz europskih sredstava:

Smile – projekt koji se bavi inovativnim ekološkim rješenjima u prometu za pametne mediteranske gradove,

Adri-plan – projekt se bavi održivim upravljanjem morskim i obalnim područjem,

Inca – projekt čija su ciljana skupina stariji od 65 godina koji pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja s ciljem poboljšanja dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga,

iLocate – unapređenje GIS sustava,

SEED – cilj projekta je informiranje javnosti o uslugama Grada, komunalnih i trgovačkih društava, ustanova, putem novih digitalnih kanala smještenih na pristupačnim javnim mjestima,
iUrban – cilj projekta je poticanje energetske učinkovitosti u gradovima.

U skladu sa sklopljenim ugovorima, Rebalansom se planiraju ukupno veća sredstva za 361.000 kuna u odnosu na početni plan za EU projekte Adri-plan, Inca, Ilocate i SEED.

Prihodi od pomoći iz proračuna planiraju se u iznosu 6.521.100 kuna što je manje za 2.307.900 kuna u odnosu na početni plan, a planirana sredstva odnose se na sljedeće tekuće i kapitalne pomoći:

Tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna planiraju se u iznosu 2.135.100 kuna. Iz državnog proračuna planiraju se sredstva redovite pomoći za provođenje programa širih javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu 522.900 kuna. Zbog zakonskih promjena, iz državnog proračuna se više neće sufinancirati plaće službenika zaposlenih u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje koja su početnim proračunom planirana u iznosu 755.000 kuna. Nadalje, iz državnog proračuna se planira iznos od 448.200 kuna za refundaciju troškova održanih izbora za zastupnike u EU parlamentu te se planiraju sredstva koja se dodjeljuju putem Hrvatskog audiovizualnog centra u iznosu 205.000 kuna za sufinanciranje filmskih programa unutar javnih potreba u kulturi.

Iz županijskog proračuna se planiraju redovite tekuće pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima socijalnog programa u iznosu 750.000 kuna te za sufinanciranje rada ustanove Dječji dom „Tić“ u iznosu 209.000 kuna.

Kapitalne pomoći se planiraju u iznosu 4.386.000 kuna i odnose se na pomoći iz državnog proračuna za više gradskih investicija:

- sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture buduće Poslovne zone Bodulovo u iznosu 1.400.000 kuna,
- sufinanciranje projekta Prenamjene i revitalizacije lokacije nekadašnje tvornice Rikard Benčić u iznosu 2.800.000 kuna,
- sufinanciranje radova na Gradini Trsat u iznosu 100.000 kuna,
- sufinanciranje nabave dizalice za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj u iznosu 50.000 kuna,
- 30.000 kuna sredstava putem Ministarstva turizma za sufinanciranje širenja bežične internet zone na području grada Rijeke.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 18.974.258 kuna što je povećanje za 8.085.758 kuna u odnosu na početni plan.

Unutar ove skupine planiran je iznos od 5.352.000 kuna s osnove tekuće pomoći od Županijske uprave za ceste, a čija je namjena održavanje nerazvrstanih cesta koje je Grad preuzeo na upravljanje od Županijske uprave za ceste.

Ostale planirane pomoći u ukupnom iznosu 13.622.258 kuna, odnose se najvećim dijelom na sredstva kojima Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sudjeluje u sufinanciranju realizacije projekata:

- za program sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac u iznosu 872.000 kuna,
- za nabavku posuda za odvojeno prikupljanje kom. otpada u iznosu 1.757.000 kuna,
- za projekt Futura odnosno projekt za poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava (razdjelnici) u iznosu 1.322.858 kuna,
- sufinanciranje projekta Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta u iznosu od 539.000 kuna,
- sufinanciranje izgradnje "O-faze" Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina u iznosu 990.000 kuna.

Ovim rebalansom se dodatno planiraju sredstva Fonda za sufinanciranje novih gradskih projekata:

- za energetske preglede i certificiranje gradskih objekata javne, poslovne i stambene namjene iznos od 78.000 kuna,
- za obnovu fasade osnovne škole i rekonstrukciju kotlovnice kao projekata energetske učinkovitosti iznos od 1.290.000 kuna,

- za poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama u iznosu 600.000 kuna,
- za projekt „Zelena energija u mom domu“ kojim se potiče korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u iznosu 480.000 kuna,
- za izgradnju reciklažnog dvorišta u Mihačevoj dragi te nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta u iznosu 2.593.400 kuna.

Planiraju se i sredstva od Hrvatskih cesta u iznosu 3.100.000 kuna, a za sufinanciranje već ranije izvršenog opremanja tunelskog priključka.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva predlažu se u iznosu 13.747.315 kuna. 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 podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. Planirani iznos se odnosi na tekuću pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnih škola u iznosu 182.384 kuna, tekuću pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu 9.449.592 kuna te na kapitalnu pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnih škola u iznosu 4.115.339 kuna.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od imovine u iznosu od 126.177.300 kuna što predstavlja smanjenje za 1.135.000 kuna ili 0,9% u odnosu na početni plan za 2014. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od imovine čine 15,5%.

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

Prihodi od financijske imovine se planiraju u iznosu 7.433.300 kuna odnosno povećavaju se za 68.000 kuna u odnosu na početni plan. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na prihode od zateznih kamata u iznosu 7.350.000 kuna, a ostatak na prihode od kamata na oročena sredstva, prihode od dividendi i prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 118.744.000 kuna što predstavlja smanjenje za 1.203.000 kuna u odnosu na početni plan.

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 3.490.000 kuna i ostaju na razini početnog plana. Odnose se na naknade za koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i naknade za koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije, naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti tržnica na malo, za obavljanje dimnjačarske djelatnosti te naknadu za zahvaćanje voda za javnu opskrbu.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planiraju se u iznosu 103.104.000 kuna i smanjuju se za 1.403.000 kuna u odnosu na početni plan zbog smanjenja plana prihoda od zakupa poslovnog prostora.

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 te prihode od naknada za uporabu javnih gradskih površina.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine iznose 9.150.000 kuna i povećavaju se za 200.000 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 100.000 kuna i iznose 8.600.000 kuna. Također, planira se povećanje prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana za 100.000 kuna koji iznose 500.000 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Planirani iznos od 3.000.000 kuna ostaje na razini početnog plana.

➤ **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 141.122.000 kuna odnosno povećavaju se za 697.000 kuna ili za 0,5% u odnosu na početni plan. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 17,3%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu 5.910.000 kuna što predstavlja smanjenje za 100.000 kuna u odnosu na početni plan. Najznačajniji prihodi unutar ove skupine su prihodi od prodaje državnih biljega koji se planiraju u iznosu od 5.300.000 kuna. Ostatak planiranih prihoda odnosi se na boravišne pristojbe, upravne pristojbe za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada te naknade za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 14.270.000 kuna što predstavlja povećanje za 607.000 u odnosu na početni plan. Unutar ove skupine prihoda najveći udio odnosi se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj u iznosu 9.693.000 kuna, dok se ostatak planiranih prihoda odnosi na prihode od natječajne dokumentacije, prihode s naslova osiguranja (refundacije šteta), prihod od vodnog doprinosa i drugo.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada povećavaju se za 190.000 kuna i iznose 120.942.000 kuna, a povećanje se odnosi na prihode od komunalne naknade.

U strukturi ovih prihoda, prihodi od komunalnih naknada iznose 104.192.000 kuna, dok su prihodi od komunalnih doprinosa planirani na razini početnog plana odnosno u visini od 16.750.000 kuna.

➤ **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 3.401.300 kuna što je povećanje za 970.300 kuna u odnosu na početni plan. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 0,4%.

Tekuće donacije su planirane u iznosu 270.000 kuna i odnose se na donacije za sufinanciranje programa u mjesnim odborima, za sufinanciranje organizacije dočeka Nove godine i drugih gradskih manifestacija.

Kapitalne donacije se planiraju u iznosu 3.131.300 kuna, a radi se o donaciji skulpture Kut u iznosu 110.000 kuna, donaciji urbane opreme u iznosu 2.116.000 kuna te se u odnosu na početni plan, planira novi prihod od donacija po osnovi darovanog zemljišta od fizičkih osoba u iznosu 835.000 kuna. Kod svih planiranih donacija radi se o imovini dobivenoj bez naknade koja se u skladu s Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu, iskazuje kao prihod od donacije i rashod za nabavu imovine te se na taj način planira u proračunu.

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

Navedena skupina prihoda planira se u iznosu 13.312.677 kuna što je povećanje za 2.180.943 kuna u odnosu na početni plan s osnove povećanja ostalih prihoda. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 1,6%.

Prihodi od novčanih kazni planiraju se u iznosu od 2.050.000 kuna i ostaju na razini početnog plana. Odnose se na prihode od kazni koje naplaćuje Direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom u iznosu 2.000.000 kuna te na kazne koja naplaćuje Direkcija za komunalno redarstvo u iznosu 50.000 kuna.

Ostali prihodi se planiraju u iznosu 11.262.677 kuna, a povećanje ovih prihoda rezultat je planiranja prihoda po osnovi sufinanciranja investicije na uređenju Koblerovog trga u Rijeci od strane KD Vodovod i kanalizacija i tvrtke Centar Korzo u ukupnom iznosu od 1.367.000 kuna te prihoda od refundacije troškova održavanja svjetlosne prometne signalizacije i naknade za obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom, od strane Hrvatskih cesta u iznosu od 1.205.000 kuna.

□ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 93.037.000 kuna što predstavlja smanjenje za 15.513.000 kuna ili 14,3% u odnosu na početni plan. Smanjenje se

predlaže temeljem dosadašnjeg ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka ovi prihodi čine 11,4%.

Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu 51.423.000 kuna i manji su za 2.256.000 kuna u odnosu na početni plan. Planirani prihodi 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 na području Trsata, Lukovića, Martinkovca, Bivia te pojedinačnih lokacija unutar drugih gradskih područja.

Prihodi od prodaje prava građenja se planiraju u iznosu 5.411.000 kuna i najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje prava građenja na lokaciji Gomila.

Prihodi od prodaje stambenih objekata se planiraju u iznosu 17.746.000 kuna odnosno približno na razini početnog plana, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (9,5 mil. kuna), prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada i suvlasničkih dijelova stanova za koje je utvrđeno da bi ulaganje u njih bilo neracionalno kao i neuvjetnih prostora koje je nemoguće privesti stambenoj namjeni (8,0 mil. kuna) te nadstojničkih stanova (0,2 mil. kuna).

Prihodi od prodaje poslovnih objekata se planiraju u iznosu 18.000.000 kuna i manji su za 4.145.000 kuna u odnosu na početni plan. Planirani prihod se odnosi na prodaju poslovnih prostora u iznosu od 14,0 mil. kuna kojim bi se financirala kupnja zemljišta i građevine na lokaciji Rujevica (PSC Lovorka) te na prihod od prodaje poslovnih prostora čije je održavanje neracionalno i nesvršishodno u iznosu od 4,0 mil. kuna.

□ PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

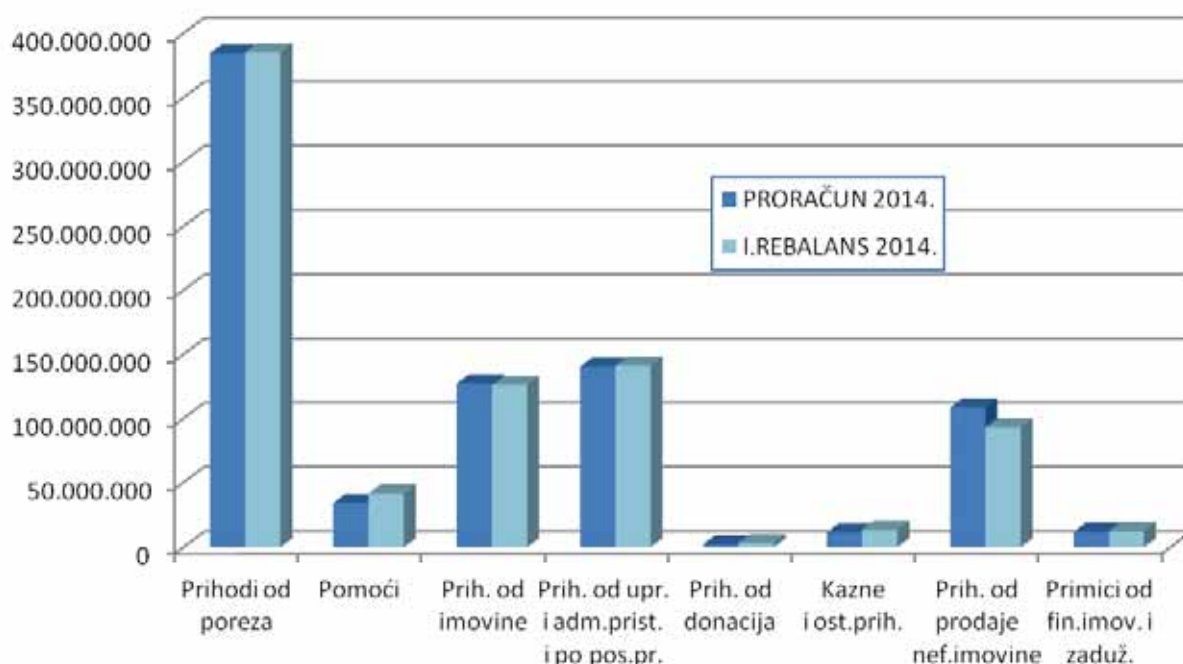
Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 12.300.650 kuna, a odnose se na primitke od povrata danih zajmova i primitke od zaduživanja. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 1,5%.

Primici od zaduživanja se ovim Rebalansom ne povećavaju te ostaju na razini početnog plana u iznosu od 8.342.000 kuna. Planirani primici odnose se na sredstva zajma Ministarstva financija kao lokalno sufinanciranje realizacije EU projekta "ŽCGO Marišćina", sufinanciranog iz Instrumenta pretprijetne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša".

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova u ranijim godinama planiraju se u iznosu 3.958.650 kuna što predstavlja povećanje za 778.650 kuna u odnosu na početni plan. Planirana sredstva odnose se na povrate neutrošenih sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj za investicije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnih godina (961.650 kuna), na povrate sredstva koja su bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta (2.297.000 kuna) te na primitke od povrata poduzetničkih kredita (700.000 kuna).

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2014. godinu u odnosu na početni proračun prema vrstama prihoda i primitaka daje se u sljedećem grafikonu.

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna



1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

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

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

u kunama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2014.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2014.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	611.393.517	18.935.244	630.328.761	103,1
	Rashodi za zaposlene	188.051.820	8.631.420	196.683.240	104,6
	Materijalni rashodi	234.957.745	3.119.542	238.077.287	101,3
	Financijski rashodi	26.962.152	-1.265.576	25.696.576	95,3
	Subvencije	31.401.000	-1.280.000	30.121.000	95,9
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.580.000	-151.800	3.428.200	95,8
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.364.000	502.000	33.866.000	101,5
	Ostali rashodi	93.076.800	9.379.658	102.456.458	110,1
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.543.483	-17.120.244	104.423.239	85,9
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.107.000	1.084.000	24.191.000	104,7
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.673.800	-11.522.500	53.151.300	82,2
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.762.683	-6.681.744	27.080.939	80,2

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	86.863.000	-5.515.000	81.348.000	93,7
Izdaci za dane zajmove	1.306.200	1.154.800	2.461.000	188,4
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.305.000	185.000	12.490.000	101,5
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	35.898.800	-6.908.800	28.990.000	80,8
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	37.353.000	54.000	37.407.000	100,1
UKUPNI RASHODI I IZDACI	819.800.000	-3.700.000	816.100.000	99,5

Prijedlogom rebalansa rashodi i izdaci usklađeni su s dosadašnjim ostvarenjem te očekivanim potrebama do kraja tekuće godine.

Rebalansom za 2014. godinu smanjuju se ukupni rashodi/izdaci proračuna za 3.700.000 kuna ili za 0,5% i iznose 816.100.000 kuna te su uravnoteženi s procijenjenim ukupnim prihodima/primicima proračuna.

Ukupno smanjenje rashoda i izdataka rezultat je smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 17.120.244 kuna i smanjenja izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 5.515.000 kuna, ali i povećanja rashoda poslovanja za 18.935.244 kuna u odnosu na početni plan.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje predloženih izmjena plana rashoda/izdataka za 2014. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se povećavaju za 18.935.244 kuna ili za 3,1% u odnosu na početni plan za 2014. godinu i iznose 630.328.761 kuna.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz predloženih promjena po pojedinim skupinama rashoda unutar rashoda poslovanja.

➤ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 196.683.240 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 4,6%. 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.

Od početka 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 kao što su potpore i jubilarne nagrade.

Na povećanje rashoda za zaposlene planiranih Rebalansom utjecala su dva momenta.

Prvo, od 1. travnja 2014. je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (objavljen u Narodnim novinama broj 41/14 od 31.3.2014.), kojim je između ostalog povećana stopa za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%.

Drugo, kod izrade proračuna razmatrala se mogućnost daljeg smanjenja plaća za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika za 5% te su u Proračunu planirana manja sredstva za te namjene. Međutim, od navedene namjere se naknadno odustalo obzirom da su i plaće i ostala materijalna prava zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima već smanjivani u više navrata u prethodnom dugotrajnom razdoblju trajanja ekonomske krize. Naime, u 2009. godini smanjena je osnovica za obračun plaće za 3%, a u 2010. izvršeno je dalje smanjenje za 5%, dok je za pročelnike i dužnosnike smanjenje iznosilo 10%.

➤ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 238.077.287 kuna što predstavlja povećanje za 1,3% u odnosu na početni plan. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje i za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika.

U strukturi materijalnih rashoda, Rebalansom se predlažu dalja smanjenja pojedinih vrsta materijalnih rashoda (naknade troškova zaposlenih, energije, troškovi telefona i poštanskih usluga, troškovi komunalnih usluga, premije osiguranja, računalne usluge), ali i povećanja što se najvećim dijelom odnosi na troškove tekućeg i investicijskog održavanja te ostale nespomenute rashode poslovanja.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate za izdane gradske obveznice, kamate za primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa i slično). Rebalansom se planiraju u iznosu 25.696.576 kuna što je smanjenje za 1,3 mil. kuna ili za 4,7% u odnosu na početni plan.

Na smanjenje prvenstveno utječu manji rashodi za kamate po robnom zajmu Rijeka prometa.

Gradsko vijeće je donijelo na sjednici od 12.06.2014. godine Odluku o davanju suglasnosti TD Rijeka promet za izdavanje novih korporativnih obveznica do iznosa od 140,0 mil. kuna radi refinanciranja ostatka duga po postojećim obveznicama izdanim početkom 2008. godine.

Najveći udio obveznica izdanih 2008. godine (68%), utrošen je na izgradnju prometne infrastrukture (izgradnju cesta i tunelskog priključka) koje je po završetku gradnje Grad preuzeo u svoju imovinu i u poslovnim knjigama evidentirao povećanje imovine te obavezu za primljeni robni zajam od Rijeka prometa.

S obzirom da su i u ovoj godini nastavljena nepovoljna gospodarska kretanja koja se odražavaju na ostvarenje prihoda Rijeka prometa i Grada Rijeke jer se isti u potpunosti ne ostvaruju planiranom dinamikom i u planiranim iznosima, refinanciranje postojećih dugoročnih obveza po osnovi korporativnih obveznica Rijeka prometa povoljnije je za Grad i Rijeka promet zbog smanjenja tekućeg odljeva novca (poboljšanje tekuće likvidnosti), produljenja ročnosti (produljenje dospijuća obveznica) te zbog smanjenja troškova kamata (smanjenje kamatne stope).

Budući će se refinanciranjem obveznica smanjiti i obveze po robnom zajmu glede otplate glavnice i kamate, Rebalansom se planiraju manji rashodi za kamate po primljenim zajmovima.

➤ **Subvencije**

Rashodi za subvencije se planiraju u iznosu 30.121.000 kuna što je smanjenje za 1,3 mil. kuna ili za 4,1% 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, na financiranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim školama te na financiranje pojedinih programa čiji su nositelji trgovačka društva koja provode pojedine programe u javnim potrebama u kulturi.

Smanjenje na stavci subvencija za 1,3 mil. kuna prvenstveno je rezultat promjene u računovodstvenom iskazivanju stavke sufinanciranja studentskih karata. Naime, do sada je ovaj rashod iskazivan na stavci subvencija, a ubuduće će se prema preporuci i stručnom mišljenju unutarne revizije, iskazivati kao računovodstvena kategorija pod nazivom naknade građanima.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 3.428.200 kuna što predstavlja smanjenje za 151.800 kuna u odnosu na početni plan.

Na ovoj stavci rashoda su planirane redovite **tekuće pomoći** za razne namjene iz socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, rashodi za sufinanciranje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci i rashodi za stipendiranje studenata u Vukovaru.

Od **kapitalnih pomoći**, planira se sljedeće:

- nabava medicinske opreme – defibrilatora u iznosu 100.000 kuna,
- sredstva za završetak projekta izgradnje Mosta na rijeci Vuka u Vukovaru u iznosu od 402.800 kuna,
- izrada replike skulpture Kamov i njena donacija gradu Barceloni u iznosu 456.000 kuna,

- donacija novčanih sredstava riječkoj podružnici Dječjeg doma „Ivana Brlić Mažuranić“- Lovran u iznosu 64.400 kuna za opremanje i preuređenje prostora; dio potrebnih sredstava je prikupljen organizacijom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 31. Međunarodnog riječkog karnevala, a ostatak potrebnih sredstava je osigurao Grad Rijeka,
- kapitalna donacija Filozofskom fakultetu za obilježavanje sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci u iznosu 70.000 kuna,
- kapitalna donacija Sveučilištu u Rijeci za stvaranje baze lokalne industrijske baštine u iznosu 50.000 kuna.

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

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu 33.866.000 kuna što je povećanje za 502.000 kuna ili za 1,5% u odnosu na početni plan.

Ova skupina rashoda najvećim se dijelom odnosi na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke.

Također, unutar ove skupine rashoda nalaze se rashodi za stipendije učenicima i studentima, rashodi za provođenje programa informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja, novčana donacija za novorođenu djecu u iznosu od 1.000 kuna po djetetu te rashodi za sufinanciranje studentskih karata.

Kao što je prethodno navedeno u dijelu rashoda za subvencije, iznos sufinanciranja studentskih karata za preostali dio godine je planiran na stavci naknada, pa je to uglavnom razlog povećanog iznosa rashoda za naknade u Rebalansu.

➤ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 102.456.458 kuna što je povećanje za 9.379.658 kuna ili 10,1% 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 48.974.800 kuna što predstavlja povećanje za 2.583.300 kuna u odnosu na početni plan. Na povećanje rashoda u najvećoj mjeri utječu veći rashodi za Gradsku vatrogasnu zajednicu i veća sredstva za promociju turističke destinacije.

Osim navedenog, rashodi za tekuće donacije se odnose na sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, na održavanje sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi. Nadalje, tu su 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 9.576.400 kuna što predstavlja povećanje za 2.143.400 kuna u odnosu na početni plan.

Na povećanje utječe osiguranje sredstava za nove projekte koji se planiraju rebalansom:

- projekt „Zelena energija u mom domu“ kojim se potiče korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u iznosu 600.000 kuna,
- sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu u iznosu 600.000 kuna,
- projekt poticanja mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama u iznosu 750.000 kuna.

Osim navedenih novih projekata, već su početnim proračunom planirani i sljedeći rashodi: darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata u iznosu 265.000 kuna, nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u iznosu 500.000 kuna, povećavaju se rashodi za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline i iznose 2.498.400 kuna, sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi po Programu POS-a u iznosu 4.060.000 kuna.

Izvanredni rashodi se odnose na sredstva proračunske zalihe koja se planiraju u iznosu 1.500.000 kuna odnosno na razini početnog plana.

Rashodi za kapitalne pomoći planiraju se u iznosu 42.313.158 kuna i povećavaju se za 4.560.858 kuna u odnosu na početni plan.

Povećanje je rezultat osiguranja dodatnih sredstava u okviru Selekcije otpada jer se planira nabava dva mobilna reciklažna dvorišta te nabava većeg broja posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Ostalo povećanje odnosi se na povrat sredstava Čistoći te na prijenos sredstava doznačenih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za ugradnju razdjelnika (projekt Futura) TD Energu.

Ostali planirani rashodi unutar kapitalnih pomoći odnose se na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima (Autotrolej i Čistoća), na sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte, sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju Drenova, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida, sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture te sufinanciranje otplate Centra Zamet. Budući da Grad sufinancira otplatu korporativnih obveznica za prometne projekte, refinanciranjem obveznica Rijeka prometa smanjit će se i obveza Grada za tu namjenu u ovoj godini pa se sukladno tome Rebalansom planira manji iznos sufinanciranja.

Planirana su i sredstva za zaštitne radove na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat, sredstva za Tehnički fakultet za projekt primjene 3D modela u prezentaciji baštine te za projekt Dizalice na riječkom lukobranu.

□ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 104.423.239 kuna što predstavlja smanjenje za 17.120.244 kuna ili za 14,1% u odnosu na početni plan za 2014. godinu.

Predloženo smanjenje kapitalnih rashoda rezultat je manje procijenjenih kapitalnih prihoda, ali se i nadalje Rebalansom planira nastavak investicija započetih, a nedovršenih u prošloj godini kao i realizacija prioritarnih kapitalnih investicija u ovoj godini.

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 24.191.000 kuna i povećavaju se za 1.084.000 kuna u odnosu na početni plan.

Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.

Rashodi za otkup zemljišta odnose se na pripremu lokacija za tržište i pripremu lokacija za gradske investicije, imovinsko pravnu pripremu zemljišta za izgradnju prometnica, imovinsko pravnu pripremu lokacija za POS, lokacije Martinkovac, lokacije Rujevica, lokacije Poslovna zona Bodulovo i drugih gradskih lokacija.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 53.151.300 kuna i smanjuju se za 11.522.500 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), rashode za nabavu opreme te rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela.

Rashodi za izgradnju građevinskih objekata iznose 30,1 mil. kuna i smanjeni su u odnosu na početni plan za 14,7 mil. kuna. Na smanjenje rashoda u najvećoj mjeri utječe činjenica da se neće realizirati planirana zamjena nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke - Vodovodna (ex Rade Končar) s nekretninom u Užarskoj ulici koja je u vlasništvu Hrvatskih voda.

Rashodi za izgradnju građevinskih objekata odnose se na sljedeće projekte:

- rashodi za komunalnu infrastrukturu i priključke vezano za program POS-a (lokacije Drenova, Martinkovac i Hostov breg),
- rashodi vezano za program izgradnje cesta i javnih površina (pristupna cesta na Srdočima GP 2B, rekonstrukcija Opatijske ceste, rekonstrukcija kolnog pristupnog puta-Marinići, pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca i drugo),
- ulaganja u javnu rasvjetu,
- izgradnja općih polja na gradskim grobljima,
- izgradnja reciklažnog dvorišta i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu iznose 14,2 mil. kuna i povećavaju se u odnosu na početni plan za 3,1 mil. kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektne tehničke pripreme te pratećih troškova za gradske kapitalne projekte kao što su Hrvatski dom na Vežici, Muzej u Ružičevoj, Marina Brajdica, Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, Trg pul Vele Crikve, Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, dječji vrtići i drugo.

Rashodi za nabavu opreme iznose 8,0 mil. kuna i odnose se na nabavu opreme za razne namjene kao što su informatička i komunikacijska oprema, komunalna i urbana oprema za razne namjene unutar programa održavanja komunalne infrastrukture, oprema za provedbu programa zaštite i spašavanja, oprema za provedbu programa građanskih inicijativa, oprema za objekte u kulturi, oprema za osnovne škole, nabava presostatskog balona na bazenu, nabava sportske opreme i drugo.

Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela iznose 833.000 kuna i odnose se na nabavu knjiga i izradu replike skulpture J.P. Kamova koja se daruje gradu Barceloni.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 27.080.939 kuna i odnose se na ulaganja na brojnim gradskim projektima:

- Poslovna zona Bodulovo,
- ulaganja u javnu rasvjetu,
- uređenje parkova i javnih površina
- ulaganja u objekte kulture – Riječki principij i Upravna zgrada bivše rafinerije šećera,
- zamjena umjetne trave na SRC Belveder,
- uređenje objekata tržišne djelatnosti,
- ulaganja u osnovne škole: sanacija sportske dvorane OŠ Brajda, sanacija sportske dvorane OŠ Vežica, rekonstrukcija OŠ Trsat, adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči, sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ Dolac, sanacija objekta OŠ Srdoči, uređenje fasade OŠ Vladimir Gortan i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 81.348.000 kuna i smanjuju se za 5.515.000 kuna ili za 6,3% u odnosu na početni plan, prvenstveno zbog znatno manjih izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Izdaci za dane zajmove planiraju se u iznosu 2.461.000 kuna, a odnose se na sredstva koja se izdvajaju na račun depozita za postupke izvlaštenja zemljišta za gradnju prometnica, na neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga te na sredstva jamstvene zalihe. Rebalansom se planiraju sredstva zalihe u iznosu od 500.000 kuna s osnove danog jamstva trgovačkom društvu Energo u ovoj godini, a za slučaj protestiranja jamstva.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici se planiraju u iznosu 12.490.000 kuna i odnose se na sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" čime se povećava temeljni kapital Grada u TD "Ekoplus".

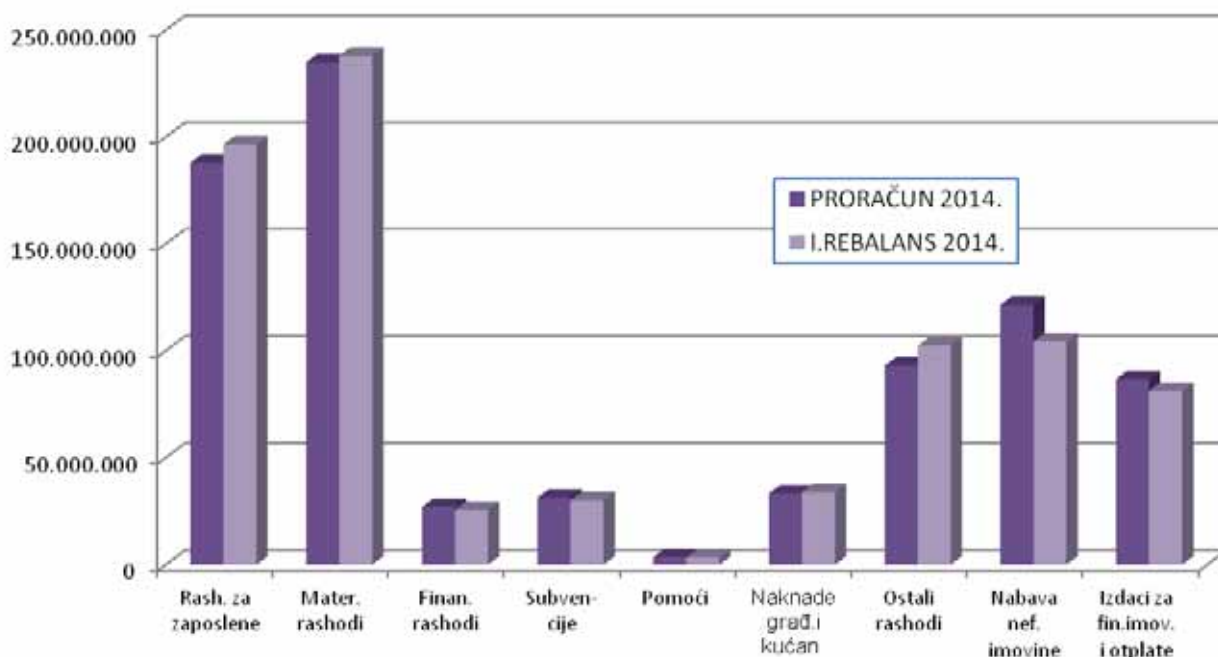
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 28.990.000 kuna i manji su za 6,9 mil. kuna ili za 19,2% u odnosu na početni plan.

Temeljem Odluke Gradskog vijeća od 12.06.2014. godine o davanju suglasnosti TD Rijeka promet za izdavanje novih korporativnih obveznica, refinancirat će se ostatak duga po obveznicama izdanim u 2008. godini čime će se produljiti konačni rok dospjeća obveznica na 9 godina (s 2018.g. na 2023.g.), uz početak otplate glavnice od dvije godine i uz manju kamatnu stopu (od 6,8125% na 6,375%). S obzirom da se u Proračunu Grada osigurava najveći dio sredstava za otplatu obveznica Rijeka prometa kroz otplatu robnog zajma za preuzete prometnice, refinanciranjem se smanjuju obveze po robnom zajmu za otplatu kamate i glavnice te se sukladno predviđenoj dinamici otplate Rebalansom s te osnove planiraju znatno manja sredstva za izdatke otplate glavnice odnosno za 6,9 mil. kuna manje u ovoj godini.

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire odnosno na otplatu glavnice za gradske obveznice iznose 37.407.000 kuna te ostaju na razini početnog plana.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2014. godinu u odnosu na početni plan za 2014. godinu prema vrstama rashoda i izdataka daje se u slijedećem grafikonu.

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



1.2.3. RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKJE UPRAVE

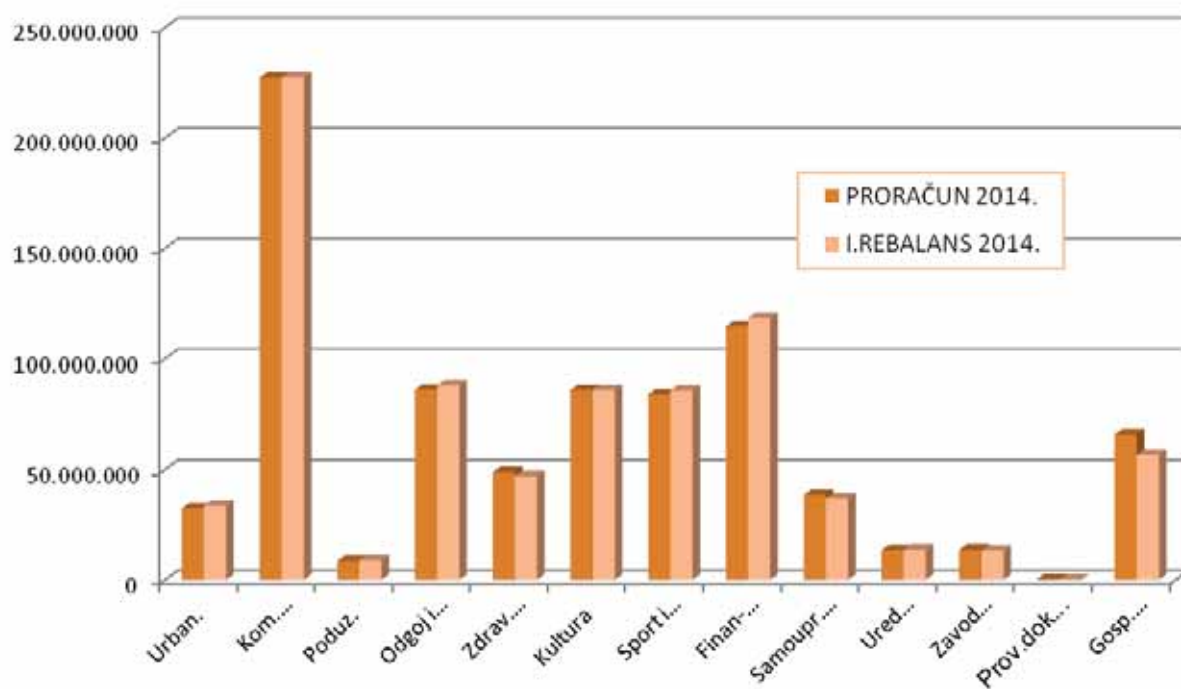
U obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave detaljno su opisane izmjene programskih aktivnosti odjela te se u nastavku daje samo tablični i grafički prikaz rashoda po odjelima gradske uprave.

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

ODJELI GRADSKJE UPRAVE	PRORAČUN 2014.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2014.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	32.472.000	1.124.500	33.596.500	103,5
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	10.309.000	-1.089.500	9.219.500	89,4
Direkcija za gospodarenje zemljištem	22.163.000	2.214.000	24.377.000	110,0
Odjel za komunalni sustav	227.302.800	162.300	227.465.100	100,1
Direkcija plana, razvoja i gradnje	112.092.800	-2.964.700	109.128.100	97,4
Direkcija zajedničke kom. djelatnosti	114.960.000	3.127.000	118.087.000	102,7
Direkcija za komunalno redarstvo	250.000	0	250.000	100,0
Odjel za poduzetništvo	8.582.000	342.000	8.924.000	104,0
Odjel za odgoj i školstvo	86.177.583	1.980.243	88.157.826	102,3
Odjel za odgoj i školstvo	7.018.000	-337.379	6.680.621	95,2
Dječji vrtić Rijeka	54.713.900	2.298.134	57.012.034	104,2
"Dom mladih"	3.003.800	34.736	3.038.536	101,2
Osnovno školstvo	21.441.883	-15.248	21.426.635	99,9
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	48.794.000	-1.835.000	46.959.000	96,2
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	47.399.500	-1.835.000	45.564.500	96,1
Dječji dom "Tić" Rijeka	1.394.500	0	1.394.500	100,0

Odjel za kulturu	86.040.900	33.750	86.074.650	100,0
Odjel za kulturu	25.520.000	-1.657.400	23.862.600	93,5
Gradska knjižnica Rijeka	7.702.700	309.600	8.012.300	104,0
Muzej Grada Rijeke	2.610.400	-30.200	2.580.200	98,8
Muzej moderne i suvremene umjetnosti	4.311.100	-34.900	4.276.200	99,2
HNK Ivana pl. Zajca	39.120.700	1.418.300	40.539.000	103,6
Gradsko kazalište lutaka	4.074.300	176.250	4.250.550	104,3
Art-kino	2.701.700	-147.900	2.553.800	94,5
Odjel za sport i tehničku kulturu	84.047.000	1.831.800	85.878.800	102,2
Odjel za financije	114.602.700	3.795.300	118.398.000	103,3
Odjel za gradsku samoupravu i upravu	38.458.200	-1.584.000	36.874.200	95,9
Odjel za gradsku samoupravu i upravu	12.592.992	-611.000	11.981.992	95,1
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.996.908	-973.000	24.023.908	96,1
Mjesni odbori	868.300	0	868.300	100,0
Ured Grada	13.474.500	230.800	13.705.300	101,7
Predstavničko tijelo	4.162.000	26.400	4.188.400	100,6
Vijeća nac. manjina za Grad Rijeku	883.500	0	883.500	100,0
Ured Grada	8.429.000	204.400	8.633.400	102,4
Zavod za informatičku djelatnost	13.680.000	-458.500	13.221.500	96,6
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	300.000	-150.000	150.000	50,0
Odjel za gospodarenje imovinom	65.868.317	-9.173.193	56.695.124	86,1
UKUPNI RASHODI I IZDACI	819.800.000	-3.700.000	816.100.000	99,5

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA
UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2014. 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 2014. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.124.500 kuna te sada iznose 33.596.500 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, tri tekuća projekta i pet kapitalnih projekata:

- 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,
- tekući projekt: "ADRI-PLAN" –upravljanje morskim i obalnim područjem,
- tekući projekt: Zelena energija u mom domu.

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU				
Program: Program prostornog uređenja	5.910.000	610.500	6.520.500	110,3
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	585.000	600.000	1.185.000	202,6
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	1.291.000	-283.000	1.008.000	78,1
Aktivnost: Zaštita okoliša	643.000	-240.000	403.000	62,7
Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana	140.000	-40.000	100.000	71,4
Tekući projekt: Projekt "SMILE" – Inovativna ekološka rješenja za pametne mediteranske gradove	571.000	0	571.000	100,0
Tekući projekt: "ADRI-PLAN" –upravljanje morskim i obalnim područjem	184.000	16.500	200.500	109,0
Tekući projekt: Zelena energija u mom domu	0	665.000	665.000	0,0
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	2.071.000	-570.000	1.501.000	72,5
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada	100.000	-50.000	50.000	50,0
Kapitalni projekt: Karta buke	150.000	180.000	330.000	220,0
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	100.000	307.000	407.000	407,0
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	75.000	25.000	100.000	133,3

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Financijski plan se povećava za 102,6% u odnosu na planirano. Planirana sredstva obuhvaćaju izradu te DPU stambenog područja Rujevica, DPU stambenog područja Drenova – Bok, Izmjenu i dopunu DPU stambenog područja Martinkovac, Urbanistički plan uređenja dijela sportskog i rekreacijskog područja Kantrida, Urbanistički plan uređenja sportskog područja Rujevica i ostale prateće troškove.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Smanjuje se za 21,9% zbog usklađenja sa stvarnim opsegom realizacije koja obuhvaća glavni i izvedbeni projekt uređenja parka Pomerio, glavni i izvedbeni projekt uređenja parka Sparići, studiju veza postaja brze gradske željeznice na urbano tkivo, projekt Zametske pećine, projekt obalne šetnice i stubište Kostabela, projekt proširenja plaže za invalide, projekt Kapitanovo 2, projekt atletskog stadiona na Trsatu, studija unutarnjeg prostora bloka Benčić te ostalih pratećih troškova.

Aktivnost: Zaštita okoliša

Smanjuje se za 37,3% u odnosu na planirano. Najveći dio planirane svote namijenjen je za dodjelu donacija udrugama iz područja zaštite okoliša. Uz navedeno još su planirana sredstva za održavanje postaje Turnić te plan gospodarenja otpadom.

Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana

Aktivnost se planira na razini 28,6% manjoj u odnosu na Proračun. Planirana sredstva se odnose na dovršetak izrade izmjene postojećeg Generalnog urbanističkog plana.

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

U dogovoru s vodećim partnerom izmjenjene su aktivnosti na pilot projektu, te je sad planirano nabaviti i postaviti automatske stupiće (pilomate) za ulazak dostavnih vozila na Korzo (lokacija Pallazo Modelo) stoga je smanjena pozicija intelektualnih i ostalih usluga i otvorena nova pozicija za nabavu pilomata. Obzirom na pomicanje rasporeda održavanja sastanaka konzorcija, sastanak u Rijeci planiran za studeni 2014. prebačen je na ožujak 2015. stoga je smanjena stavka reprezentacije, a povećana stavka službenih putovanja obzirom da će se u navedenom terminu sastanak konzorcija održati u Montpellieru, Francuska.

Tekući projekt: "ADRI-PLAN" – upravljanje morskim i obalnim područjem

Povećavaju se sredstva za 9,0% u odnosu na početni plan. Planirana sredstva se odnose na održivo upravljanje morskim i obalnim područjem.

Tekući projekt: Zelena energija u mom domu

Uvodi se novi tekući projekt s planiranim sredstvima od 665.000 kn koji se djelomično financira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a odnosi se na sufinanciranje ugradnje solarnih panela kućanstvima.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

Financijski plan se smanjuje za 27,5 %, 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, cestu centar Pehlin, spojnu cestu čvor Pilepići, idejni projekt Radničke ulice, ceste uz stadion Rujevica 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 50,0%, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na izradu projekata balkona u Vitezovićevoj ulici.

Kapitalni projekt: Karta buke

Financijski plan se povećava za 120,0%, a odnosi se na nastavak izrade strateške karte buke i akcijskog plana.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Povećavaju se sredstva planirana na ovom kapitalnom projektu za 307,0%, a ostatak se odnosi na provedbu natječaja za idejno urbanističko-arhitektonska rješenja područja Delte i luke Baroš, te na početak provedbe natječaja za sekundarni centar Rujevica.

Kapitalni projekt: Riječke šetnice

Na ovom kapitalnom projektu povećavaju se planirana sredstva za 33,3%, a istima će se pokriti već nastali i budući troškovi za opremu (klupe, panoi i sl.) i projekte u svrhu uređenja riječkih šetnica.

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

- kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica
- kapitalni projekt: Uspinjača
- kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici
- kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici
- kapitalni projekt: Marina Brajdica

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU				
Program: Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	4.399.000	-1.700.000	2.699.000	61,4
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	1.868.000	0	1.868.000	100,0
Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici	218.000	0	218.000	100,0
Kapitalni projekt: Uspinjača	250.000	-200.000	50.000	20,0
Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici	363.000	0	363.000	100,0
Kapitalni projekt: Marina Brajdica	200.000	0	200.000	100,0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Morčić	500.000	-500.000	0	-
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Đurđice	500.000	-500.000	0	-
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Zamet	500.000	-500.000	0	-

Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica

Planirana sredstva ostaju nepromijenjena, a do kraja godine planira se podmirenje dijela obveza prema sklopljenom ugovoru za projekt kolodvora, natječajnu dokumentaciju za Javno-privatno partnerstvo te projekt carine.

Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici

Ne mijenja se iznos planiranih sredstava u iznosu od 218.000 kn radi izrade projektne dokumentacije muzeja u Ružičevoj ulici prema već sklopljenom ugovoru.

Kapitalni projekt: Uspinjača

Planirana sredstva smanjuju se za 80,0%, a novi plan se odnosi na početak izrade projekta uspinjače.

Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici

Planirana sredstva ostaju nepromijenjena, a odnose se na izradu projektne dokumentacije Hrvatskog doma na Vežici prema već sklopljenom ugovoru.

Kapitalni projekt: Marina Brajdica

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

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Morčić

Planirana sredstva za izradu projekta navedenog dječjeg vrtića preraspodijeljena su u Odjel za gospodarenje imovinom.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Đurđice

Planirana sredstva za izradu projekta navedenog dječjeg vrtića preraspodijeljena su u Odjel za gospodarenje imovinom.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Zamet

Planirana sredstva za izradu projekta navedenog dječjeg vrtića preraspodijeljena su u Odjel za gospodarenje imovinom.

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 19 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 Martinkovac – ceste II faza
- Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)
- Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo
- Kapitalni projekt: Lokacija Trsat – prometnica sveučilišna avenija – II faza
- Kapitalni projekt: Lokacija Trsat S3
- Kapitalni projekt: Lokacija Kostabela – prometnica
- Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – nogometno igralište
- Kapitalni projekt: Zemljište stećeno naslijeđivanjem i darovanjem
- Kapitalni projekt: Ceste uz dječji vrtić Pehlin
- Kapitalni projekt: Cesta i zelena površina Pulac
- Kapitalni projekt: Gradilišta i cesta prema DPU Martinkovac
- Kapitalni projekt: Gradilišta Šparići
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Kantrida
- Kapitalni projekt: Rotor na Škurinju

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM				
Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	22.163.000	2.214.000	24.377.000	110,0
Aktivnost: Evidencije o prostoru	100.000	0	100.000	100,0
Aktivnost: Priprema zemljišta	355.000	90.000	455.000	128,2
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	400.000	271.000	671.000	167,8
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	496.000	-296.000	200.000	40,3
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	180.000	1.046.000	1.226.000	681,1
Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata	530.000	-265.000	265.000	50,0
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS	400.000	0	400.000	100,0
Kapitalni projekt: Lokacija Preluk	4.870.000	-4.870.000	0	-
Kapitalni projekt: Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida	300.000	-300.000	0	-

Kapitalni projekt: Lokacija Delta	100.000	-100.000	0	-
Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste II faza	1.160.000	75.000	1.235.000	106,5
Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)	800.000	422.000	1.222.000	152,8
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	500.000	503.000	1.003.000	200,6
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo	350.000	-350.000	0	-
Kapitalni projekt: Lokacija Trsat – prometnica sveučilišna avenija – II faza	500.000	-365.000	135.000	27,0
Kapitalni projekt: Lokacija Trsat S3	125.000	-100.000	25.000	20,0
Kapitalni projekt: Lokacija Kostabela – prometnica	250.000	-225.000	25.000	10,0
Kapitalni projekt: Osnovna škola Vežica	607.000	-607.000	0	-
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – nogometno igralište	10.140.000	3.860.000	14.000.000	138,1
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem	0	835.000	835.000	-
Kapitalni projekt: Ceste uz dječji vrtić Pehlin	0	65.000	65.000	-
Kapitalni projekt: Cesta i zelena površina Pulac	0	613.000	613.000	-
Kapitalni projekt: Gradilišta i cesta prema DPU Martinkovac	0	320.000	320.000	-
Kapitalni projekt: Gradilišta Šparići	0	163.000	163.000	-
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Kantrida	0	565.000	565.000	-
Kapitalni projekt: Rotor na Škurinju	0	864.000	864.000	-

Aktivnost: Evidencije o prostoru

Financijski plan aktivnosti: Evidencije o prostoru ostaje nepromijenjen 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 povećava se za 25,4% u odnosu na planirano iz razloga što se u drugom dijelu godine očekuje povećano trošenje za neisplaćene naknade i parnične troškove koji se javljaju kao obveza Grada Rijeke prema sudskim presudama.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište

Povećava se za 67,8% iz razloga što se u prvom dijelu godine znatan dio planiranih sredstava iskoristio za realizaciju zamjene zemljišta na lokaciji Srdoči, a u drugom dijelu godine planira se otkup zemljišta u Starom gradu koji će poslužiti za formiranje lokacije namijenjenoj tržištu. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na tehničku pripremu lokacija namijenjenih tržištu (trošak parcelacija i sl.)

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije

Planirana sredstava na ovom kapitalnom projektu smanjuju se za 59,7% iz razloga što se planirani otkup zemljišta za bočalište u Dragi odgađa do iduće godine. Isto tako smanjuje se proporcionalno i trošak za oslalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (trošak parcelacija i dr.).

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirani rashod na ovom kapitalnom projektu se povećava za 581,1% iz razloga što se priprema zemljišta lokacija parka Pomerio, javnog prolaza Pećine i javne površine na Gomili trebao riješiti kroz postupak izvlaštenja za što je bilo potrebno izdvojiti novčana sredstva na depozit, a nakon okončanja postupka izvlaštenja izvršiti i isplate. Stoga je potrebno planirati taj trošak dva

puta: jednom kao trošak isplate na depozit, a drugi put kao trošak isplata strankama po rješenjima o izvlaštenju. Prethodno izdvajanje sredstava na depozit je nužno radi samog pokretanja postupka izvlaštenja.

Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija za POS

Planirana sredstva ostaju nepromijenjena, 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

Planirana sredstva smanjuju se za 50% iz razloga što se očekuje realizacija darovanja jednog gradilišta invalidu domovinskog rata koji zadovoljava propisane kriterija umjesto planirana dva gradilišta.

Kapitalni projekt: Lokacija Preluk

Na ovom kapitalnom projektu nisu ove godine planirana sredstva iz razloga što se imovinsko pravno rješavanje dio lokacije Preluk koja je u vlasništvu Auto-kluba planira ostvariti zamjenom zemljišta u 2015. godini, dok je ove godine u tijeku izrada dokumentacije.

Kapitalni projekt: Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida

Do kraja 2014. se ne planira realizacija otkupa dijela zemljišta za lokaciju znanstveno-tehnološkog parka na Kantridi.

Kapitalni projekt: Lokacija Delta

Rebalansom su ukinuta planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za izradu elaborata parcelacije jer se realizacija iste očekuje u narednoj godini.

Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste II faza

Planiran je dovršetak postupka izvlaštenja za ceste na Martinkovcu te su za tu namjenu planirana sredstva za 6,5% veća u odnosu na plan.

Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)

Povećanje plana od 52,8% je iz razloga što se do kraja godine planira otkupiti i isplatiti cjelokupno zemljište kao i trošak pripreme za izgradnju pristupne ceste Ulici Milutina Barača.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo

Radi potpune realizacije ugovora koji se odnosi na imovinsko pravnu pripremu lokacije prometnice u poslovnoj zoni na Bodulovu rebalansom su povećana planirana sredstva za 100,6%.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo

Na ovom kapitalnom projektu nisu ove godine planirana sredstva iz razloga što se realizacija otkupa zemljišta prolongira na iduću godinu.

Kapitalni projekt: Lokacija Trsat – prometnica sveučilišna avenija – II faza

Za nastavak pripreme za II fazu izgradnje sveučilišne avenije smanjena su planirana sredstva za 73% iz razloga što se analizom vlasništva zemljišta ustanovilo da su veći dio vlasnika umrle osobe ili osobe nepoznata boravišta te su u tijeku pregovori samo s dijelom vlasnika zemljišta na navedenoj lokaciji, a preostali navedeni dio planira se riješiti izvlaštenjem u 2015. godini.

Kapitalni projekt: Lokacija Trsat S3

Smanjena su sredstva za otkup zemljišta lokacije na Trsatu za izgradnju građevine višestambene namjene za 80% zbog toga što je ustanovljeno da dio vlasnika navedenog zemljišta ima nesređene imovinsko pravne odnose te iz tog razloga nije moguće realizirati otkup do kraja godine.

Kapitalni projekt: Lokacija Kostabela – prometnica

Planirana sredstva smanjena su za 90%, a odnose se na izradu parcelacije zemljišta za prometnicu na Kostabeli dok se otkup zemljišta odgađa do 2015. godine.

Kapitalni projekt: Osnovna škola Vežica

Otkup zemljišta radi druge faze realizacije rekonstrukcije Osnovne škole Vežica odgađa se do naredne godine radi previsokih zahtjeva vlasnika zemljišta te će biti potrebno pokrenuti postupak izvlaštenja.

Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – nogometno igralište

Za realizaciju zamjene prema kojoj će Grad steći zemljište i pripadajuće objekte nogometnog igrališta na Rujevici u 2014. godini povećava se plan za 38,1%.

Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem

Radi knjigovodstvene provedbe u imovini Grada Rijeke zemljišta na raznim lokacijama koje je stečeno darovanjem odnosno naslijeđivanjem otvoren je novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima u iznosu od 835.000 kn.

Kapitalni projekt: Ceste uz dječji vrtić Pehlin

Otvora se novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima od 65.000 kn radi realizacije otkupa zemljišta za izgradnju ceste uz dječji vrtić Pehlin.

Kapitalni projekt: Cesta i zelena površina Pulac

Radi realizacije zamjene s vjerskom institucijom kojom Grad stječe zemljište namijenjeno izgradnji ceste i uređenju zelene površine na Pulcu otvoren je novi kapitalni projekt s planiranim iznosom od 613.000 kuna.

Kapitalni projekt: Gradilišta i cesta prema DPU Martinkovac

Ovaj novi kapitalni projekt s planiranim iznosom od 320.000 kn odnosi se na planiranu realizaciju zamjene zemljišta s pravnom osobom kroz koju bi Grad stekao u vlasništvo zemljište za gradilišta i cestu prema DPU Martinkovac.

Kapitalni projekt: Gradilišta Šparići

Otvora se novi kapitalni projekt s planiranim sredstvima od 163.000 kn radi realizacije zamjene zemljišta radi formiranja gradilišta na lokaciji Šparići.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Kantrida

Radi pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta za rekonstrukciju ceste Kantrida otvoren je novi kapitalni projekt s planiranim iznosom od 565.000 kuna.

Kapitalni projekt: Rotor na Škurinju

Otvoren je novi kapitalni projekt koji se odnosi na planirana novčana sredstva radi plaćanja dijela akontacije za izvlašteno zemljište na Škurinju sukladno Rješenju Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2014. godinu ukupno planirana sredstva Odjela gradske uprave za komunalni sustav povećavaju se za 162.300,00 kuna i sada iznose 227.465.100,00 kuna.

U nastavku slijedi Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2014. godinu po nositeljima programa.

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan za 2014. godinu sadrži osam programa.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2014. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 109.128.100 kn i manji su za 2.964.700 kn odnosno za 2,6% u odnosu na planirano za 2014. godinu.

U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima.

Tablica 1

u kunama					
Red. br.	Naziv programa	Plan 2014.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2014.	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	11.440.000	-1.447.200	9.992.800	87,3
1.	Cesta 233	650.000	0	650.000	100,0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.000.000	-200.000	800.000	80,0
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	0	110.000	100,0
4.	Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići	1.240.000	500.000	1.740.000	140,3
5.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	450.000	-200.000	250.000	55,6
6.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	570.000	-350.000	220.000	38,6
7.	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	650.000	0	650.000	100,0
8.	Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru	0	402.800	402.800	-
9.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali	800.000	-750.000	50.000	6,3
10.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	2.000.000	-400.000	1.600.000	80,0
11.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	2.400.000	-2.350.000	50.000	2,1
12.	Spoj postojeće nerazvrstane prometnice na stambenu ulicu Marčeljeva draga	320.000	-100.000	220.000	68,8
13.	Rekonstrukcija kolno pristupnog puta - Marinići	600.000	0	600.000	100,0
14.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca	400.000	0	400.000	100,0
15.	Pješački most „Žakalj“ preko Rječine	250.000	0	250.000	100,0
16.	Priključna infrastruktura nogometnog stadiona kantrida	0	700.000	700.000	-
17.	Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	0	1.300.000	1.300.000	-
	Program: Program POS-A	11.000.000	-100.000	10.900.000	99,1
1.	Komunalna infrastruktura i priključci	4.200.000	-600.000	3.600.000	85,7

	za izgradnju stanova na Drenovi				
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	4.800.000	500.000	5.300.000	110,4
3.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu	2.000.000	0	2.000.000	100,0
	Program: Gradska groblja	5.914.000	600.000	6.514.000	110,1
1.	Izgradnja općih polja i aleja	1.600.000	0	1.600.000	100,0
2.	Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	4.114.000	0	4.114.000	100,0
3.	Otkup zemljišta	200.000	0	200.000	100,0
4.	Sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu	0	600.000	600.000	-
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	12.305.000	185.000	12.490.000	101,5
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	12.305.000	185.000	12.490.000	101,5
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	11.940.500	7.437.800	19.378.300	162,3
1.	Sanacija odlagališta Viševac	2.344.000	0	2.344.000	100,0
2.	Selekcija otpada	1.525.500	2.646.000	4.171.500	273,5
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	3.266.000	0	3.266.000	100,0
4.	Neurošena sredstva iz cijene komunalnih usluga	1.306.200	-337.200	969.000	74,2
5.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO "Marišćina"	3.148.800	0	3.148.800	100,0
6.	Povrat sredstava KD Čistoća	350.000	2.629.000	2.979.000	851,1
7.	Reciklažna dvorišta	0	2.500.000	2.500.000	-
	Program: Ostale programske aktivnosti	1.000.000	2.236.000	3.236.000	323,6
1.	Ostali rashodi	300.000	790.000	1.090.000	363,3
2.	Naknada za odlaganje komunalnog otpada općini Viškovo	700.000	1.446.000	2.146.000	306,6
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	37.183.000	-2.362.000	34.821.000	93,6
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	2.050.000	-295.000	1.755.000	85,6
4.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta na Kantridi	3.392.000	0	3.392.000	100,0
5.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	5.322.000	-2.067.000	3.255.000	61,2
	Program: Otplata zajma	21.310.300	-9.514.300	11.796.000	55,4
1.	Otplata zajma	21.310.300	-9.514.300	11.796.000	55,4
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	112.092.800	-2.964.700	109.128.100	97,4

Na programu Izgradnja cesta i javnih površina predlaže se ukupno smanjenje za 1.447.200 kuna, koje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu** smanjuje se za 200.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 800.000 kuna obzirom da se rashodi usklađuju sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora.
- **Kapitalni projekt: Prometnica Ž 5025 - I etapa Rujevica-Marinići** povećava se za 500.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 1.740.000 kuna, jer je po presudi suda bilo potrebno osigurati dodatna sredstva za otkup zemljišta.

- **Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj** smanjuje se za 200.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 250.000 kuna iz razloga usklađenja stvarnih troškova s planiranom realizacijom imovinsko-pravne pripreme otkupa zemljišta.
- **Kapitalni projekt: Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova** smanjuje se za 350.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 220.000 kuna iz razloga usklađenja stvarnih troškova s planiranom realizacijom imovinsko-pravne pripreme otkupa zemljišta.
- **Kapitalni projekt: Most na rijeci Vuka u gradu Vukovaru** nije bio planiran početnim Planom i ovim Izmjenama i dopunama uvrštava se ovaj projekt s iznosom od 402.800 kuna koliko iznosi obveza iz prethodne godine, odnosno plaćanje okončane situacije za izvedene radove u prethodnoj godini.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja na Kozali** smanjuje se za 750.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 50.000 kuna. Smanjenje se predlaže obzirom da je aktivnosti na ovom projektu potrebno uskladiti s dinamikom realizacije izgradnje stambenih objekata na predmetnom području.
- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste** smanjuje se za 400.000 kuna i planirani iznos iznosi 1.600.000 kuna. Do kraja godine očekuje se početak izvođenja radova na rekonstrukciji Opatijske ceste. Procjena je da će radovi trajati 6 do 8 mjeseci, što znači da će dio radova biti realiziran tijekom ove godine a dio u idućoj godini, a sve sukladno dinamici izvođenja radova na realizaciji kompleksa Kostabela po privatnom investitoru, koji diktira dinamiku izgradnje okolne infrastrukture.
- **Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju** smanjuje se za 2.350.000 kuna i planirani iznos iznosi 50.000 kuna obzirom da se projekt usklađuje s dinamikom realizacije izgradnje stambenog naselja Martinkovac te će se u ovoj godini realizirati samo nužni pripremni radovi ceste.
- **Kapitalni projekt: Spoj postojeće nerazvrstane prometnice na stambenu ulicu Marčeljeva draga** smanjuje se za 100.000 i planirana sredstva sada iznose 220.000 kuna sukladno smanjenoj potrebi za izvođenjem radova na prometnici.
- Predlaže se uvođenje novog projekta **Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura za nogometni stadion Kantrida** s planiranim sredstvima u visini od 700.000 kuna. U 2014. godini planira se izrada projektne dokumentacije za nužnu prateću priključnu infrastrukturu rekonstruiranog stadiona.
- Predlaže se uvođenje novog projekta **Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura za Nogometni kamp Rujevica** čija planirana sredstva iznose 1.300.000 kuna. Planira se izrada projektne dokumentacije i početak radova na vanjskoj infrastrukturi krajem godine, sukladno dinamici radova na nogometnom kampu.

Na Programu POS-a predlaže se smanjenje za 100.000 kuna koje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi** smanjuje se za 600.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 3.600.000 kuna. Dovršeni su radovi na izgradnji višestambenih građevina koje se grade po programu poticane stanogradnje te je postignuta manja cijena gradnje sukladno ugovorenim radovima.
- **Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu** povećava se 500.000 kuna i planirani iznos iznosi 5.300.000 kuna s osnove nove procjene troškova priključaka i sukladno novo planiranoj dinamici izgradnje stanova.

Na Programu Gradska groblja predlaže se povećanje za 600.000 kuna koje je rezultat izmjena uvođenjem novog projekta:

- **Tekući projekt: Sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu** čija planirana sredstva iznose 600.000 kuna, a odnose se na sufinanciranje 50% troškova sanacije grobnih mjesta oštećenih tijekom olujnog nevremena, a sukladno Zaključku Gradonačelnika od 25.02.2014. godine

Na Programu Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina" predlaže se povećanje od **185.000** .

- **Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Mariščina"** povećava se za 185.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 12.490.000 kuna. Povećavaju se troškovi elektropriključka u skladu s utvrđenom naknadom za priključenje kao i troškovi konzultantskih usluga zbog potrebe izrade dodatne dokumentacije u vezi ishoda građevinske dozvole faze 5. – energane na odlagališni plin.

Na Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima predlaže se povećanje od 7.437.800 kuna koje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Selekcija otpada** povećava se za 2.646.000 kuna i sada iznosi 4.171.500 kuna. Grad Rijeka dužan je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/2013), izraditi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2015. – 2020. godine za područje grada Rijeke. U tijeku je izrada Stručne podloge za izradu Plana gospodarenja otpadom i Elaborata djelatnosti KD Čistoća d.o.o.. Rok za izradu Stručne podloge je rujan 2014. god. nakon čega bi se pristupilo izradi Plana gospodarenja otpadom. Planiraju se i sredstva za edukaciju stanovništva koja također proizlazi iz novih odredbi Zakona.

Nabavit će se dva mobilna reciklažna dvorišta gdje će se na jednom mjestu moći prikupiti razne vrste otpada. Radi se o mobilnim jedinicama koje se mogu premještati po raznim lokacijama u gradu, čime se postiže kvalitetniji pristup odvojenom prikupljanju korisnog otpada koji se kasnije može uporabiti.

S druge strane, kako bi povećali količine skupljanja posebno vrijednih vrsta otpada, neophodno je da Grad Rijeka poveća broj posuda za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada da bi se pokrilo što veće područje. Planirano je nabaviti: 850 komada plastičnih spremnika za papir od 1.100 litara, 850 komada plastičnih spremnika za višeslojnu ambalažu od 1.100 litara i 850 komada plastičnih spremnika za plastičnu, staklenu i metalnu ambalažu.

Sve prednje dodatno je omogućeno uključivanjem 40% iznosa učešća Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost čija se suglasnost očekuje.

- **Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga** smanjuje se za 337.200 kuna i planirani iznos iznosi 969.000 kuna što proizlazi iz povećanja ulaganja na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima iz sredstava cijene komunalnih usluga.
- **Aktivnost: Povrat sredstva KD Čistoća** povećava se za 2.629.000 kuna koliko iznosi povrat sredstava iz Proračuna na račun KD Čistoće temeljem Ugovora o prijenosu i korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge za razvoj.
- Predlaže se uvođenje novog projekta **Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta** čija planirana sredstva iznose 2.500.000 kuna. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/2013), jedinice lokalne samouprave izvršavaju obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osiguravaju funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području. Grad Rijeka dužan je, obzirom na broj stanovnika, osigurati funkcioniranje pet reciklažnih dvorišta. Planira se realizacija RED u Mihačevoj dragi u suradnji s KD Čistoća d.o.o.

Na Programu Ostale programske aktivnosti predlaže se povećanje od 2.236.000 kuna koje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost: Ostali rashodi** povećava se za 790.000 kuna i to zbog povećanja troškova utvrđene sudskom presudom za otkup zemljišta vezano za zatezne kamate i odjetničke troškove.
- **Aktivnost: Naknada za odlaganje komunalnog otpada Općini Viškovo** povećava se za 1.446.000 kuna i sada iznosi 2.146.000,00 kuna. Osiguranjem dodatnih financijskih sredstava u cijelosti će se isplatiti naknada u ovoj planskoj godini.

Na Programu Pomoći i subvencije trgovačkim društvima predlaže se smanjenje od 2.362.000 kuna koje je rezultat slijedećih izmjena:

- **Aktivnost:** Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus smanjuje se za 295.000 kuna, za iznos izvršene pretplate u 2013. godini.

- **Aktivnost:** Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte smanjuje se za iznos 2.067.000 kuna što proizlazi iz postupka refinanciranja postojećih obveznica Rijeka prometa d.d.

Na Programu Otplata zajma planira se smanjenje od ukupno 9.514.300 kuna obzirom da se refinanciranjem obveznica Rijeka prometa smanjuje obveza Grada za otplatu u 2014. godini, a nastavlja se obveza servisiranja postojećih obveznica koje nisu zamijenjene.

NOSIOC PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan rashoda komunalne djelatnosti sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.

Za ostvarenje navedenih programa za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 114.960.000,00 kn i to za Program održavanja komunalne infrastrukture 97.401.000,00 kn i 17.559.000,00 kn za Ostale programske aktivnosti.

Izmjenom i dopunom Financijskog plana povećavaju se ukupni rashodi s planiranih 114.960.000,00 kn na 118.087.000,00 kn što je povećanje za 3.127.000,00 kn ili 2,7%.

Tablica 2

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2014.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2014.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Program:Održavanje komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	11.966.000	0	11.966.000	100,0
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.599.000	-500.000	16.099.000	97,0
3..	Pothodnici i dizala	562.000	0	562.000	100,0
4.	Čišćenje javnih površina	14.271.000	-370.000	13.901.000	97,4
5.	Divlji deponiji	805.000	0	805.000	100,0
6.	Čišćenje mora	593.000	0	593.000	100,0
7.	Javni sanitarni čvorovi	953.000	0	953.000	100,0
8.	Javni satovi	259.000	0	259.000	100,0
9.	Autobusne čekaonice	137.000	0	137.000	100,0
10.	Plaže	438.000	0	438.000	100,0
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl	46.000	0	46.000	100,0
12.	Zaostalo opremanje	10.640.000	-1.370.000	9.270.000	87,1
13.	Okoliš objekata u vlasništvu Grada	550.000	0	550.000	100,0
14.	Održavanje ostalih javnih površina(pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	548.000	0	548.000	100,0
14.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	12.190.000	0	12.190.000	100,0
15.	Nerazvrstane ceste	23.632.000	1.900.000	25.532.000	108,0
16.	Groblja	3.212.000	1.185.000	4.397.000	136,9
	Ukupno Program:	97.401.000	845.000	98.246.000	100,9
2.	Program:Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.059.000	0	2.059.000	100,0
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.680.000	0	2.680.000	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	680.000	0	680.000	100,0
6.	Financiranje vatrogastva	2.600.000	2.117.000	4.717.000	181,4
7.	Nabava i održavanje urbane opreme	2.825.000	112.000	2.937.000	104,0
8.	Održavanje pomorskog dobra	1.860.000	50.000	1.910.000	102,7
9.	Ostali izdaci	4.143.000	3.000	4.146.000	100,1
	Ukupno Program:	17.559.000	2.282.000	19.841.000	113,0
	SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI	114.960.000	3.127.000	118.087.000	102,7

Kao što je prethodno navedeno, ukupni rashodi ovim izmjenama povećavaju se za 3.127.000,00 kn ili 2,7% i umjesto 114.960.000,00 kn utvrđenih početnim planom iznose 118.087.000,00 kn. Povećanje sredstava odnosi se na Program održavanja komunalne infrastrukture za 845.000,00 kn

ili 0,9% i na Ostale programske aktivnosti za koje povećanje planiranih sredstava iznosi 2.282.000,00 kn ili 13%.

Povećanje sredstava rezultat je povećanja:

- Za 1.900.000,00 kn povećavaju se rashodi za nerazvrstane ceste i to radi prijelaznih radova koji nisu planirani a procjenjuju se na iznos od 1.253.000,00 kn (sanacija mosta na Rječini, zamjena semaforских uređaja i manji radovi redovnog održavanja), troškova održavanja svjetlosne signalizacije koji otpadaju na Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu od 799.000,00 kn te troškova obavljanja poslova automatskog upravljanja prometom u iznosu od 482.000,00 kn od kojeg iznosa 404.000,00 kn se odnosi na dio koji se odnosi na Hrvatske ceste d.o.o. a koji iznos će se zajedno s troškovima održavanja svjetlosne signalizacije refundirati od Hrvatskih cesta i biti će iskazani kao prihodi po posebnim ugovorima (prihod/rashod). Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o. sklopili su Ugovor o sufinanciranju radova održavanja semaforског sustava u Gradu Rijeci. Prema broju semaforске opreme i uređaja te njihovom rasporedu na cestama na području grada, istim ugovorom utvrđena je nadležnost i omjeri sufinanciranja održavanja svjetleće prometne signalizacije i pripadajućih instalacija te nadzora, regulacije prometa i upravljanja prometom u gradu Rijeci i to Hrvatske ceste 36% i Grad Rijeka 64%. Sukladno navedenom ugovoru Grad naručuje poslove održavanja svjetlosne prometne signalizacije kao i obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom u cjelini a od Hrvatskih cesta potražuje odnosno refundira 36% od ukupnih troškova održavanja odnosno upravljanja prometom. S druge strane umanjuju se planirana sredstva za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta za 504.000,00 kn pa je ukupno povećanje rashoda za održavanje cesta smanjeno s 2.534.000,00 kn na 2.030.000,00 kn.

Djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća i poslove čišćenje slivnika za koje se, radi do sada manjeg obima izvedenih radova, umanjuju planirana sredstva za 130.000,00 kn pa je ukupno povećanje planiranih sredstava za nerazvrstane ceste koje uključuje i slivnike, smanjeno na naprijed navedenih 1.900.000,00 kn.

- Za 1.185.000,00 kn povećavaju se sredstva za održavanje groblja. Povećanje sredstava je radi sanacije štete na grobljima uzrokovana nevremenom krajem studenog 2013. godine.

- Za 2.117.000,00 kn povećavaju se sredstva za financiranje vatrogastva. Radi se o obvezi (rati) iz 12. mjeseca 2013. godine u iznosu od 217.000,00 kn koja je prenijeta u 1. mjesec 2014. godine i dodatnih 1.900.000,00 kn radi manje izdvojenih sredstava u 2013. i 2014. godini za navedene namjene. Izdvajanje sredstava komunalne naknade za financiranje redovne djelatnosti vatrogastva temelji se na odredbama Zakona o vatrogastvu ("N. N". broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10). U članku 44. Zakona dana je mogućnost općinama i gradovima da financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, mogu financirati iz sredstava komunalne naknade. Prema članku 45. Zakona, Grad po veličini svog proračuna treba izdvajati 1% sredstava za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica. Primjenom navedenih odredbi Grad je u 2013. godini trebao izdvojiti 3.510.000,00 kn što je za 910.000,00 kn više nego što je izdvojeno, a u 2014. godini planirano je također 2.600.000,00 kn, a treba 3.590.000,00 kn ili za 990.000 kn više od planiranog. Napominje se da je veća obveza izdvajanja sredstava za 2013. i 2014. godinu utvrđena nakon što je dobiveno mišljenje Ministarstva financija o utvrđivanju osnovice odnosno kojim svi prihodi ulaze u osnovicu za primjenu mjerila iz članka 45. Zakona, budući da Zakon iste nije precizno definirao.

- Za 112.000,00 kn povećavaju se sredstva za nabavu urbane opreme odnosno za nabavu i postavu sanitarnog čvora u Ulici Riva Boduli. Ponuđena cijena u postupku javne nabave bila je veća od procijenjene pa umjesto 500.000,00 kn treba osigurati 612.000,00 kn što je povećanje planiranih sredstava za 112.000,00 kn.

- Za 50.000,00 kn povećavaju se sredstva za održavanje pomorskog dobra. Radi se o pomoći Ministarstva branitelja za nabavu dizalice (aqvalifita) za osobe s invaliditetom na plaži Kostanj.

- Za 3.000,00 kn povećavaju se ostali izdaci, a radi usklađenja pojedinih stavki u okviru navedenih izdataka.

Ukupno povećanje prednje navedenih planiranih izdataka iznosi 5.367.000,00 kn. S obzirom da se povećani rashodi ne mogu u cjelosti osigurati iz povećanja prihoda (prihodi su povećani za 3.127.000,00 kn), za potrebnu razliku sredstava u iznosu od 2.240.000,00 kn umanjeni su pojedini drugi rashodi kako slijedi:

- Za 500.000,00 kn umanjuju se planirana sredstva za održavanje zelenih površina i to u dijelu koji se odnosi na hortikulturene radove orezivanja i održavanje biljnog materijala. U gradskim parkovima, parku Nikole Hosta, parku Mlaka, parku Narodnog heroja-sjeverni dio, parku Crvenog križa i parku Jože Vlahovića te u okolišima stambenih zgrada na području mjesnih odbora Mlaka, Potok, Kozala, Belveder, Brašćine-Pulac, Srdoči, Drenova, Podmurvice i Gornja Vežica, do kraja godine se neće obavljati orezivanje grmlja, a ukoliko bude potrebno navedeni poslovi kao i sanacija stabala na navedenim lokacijama će se obavljati interventno.

- Za 370.000,00 kn umanjuju se planirana sredstva za čišćenje javnih površina. U strukturi navedene djelatnosti umanjuju se planirana sredstva za obavljanje poslova strojnog pranja ulica za 455.000,00 kn na način da će se u pojedinim ulicama smanjiti intenzitet obavljanja navedenih poslova, a povećavaju se planirana sredstva za čišćenje javnih sanitarnih čvorova za 85.000,00 kn tako da je ukupno umanjenje planiranih sredstava za djelatnost čišćenja za gore navedenih 370.000,00 kn. Povećanje sredstava za čišćenje javnih sanitarnih čvorova je radi novog sanitarnog čvora koji je u VI. mjesecu postavljen u Ulici Riva boduli te radi produžetka rada javnog WC-a na Žabici u vremenu od 16-22 sata.

- Za 1.370.000,00 kn umanjuju se planirana sredstva za zaostalo opremanje i umjesto planiranih 10.640.000,00 kn iznose 9.270.000,00 kn. Izmjena planiranih sredstava za zaostalo opremanje uvjetovana je prijelaznim radovima čiji točan iznos je utvrđen po okončanim situacijama odnosno završetku radova (Arheološki park, Cvetkov trg), zonom obuhvata i načinom financiranja pojedinih zahvata (Koblerov trg) te radi pomaka u dinamici realizacije planirane I. Faze uređenja parka Pomerio i Pavlinskog trga sa 2014. na 2015. godinu.

Tako je za završetak uređenja Arheološkog parka u čijem financiranju je učestvovao i Odjel gradske uprave za kulturu, umjesto planiranih 1.000.000,00 kn potrebno 500.000,00 kn, a za II. fazu uređenja Cvetkovog trga umjesto planiranih 800.000,00 kn potrebno je 600.000,00 kn (sufinanciranje iz sredstava za komunalne prioritete mjesnog odbora Drenova). Za uređenje Koblerovog trga umjesto planiranih 5.500.000,00 kn potrebno je 7.830.000,00 kn od kog iznosa 1.367.000,00 kn odnosi se na ulaganja u tuđu imovinu.

Uređenje Trga Ivana Koblera obuhvaća prostor cjelokupne površine trga i fontane uključivo prolaz ispod gradske ure do Korza. Uređenjem su obuhvaćeni i radovi na zamjeni fekalne kanalizacije i dovoda pitke vode koje troškove će temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju Trga Ivana Koblera u Rijeci, financirati Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija. S obzirom da se radi o imovini kojom upravlja navedeno komunalno društvo, do okončanja radova ulaganja će se evidentirati kao ulaganja u tuđu imovinu, a refundacija troškova uređenja kao prihodi po posebnom ugovoru. Od ukupne vrijednosti ugovoreni radova, 1.135.000,00 kn odnosi se na navedene radove. Također, uređenje trga obuhvaća i prostor ispred Robne kuće Korzo koji je u vlasništvu iste. Od ukupne vrijednosti radova uređenja trga, 232.000,00 kn odnosi se na navedeni prostor. Ulaganja na tom dijelu također će se evidentirati kao ulaganja u tuđu imovinu, a refundacija troškova kao prihod po posebnom ugovoru.

Za uređenje dječjeg igrališta u Čičarijskoj ulici za koje je planirano 340.000,00 kn ne predviđa se promjena planiranog iznosa.

Dakle, prijedlogom izmjena Financijskog plana rashoda pojedini rashodi povećani su za ukupno 5.367.000,00 kn, ali je smanjenjem rashoda za održavanje zelenih površina za 500.000,00 kn, čišćenja javno prometnih površina za 370.000,00 kn, zaostalog opremanja za 1.370.000,00 kn, ukupno povećanje smanjeno na 3.127.000,00 kn koje je osigurano povećanjem prihoda i to s osnova prihoda od komunalne naknade, prihoda od naknada za uporabu javnih površina, prihoda po posebnim ugovorima, kapitalne pomoći za nabavu opreme (aqvalifta) na pomorskom dobru i povećanjem ostalih prihoda od refundacija šteta na komunalnoj imovini.

NOSITELJ PROGRAMA : DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo sadrži jedan program za čije je ostvarenje planiran iznos od 250.000,00 kn.

Tablica 3

Re d.b r.	Naziv	Plan 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2014.	Index
1	2	3	4	5	5/3
	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	250.000	0	250.000	100,0
1.	Komunalne usluge	50.000	0	50.000	100,0
2.	Ostale usluge	200.000	0	200.000	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	250.000	0	250.000	100,0

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2014. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 342.000 kuna odnosno za 4,0% i iznose 8.924.000 kuna.

Sredstva financirana iz Općih prihoda povećana su za 332.000 kn od čega se 503.000 kn odnosi na Europski projekt čije će financiranje iz pristupnih fondova EU uslijediti sljedeće godine, po realizaciji.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS
1	2	3	4	5
Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	120.000,00	52.000,00	172.000,00	143,3
Aktivnost: Materijalni rashodi	100.000,00	27.000,00	127.000,00	127,0
Aktivnost: Financijski rashodi	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,0
Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96,2
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Aktivnost: Medijski kutak	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,8
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.396.000,00	421.000,00	1.817.000,00	130,2
Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.301.000,00	421.000,00	1.722.000,00	132,4
Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0
Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	6.881.000,00	-629.000,00	6.252.000,00	90,9
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	547.000,00	14.000,00	561.000,00	102,6
Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0
Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	1.413.000,00	-635.000,00	778.000,00	55,1
Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	474.000,00	-8.000,00	466.000,00	98,3
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	2.447.000,00	0,00	2.447.000,00	100,0
Program: EUROPSKI PROGRAMI	0,00	503.000,00	503.000,00	-
Tekući projekt: ADRIA AIR	0,00	29.000,00	29.000,00	-
Tekući projekt: ENTERYOUTH	0,00	474.000,00	474.000,00	-
Ukupno glava 00301:	8.582.000,00	342.000,00	8.924.000,00	104,0
Ukupno razdjel 003:	8.582.000,00	342.000,00	8.924.000,00	104,0

1. **Na programu Osnovna djelatnost odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 52.000 kuna odnosno za 43,3 % i novi plan sada iznosi 172.000 kuna. Novi plan rezultat je povećanja aktivnosti *Financijski rashodi* za sredstva namijenjena isplati kamate tvrtki Rijeka promet d.o.o. za izvršene radove na poslovnoj zoni Bodulovo te povećanja sredstava na aktivnosti Materijalni rashodi namijenjenih održavanju sajma investicijskih projekata u Zagrebu.
2. **Program Promicanje poduzetničke kulture** ostao je na razini plana.
3. **Na programu Razvoj turističke destinacije** predlaže se povećanje u iznosu od 421.000 kuna odnosno za 30,2% pa novi plan iznosi 1.817.000 kuna.

Povećanje ovog programa rezultat je povećanje **aktivnosti: Promocija turističke destinacije** odnosno pozicije Tekuće donacije u novcu gdje su osigurana sredstva za promociju Rijeke kao turističke destinacije kod pomorskih prijevoznika, a također su sredstva uvećana i za iznos namijenjen podmirivanju dijela ugovorne obveze prenesene iz 2013. godine prema Turističkoj zajednici grada Rijeke. U sklopu ove aktivnosti umanjena je pozicija Intelektualne i osobne usluge na kojoj su sredstva bila namijenjena izradi Strategije razvoja turizma. Kako ta obveza još nije ugovorno definirana pristupili smo njenom smanjenju.

4. **Program Financiranje malog gospodarstva** ostao je na razini plana.
5. **Na programu Potpora poduzetništvu** predlaže se smanjenje sredstava za 629.000 kuna odnosno za 9,1% pa planirana sredstva sada iznose 6.252.000 kuna.
 - **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – predlaže se povećanje sredstava za 14.000 kuna odnosno za 2,6% pa sad iznosi 561.000 kn, a rezultat je osiguranja sredstava za ugovornu obvezu prema Mjesnim odborima prenesenu iz 2013. godine te za obvezu plaćanja procjene vrijednosti izrade fasade na objektu Startup inkubatora.
 - **Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture** – predlaže se smanjenje od 635.000 kuna, pa sada iznosi 778.000 kn. Sredstva planirana za nabavku klima u poduzetničkom inkubatoru za uslužne djelatnosti u M. Barača 19 smanjena su za planiranih 570.000 kn budući je popravak postojećih sistema grijanja i hlađenja ipak uspješno proveden. Također su i definiranjem novih ugovornih odnosa s RRA Porin za usluge organizacije i vođenja poduzetničkog inkubatora sredstva za tu namjenu umanjena za 75.000 kn.
 - **Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 8.000 kn odnosno za 1,7% pa sada iznosi 466.000 kn. Ovo smanjenje je također rezultat nastojanja uštede proračunskih sredstava
 - **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo** – predlaže se ostanak na razini plana budući je ostala obveza za ravanje platoa sukladno Izmjenama i dopunama projekta.

6. **Program: Europski programi** - predlaže se uvođenje ovog programa u iznosu od 503.000 kn namijenjena slijedećim tekućim projektima:
 - **Tekući projekt: Adria Air** – sredstva za ovaj projekt u iznosu od 29.000 kn odnose se na podmirenje ugovorne obveze prenesene iz plana za 2013. godinu.
 - **Tekući projekt: EnterYouth** - je projekt čije financiranje u iznosu od 106.000 EUR-a je osigurano iz sredstava fondova EU, a koja će biti doznačena u Proračun Grada sukladno dinamici realizacije po dostavljenim izvješćima o provedenim aktivnostima i izvršenim troškovima za ovaj projekt. Za realizaciju ovog programa do kraja 2014. godine predviđen je iznos od 503.000 kn.

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2014. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.980.243,00 kn ili 2,30% te sada iznose **88.157.826,00 kn** (početni Plan 86.177.583,00 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 2014. godinu.

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	Plan za 2014.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan za 2014.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA 01 OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	7.018.000	-337.379	6.680.621	95,2
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.018.000	-337.379	6.680.621	95,2
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	1.461.000	-5.379	1.455.621	99,6
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	40.000	+15.000	55.000	137,5
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	313.000	-24.000	289.000	92,3
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	3.800.000	-100.000	3.700.000	97,4
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000	0	100.000	100,0
Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva"	90.000	0	90.000	100,0
Aktivnost: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim Potrebama	1.214.000	-223.000	991.000	81,6
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	54.713.900	+2.298.134	57.012.034	104,2
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DV RIJEKA	54.713.900	+2.298.134	57.012.034	104,2
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	42.459.500	+2.846.234	45.305.734	106,7
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.578.400	0	2.578.400	100,0
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	644.000	-121.100	522.900	81,2
Aktivnost: Otplata zajma	8.532.000	+20.000	8.552.000	100,2
Kapitalni projekt: Nabava opreme	500.000	-447.000	53.000	10,6
GLAVA 03 "DOM MLADIH"	3.003.800	+34.736	3.038.536	101,2
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.003.800	+34.736	3.038.536	101,2
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.381.800	+99.736	2.481.536	104,2
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	622.000	-65.000	557.000	89,5
GLAVA 04 OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.441.883	-15.248	21.426.635	99,9
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.432.557	-240.000	13.192.557	98,2
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	13.132.557	-300.000	12.832.557	97,7
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ	300.000	+60.000	360.000	120,0
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	8.009.326	+224.752	8.234.078	102,8
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno- obrazovnog rada	7.158.000	+233.000	7.391.000	103,3
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno- obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača	83.000	0	83.000	100,0
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	76.900	+2.520	79.420	103,3
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	129.676	+232	129.908	100,2
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	320.000	0	320.000	100,0
Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	17.000	-5.000	12.000	70,6
Aktivnost: Program stvaralaštva	15.000	-6.000	9.000	60,0
Aktivnost: Ostale aktivnosti	10.000	0	10.000	100,0
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	191.000	0	191.000	100,0
Aktivnost: Unaprjeđenje školskih knjižnica	8.750	0	8.750	100,0
UKUPNO RAZDJEL 004:	86.177.583	+1.980.243	88.157.826	102,3

□ Glava 00401: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 337.379,00 kn ili 4,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose 6.680.621,00 kn.

Promjene u okviru pojedinih Aktivnosti ovog Programa obrazlažu se u nastavku:

- U okviru **Aktivnosti: Stipendije učenicima i studentima** predlaže se smanjenje rashoda za 5.379,00 kn ili 0,4% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.455.621,00 kn**. Do smanjenja plana došlo je zbog usklađenja početnog Plana za 2014. godinu s ostvarenjem rashoda u prvom polugodištu. Od školske/akademske 2014./2015. godine planira se dodjela 130 stipendija darovitim učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola i studentima, 20 stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa i 10 stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke. U okviru ove Aktivnosti do kraja proračunske godine u cijelosti će se realizirati financiranje 10 stipendija Gradu Vukovaru.
- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se povećanje rashoda za 15.000,00 kn ili 37,5% od Plana te planirana sredstva sada iznose **55.000,00 kn**. Početkom 2014. godine Udruzi zlatni rez i Institutu za razvoj obrazovanja doznačena su sredstva za sufinanciranje programa festivalskih aktivnosti u sklopu Festivala znanosti u Rijeci te organizaciju Sajma stipendija i visokog obrazovanja, odnosno aktivnosti planiranih u okviru Financijskog plana Odjela za 2013. godinu te je stoga došlo do povećanja rashoda ove Aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se smanjenje rashoda za 24.000,00 kn ili 7,7% od Plana te planirana sredstva sada iznose **289.000,00 kn**. Do smanjenja sredstava došlo je zbog smanjenja plana rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode (stručna literatura), smanjenja plana rashoda za usluge promidžbe i informiranja, ostalih usluga (tiskarske usluge) te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. U okviru ove Aktivnosti povećan je plan rashoda za intelektualne i osobne usluge.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se smanjenje rashoda za 100.000,00 kn ili 2,6% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.700.000,00 kn**. U početnom Planu Odjela u 2014. godini, za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača (9 ustanova) te u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke (do najviše 20-ero djece s prebivalištem na području grada Rijeke) planirano je 3.800.000,00 kn. Od 1. rujna 2014. predlaže se smanjenje cijene sufinanciranja za 10% (sa 810,00 kn za cjelodnevni program na 729,00 kn tj. sa 567,00 kn za poludnevni program na 510,00 kn) stoga se planira smanjenje Plana za 100.000,00 kn. Napominjemo, da je projekcija plana u iznosu od 3.700.000,00 kn utvrđena temeljem predviđenog broja prisutne djece, a ne prema maksimalnom kapacitetu.
- U okviru **Aktivnosti: Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama** predlaže se smanjenje rashoda za 223.000,00 kn ili 18,4% od Plana te planirana sredstva sada iznose **991.000,00 kn**. Krajem školske 2013/2014. godine od škola je dobivena dokumentacija za svakog učenika s teškoćama te je Povjerenstvo za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi razmatralo dodjelu pomoćnika učenicima sa značajnijim teškoćama kojima će se u novoj školskoj godini isti dodijeliti. Obzirom na nedorečenost zakonske regulative te nemogućnost zapošljavanja pomoćnika u školama odnosno financiranje njihovih plaća putem nadležnog Ministarstva, kao što je to slučaj s ostalim nastavnim osobljem, pojedine JLS izdvajaju značajna sredstva iz vlastitih proračuna za podršku učenicima u integraciji. Kako svaka škola ima stručne suradnike te se nastavnici i učitelji imaju mogućnost sustavno stručno usavršavati za rad s učenicima s teškoćama preko Agencije za odgoj i obrazovanje, iznimno je važno da svojim resursima doprinesu inkluziji i integraciji učenika s teškoćama u razrede. U tom smislu važno je da se u višim razredima osnovne škole, odnosno kod manjih poteškoća, nastavnik usmjeri na rad svih učenika pa i onih s posebnim potrebama. Planiranim sredstvima

u Proračunu Grada Rijeke, u školskoj 2014./2015. godini osigurao bi se rad pomoćnika za učenike prvih razreda osnovnih škola odnosno onih sa značajnijim poteškoćama te rad 2 vanjska člana Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi.

□ Glava 00402: Dječji vrtić Rijeka

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka predlaže se ukupno povećanje sredstava za 2.298.134,00 kn ili 4,2% od Plana te planirana sredstva sada iznose 57.012.034,00 kn.

Povećanje sredstava u okviru ovog Programa rezultat je sljedećih izmjena:

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 2.846.234,00 kn ili 6,7% od Plana te planirana sredstva sada iznose **45.305.734,00 kn.**

Početnim Planom za 2014. godinu, sredstva za plaće zaposlenika planirana su na način da se kod izračuna primijenilo smanjenje od 5% u odnosu na plaće utvrđene u 2013. godini, s primjenom na plaći za siječanj 2014. godine. Obzirom nije došlo do smanjenja plaća, ovim prijedlogom predloženo je povećanje rashoda za zaposlene (plaće za redovan rad i doprinosi na plaću). Na povećanje plana ovih rashoda utjecale su Izmjene i dopune Zakona o doprinosima kojima je povećana stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%, s primjenom od 1. travnja 2014. godine. U okviru ove Aktivnosti planirano je i povećanje rashoda za plaće u naravi, obzirom su Dječjem vrtiću Rijeka početkom 2014. godine isplaćena sredstva za dar u naravi (poklon bon) zaposlenicima za prosinac 2013. godine. Zbog istog razloga planira se i povećanje plana ostalih rashoda za zaposlene.

Napominjemo da će u novoj pedagoškoj 2014./2015. godini s radom započeti novi dječji vrtić na Pehlinu, Podcentar predškolskog odgoja Mavrica, dok će u objektu na adresi Franje Čandeka 20 započeti s radom dvije nove odgojne skupine vrtićkog programa, odnosno Podcentar predškolskog odgoja Radost. Dječji vrtić Rijeka stoga od 1. rujna 2014. planira zaposliti 15 novih djelatnika.

- U okviru **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se smanjenje rashoda za 121.100,00 kn ili 18,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose **522.900,00 kn.** Ovim prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2014. 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 24. siječnja 2014. godine.

Ministarstvo će tijekom ove godine, a slijedom navedenih Odluka, u Proračun Grada Rijeke doznačiti ukupno 522.900,00 kn pomoći, i to za:

- djecu pripadnike nacionalnih manjina (140 djece x 75,00 kn x 8 rata) iznos od 84.000,00 kn,
- darovitu djecu (20 djece x 300,00 kn x 3 rate) iznos od 18.000,00 kn,
- program predškole (za 125 djece x 20,00 kn x 9 rata) iznos od 22.500,00 kn,
- djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (36 djece u okviru 8-10-satnog programa x 800,00 kn x 8 rata) iznos od 230.400,00 kn i
- djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (21 djece x 800,00 kn x 10 rata) iznos od 168.000,00 kn.

- U okviru **Aktivnost: Otplata zajma** predlaže se povećanje rashoda za 20.000,00 kn ili 0,2% od Plana te planirana sredstva sada iznose **8.552.000,00 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. Obzirom su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za zatezne kamate, koja su planirana u 2013., isplaćena Dječjem vrtiću Rijeke početkom 2014. godine plan rashoda u okviru ove Aktivnosti povećan je za navedeni iznos.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se smanjenje rashoda za 447.000,00 kn ili 89,4% te planirana sredstva sada iznose **53.000,00 kn**. Naime, Dječji vrtić Rijeka, koji je iskazao potrebu za dodatnim opremanjem, realizirat će nabavu iz sredstava preostalih po Ugovoru o dugoročnom kreditu za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje novog dječjeg vrtića na Pehlinu. Planiranim iznosom od 53.000,00 kn osigurana su sredstva za nabavu opreme za prostor u kojem borave djeca s teškoćama iz autističnog spektra.

□ **Glava 00403: Dom mladih**

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 34.736,00 kn ili 1,2% od Plana te planirana sredstva sada iznose 3.038.536,00 kn.

Povećanje sredstava u okviru ovog Programa rezultat je sljedećih izmjena:

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 99.736,00 kn ili 4,2% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.481.536,00 kn**. Početnim Planom za 2014. godinu, sredstva za plaće zaposlenika planirana su na način da se kod izračuna primijenilo smanjenje od 5% u odnosu na plaće utvrđene u 2013. godini, s primjenom na plaći za siječanj 2014. godine. Obzirom nije došlo do smanjenja plaća, ovim prijedlogom predloženo je povećanje rashoda za zaposlene (plaće za redovan rad i doprinosi na plaću). Na povećanje plana ovih rashoda utjecale su Izmjene i dopune Zakona o doprinosima kojima je povećana stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%, s primjenom od 1. travnja 2014. godine.
- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se smanjenje rashoda za 65.000,00 kn ili 10,5% od Plana te planirana sredstva sada iznose **557.00000 kn**. Do smanjenja plana došlo je zbog usklađenja rashoda za energiju sa stvarnim potrebama Doma mladih Rijeka.

□ **Glava 00404: Osnovno školstvo**

U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 240.000,00 kn ili 1,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose 13.192.557,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost osnovnih škola Grada** planiraju se materijalni i financijski rashodi kojima se osigurava minimalni financijski standard 24 osnovne škole Grada Rijeke. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini ("Narodne novine" broj 7/14, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade), koju je Vlade Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. godine utvrđena su bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 12.832.557,00 kn. Početni Plan ovih rashoda u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu utvrđen je u iznosu od 13.132.557,00 kn sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za 2014.-2016. godinu, odnosno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014.-2016. godine kojima je Ministarstvo financija propisalo da se rashodi proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija planiraju na nivou 2013. godine (indeks 2014./2013.=100,0). Materijalni i financijski rashodi su Odlukom Vlade za 2014. godinu planirani na nivou početnog plana koji je utvrđen za 2013., dok su u Proračunu Grada Rijeke ovi rashodi planirani na nivou konačnog plana za 2013. godinu koji je u odnosu na početni Plan veći za 300.000,00 kn, obzirom je Grad Rijeka u lipnju 2013. godine zatražio prenamjenu bilančnih prava u iznosu od 300.000,00 kn tj. povećanje prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda za 300.000,00 kuna i smanjenje prava za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja za isti iznos. Iz tog razloga u okviru ove Aktivnosti predlaže se smanjenje rashoda za 300.000,00 kn ili 2,3% od Plana te planirana sredstva sada iznose **12.832.557,00 kn**. Plan rashoda u okviru ove Aktivnosti u skladu je s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u

2014. godini, koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14).

- U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 60.000,00 kn ili 20,0% od Plana te planirana sredstva sada iznose **360.000,00 kn**. Naime, početnim Planom školama je za nabavu opreme planirano 180.000,00 kn tj. 7.500,00 kn po školi, dok je za nabavu knjiga za poboljšanje standarda školskih knjižnica planirano 120.000,00 kn ili 5.000,00 kn po školi. Početkom proračunske godine četiri škole iskazale su potrebu za nabavom nužne opreme, i to: OŠ-SE Belvedere i OŠ Pehlin za nabavu opreme za školsku kuhinju, OŠ Vežica za nabavu opreme za dvoranu za tjelesno-zdravstvenu kulturu te OŠ Ivana Zajca za opremanje informatičke učionice. U okviru iznosa od 60.000,00 kn osigurana su sredstva za navedene namjene, kao i za nužnu nabavu potrebnih osnovnih sredstava koja su oštećena uslijed izvanrednog događaja (vandalizma) u OŠ Pećine.

Sredstva u okviru ovog Kapitalnog projekta u skladu su s Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2014. godini, kojeg je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14).

U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 224.752,00 kn ili 2,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose 8.234.078,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se povećanje rashoda za 233.000,00 kn ili 3,3% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.391.000,00 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 2014./2015. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirat će se ukupno 76 skupina/razrednih odjela, od toga 48 skupina produženog boravka i 28 razrednih odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje sredstava za 2.520,00 kn ili 3,3% od Plana te planirana sredstva sada iznose **79.420,00 kn**. Povećanjem plana osigurat će se potrebna sredstva za nastavak provođenja ove Aktivnosti u školskoj 2014./2015. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se povećanje sredstava za 232,00 kn ili 0,2% od Plana te planirana sredstva sada iznose **129.908,00 kn**. Planiranim sredstvima osigurat će se potrebna sredstva za nastavak provođenja ove Aktivnosti u školskoj 2014./2015. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača** predlaže se smanjenje sredstva za 5.000,00 kn ili 29,4% od Plana te planirana sredstva sada iznose **12.000,00 kn**. Planiranim sredstvima predviđeno je sufinanciranje provođenja nastave euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi te sudjelovanje učenika u Školi stvaralaštva "Novigradsko proljeće".
- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se smanjenje sredstava za 6.000,00 kn ili 40,0% od Plana te planirana sredstva sada iznose **9.000,00 kn**. Sredstva u iznosu od 9.000,00 kn dostatna su za sufinanciranje sudjelovanje učenika u 39. Školi dječjeg stvaralaštva - "Novigradsko proljeće".

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2014. godinu, iznosi **48.794.000,00 kuna**. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva Odjela smanjuju se za 1.835.000,00 kn tj. za 3,8%, te sada iznose **46.959.000,00 kuna**.

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

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM / PODPROGRAM	Plan za 2014.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2014. g.	Indeks
GLAVA 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	37.770.000	-955.000	36.815.000	97,5
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	6.310.000	-80.000	6.230.000	98,7
3. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	1.400.000	-800.000	600.000	42,9
4. Program: "Rijeka – zdravi grad"	199.000	0	199.000	100,0
5. Program: "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.037.500	0	1.037.500	100,0
6. Program: Europski programi	683.000	0	683.000	100,0
UKUPNO GLAVA 00501	47.399.500	- 1.835.000	45.564.500	96,1
GLAVA 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost Ustanove	1.394.500	0	1.394.500	100,0
UKUPNO GLAVA 00502	1.394.500	0	1.394.500	100,0
SVEUKUPNO	48.794.000	-1.835.000	46.959.000	96,2

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program se smanjuju se za 955.000,00 kn, odnosno za 2,5% te sada iznose 36.815.000,00 kuna.

Kako bi se uskladila potrebna sredstva s brojem korisnika, predlaže se smanjenje sredstava na sljedećim aktivnostima:

- boravak djece u jaslama i dječjim vrtićima,
- podmirenje pogrebnih troškova,
- novčana pomoć za umirovljenike,
- pomoć za prehranu umirovljenika.

Aktivnost Socijalna zaštita osoba s invaliditetom smanjuje se za 100.000,00 kuna, Socijalna zaštita osoba starije životne dobi smanjuje se za 130.000,00 kuna, te Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba za 100.000,00 kuna, u skladu sa sredstvima koja su ugovorena početkom proračunske godine.

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja smanjuju se za 80.000,00 kuna tj. za 1,3% te sada iznose 6.230.000,00 kn.

Smanjuju se planirana sredstva za sljedeće aktivnosti:

- prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja za 95.000,00 kuna,
- zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana za 40.000,00 kuna,

- zaštita životinja za 10.000,00 kuna,
u skladu sa sredstvima koja su ugovorena početkom proračunske godine.

Sredstva za otplatu kredita za kapitalna ulaganja Psihijatrijskoj bolnici Lopača povećavaju se za 40.000,00 kn, s obzirom da su obroci iz druge polovice 2013. godine plaćeni u 2014. godini.

PROGRAM: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Sredstva za kapitalne pomoći i ulaganja smanjuju se za 800.000,00 kuna tj. za 57,1% te sada iznose 600.000,00 kuna.

Dio sredstava za nabavu medicinske opreme za Thalassoterapiu Opatija neće se realizirati, te se za iznos od 800.000,00 kuna smanjuju planirana sredstva u ovoj godini.

PROGRAM: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Rijeka – zdravi grad" ostaju na razini prvotno planiranih.

PROGRAM: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"

Sredstva namijenjena realizaciji programa "Grad Rijeka – prijatelj djece" ostaju na razini prvotno planiranih.

PROGRAM: EUROPSKI PROGRAMI

Sredstva namijenjena realizaciji tekućeg projekta INCA – integracija socijalnih i zdravstvenih usluga ostaju na razini prvotno planiranih.

PROGRAM: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"

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

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom izmjena financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2014. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od 86.074.650,00 kn i u odnosu na planirani iznos od 86.040.900 kn predstavljaju uvećanje za 33.750,00 kn.

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

Red broj	Program/Aktivnost	PLAN ZA 2014.	Povećanje/smanjenje	REBALANS PLANA 2014.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	GLAVA 1.				
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	5.152.500	318.500	5.471.000	106,2
2.	Program: Kulturna vijeća	90.000	0	90.000	100,0
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.736.000	-69.000	2.667.000	97,5
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	14.046.500	-3.003.900	11.042.600	78,6
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	2.480.000	550.000	3.030.000	122,2
6.	Program: Rezidencijalni programi	55.000	0	55.000	100,0
7.	Program: EU projekti	195.000	547.000	742.000	380,5
8.	Program: Kandidatura za EPK 2020.	460.000	0	460.000	100,0
9.	Program: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka	80.000	0	80.000	100,0
10.	Program: Poticanje književnog stvaralaštva	45.000	0	45.000	100,0
	Program: Poticanje lokalnih kreativnih industrija	180.000	0	180.000	100,0
	Ukupno Glava 1.	25.520.000	-1.657.400	23.862.600	93,5
	GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	7.702.700	309.600	8.012.300	104,0
	GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	2.610.400	-30.200	2.580.200	98,8
	GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	4.311.100	-34.900	4.276.200	99,2
	GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	39.120.700	1.418.300	40.539.000	103,6
	GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	4.074.300	176.250	4.250.550	104,3
	GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi	2.701.700	-147.900	2.553.800	94,5
	SVEUKUPNO	86.040.900	33.750	86.074.650	100,0

GLAVA 1.:

Na **PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 5.471.000 kn što predstavlja povećanje od 318.500 kn ili za 6,2% u odnosu na planirani iznos. Predloženo povećanje odnosi se na povećanje programa zaštite i očuvanja kult. dobara u sklopu javnih potreba (33.500 kn), filmske djelatnosti (205.000 kn), kulturne suradnje (30.000 kn) i preuzetih obveza iz protekle godine (50.000 kn).

PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA – planirani iznos od 90.000 kn se ne mijenja.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL – Predlaže se iznos od 2.667.000 kn umanjuje se za 69.000 kn ili za 2,5% planiranog iznosa. Gledano po strukturi rashoda, tekući rashodi se uvećavaju za 161.000 kn iz razloga potcijenjenosti pojedinih planiranih vrsta rashoda dok su sredstva za nabavku opreme umanjena za 230.000 kn.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE - predlaže se iznos od 11.042.600 kn ili umanjeње za 3.003.900 kn ili za 21,4%. Predlažu se slijedeći kapitalni projekti:

Tekući projekt: Motorni brod Galeb – Predlaže se iznos u visini od 940.000 kn ili povećanje od 640.000 kn u odnosu na planirani iznos od 300.000 kn (indeks 313,3).

Hrvatskom registru brodova je u travnju 2013. godine dostavljena tehnička dokumentacija radi odobrenja varijante broda (jahta ili putnički brod). S obzirom da očitovanje na dostavljenu tehničku dokumentaciju, odnosno odobrenje HRB-a, nije zaprimljeno tijekom 2013. godine, nije bilo moguće dati koncesiju za gospodarsko korištenje Motornog broda "Galeb" u 2013. godini. Iz navedenog razloga predmetnu koncesiju bilo je potrebno ponovo planirati u 2014. godini. U travnju 2014. godine zaprimljeno je odobrenje HRB-a za obje varijante broda. U tijeku je korekcija i dopuna Studije opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pokretnog kulturnog dobra - Motornog broda "Galeb". Trenutno se dovršava natječajna dokumentacija te se u rujnu planira objaviti obavijest o davanju broda u koncesiju. Radi navedenih razloga prethodno planirani iznos potrebno je uvećati.

Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera – planirani iznos u visini od 800.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Riječki principij – predlaže se iznos od 1.595.400 kn ili umanjeње za 789.600 kn u odnosu na prvotno planiranih 2.385.000 kn (indeks 66,9). Do umanjeња je, osim ušteda na projektu došlo zbog izdvajanja kuće Colazio iz projekta pod ovim nazivom.

Kapitalni projekt: Kuća Colazio – predlaže se iznos u visini od 235.000 kn, prethodno planiran pod nazivom Riječki principij. Iznos se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i na uslugu izrade idejnog rješenja njene rekonstrukcije.

Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve – predlaže se iznos od 540.000 kn ili umanjeње za 45.000 kn u odnosu na planiranih 585.000 kn ili za 7,7%. Planirani iznos namijenjen je za uslugu izrade glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima – predlaže se iznos u visini od 846.000 kn ili uvećanje za 506.000 kn u odnosu na planiranih 340.000 kn (indeks 248,8).

Stavka je povećana radi obveza preuzetih iz prethodne godine. Također, cjelokupna vrijednost kapitalnog projekta – postava replike skulpture Kamov u Barceloni (troškovi nastali u 2013. i 2014.) planirana je kao rashod jer se tijekom 2014. planira pokloniti Gradu Barceloni (Španjolska).

Kapitalni projekt: Gradina Trsat – predlaže se planirani iznos u visini od 230.000 kn ili umanjeње za 70.000 kn u odnosu na planiranih 300.000 kn (indeks 76,7).

Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura Riječkog dvoglavog orla – predlaže se iznos u visini od 20.000 kn ili umanjeње od 30.000 kn u odnosu na planiranih 50.000 kn (indeks 40,0).

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex - bloka Rikard Benčić - predlaže se planirani iznos od 5.706.200 kn ili umanjeње za 1.030.300 kn u odnosu na prvotni plan od 6.736.500 kn ili za 15,3%. Sredstva će se utrošiti za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca – predlaže se iznos od 130.000 kn ili umanjeње za 870.000 kn u odnosu na prvotno planiranih 1.000.000 kn (indeks 13,0). Predloženi iznos odnosi se na izradu projektne dokumentacije sanacije stolarije Kazališta.

Kapitalni projekt: Sanacija i obnova grobnice Kopajtić-Battagliarini – predlaže se brisanje planiranih 1.300.000 kn.

Kapitalni projekt: Palazzo Modello – prostor Gradske knjižnice Rijeka – predlaže se brisanje planiranih 50.000 kn.

Kapitalni projekt: Obnova velike dvorane HKD-a na Sušaku - predlaže se brisanje planiranih 200.000 kn.

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI – predlaže se iznos od 3.030.000 kn ili uvećanje za 550.000 kn u odnosu na planiranih 2.480.000 kn (indeks 122,2).

Tekući projekt: Filozofski fakultet Rijeka – sedam stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci – predlaže se iznos u visini od 70.000 kn ili uvećanje za 20.000 kn u odnosu na planiranih 50.000 kn (indeks 140,0).

Tekući projekt: Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D modela u prezentaciji baštine – predlaže se iznos u visini od 80.000 kn ili uvećanje za 30.000 kn u odnosu na planiranih 50.000 kn (indeks 160,0).

Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – Centar za industrijsku baštinu – stvaranje baze lokalne industrijske baštine – planirani iznos u visini od 50.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke – predlaže se iznos u visini od 2.500.000 kn ili uvećanje za 500.000 kn ili za 25,0%, a zbog povećanja obima realizacije.

Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat – planirani iznos od 80.000 kn se ne mijenja.

Kapitalni projekt: Dizalice na Riječkom lukobranu – planirani iznos od 250.000 kn se ne mijenja.

PROGRAM: REZIDENCIJALNI PROGRAMI

Aktivnost: Rezidencijalni program - planirani planirani iznos od 55.000 kn se ne mijenja.

PROGRAM: EU PROJEKTI

Aktivnost: EU projekti – predlaže se iznos u visini od 742.000 kn ili uvećanje za 547.000 kn (indeks 380,5).

Sredstvima će se sufinancirati programi korisnika odobreni za financiranje iz EU fondova.

Sredstva za projekt CREATIVE START-UP koristit će se za predfinanciranje aktivnosti projekta odobrenog u okviru programa IPA HR - SI 2007 – 2013, koji traje od 1.1.2014. do 17.03.2015.

PROGRAM: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020. GODINE

Aktivnost: Kandidatura za EPK 2020. –planirani iznos u visini od 460.000 kn se ne mijenja.

PROGRAM: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA

Aktivnost: sufinanciranje djelatnosti – planirani iznos od 80.000 kn se ne mijenja.

PROGRAM: POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA

Aktivnost: stipendiranje pisaca – planirani iznos od 45.000 kn se ne mijenja.

PROGRAM: POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA

Aktivnost: Republika – razvoj platforme kreativnih industrija - planirani iznos od 180.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 8.012.300 kn ili povećanje za 309.600 kn odnosno za 4,0% planiranog iznosa. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 6.555.400 kn ili povećanje za 309.600 kn.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- predlaže se iznos u visini od 1.088.900 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 30.000 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 298.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE - predlaže se ukupno planirani iznos od 2.580.200 kn ili umanjeње za 30.200 kn odnosno za 1,2%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 1.730.500 kn ili umanjeње za 20.800 ili za 1,2%. Isto je rezultat ušteda za bolovanja na teret HZZO (ozljeda na radu) i odgode zapošljavanja kustosa.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- planirani iznos u visini od 387.000 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se iznos u visini od 262.700 kn ili umanjeње za 9.400 kn. Programska sredstva su smanjena iz razloga što je iznos obveza preuzetih iz prethodne godine bio manji od planiranog. Također, napravljena je preraspodjela unutar stavke programskih sredstava radi novoplanirane izložbe u suradnji s gradom Neussom.
- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos od 80.000 kn se ne mijenja.
- **Tekući projekt: Zaštitna oprema** – planirani iznos u visini od 80.000 kn se ne mijenja.
- **Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe**- planirani iznos od 15.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI - predlaže se ukupno planirani iznos od 4.276.200 kn ili umanjeње za 34.900 kn odnosno za 0,8% U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 2.399.300 ili umanjeње za 17.900 odnosno za 0,7%.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- predlaže se iznos u visini od 711.400 kn ili umanjeње za 17.000 kn u odnosu na plan. Ušteda se odnosi na naknade za prijevoz djelatnika.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 431.500 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos u visini od 52.000 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Otplata zajma** – planirani iznos u visini od 657.000 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Nabava opreme** – planirani iznos od 25.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 5. HNK IVANA pl. ZAJCA - predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 40.539.000 kn ili uvećanje za 1.418.300 kn, odnosno za 3,6%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 36.024.500 kn ili povećanje za 1.418.300 kn odnosno za 4,1%.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- planirani iznos u visini od 3.696.700 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 521.800 se ne mijenja.
- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – planirani iznos od 296.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA - predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 4.250.550 kn ili uvećanje za 176.550 kn odnosno za 4,3%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 3.620.850 kn ili uvećanje za 176.250 kn odnosno za 5,1%.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- planirani iznos od 342.500 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 108.000 kn se ne mijenja.
- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – planirani iznos u visini od 161.200 kn se ne mijenja.
- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** – planirani iznos od 18.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 7. ART KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 2.553.800 kn ili umanjeње za 147.900 kn ili za 5,5%.

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 1.088.700 kn ili umanjeње za 147.900 kn ili za 12,0% u odnosu na planiranih 1.236.600 kn. Do umanjeња je došlo zbog prelaska dijela zaposlenika iz gradske uprave kasnije nego što je to bilo planirano.
- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** - predlaže se planirani iznos u visini od 792.400 kn ili umanjeње za 172.700 kn kao rezultat ušteda u poslovanju.
- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 400.000 kn se ne mijenja.
- **Tekući projekt: Nabavka opreme** se predlaže u visini od 272.700 kn što je povećanje od 172.700 kn kako bi se stvorili neophodni uvjeti za rad nove Ustanove.

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 2014. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.831.800,00 kn te **sada iznose 85.878.800,00 kn.**

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan za 2014.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2014.	Indeks
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.928.000	269.100	13.197.100	102,1
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.119.000	228.700	2.347.700	110,8
PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	2.534.000	77.000	2.611.000	103,0
PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEH. KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	5.760.000	-204.000	5.556.000	96,5
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	52.375.000	1.461.000	53.836.000	102,8
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	8.331.000	0	8.331.000	100,0
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	84.047.000	1.831.800	85.878.800	102,2

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 269.100,00 kn, te plan sada iznosi 13.197.100,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost „Treninzi i natjecanja sportaša“ predlažu se povećati za 55.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 7.941.000,00 kuna, namjenski za redovnu djelatnost sportskih udruga.

Planirana sredstva za aktivnost "Funkcioniranje sustava sporta" predlažu se povećati za 73.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 1.976.000,00 kuna, namjenski za redovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Rijeke.

Smanjuju se sredstva za Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima za 350.000,00 kuna te sada iznose 230.000,00 kuna. Smanjenje je nastalo radi neodržavanja Grad Prixa u judu.

Povećava se Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine za 491.100,00 kuna radi podmirenja ugovorenih obveze iz prethodne godine isplaćene na teret Proračuna 2014. te sada aktivnost iznosi 1.194.100,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u tehničkoj kulturi":

Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 228.700,00 kn te plan sada iznosi 2.347.700,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost "Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke – ZTK Rijeka" predlažu se povećati za iznos od 29.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 566.000,00 kuna, namjenski za redovnu djelatnost Zajednice tehničke kulture Rijeke.

Otvara se nova Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine u iznosu od 199.700,00 kuna koja sadrže ugovorene obveze iz prethodne godine isplaćene na teret Proračuna 2014.

NAZIV PROGRAMA: "Potpore sportskim udrugama":

Na programu POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA predlaže se povećanje za 77.000,00 kn te plan sada iznosi 2.611.000,00 kn.

Navedeno povećanje odnosi se na Aktivnost: „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 618.000,00 kuna, namjenski za sufinanciranje raznih sportskih događanja izvan javnih potreba.

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 204.000,00 kn te plan sada iznosi 5.556.000 kn.

Planirana sredstva za aktivnost: "Ostali rashodi" predlažu se smanjiti za 104.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 2.496.000,00 kuna. Predloženo smanjenje u iznosu 130.000 kuna odnosi se na izdatke za troškove zakupa igrališta PSC Lovorka. Ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 26.000,00 kuna, a odnose se na isplaćene naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.

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 100.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: „TD " RIJEKA SPORT"“:

Na programu TRGOVAČKO DRUŠTVO "RIJEKA SPORT" predlaže se povećanje za 1.461.000,00 kn te plan sada iznosi 53.836.000,00 kn.

Sredstva za Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "RIJEKA SPORT" – povećavaju se u iznosu od 1.061.000,00 kuna te sada iznosi 29.675.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na podmirenje obračuna zateznih kamata. Zbog učestalog kašnjenja u podmirivanju obveza po izdanim računima tijekom cijele 2013. godine, Trgovačko društvo „Rijeka sport“ d.o.o. obračunalo je Gradu Rijeci zakonske zatezne kamate u iznosu od ukupno 1.061.397,40 kuna.

Kapitalni projekt : Zamjena umjetne trave na SRC Belveder

Planirana sredstva predlažemo povećati za 20.000,00 kn radi obračuna okončane situacije, te sada iznose 1.670.000,00 kuna

Dodaje se Kapitalni projekt: Uređenje stadiona Krimeja

Za postizanje minimalnih uvjeta funkcioniranja postojećih prostora stadiona Krimeja potrebno je uvesti novi kapitalni projekt uređenja u iznosu od 100.000,00 kn.

Dodaje se Kapitalni projekt: Klimatizacija SRC Belveder

Za potrebe klimatizacije gimnastičke dvorane SRC Belveder planirana su sredstva u iznosu 180.000,00 kn.

Dodaje se Kapitalni projekt: Uređenje igrališta Kampus

Za potrebe uređenja igrališta Kampus planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kn.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2014. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 3.795.300 kuna te sada iznose 118.398.000 kuna.

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

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2014.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	67.411.700	3.507.300	70.919.000	105,2
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	60.946.700	3.697.300	64.644.000	106,1
Aktivnost: Materijalni rashodi	3.136.000	-194.000	2.942.000	93,8
Aktivnost: Financijski rashodi	3.189.000	4.000	3.193.000	100,1
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	40.000	0	40.000	100,0
Tekući projekt: Gradska riznica-pretpostavke za uvođenje sustava	100.000	0	100.000	100,0
Program: Otplata zajma	5.522.000	227.000	5.749.000	104,1
Aktivnost: Otplata zajma	5.522.000	-273.000	5.249.000	95,1
Aktivnost: Jamčevna zaliha	0	500.000	500.000	-
Program: Gradske obveznice	41.669.000	61.000	41.730.000	100,1
Aktivnost: Ostali rashodi	79.000	0	79.000	100,0
Aktivnost: Otplata obveznica	41.590.000	61.000	41.651.000	100,1
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	114.602.700	3.795.300	118.398.000	103,3

➤ **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 3.507.300 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** povećavaju se za 3.697.300 kuna i planirana sredstva sada iznose 64.644.000 kuna.

Na povećanje rashoda za zaposlene planiranih Rebalansom utjecala su dva momenta.

Prvo, od 1. travnja 2014. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (objavljen u Narodnim novinama broj 41/14 od 31.3.2014.), kojim je povećana stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje s 13% na 15%.

Drugo, kod izrade proračuna razmatrala se mogućnost daljnjeg smanjenja plaća za zaposlene u gradskoj upravi za 5% te su u Proračunu planirana manja sredstva za te namjene. Međutim, od navedene namjere se naknadno odustalo obzirom da su plaće i ostala materijalna prava zaposlenih u gradskoj upravi već smanjivani u više navrata u prethodnom dugotrajnom razdoblju trajanja ekonomske krize. Naime, u 2009. godini smanjena je osnovica za obračun plaće za 3%, a u 2010. izvršeno je daljnje smanjenje za 5%, dok je za pročelnike i dužnosnike smanjenje iznosilo 10%.

Također treba napomenuti da se od početka trajanja ekonomske krize provode mjere štednje na rashodima za zaposlene, ne samo kroz ograničavanje mase plaća i novog zapošljavanja, već se ne isplaćuju ni regres niti božićnica, a smanjena su i ostala materijalna prava zaposlenih kao što su potpore i jubilarne nagrade.

- **Aktivnost: Materijalni rashodi** smanjuju se za 194.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 2.942.000 kuna. Smanjenje plana rezultat je smanjenja sredstava za premije osiguranja te povećanja naknada troškova osobama izvan radnog odnosa odnosno nezaposlenih osoba koje je Grad primio na stručno osposobljavanje za rad. Naknade nezaposlenih osoba na stručnom osposobljavanju za rad odnose se na isplatu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za navedene osobe, a koje troškove Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira Gradu u visini uplaćenih doprinosa.
 - **Aktivnost: Financijski rashodi** planiraju se na približno istoj razini, odnosno povećavaju se za 4.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 3.193.000 kuna, a povećanje proizlazi zbog negativnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule.
 - **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** se planiraju na razini početnog Proračuna za 2014. godinu.
 - **Tekući projekt: Gradska riznica – pretpostavke za uvođenje sustava** planira se u istom iznosu od 100.000 kuna kako je planirano Proračunom za 2014. godinu. Planirani 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 227.000 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:
- **Aktivnost: Otplata zajma** čija planirana sredstva iznose 5.249.000 kuna. Smanjenje proizlazi iz smanjenja troškova za kamate za 273.000 kuna, što je rezultat do sada utrošenih sredstava i procjene potrebnih sredstava do kraja godine.
 - Predlaže se uvođenje nove **Aktivnosti: Jamčevna zaliha** čija planirana sredstva iznose 500.000 kuna. U veljači 2014. godine Gradsko vijeće dalo je suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod EBRD do iznosa od 6.150.000 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po kreditu. Iako izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo sukladno Zakonu o proračunu ne ulaze u opseg zaduženosti Grada, Grad je kao jamac dužan u svom proračunu planirati odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva. Slijedom navedenog, Rebalansom za 2014. godinu su na stavci izdataka za jamstvenu zalihu planirana sredstva u iznosu od 500.000 kuna po osnovi izdanog jamstva TD Energu.
- **Na programu GRADSKE OBVEZNICE** predlaže se povećanje za 61.000 kuna koje se odnosi na slijedeće rashode:
- **Aktivnost: Ostali rashodi** koji ostaju na istoj razini kao i na Proračunu za 2014. godinu, odnosno iznose 79.000 kuna, a odnose se na troškove za naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.
 - **Aktivnost: Otplata obveznica** čija planirana sredstva se povećavaju za 61.000 kuna i iznose 41.651.000 kuna jer se otplata obveznica plaća polugodišnje, u siječnju i u srpnju, pa se planirani iznos usklađuje s već izvršenim rashodima u siječnju i procijenjenim potrebnim sredstvima za isplatu u srpnju.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2014. godinu ukupno planirana sredstva smanjuju se za 1.584.000 kn i plan sada iznosi **36.874.200 kn.**

u kunama				
VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS
1	2	3(4-2)	4	5(4/2*100)
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.157.792	-775.000	10.382.792	93,1
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	4.340.000	-405.000	3.935.000	90,7
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	5.847.792	-270.000	5.577.792	95,4
Kapitalni projekt: Nabava opreme	970.000	-100.000	870.000	89,7
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	442.000	0	442.000	100,0
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO	400.000	0	400.000	100,0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana sv.Vida	42.000	0	42.000	100,0
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	793.000	164.000	957.000	120,7
Aktivnost: Zaštita na radu	262.000	23.000	285.000	108,8
Aktivnost: Skloništa	50.000	0	50.000	100,0
Aktivnost: Zaštita i spašavanje	355.000	85.000	440.000	123,9
Aktivnost: Zaštita od požara	126.000	56.000	182.000	144,4
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.200	0	200.200	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	200.200	0	200.200	100,0
Ukupno glava 00901:	12.592.992	-611.000	11.981.992	95,1
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.434.592	0	15.434.592	100,0
Aktivnost: Rash.za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.891.133	0	13.891.133	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	1.543.459	0	1.543.459	100,0
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.562.316	-973.000	8.589.316	89,8
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.604.867	-673.000	7.931.867	92,2
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	957.449	-378.600	578.849	60,5
Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi	0	78.600	78.600	-
Ukupno glava 00902:	24.996.908	-973.000	24.023.908	96,1
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
Program: MJESNA SAMOUPRAVA	868.300	0	868.300	100,0
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000	0	680.000	100,0
Aktivnost: Rash.za program. aktivnost MO iz donacija	80.000	0	80.000	100,0
Aktivnost: Poticanje donatorstva	54.300	0	54.300	100,0
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO	54.000	0	54.000	100,0
Ukupno glava 00903:	868.300	0	868.300	100,0
Ukupno razdjel 009:	38.458.200	-1.584.000	36.874.200	95,9

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva smanjuju se za 611.000 kn i plan sada iznosi 11.981.992 kn.

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA smanjuje se za 775.000 kn i plan sada iznosi 10.382.792 kn.

- Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike smanjuju se za 405.000 kn i plan sada iznosi 3.935.000 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjeni su rashodi za službena putovanja, seminare te usluge telefona i pošte.
- Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela smanjuju se za 270.000 kn i plan sada iznosi 5.577.792 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjeni su rashodi za energiju, sitni inventar, zatezne kamate, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te usluge student servisa. Povećani su rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te za troškove plaćanja po sudskoj presudi.
- Kapitalni projekt: Nabava opreme smanjuje se za 100.000 kn i sada iznosi 870.000 kn.

Program VIJEĆA MJESNIH ODBORA ostaje nepromijenjen na razini početnog plana u planiranom iznosu od 442.000 kn.

Program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE povećava se za 164.000 kn i plan sada iznosi 957.000 kn.

- Aktivnost: Zaštita na radu povećava se za 23.000 kn i plan sada iznosi 285.000 kn. Povećani su rashodi za obvezne liječničke preglede djelatnika. Zbog izmjene zakonskih propisa plaćanje zdravstvenih pregleda službenika više nije na teret HZZO-a već na teret poslodavca
- Aktivnost: Zaštita i spašavanje povećava se za 85.000 kn i plan sada iznosi 440.000 kn. Povećani su rashodi za isplatu donacija Hrvatskog gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa
- Zaštita od požara – povećano je za 56.000 kn za isplatu donacija Pilotskom klubu Krila Kvarnera.

Program GRAĐANSKE INICIJATIVE planirana sredstva ostaju nepromijenjena u ukupnom iznosu od 200.200 kn.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva smanjuju se u ukupnom iznosu od 973.000 kn i sada iznose 24.023.908 kn.

Program FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA ostaje u nepromijenjenom iznosu od 15.434.592 kn. Iznos je usklađen s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini („Narodne novine“ broj 07/14). 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.

Program FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA smanjuje se za 973.000 kn i plan sada iznosi 8.589.316 kn. Program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna.

Napravljen je novi izračun zbog povećanja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje i isplate plaća u 2014. godini. Otvorena je i nova aktivnost za pokriće sudske presude.

U svibnju 2014. godine Državna uprava za zaštitu i spašavanje izvršila je inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju njega te provjerila visinu izdvajanja proračunskih sredstava za potrebe financiranja redovne djelatnosti dobrovoljnog vatrogastva u korist Gradske vatrogasne zajednice. Sukladno zakonskim propisima, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke doznačit će se 2.117.000 kn manje, a isti iznos osigurat će se preko Odjela gradske uprave za komunalni sustav na način da je povećano izdvajanje sredstava u korist Gradske vatrogasne zajednice sa 2.600.000 kn na 4.717.000 kn.

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke smanjuje se za 673.000 kn i plan sada iznosi 7.931.867 kn.
- Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke planira se u iznosu od 578.849 kn za pokriće dijela rashoda za energiju i tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme.
- Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi otvorena je nova aktivnost u iznosu od 78.600 kn za pokriće sudske presude koju je JVP dužna platiti po sudskoj presudi posl.br. GŽ-3542/2010 u pravnoj stvari tužitelja Krunoslava Cuculića od 12.02.2014. godine.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu od 868.300 kn.

Program MJESNA SAMOUPRAVA ostaje na razini početnog plana u iznosu od 868.300 kn.

2.10. Ured Grada

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2014. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 230.800,00 kuna.

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

URED GRADA				
PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2014.	Povećanje / smanjenje	I.Rebalans 2014.	Indeks
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	4.162.000	26.400	4.188.400	100,6
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.500.000	0	1.500.000	100,0
Aktivnost: Objava akata	110.000	-40.000	70.000	63,6
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.293.000	0	1.293.000	100,0
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000	0	15.000	100,0
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	720.000	-30.000	690.000	95,8
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	214.000	-41.800	172.200	80,5
Tekući projekt: Izbori za Europski parlament	310.000	138.200	448.200	144,6
GLAVA 2				
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.500	0	883.500	100,0
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	0	320.000	100,0
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	315.500	0	315.500	100,0
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	248.000	0	248.000	100,0
GLAVA 3				
Program: Aktivnosti odjela	5.950.000	60.000	6.010.000	101,0
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.850.000	80.000	1.930.000	104,3
Aktivnost: Međunarodna suradnja	260.000	-10.000	250.000	96,2
Aktivnost: Suradnja s Udrugom gradova	150.000	0	150.000	100,0
Aktivnost: Protokol	825.000	0	825.000	100,0
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.330.000	0	1.330.000	100,0
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	0	1.500.000	100,0
Aktivnost: Financijski rashodi	30.000	-10.000	20.000	66,7
Aktivnost: EU projekti	5.000	0	5.000	100,0
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	1.987.000	70.000	2.057.000	103,5
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji urbanog turizma	660.000	40.000	700.000	106,1
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	640.000	0	640.000	100,0
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku	687.000	30.000	717.000	104,4
Program: Donatorske aktivnosti	492.000	74.400	566.400	115,1
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	23.000	0	23.000	100,0

Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	200.000	10.000	210.000	105,0
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	122.000	0	122.000	100,0
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	122.000	0	122.000	100,0
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	25.000	0	25.000	100,0
Tekući projekt: Pomognimo napuštenoj djeci	0	64.400	64.400	-
UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:	13.474.500	230.800	13.705.300	101,7

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

1. Na programu Aktivnost gradskog vijeća predlaže se ukupno povećanje sredstava za 26.400 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Objava akata** predlaže se smanjenje od 40.000 kuna, a odnosi se na smanjenje troškova tiskanja „Službenih novina Grada Rijeke“.
- **Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova** predlaže se smanjenje za 30.000 kuna, obzirom da sve sjednice kazališnih i upravnih vijeća ustanova u razdoblju od siječnja do lipnja nisu održane, te je stoga isplaćen i manji iznos naknada od planiranog.
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se smanjenje u iznosu od 41.800 kuna, iz razloga što se u 2014. godini dodjeljuju dvije nagrade za životno djelo i sedam godišnjih nagrada, što predstavlja smanjenje u odnosu na planirana sredstva za 2014. godinu.
- **Tekući projekt: Izbori za Europski parlament** predlaže se povećanje sredstava za 138.200 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 60.000 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada** predlaže se povećanje za 80.000 kuna, a odnosi se većim dijelom na obračunatu razliku troškova objave Službenih novina iz 2013. godine.
- **Aktivnost: Međunarodna suradnja** predlaže se smanjenje od 10.000 kuna.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** predlaže se smanjenje od 10.000 kuna.

2. Na programu Manifestacije i pokroviteljstva predlaže se povećanje za 70.000 kuna, što je rezultat sljedeće izmjene:

- **Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma** predlaže se povećanje od 40.000 kuna, a odnosi se na povećane troškove karnevalske prehrane u sklopu Međunarodnog riječkog karnevala, te potporu izdavanju Monografije 128. br. HV-Sveti Vid.

- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se povećanje u iznosu od 30.000 kuna, a odnosi se na pokrivanje dijela troškova organizacije riječkih večeri Festivala MIK 2014, a temeljem izvršene uplate od strane Luke Rijeka d.d., kao i Lučke uprave Rijeka.

3. Na programu Donatorske aktivnosti predlaže se povećanje za 74.400 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama** predlaže se povećanje u iznosu od 10.000 kuna, radi povećanog broja aktivnosti udruga.

- **Tekući projekt: Pomognimo napuštenoj djeci** predlaže se povećanje u iznosu od 64.400 kuna.

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom u sklopu 31. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u iznosu od 48.306,93 kuna, namijenjena humanitarnoj akciji „Pomognimo napuštenoj djeci“. Uz sredstva prikupljena na Humanitarnom karnevalskom balu, Grad Rijeka osigurava dodatna sredstva u iznosu od 16.000,00 kuna. Prikupljena sredstva namijenjena su preuređenju i opremanju riječke podružnice Dječjeg doma Ivana Brlić Mažuranić, Lovran.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2014. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost **manjuju se za 458.500 kuna** te se predlaže da iznose **13.221.500 kuna**.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2014	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2014	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.768.000	-88.500	7.679.500	98,9
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	3.668.000	111.500	3.779.500	103,0
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	4.100.000	-200.000	3.900.000	95,1
Program: INTELIGENTNI GRAD	5.912.000	-370.000	5.542.000	93,7
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	635.000	85.000	720.000	113,4
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	50.000	-10.000	40.000	80,0
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	340.000	-40.000	300.000	88,2
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	500.000	-400.000	100.000	20,0
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	470.600	759.400	1.230.000	261,4
Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	213.400	16.600	230.000	107,8
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	3.623.000	-716.000	2.907.000	80,2
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	80.000	-65.000	15.000	18,8
U K U P N O	13.680.000	-458.500	13.221.500	96,6

Na programu **Javna uprava i administracija** predlaže se **smanjenje sredstava za 88.500 kuna**, i to:

Materijalni rashodi povećavaju se za 111.500 kuna zbog povećanih potreba odjela gradske uprave za informatičkim potrošnim materijalom, prvenstveno tonerima i ribonima za pisače.

Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu smanjuju se za 200.000 kuna zbog mogućnosti da se dio troška sufinancira namjenskim sredstvima projekta SEED koji je sufinanciran sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP, 2011).

Na programu **Inteligentni grad** predlaže se **smanjenje za 370.000 kuna** kako slijedi:

Aktivnost: Bežična internet zona povećava se za 85.000 kuna temeljem planiranog proširenja pokrivenosti signalom bežičnog interneta na područje Lukobrana i Principija pri čemu je osigurano sufinanciranje od strane Ministarstva turizma RH u iznosu od cca. 30.000 kuna.

Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja smanjuju se za 10.000 kuna zbog mogućnosti da se dio troška sufinancira namjenskim sredstvima projekta SEED koji je sufinanciran sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP, 2011).

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja Rijeka" smanjuje se za 40.000 kuna zbog manjih potreba za autorskim radom vanjskih suradnika na kreiranju sadržaja internet portala www.mojarijeka.hr.

Tekući projekt: Gradska kartica ne odvija se planiranom dinamikom. Proračunski troškovi inicijalno su planirani za potrebe informiranja javnosti o mogućnostima sustava koje će se nuditi krajnjim korisnicima. Zbog kašnjenja u realizaciji planirana sredstva se smanjuju za 400.000 kuna.

Tekući projekt: SEED - uključimo euroljane u digitalno doba je pred zaključenjem. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP, 2011). Povećanje planiranih sredstava rezultat je činjenice da je dio redovnih aktivnosti Zavoda, inicijalno planiranih na drugim proračunskim pozicijama, moguće sufinancirati namjenskim sredstvima Europske komisije u 50% iznosu.

Tekući projekt: iLocate - unutarnje / vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke sufinanciran je sredstvima Europske komisije u sklopu Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (eng. The Information and Communication Technologies Policy Support Programme - CIP ICT PSP). Povećanje planiranih sredstava u iznosu od 16.600 kuna je potrebno zbog administrativno-tehničkih razloga.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura ostvaruje se u sklopu planiranih aktivnosti, a uštede se ostvaruju realizacijom optimalnih modela licenciranja softvera te smanjenim ulaganjima u vanjske računalne usluge. Na uštedu utječe i činjenica da se dio troškova sufinancira namjenskim sredstvima projekata koji su sufinancirani sredstvima Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP). Zbog navedenog se predlaže smanjenje planiranog iznosa rashoda za 716.000 kuna

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža imati će smanjene investicijske aktivnosti u 2014. godini. Realizacija projekta povezivanja dodatnih lokacija vezana je uz potrebu sufinanciranja investicije od strane vanjskih partnera. Budući sporazumi nisu postignuti predlaže se smanjenje inicijalno planiranog iznosa za 65.000 kuna.

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 2014. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 150.000 kuna te sada iznose 150.000,00 kuna.

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

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	Plan za 2014.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2014.	Indeks
1	2	3	4	5
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,0
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,0
UKUPNO	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,0

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

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

Rashodi za intelektualne i osobne usluge 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 i za tu vrstu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

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. Iako ovaj odjel ima potrebu do kraja godine koristiti takvu vrstu usluga predlažemo da se za izradu Prvog rebalansa Proračuna Grada Rijeke za 2014. ova stavka rashoda umani u iznosu od 80.000,00 kuna.

Rashodi za uredsku opremu i namještaj:

U narednim godinama očekuje se povećan obim poslova radi obavljanja poslova legalizacije te se sukladno s tim ukazuje i potreba za nabavom dodatne uredske opreme, namještaja, informatičke opreme. Za tu namjenu planirano je utrošiti 100.000,00 kuna. Zbog potrebe racionalizacije i štednje prijedlog je da se za tu stavku rashoda u 2014 godini, planira utrošiti 30.000,00 kuna.

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za 2014. godinu ukupno planirani rashodi i izdaci u iznosu od 65.868.317 kn smanjuju se za 9.173.193 kn odnosno za 13,9% te sada iznose 56.695.124 kn.

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

Tablica 1

u kn

Red. br.	Naziv programa	Plan 2014.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2014.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	10.703.634	246.193	10.949.827	102,3
1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	1.510.000	-300.000	1.210.000	80,1
2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	2.010.000	-200.000	1.810.000	90,0
3.	Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	1.600.000	400.000	2.000.000	125,0
4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	4.380.000	350.000	4.730.000	108,0
5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.153.634	-3.807	1.149.827	99,7
6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	50.000	0	50.000	100,0
2	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	12.457.500	486.000	12.943.500	103,9
1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	752.000	186.000	938.000	124,7
2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene	1.882.500	300.000	2.182.500	115,9
3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	9.823.000	0	9.823.000	100,0
3	Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	600.000	200.000	800.000	133,3
1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	600.000	200.000	800.000	133,3
4	Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	140.000	0	140.000	100,0
1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	140.000	0	140.000	100,0
5	Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	412.000	0	412.000	100,0
1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	210.000	0	210.000	100,0
2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	202.000	0	202.000	100,0

6	Program: Otplata zajma	9.435.000	-155.000	9.280.000	98,4
1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	9.435.000	-155.000	9.280.000	98,4
7	Program: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja	1.120.000	1.662.858	2.782.858	248,5
1.	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	670.000	40.000	710.000	106,0
2.	Aktivnost: Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava	0	1.322.858	1.322.858	-
3.	Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama	150.000	600.000	750.000	500,0
4.	Tekući projekt: Termografski snimak krovova	300.000	-300.000	0	-
8	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	30.159.183	-12.224.244	17.934.939	59,5
1.	Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene	60.000	15.000	75.000	125,0
2.	Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.450.000	-53.000	1.397.000	96,3
3.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"	685.000	328.357	1.013.357	147,9
4.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Vežica"	0	868.842	868.842	-
5.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ "Trsat"	0	123.957	123.957	-
6.	Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"	1.649.183	100.000	1.749.183	106,1
7.	Kapitalni projekt: Uređenje novog prostora za ART Kino Croatia	170.000	-120.000	50.000	29,4
8.	Kapitalni projekt: Uređenje prostora Kluba "Palach"	0	370.000	370.000	-
9.	Kapitalni projekt: Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi	4.060.000	0	4.060.000	100,0
10.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ "Dolac"	385.000	1.300	386.300	100,3
11.	Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ "Srdoči"	2.000.000	-900.000	1.100.000	55,0
12.	Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	432.000	-400.000	32.000	7,4
13.	Kapitalni projekt: Plinifikacija toplovodne kotlovnice u SRC Zamet	640.000	-640.000	0	-
14.	Kapitalni projekt: Projektantski nadzor gradnje Dječjeg vrtića "Pehlin"	0	106.200	106.200	-
15.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Morčić"	0	400.000	400.000	-
16.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Đurđice"	0	400.000	400.000	-
17.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Zamet"	0	200.000	200.000	-
18.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1	0	292.800	292.800	-
19.	Kapitalni projekt: Uređenje fasade Osnovne škole "Vladimir Gortan"	0	2.932.300	2.932.300	-
20.	Kapitalni projekt: Kupnja stanova	2.378.000	0	2.378.000	100,0
21.	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora	16.250.000	-16.250.000	0	-

9	Program: Europski programi	811.000	611.000	1.422.000	175,3
1.	Tekući projekt: iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	711.000	311.000	1.022.000	143,7
2.	Tekući projekt: priprema dokumentacije za EU projekte	100.000	300.000	400.000	400,0
10	Program: Riječki energetski tjedan	30.000	0	30.000	100,0
1.	Aktivnost: Riječki energetski tjedan	30.000	0	30.000	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		65.868.317	-9.173.193	56.695.124	86,1

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 246.193 kn odnosno za 2,3% na način da ista sada iznose 10.949.827 kn, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti umanjuju se za 300.000 kn odnosno za 19,9% te sada iznose 1.210.000 kn, budući je procijenjeno da će se radovi unutar ove aktivnosti u 2014. godini realizirati u opsegu manjem od planiranog.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti umanjuju se za 200.000 kn odnosno za 10% te sada iznose 1.810.000 kn, budući je procijenjeno da će se radovi unutar ove aktivnosti u 2014. godini također realizirati u opsegu manjem od planiranog.
- **Aktivnost: Povrat uložених sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva povećavaju se za 400.000 kn ili za 25% te sada iznose 2.000.000 kn i to isključivo zbog uvođenja poreza na dodanu vrijednost na uslugu zakupa sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost, koji su stupili na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Naime, navedena sredstva namijenjena su za povrat uložених sredstava zakupnicima u uređenje poslovnih prostora iz ranijih godina, a koja se kompenziraju s mjesečnom obvezom zakupnine. Kako su u 2014. godini zakupnine porasle za iznos PDV-a, nastala je potreba za povećanjem planiranog iznosa za 25%.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** - planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 350.000 kn odnosno za 8% te sada iznose 4.730.000 kn.
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva unutar aktivnosti umanjuju se za 3.807 kn odnosno za 0,3% te sada iznose 1.149.827 kn, a zbog usklađivanja iznosa s Odlukom Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini.
- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta javne namjene** - planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2014. godinu te iznose 50.000 kn

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE**, predlaže se ukupno povećanje sredstava za 486.000 kn odnosno za 3,9% na način da ista sada iznose 12.943.500 kn, a navedeno je povećanje rezultat slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 186.000 kn odnosno za 24,7% te sada iznose 938.000 kn, a

isključivo zbog drugačijeg načina knjiženja. Naime za navedeni iznos umanjena je stavka kamata za primljene kredite i zajmove unutar Programa Otplata zajma.

- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 300.000 kn odnosno za 15,9% te sada iznose 2.182.500 kn. Unutar same aktivnosti izvršena je preraspodjela na pojedinim pozicijama rashoda, međutim znatno su povećani izdaci na poziciji ostalih nespomenutih rashoda poslovanja na teret koje su isplaćene naknade po izgubljenim sudskim presudama, a što se planom nije moglo predvidjeti.
- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene** – planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2014. godinu te iznose 9.823.000 kn.

Za realizaciju **Programa ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se povećanje planiranih sredstava za 2014. godinu za 200.000 kn odnosno za 33,3% na način da ista sada iznose 800.000 kn. Temeljem Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, kod prodaje stanova ili poslovnih prostora neophodno je priložiti i energetska certifikat. Budući Grad Rijeka u 2014. godini planira pristupiti prodaji stanova i poslovnih prostora u povećanom obimu, potrebno je povećati planirana sredstva za navedenu namjenu.

Za realizaciju **Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** – planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2014. godinu te iznose 140.000 kn.

Za realizaciju **Programa UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** – planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2014. godinu te iznose 412.000 kn.

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA za stambenu zgradu Rujevica I** planirana sredstva umanjuju se za 155.000 kn odnosno za 1,7% te sada iznose 9.280.000 kn.

Za realizaciju **Programa SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA** povećava se ukupno planirani iznos za 1.662.858 kn, na način da isti sada iznosi 2.782.858 kn, a navedeno je povećanje rezultat slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke** - planirana sredstva povećavaju se za 40.000 kn odnosno za 6,0% te iznose 710.000 kn, a zbog usklađivanja planiranog iznosa sa stvarnim potrebama.
- **Dodaje se Aktivnost Poboljšanje učinkovitosti toplinskih sustava** u ukupno planiranom iznosu od 1.322.858 kn. Navedeni iznos za ugradnju razdjelnika (projekt Futura) bio je planiran u 2013. godini, no kako su sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost doznačena Gradu umjesto koncem 2013. godine, tek početkom 2014. godine, navedeni iznos uplaćen je tvrtki Energo d.o.o. u 2014. godini. Slijedom navedenog, za isti je iznos povećan i ukupni prihod Odjela za tekuću godinu.
- **Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama** - planirana sredstva povećavaju se za 600.000 kn te sada iznose 750.000 kn. Naime, radi se o sredstvima kapitalnih pomoći koja će Gradu biti doznačena tijekom 2014. godine sukladno *Odluci o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama "Poticanje mjera energetske*

učinkovitosti na obiteljskim kućama na području "Grada Rijeke" davanjem sredstava pomoći od 11. lipnja 2014. godine, a slijedom čega su za isti iznos povećani i prihodi Odjela.

- Ukida se **Tekući projekt Termografski snimak krovova** za čiju su realizaciju bila planirana sredstva u visini od 300.000 kn iz razloga što se u 2014. godini odustalo od navedenog projekta.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje planiranog iznosa od 30.159.183 kn za 12.224.244 kn odnosno za 40,5%, na način da isti sada iznosi 17.934.939 kn. U nastavku slijedi obrazloženje po Kapitalnim projektima:

- **Kapitalni projekt: Uređenje objekata poslovne namjene**
Planirana sredstva povećavaju se za 15.000 kn odnosno za 25% te sada iznose 75.000 kn, isključivo zbog uvođenja poreza na dodanu vrijednost na usluge zakupa. Naime, navedena sredstva namijenjena su za povrat uloženi sredstava u dogradnju poslovnog prostora, a koja se kompenziraju s mjesečnom obvezom zakupnine. Kako su u 2014. godini zakupnine porasle za iznos PDV-a, nastala je potreba za povećanjem planiranog iznosa za 25%.
- **Kapitalni projekt: Uređenje objekta tržne djelatnosti**
Planirana sredstva smanjuju se za 53.000 kn odnosno za 3,7% te sada iznose 1.397.000 kn obzirom da su i prihodi od koncesijske naknade umanjani za isti iznos.
- **Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"**
Planirana sredstva za ovu namjenu povećavaju se za 328.357 kn odnosno za 47,9% te sada iznose 1.013.357 kn. Naime, na temelju Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva financija odobren je prijenos neiskorištenih decentraliziranih sredstava namijenjenih za kapitalne projekte koji su ostali neizvršeni do kraja 2013. godine, u 2014. godinu.
- **Novi kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Vežica"**
Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju planirana ukupna sredstva u iznosu od 868.842 kn. Naime, radi se o ukupnom iznosu kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za koji je također temeljem Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva financija, odobren prijenos iz 2013. u 2014. godinu.
- **Novi kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ "Trsat"**
Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju planirana ukupna sredstva u iznosu od 123.957 kn. Također, radi se o ukupnom iznosu kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za koji je temeljem Suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva financija odobren prijenos iz 2013. u 2014. godinu.
- **Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"**
Planirana sredstva se povećavaju za 100.000 kn odnosno za 6,1% te sada iznose 1.749.183 kn. Navedeni iznos povećava se također isključivo zbog prijenosa kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iz 2013. u 2014. godinu, a sve na temelju naprijed spomenute suglasnosti.
- **Kapitalni projekt: Uređenje novog prostora za Art kino Croatia**
Planirana sredstva umanjuju se za 120.000 kn te sada iznose 50.000 kn, obzirom da će se izvesti radovi u manjem opsegu od planiranog.
- **Novi kapitalni projekt: Uređenje prostora Kluba "PALACH"**
Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju planirana ukupna sredstva u iznosu od 370.000 kn. Navedenim sredstvima izvršit će se uređenje elektroinstalacija, vodovodnih i

odvodnih instalacija, postaviti novi sustav vatrodojave te izvesti drugi prateći građevinsko-obrtnički radovi potrebni za stavljanje prostora Kluba u funkciju.

- **Kapitalni projekt: Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi**
Planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2014. godinu te iznose 4.060.000 kn.
- **Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ "Dolac"**
Planirana sredstva se povećavaju za 1.300 kn ili za 0,3% te sada iznose 386.300 kn, radi usklađenja planiranog s ugovorenim iznosom.
- **Kapitalni projekt : Sanacija objekta OŠ "Srdoči"**
Planirana sredstva umanjuju se za 900.000 kn te sada iznose 1.100.000 kn, budući da će se radovi na sanaciji objekta škole izvesti u manjem opsegu od planiranog.
- **Kapitalni projekt: Plinifikacija toplovodne kotlovnice u SRC Zamet**
Ukida se kapitalni projekt Plinifikacija toplovodne kotlovnice u SRC Zamet za čiju su realizaciju bila planirana sredstva u visini od 640.000 kn iz razloga što se u 2014. godini odustalo od navedenog projekta.
- **Novi kapitalni projekt: Projektantski nadzor gradnje Dječjeg vrtića "Pehlin"**
Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju u 2014. godini planirana ukupna sredstva u iznosu od 106.200 kn.
- **Novi kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Morčić"**
Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju u 2014. godini planirana ukupna sredstva u iznosu od 400.000 kn. Sredstva za ovaj kapitalni projekt bila su prvobitno planirana u rashodima Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2014. godinu, no budući će Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom biti nositelj projekta izgradnje Dječjeg vrtića PPO "Morčić", predlaže se preraspodjela navedenih sredstava u rashode Odjela za gospodarenje imovinom. Navedena sredstva planirana su za troškove pripreme projekta (projektna dokumentacija, geodetski elaborati, geomehanička ispitivanja, priključci i sl.), dok će se eventualnoj izgradnji pristupiti u 2015. godini.
- **Novi kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Đurđice"**
Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju u 2014. godini planirana ukupna sredstva u iznosu od 400.000 kn. Sredstva za ovaj kapitalni projekt bila su prvobitno planirana u rashodima Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2014. godinu, no budući će Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom biti nositelj projekta izgradnje Dječjeg vrtića PPO "Đurđice", predlaže se preraspodjela navedenih sredstava u rashode Odjela za gospodarenje imovinom. Navedena sredstva planirana su za troškove pripreme projekta (projektna dokumentacija, geodetski elaborati, geomehanička ispitivanja, priključci i sl.), dok će se eventualnoj izgradnji pristupiti u 2015. godini.
- **Novi kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Zamet"**
Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju u 2014. godini planirana ukupna sredstva u iznosu od 200.000 kn. Sredstva za ovaj kapitalni projekt bila su prvobitno planirana u rashodima Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2014. godinu, no budući će Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom biti nositelj projekta izgradnje Dječjeg vrtića PPO "Zamet", predlaže se preraspodjela navedenih sredstava u rashode Odjela za gospodarenje imovinom. Navedena sredstva planirana su za troškove pripreme projekta, dok će se eventualnoj izgradnji pristupiti u 2016. godini.
- **Novi kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1**
Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju u 2014. godini planirana ukupna sredstva u iznosu od 292.800 kn.
Navedeni projekt prijavljen je na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost, sukladno Zaključku Gradonačelnika s kolegija 22. travnja 2014. godine. Temeljem citiranog Zaključka, rebalansom je bilo potrebno i osigurati navedena sredstva. Dostava Odluke o ishodu javnog natječaja očekuje se u rujnu 2014. godine.

➤ **Novi kapitalni projekt: Uređenje fasade OŠ "Vladimir Gortan"**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju u 2014. godini planirana ukupna sredstva u iznosu od 2.932.300 kn.

Navedeni projekt prijavljen je na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sukladno Zaključku Gradonačelnika s kolegija 22. travnja 2014. godine. Temeljem citiranog Zaključka, rebalansom je bilo potrebno i osigurati navedena sredstva.

Dostava Odluke o ishodu javnog natječaja očekuje se u rujnu 2014. godine.

➤ **Kapitalni projekt: Kupnja stanova**

Planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2014. godinu te iznose 2.378.000 kn, a za što je osiguran prihod s osnova prodaje zemljišta (OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem).

➤ **Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora**

Ukida se kapitalni projekt Kupnja poslovnog prostora za čiju su realizaciju bila planirana sredstva u visini od 16.250.000 kn. Naime, u 2014. godini neće se realizirati planirana zamjena nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke - Vodovodna (ex Rade Končar) s nekretninom u Užarskoj ulici koja je u vlasništvu Hrvatskih voda, slijedom čega su za isti iznos umanjeni i ukupni prihodi od prodaje nekretnina (dio u OGU za gospodarenje imovinom, dio u OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem).

Za realizaciju **Programa EUROPSKI PROGRAMI** povećava se ukupno planirani iznos za 611.000 kn, na način da isti sada iznosi 1.422.000 kn. Do navedenog povećanja došlo je uslijed slijedećih izmjena kod tekućih projekata unutar Programa:

➤ **Tekući projekt: iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima** - planirana sredstva povećavaju se za 311.000 kn odnosno za 43,7% te iznose 1.022.000 kn. Navedena sredstva namijenjena za nabavku opreme za daljinsko očitavanje potrošnje energenata, bila su osigurana u Proračunu za 2013. godinu, no kako su koncem protekle godine izvršena u iznosu manjem od planiranog, ista su prenesena u 2014. godinu temeljem Zaključka Gradonačelnika s kolegija održanog dana 29. travnja 2014. godine, a sve sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna za tekuću godinu.

➤ **Tekući projekt: priprema dokumentacije za EU projekte** – planirana sredstva povećavaju se za 300.000 kn te sada iznose 400.000 kn.

Za realizaciju **Programa RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN** – planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2014. godinu te iznose 30.000 kn.

**3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. 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 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 51/13 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2014. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja i to kako slijedi:

"A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	699.728.000	11.034.350	710.762.350	101,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.550.000	-15.513.000	93.037.000	85,7
RASHODI POSLOVANJA	611.393.517	18.935.244	630.328.761	103,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.543.483	-17.120.244	104.423.239	85,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	75.341.000	-6.293.650	69.047.350	91,6

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.522.000	778.650	12.300.650	106,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	86.863.000	-5.515.000	81.348.000	93,7
NETO FINANCIRANJE	-75.341.000	6.293.650	-69.047.350	91,6

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

Članak 2.

U članku 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2014. godinu i to kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
		UKUPNI PRIHODI (6+7)	808.278.000	-4.478.650	803.799.350	99,4
	6	PRIHODI POSLOVANJA	699.728.000	11.034.350	710.762.350	101,6
	61	PRIHODI OD POREZA	384.450.000	777.000	385.227.000	100,2
11 43	611	Porez i prirez na dohodak	354.370.000	0	354.370.000	100,0
11	613	Porezi na imovinu	20.040.000	5.000	20.045.000	100,0
11	614	Porezi na robu i usluge	10.040.000	772.000	10.812.000	107,7
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	33.977.966	7.544.107	41.522.073	122,2
52	631	Pomoći od inozemnih vlada	0	5.100	5.100	-
52	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.690.500	583.800	2.274.300	134,5
52	633	Pomoći iz proračuna	8.829.000	-2.307.900	6.521.100	73,9
52	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	10.888.500	8.085.758	18.974.258	174,3
52	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.569.966	1.177.349	13.747.315	109,4
	64	PRIHODI OD IMOVINE	127.312.300	-1.135.000	126.177.300	99,1
11 43	641	Prihodi od financijske imovine	7.365.300	68.000	7.433.300	100,9
11 42 43	642	Prihodi od nefinancijske imovine	119.947.000	-1.203.000	118.744.000	99,0
	65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	140.425.000	697.000	141.122.000	100,5
11 43	651	Upravne i administrativne pristojbe	6.010.000	-100.000	5.910.000	98,3
11 43 72	652	Prihodi po posebnim propisima	13.663.000	607.000	14.270.000	104,4
43	653	Komunalni doprinosi i naknade	120.752.000	190.000	120.942.000	100,2
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	2.431.000	970.300	3.401.300	139,9
61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.431.000	970.300	3.401.300	139,9
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11.131.734	2.180.943	13.312.677	119,6
11	681	Kazne i upravne mjere	2.050.000	0	2.050.000	100,0
11 43	683	Ostali prihodi	9.081.734	2.180.943	11.262.677	124,0
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.550.000	-15.513.000	93.037.000	85,7
	71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	68.790.000	-11.956.000	56.834.000	82,6
71	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	53.679.000	-2.256.000	51.423.000	95,8
71	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	15.111.000	-9.700.000	5.411.000	35,8
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.760.000	-3.557.000	36.203.000	91,1
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	39.760.000	-4.014.000	35.746.000	89,9
71	724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0	456.000	456.000	-
71	725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	1.000	1.000	-

RASHODI

u kunama

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
		UKUPNI RASHODI (3+4)	732.937.000	1.815.000	734.752.000	100,2
	3	RASHODI POSLOVANJA	611.393.517	18.935.244	630.328.761	103,1
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.051.820	8.631.420	196.683.240	104,6
11 43 52	311	Plaće (bruto)	156.005.250	5.158.350	161.163.600	103,3
11 43 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.900.400	611.400	6.511.800	110,4
11 43 52	313	Doprinosi na plaće	26.146.170	2.861.670	29.007.840	110,9
	32	MATERIJALNI RASHODI	234.957.745	3.119.542	238.077.287	101,3
11 43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	6.368.683	-113.073	6.255.610	98,2
11 42 43 52 61	322	Rashodi za materijal i energiju	26.772.309	-215.802	26.556.507	99,2
11 42 43 52 61 72	323	Rashodi za usluge	189.952.444	1.149.877	191.102.321	100,6
11 43 52	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	304.571	188.929	493.500	162,0
11 42 43 52 61 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.559.738	2.109.611	13.669.349	118,2
	34	FINANCIJSKI RASHODI	26.962.152	-1.265.576	25.696.576	95,3
11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.237.000	7.000	4.244.000	100,2
11 71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.748.500	-3.033.500	14.715.000	82,9
11 43 71	343	Ostali financijski rashodi	4.976.652	1.760.924	6.737.576	135,4
	35	SUBVENCIJE	31.401.000	-1.280.000	30.121.000	95,9
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.469.000	-1.295.000	27.174.000	95,5
11 52	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.932.000	15.000	2.947.000	100,5
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.580.000	-151.800	3.428.200	95,8
71	361	Pomoći inozemnim vladama	0	456.000	456.000	-
11 42 52 61 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.580.000	-607.800	2.972.200	83,0
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	33.364.000	502.000	33.866.000	101,5
11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.364.000	502.000	33.866.000	101,5
	38	OSTALI RASHODI	93.076.800	9.379.658	102.456.458	110,1
11 42 43 52	381	Tekuće donacije	46.391.500	2.583.300	48.974.800	105,6
42 52 71	382	Kapitalne donacije	7.433.000	2.143.400	9.576.400	128,8
11	383	Kazne, penali i naknade štete	0	92.100	92.100	-
11	385	Izvanredni rashodi	1.500.000	0	1.500.000	100,0
11 42 43 52 71 81	386	Kapitalne pomoći	37.752.300	4.560.858	42.313.158	112,1
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.543.483	-17.120.244	104.423.239	85,9
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.107.000	1.084.000	24.191.000	104,7
43 61 71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.201.000	-16.000	20.185.000	99,9
11 43 52 71	412	Nematerijalna imovina	2.906.000	1.100.000	4.006.000	137,9
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	64.673.800	-11.522.500	53.151.300	82,2
42 43 52 71	421	Građevinski objekti	44.770.000	-14.694.900	30.075.100	67,2
11 43 52 61 71 72	422	Postrojenja i oprema	8.270.800	-224.000	8.046.800	97,3
52 61 71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	543.000	290.000	833.000	153,4
42 43 52 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.090.000	3.073.400	14.163.400	127,7
43 71	428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	33.000	33.000	-
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	33.762.683	-6.681.744	27.080.939	80,2
42 43 52 61 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.457.683	-4.322.744	16.134.939	78,9
43 52 71	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	13.305.000	-2.359.000	10.946.000	82,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

IZVOR FINANCI- RANJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	11.522.000	778.650	12.300.650	106,8
	81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	3.180.000	778.650	3.958.650	124,5
81	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000	261.650	961.650	137,4
81	815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	1.920.000	377.000	2.297.000	119,6
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	560.000	140.000	700.000	125,0
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.342.000	0	8.342.000	100,0
81	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	8.342.000	0	8.342.000	100,0
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	86.863.000	-5.515.000	81.348.000	93,7
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.306.200	1.154.800	2.461.000	188,4
11 43	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.306.200	162.800	1.469.000	112,5
71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0	992.000	992.000	-
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	12.305.000	185.000	12.490.000	101,5
71 81	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.305.000	185.000	12.490.000	101,5
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	35.898.800	-6.908.800	28.990.000	80,8
11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	18.950.800	-6.939.800	12.011.000	63,4
11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.299.000	0	8.299.000	100,0
71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.649.000	31.000	8.680.000	100,4
	55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	37.353.000	54.000	37.407.000	100,1
11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane	37.353.000	54.000	37.407.000	100,1
NETO FINANCIRANJE (8-5)			-75.341.000	6.293.650	-69.047.350	91,6 . "

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2014. godinu i to kako slijedi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2014. godinu u iznosu od 816.100.000 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 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM					
				<u>GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU</u>					
1000				Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	5.910.000	610.500	6.520.500	110,3	
A100001	0620			Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	585.000	600.000	1.185.000	202,6	
		11 43	323	Rashodi za usluge	585.000	600.000	1.185.000	202,6	
A100002	0620			Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	1.291.000	-283.000	1.008.000	78,1	
		11	323	Rashodi za usluge	1.291.000	-283.000	1.008.000	78,1	
A100003	0620			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	643.000	-240.000	403.000	62,7	
		11	323	Rashodi za usluge	250.000	-150.000	100.000	40,0	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	-40.000	80.000	66,7	
		11	381	Tekuće donacije	273.000	-50.000	223.000	81,7	
A100009	0620			Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	140.000	-40.000	100.000	71,4	
		11	323	Rashodi za usluge	140.000	-40.000	100.000	71,4	
T100010	0620			Tekući projekt: PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE	571.000	0	571.000	100,0	
		52	311	Plaće (bruto)	141.000	-9.000	132.000	93,6	
		11 52	313	Doprinosi na plaće	26.300	-1.500	24.800	94,3	
		11 52	321	Naknade troškova zaposlenima	49.400	36.100	85.500	173,1	
			322	Rashodi za materijal i energiju	19.800	-19.800	0	-	
		11 52	323	Rashodi za usluge	249.100	-96.700	152.400	61,2	
		52	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	3.000	20.000	117,6	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600	-7.600	0	-	
		71	422	Postrojenja i oprema	60.800	95.500	156.300	257,1	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T100011	0620			Tekući projekt: ADRI-PLAN-UPRAVLJANJE MORSKIM I OBALNIM PODRUČJEM	184.000	16.500	200.500	109,0
		11 52	311	Plaće (bruto)	118.000	0	118.000	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	18.000	0	18.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	0	18.000	100,0
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	0	7.000	100,0
		11 52	323	Rashodi za usluge	6.000	5.000	11.000	183,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	11.500	28.500	167,6
T100012	0620			Tekući projekt: ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU	0	665.000	665.000	-
		11	323	Rashodi za usluge	0	65.000	65.000	-
		52 71	382	Kapitalne donacije	0	600.000	600.000	-
K100004	0620			Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET	2.071.000	-570.000	1.501.000	72,5
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.071.000	-570.000	1.501.000	72,5
K100005	0620			Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	100.000	-50.000	50.000	50,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-50.000	50.000	50,0
K100006	0620			Kapitalni projekt: KARTA BUKE	150.000	180.000	330.000	220,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	180.000	330.000	220,0
K100007	0620			Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	100.000	307.000	407.000	407,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	307.000	407.000	407,0
K100008	0620			Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE	75.000	25.000	100.000	133,3
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	25.000	100.000	133,3
1001				Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	4.399.000	-1.700.000	2.699.000	61,4
K100102	0620			Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	1.868.000	0	1.868.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.868.000	0	1.868.000	100,0
K100107	0620			Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI	218.000	0	218.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.000	0	218.000	100,0
K100108	0620			Kapitalni projekt: USPINJAČA	250.000	-200.000	50.000	20,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	-200.000	50.000	20,0
K100109	0620			Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI	363.000	0	363.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	363.000	0	363.000	100,0
K100110	0620			Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA	200.000	0	200.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K100111	0620		426	Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ MORČIĆ	500.000	-500.000	0	-
				Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-500.000	0	-
K100112	0620		426	Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ ĐURĐICE	500.000	-500.000	0	-
				Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-500.000	0	-
K100113	0620		426	Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ ZAMET	500.000	-500.000	0	-
				Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-500.000	0	-
Ukupno glava 00101:					10.309.000	-1.089.500	9.219.500	89,4
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM								
1011				Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	22.163.000	2.214.000	24.377.000	110,0
A101101	0620			Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU	100.000	0	100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
A101102	0620			Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	355.000	90.000	445.000	125,4
		11	323	Rashodi za usluge	70.000	0	70.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	90.000	315.000	140,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	60.000	0	60.000	100,0
K101103	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	400.000	271.000	671.000	167,8
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	271.000	471.000	235,5
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	100,0
K101104	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	496.000	-296.000	200.000	40,3
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	296.000	-196.000	100.000	33,8
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-100.000	100.000	50,0
K101105	0620			Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	180.000	1.046.000	1.226.000	681,1
		71 81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000	419.000	499.000	623,8
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	200.000	300.000	300,0
		71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0	427.000	427.000	-
K101115	0620			Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	530.000	-265.000	265.000	50,0
		71	382	Kapitalne donacije	530.000	-265.000	265.000	50,0
K101116	0620			Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PРАВNA PRIPREMA LOKACIJA ZA POS	400.000	0	400.000	100,0
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	0	400.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K101117	0620		411	Kapitalni projekt: LOKACIJA PRELUK	4.870.000	-4.870.000	0	-
				Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.870.000	-4.870.000	0	-
K101122	0620			Kapitalni projekt: LOKACIJA ZNANSTVENO - TEHNOLOŠKI PARK KANTRIDA	300.000	-300.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	-300.000	0	-
K101123	0620		426	Kapitalni projekt: LOKACIJA DELTA	100.000	-100.000	0	-
				Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-100.000	0	-
K101124	0620			Kapitalni projekt: LOKACIJA MARTINKOVAC - CESTE II FAZA	1.160.000	75.000	1.235.000	106,5
	81		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.160.000	0	1.160.000	100,0
	71		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	75.000	75.000	-
K101125	0620			Kapitalni projekt: LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA (INA)	800.000	422.000	1.222.000	152,8
	71		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000	222.000	1.022.000	127,8
	71		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	200.000	-
K101126	0620			Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	500.000	503.000	1.003.000	200,6
	71		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	503.000	1.003.000	200,6
K101128	0620		411	Kapitalni projekt: LOKACIJA DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO	350.000	-350.000	0	-
				Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000	-350.000	0	-
K101129	0620			Kapitalni projekt: LOKACIJA TRSAT- PROMETNICA SVEUČILIŠNA AVENIJA II FAZA	500.000	-365.000	135.000	27,0
	71		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-365.000	135.000	27,0
K101130	0620			Kapitalni projekt: LOKACIJA TRSAT S3	125.000	-100.000	25.000	20,0
	71		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-75.000	25.000	25,0
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	-25.000	0	-
K101131	0620			Kapitalni projekt: LOKACIJA KOSTABELA - PROMETNICA	250.000	-225.000	25.000	10,0
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000	-250.000	0	-
	71		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	25.000	25.000	-
K101134	0620			Kapitalni projekt: OŠ VEŽICA	607.000	-607.000	0	-
			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	607.000	-607.000	0	-
K101135	0620			Kapitalni projekt: LOKACIJA RUJEVICA - NOGOMETNO IGRALIŠTE	10.140.000	3.860.000	14.000.000	138,1
	71		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.728.000	2.672.000	9.400.000	139,7
	71		421	Građevinski objekti	3.412.000	1.188.000	4.600.000	134,8
K101137	0620			Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	0	835.000	835.000	-
	61		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	835.000	835.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K101138	0620			Kapitalni projekt: CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	0	65.000	65.000	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	65.000	65.000	-
K101139	0620			Kapitalni projekt: CESTA I ZELENA POVRŠINA PULAC	0	613.000	613.000	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	613.000	613.000	-
K101140	0620			Kapitalni projekt: GRADILIŠTA I CESTA PREMA DPU MARTINKOVAC	0	320.000	320.000	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	320.000	320.000	-
K101141	0620			Kapitalni projekt: GRADILIŠTA ŠPARIĆI	0	163.000	163.000	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	163.000	163.000	-
K101142	0620			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTE KANTRIDA	0	565.000	565.000	-
		71	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0	565.000	565.000	-
K101143	0620			Kapitalni projekt: ROTOR NA ŠKURINJU	0	864.000	864.000	-
		71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	864.000	864.000	-
Ukupno glava 00102:					22.163.000	2.214.000	24.377.000	110,0
Ukupno razdjel 001:					32.472.000	1.124.500	33.596.500	103,5
RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV								
GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE								
1021				Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	11.440.000	-1.447.200	9.992.800	87,3
K102101	0451			Kapitalni projekt: CESTA 233	650.000	0	650.000	100,0
		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			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	1.000.000	-200.000	800.000	80,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0	100.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	900.000	-200.000	700.000	77,8
K102103	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	110.000	0	110.000	100,0
		81	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000	0	110.000	100,0
K102110	0451			Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	1.240.000	500.000	1.740.000	140,3
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000	500.000	1.700.000	141,7
		43	421	Građevinski objekti	40.000	0	40.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K102113	0451			Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	450.000	-200.000	250.000	55,6
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	-100.000	200.000	66,7
		43	421	Građevinski objekti	150.000	-100.000	50.000	33,3
K102114	0451			Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	570.000	-350.000	220.000	38,6
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	-350.000	150.000	30,0
		43	421	Građevinski objekti	70.000	0	70.000	100,0
K102120	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA GP2B	650.000	0	650.000	100,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	0	50.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	600.000	0	600.000	100,0
K102129	0451			Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU VUKOVARU	0	402.800	402.800	-
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	402.800	402.800	-
K102130	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	800.000	-750.000	50.000	6,3
		43	421	Građevinski objekti	800.000	-750.000	50.000	6,3
K102131	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	2.000.000	-400.000	1.600.000	80,0
		43	421	Građevinski objekti	2.000.000	-400.000	1.600.000	80,0
K102133	0451			Kapitalni projekt: GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	2.400.000	-2.350.000	50.000	2,1
		43	421	Građevinski objekti	2.400.000	-2.350.000	50.000	2,1
K102134	0451			Kapitalni projekt: SPOJ POSTOJEĆE NERAZVRSTANE CESTE NA STAMBENU ULICU MARČELJEVA DRAGA	320.000	-100.000	220.000	68,8
		43	421	Građevinski objekti	320.000	-100.000	220.000	68,8
K102135	0451			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNOG PRISTUPNOG PUTA - MARINIĆI	600.000	0	600.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	600.000	0	600.000	100,0
K102136	0451			Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	400.000	0	400.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	400.000	0	400.000	100,0
K102137	0451			Kapitalni projekt: PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	250.000	0	250.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	250.000	0	250.000	100,0
K102138	0451			Kapitalni projekt: PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA	0	700.000	700.000	-
		43	421	Građevinski objekti	0	700.000	700.000	-
K102139	0451			Kapitalni projekt: PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	0	1.300.000	1.300.000	-
		43	421	Građevinski objekti	0	1.300.000	1.300.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1022				Program: PROGRAM POS-A	11.000.000	-100.000	10.900.000	99,1
K102202	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI	4.200.000	-600.000	3.600.000	85,7
		43 52	421	Građevinski objekti	4.200.000	-600.000	3.600.000	85,7
K102203	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	4.800.000	500.000	5.300.000	110,4
		43	421	Građevinski objekti	4.800.000	500.000	5.300.000	110,4
K102205	0610			Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU	2.000.000	0	2.000.000	100,0
		52	421	Građevinski objekti	2.000.000	0	2.000.000	100,0
1023				Program: GRADSKA GROBLJA	5.914.000	600.000	6.514.000	110,1
T102306	0620			Tekući projekt: SUFINANCIRANJE RADOVA NA SANACIJI GROBNIH MJESTA OŠTEĆENIH U OLUJNOM NEVREMENU	0	600.000	600.000	-
		71	382	Kapitalne donacije	0	600.000	600.000	-
K102301	0620			Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA I ALEJA	1.600.000	0	1.600.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	1.600.000	0	1.600.000	100,0
K102302	0620			Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.114.000	0	4.114.000	100,0
		71	386	Kapitalne pomoći	4.114.000	0	4.114.000	100,0
K102304	0620			Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA	200.000	0	200.000	100,0
		43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	0	200.000	100,0
1025				Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	12.305.000	185.000	12.490.000	101,5
K102501	0510			Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	12.305.000	185.000	12.490.000	101,5
		71 81	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.305.000	185.000	12.490.000	101,5
1026				Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	11.940.500	7.437.800	19.378.300	162,3
A102605	0510			Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	2.344.000	0	2.344.000	100,0
		43 52	386	Kapitalne pomoći	2.344.000	0	2.344.000	100,0
A102606	0510			Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA	1.525.500	2.646.000	4.171.500	273,5
		43 52	386	Kapitalne pomoći	1.525.500	2.646.000	4.171.500	273,5
A102609	0451			Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	3.266.000	0	3.266.000	100,0
		43	386	Kapitalne pomoći	3.266.000	0	3.266.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A102611	0451			Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	1.306.200	-337.200	969.000	74,2
		43	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.306.200	-337.200	969.000	74,2
A102613	0510			Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	3.148.800	0	3.148.800	100,0
		43 52 81	386	Kapitalne pomoći	3.148.800	0	3.148.800	100,0
A102614	0630			Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	350.000	2.629.000	2.979.000	851,1
		71	386	Kapitalne pomoći	350.000	2.629.000	2.979.000	851,1
K102617	0510			Kapitalni projekt: RECIKLAŽNA DVORIŠTA	0	2.500.000	2.500.000	-
		43 52	421	Građevinski objekti	0	2.500.000	2.500.000	-
1027				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	1.000.000	2.236.000	3.236.000	323,6
A102701	0451			Aktivnost: OSTALI RASHODI	300.000	790.000	1.090.000	363,3
		11	323	Rashodi za usluge	105.000	60.000	165.000	157,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	190.000	250.000	416,7
		11	343	Ostali financijski rashodi	115.000	540.000	655.000	569,6
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	20.000	100,0
A102702	0451			Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO	700.000	1.446.000	2.146.000	306,6
		43 81	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	1.446.000	2.146.000	306,6
1028				Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	37.183.000	-2.362.000	34.821.000	93,6
A102801	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	23.819.000	0	23.819.000	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.819.000	0	23.819.000	100,0
A102802	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	2.600.000	0	2.600.000	100,0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000	-1.000.000	1.600.000	61,5
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	1.000.000	1.000.000	-
A102803	0510			Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	2.050.000	-295.000	1.755.000	85,6
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.050.000	-295.000	1.755.000	85,6
A102804	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.392.000	0	3.392.000	100,0
		11 71	386	Kapitalne pomoći	3.392.000	0	3.392.000	100,0
A102805	0451			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	5.322.000	-2.067.000	3.255.000	61,2
		71	386	Kapitalne pomoći	5.322.000	-2.067.000	3.255.000	61,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1030				Program: OTPLATA ZAJMA	21.310.300	-9.514.300	11.796.000	55,4
A103001	0451			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	21.310.300	-9.514.300	11.796.000	55,4
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.035.500	-2.574.500	3.461.000	57,3
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	15.274.800	-6.939.800	8.335.000	54,6
Ukupno glava 00201:					112.092.800	-2.964.700	109.128.100	97,4
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI								
1061				Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	97.401.000	845.000	98.246.000	100,9
A106101	0640			Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	10.141.000	0	10.141.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	6.646.000	0	6.646.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	3.495.000	0	3.495.000	100,0
A106102	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	16.599.000	-500.000	16.099.000	97,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	181.000	0	181.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	16.318.000	-500.000	15.818.000	96,9
		43	422	Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000	100,0
A106103	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	562.000	0	562.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	0	70.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	492.000	0	492.000	100,0
A106104	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	14.271.000	-370.000	13.901.000	97,4
		43	323	Rashodi za usluge	14.241.000	-370.000	13.871.000	97,4
		43	422	Postrojenja i oprema	30.000	0	30.000	100,0
A106105	0510			Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	805.000	0	805.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	805.000	0	805.000	100,0
A106106	0510			Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA	593.000	0	593.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	593.000	0	593.000	100,0
A106107	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	953.000	0	953.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	0	38.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	915.000	0	915.000	100,0
A106108	0640			Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	259.000	0	259.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	255.000	0	255.000	100,0
A106109	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	137.000	0	137.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	137.000	0	137.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A106110	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA	438.000	0	438.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	0	23.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	415.000	0	415.000	100,0
A106111	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	46.000	0	46.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	44.000	0	44.000	100,0
A106113	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	550.000	0	550.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	550.000	0	550.000	100,0
A106114	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	7.379.000	0	7.379.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	7.169.000	0	7.169.000	100,0
		43	422	Postrojenja i oprema	210.000	0	210.000	100,0
A106115	0620			Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.291.000	-509.000	2.782.000	84,5
		43	323	Rashodi za usluge	2.757.000	-209.000	2.548.000	92,4
		43	422	Postrojenja i oprema	534.000	-300.000	234.000	43,8
A106116	0451			Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	23.632.000	1.900.000	25.532.000	108,0
		43 52 72	323	Rashodi za usluge	23.292.000	1.646.000	24.938.000	107,1
		43	422	Postrojenja i oprema	340.000	254.000	594.000	174,7
A106117	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	3.212.000	1.185.000	4.397.000	136,9
		43	323	Rashodi za usluge	3.212.000	1.185.000	4.397.000	136,9
A106125	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	548.000	0	548.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	548.000	0	548.000	100,0
K106118	0640			Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	1.825.000	0	1.825.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	245.000	0	245.000	100,0
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	0	80.000	100,0
		43 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	0	1.500.000	100,0
K106121	0640			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.005.000	0	1.005.000	100,0
		43	421	Građevinski objekti	1.005.000	0	1.005.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K106124	0620			Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	10.640.000	-1.370.000	9.270.000	87,1
		43	412	Nematerijalna imovina	0	1.367.000	1.367.000	-
		43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.640.000	-2.737.000	7.903.000	74,3
K106126	0620			Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA- UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	515.000	509.000	1.024.000	198,8
		43	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	515.000	509.000	1.024.000	198,8
1062				Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	17.559.000	2.282.000	19.841.000	113,0
A106201	0620			Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000	0	400.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	100,0
A106202	0620			Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.059.000	0	2.059.000	100,0
		43	322	Rashodi za materijal i energiju	254.000	0	254.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	1.797.000	0	1.797.000	100,0
		43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	0	8.000	100,0
A106203	0530			Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.680.000	0	2.680.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	2.680.000	0	2.680.000	100,0
A106204	0540			Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE	680.000	0	680.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	680.000	0	680.000	100,0
A106205	0620			Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	312.000	0	312.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	312.000	0	312.000	100,0
A106206	0320			Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	2.600.000	2.117.000	4.717.000	181,4
		43	381	Tekuće donacije	2.600.000	2.117.000	4.717.000	181,4
A106207	0620			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	4.143.000	3.000	4.146.000	100,1
		11 43	323	Rashodi za usluge	3.456.000	30.000	3.486.000	100,9
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.000	0	457.000	100,0
		11 43	343	Ostali finansijski rashodi	230.000	-40.000	190.000	82,6
		43	428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.000	13.000	-
A106208	0620			Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.860.000	50.000	1.910.000	102,7
		43	323	Rashodi za usluge	1.560.000	0	1.560.000	100,0
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
		43 52	422	Postrojenja i oprema	270.000	50.000	320.000	118,5

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A106209	0620			Aktivnost: URBANA OPREMA	209.000	0	209.000	100,0
		43	323	Rashodi za usluge	209.000	0	209.000	100,0
K106210	0620			Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME	2.616.000	112.000	2.728.000	104,3
		43 61	422	Postrojenja i oprema	2.616.000	112.000	2.728.000	104,3
Ukupno glava 00204:					114.960.000	3.127.000	118.087.000	102,7
GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO								
1072				Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	250.000	0	250.000	100,0
A107201	0510			Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	250.000	0	250.000	100,0
Ukupno glava 00205:					250.000	0	250.000	100,0
Ukupno razdjel 002:					227.302.800	162.300	227.465.100	100,1
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO								
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO								
1092				Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	120.000	52.000	172.000	143,3
A109201	0411			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	100.000	27.000	127.000	127,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	27.000	127.000	127,0
A109202	0411			Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	20.000	25.000	45.000	225,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	12.000	12.000	-
		11	343	Ostali finacijski rashodi	20.000	13.000	33.000	165,0
1093				Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	130.000	-5.000	125.000	96,2
A109302	0411			Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	50.000	0	50.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
A109304	0411			Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK	80.000	-5.000	75.000	93,8
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	-5.000	10.000	66,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	0	65.000	100,0
1094				Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.396.000	421.000	1.817.000	130,2
A109403	0473			Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000	0	70.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	0	70.000	100,0
A109404	0473			Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ	25.000	0	25.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0
A109405	0473			Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.301.000	421.000	1.722.000	132,4
			323	Rashodi za usluge	250.000	-250.000	0	-
		11 43	381	Tekuće donacije	1.051.000	671.000	1.722.000	163,8

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1095				Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	55.000	0	55.000	100,0
A109502	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	55.000	0	55.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.000	0	55.000	100,0
1096				Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	6.881.000	-629.000	6.252.000	90,9
A109601	0411			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	547.000	14.000	561.000	102,6
		11	323	Rashodi za usluge	185.000	8.000	193.000	104,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.000	6.000	118.000	105,4
		11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000	100,0
A109605	0411			Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	2.000.000	0	2.000.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	0	2.000.000	100,0
A109606	0411			Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.413.000	-635.000	778.000	55,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	0	23.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.375.000	-645.000	730.000	53,1
		71	422	Postrojenja i oprema	15.000	10.000	25.000	166,7
A109607	0411			Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	474.000	-8.000	466.000	98,3
		11	323	Rashodi za usluge	232.000	-11.000	221.000	95,3
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.000	15.000	150,0
		11	381	Tekuće donacije	232.000	-2.000	230.000	99,1
K109604	0411			Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO	2.447.000	0	2.447.000	100,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	297.000	131.000	428.000	144,1
		52 71	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.150.000	-131.000	2.019.000	93,9
1097				Program: EUROPSKI PROGRAMI	0	503.000	503.000	-
T109704	0411			Tekući projekt: ADRIA AIR	0	29.000	29.000	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	29.000	29.000	-
T109705	0411			Tekući projekt: ENTER YOUTH - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH	0	474.000	474.000	-
		11	311	Plaće (bruto)	0	121.000	121.000	-
		11	313	Doprinosi na plaće	0	23.000	23.000	-
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	13.000	13.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	8.000	8.000	-
		11	323	Rashodi za usluge	0	291.000	291.000	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	18.000	18.000	-
Ukupno glava 00301:					8.582.000	342.000	8.924.000	104,0
Ukupno razdjel 003:					8.582.000	342.000	8.924.000	104,0
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO								
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO								
1106				Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	7.018.000	-337.379	6.680.621	95,2
A110601	0980			Aktivnost: STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	1.461.000	-5.379	1.455.621	99,6
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	-389	9.611	96,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	-990	16.010	94,2
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	0	80.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.354.000	-4.000	1.350.000	99,7
A110602	0980			Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	40.000	15.000	55.000	137,5
		11	381	Tekuće donacije	40.000	15.000	55.000	137,5
A110603	0980			Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	313.000	-24.000	289.000	92,3
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	-8.000	8.000	50,0
		11	323	Rashodi za usluge	280.000	-15.000	265.000	94,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	-1.000	15.000	93,8
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,0
A110604	0911			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	3.800.000	-100.000	3.700.000	97,4
		11	381	Tekuće donacije	3.800.000	-100.000	3.700.000	97,4
A110606	0960			Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	100.000	0	100.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000	100,0
A110609	0912			Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	90.000	0	90.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000	100,0
A110610	0912			Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA	1.214.000	-223.000	991.000	81,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	8.000	200,0
		11	381	Tekuće donacije	1.210.000	-227.000	983.000	81,2
Ukupno glava 00401:					7.018.000	-337.379	6.680.621	95,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA				
1117				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	54.713.900	2.298.134	57.012.034	104,2
A111701	0911			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	42.459.500	2.846.234	45.305.734	106,7
		11	311	Plaće (bruto)	36.280.000	1.716.100	37.996.100	104,7
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	697.900	315.800	1.013.700	145,3
		11	313	Doprinosi na plaće	5.481.600	814.334	6.295.934	114,9
A111702	0911			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.578.400	0	2.578.400	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.387.600	0	1.387.600	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	814.300	0	814.300	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376.500	0	376.500	100,0
A111703	0911			Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	644.000	-121.100	522.900	81,2
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	100,0
		52	322	Rashodi za materijal i energiju	154.550	0	154.550	100,0
		52	323	Rashodi za usluge	484.450	-121.100	363.350	75,0
A111705	0911			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	8.532.000	20.000	8.552.000	100,2
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.472.000	0	1.472.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	60.000	20.000	80.000	133,3
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000	0	7.000.000	100,0
K111704	0911			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	500.000	-447.000	53.000	10,6
		71	422	Postrojenja i oprema	500.000	-447.000	53.000	10,6
Ukupno glava 00402:					54.713.900	2.298.134	57.012.034	104,2
				GLAVA 00403: "DOM MLADIH"				
1127				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	3.003.800	34.736	3.038.536	101,2
A112701	0980			Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.381.800	99.736	2.481.536	104,2
		11	311	Plaće (bruto)	1.999.200	83.000	2.082.200	104,2
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.300	0	80.300	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	302.300	16.736	319.036	105,5
A112702	0980			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	622.000	-65.000	557.000	89,5
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	564.000	-65.000	499.000	88,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	0	58.000	100,0
Ukupno glava 00403:					3.003.800	34.736	3.038.536	101,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO				
1137				Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.432.557	-240.000	13.192.557	98,2
A113701	0912			Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	13.132.557	-300.000	12.832.557	97,7
		43	321	Naknade troškova zaposlenima	587.827	-21.305	566.522	96,4
		43 52	322	Rashodi za materijal i energiju	7.693.500	-140.422	7.553.078	98,2
		43	323	Rashodi za usluge	3.911.361	-143.627	3.767.734	96,3
		43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.571	-6.771	11.800	63,5
		43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.838	14.101	774.939	101,9
		43	343	Ostali financijski rashodi	160.460	-1.976	158.484	98,8
K113703	0912			Kapitalni projekt: ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	300.000	60.000	360.000	120,0
		52	422	Postrojenja i oprema	180.000	60.000	240.000	133,3
		52	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000	0	120.000	100,0
1138				Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	8.009.326	224.752	8.234.078	102,8
A113801	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	7.158.000	233.000	7.391.000	103,3
		11	311	Plaće (bruto)	5.430.000	140.000	5.570.000	102,6
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	50.000	200.000	133,3
		11	313	Doprinosi na plaće	1.248.000	93.000	1.341.000	107,5
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	-50.000	280.000	84,8
A113802	0912			Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	83.000	0	83.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.000	0	83.000	100,0
A113803	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	76.900	2.520	79.420	103,3
		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	2.520	27.520	110,1
A113804	0912			Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	129.676	232	129.908	100,2
		11	311	Plaće (bruto)	19.350	0	19.350	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	2.970	0	2.970	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.056	232	1.288	122,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	0	8.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	86.300	0	86.300	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	100,0
A113805	0912			Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	320.000	0	320.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	238.000	0	238.000	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	37.000	0	37.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.300	0	5.300	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	17.400	0	17.400	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	21.800	0	21.800	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	500	100,0
A113806	0912			Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.000	-5.000	12.000	70,6
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.000	-5.000	12.000	70,6
A113810	0912			Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA	15.000	-6.000	9.000	60,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-6.000	9.000	60,0
A113811	0912			Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI	10.000	0	10.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
A113814	0912			Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	191.000	0	191.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	113.000	27.000	140.000	123,9
		11	313	Doprinosi na plaće	18.000	8.000	26.000	144,4
		11	323	Rashodi za usluge	60.000	-35.000	25.000	41,7
A113817	0912			Aktivnost: UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA	8.750	0	8.750	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	8.750	0	8.750	100,0
Ukupno glava 00404:					21.441.883	-15.248	21.426.635	99,9
Ukupno razdjel 004:					86.177.583	1.980.243	88.157.826	102,3
RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
GLAVA 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB								
1149				Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	37.770.000	-955.000	36.815.000	97,5
A114901	1060			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.675.000	0	5.675.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.675.000	0	5.675.000	100,0
A114902	1060			Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000	0	750.000	100,0
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	0	750.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A114903	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	110.000	0	110.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	0	110.000	100,0
A114904	1040			Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	350.000	0	350.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000	0	350.000	100,0
A114905	1040			Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	4.275.000	-275.000	4.000.000	93,6
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.275.000	-275.000	4.000.000	93,6
A114906	1040			Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	4.150.000	0	4.150.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.150.000	0	4.150.000	100,0
A114907	1040			Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	930.000	0	930.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930.000	0	930.000	100,0
A114908	1011			Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI	820.000	0	820.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000	0	820.000	100,0
A114909	1070			Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAJENJA, JAVNE OVLAŠTI I REDOVNE DJELATNOSTI	2.720.000	0	2.720.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	0	2.500.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	220.000	0	220.000	100,0
A114910	1040			Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.115.000	0	4.115.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.115.000	0	4.115.000	100,0
A114911	1070			Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	300.000	-150.000	150.000	50,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	-150.000	150.000	50,0
A114912	1011			Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	3.590.000	0	3.590.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.590.000	0	3.590.000	100,0
A114913	1020			Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	3.000.000	-50.000	2.950.000	98,3
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	-50.000	2.950.000	98,3
A114914	1020			Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	650.000	-50.000	600.000	92,3
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000	-50.000	600.000	92,3
A114915	1012			Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	950.000	0	950.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	559.000	0	559.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	0	21.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	370.000	0	370.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A114916	1060			Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ	564.000	0	564.000	100,0
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	0	400.000	100,0
	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 financijski rashodi	2.000	0	2.000	100,0
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000	100,0
	11		381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100,0
A114917	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	190.000	0	190.000	100,0
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	85.000	85.000	-
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000	0	15.000	100,0
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000	100,0
	11		381	Tekuće donacije	165.000	-85.000	80.000	48,5
A114918	1040			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	375.000	0	375.000	100,0
	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			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	870.000	-100.000	770.000	88,5
	11		323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000	-20.000	50.000	71,4
	11		381	Tekuće donacije	780.000	-80.000	700.000	89,7
A114920	1020			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.028.000	-130.000	898.000	87,4
	11		323	Rashodi za usluge	88.000	0	88.000	100,0
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.000	-30.000	300.000	90,9
	11		381	Tekuće donacije	610.000	-100.000	510.000	83,6
A114921	1090			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	395.000	0	395.000	100,0
	11		323	Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	-
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000	0	75.000	100,0
	11		381	Tekuće donacije	320.000	-20.000	300.000	93,8
A114922	1011			Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	600.000	-100.000	500.000	83,3
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	-100.000	500.000	83,3
A114925	1060			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	800.000	-100.000	700.000	87,5
	11		381	Tekuće donacije	800.000	-100.000	700.000	87,5
A114926	1040			Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	240.000	0	240.000	100,0
	11		381	Tekuće donacije	240.000	0	240.000	100,0
A114928	1090			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	150.000	0	150.000	100,0
	11		323	Rashodi za usluge	150.000	0	150.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T114927	1090			Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	10.000	0	10.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
K114923	1012			Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	163.000	0	163.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	163.000	0	163.000	100,0
1150				Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	6.310.000	-80.000	6.230.000	98,7
A115001	0760			Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	880.000	-95.000	785.000	89,2
		11	323	Rashodi za usluge	58.000	-6.000	52.000	89,7
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	-45.000	255.000	85,0
		11	381	Tekuće donacije	522.000	-44.000	478.000	91,6
A115002	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	100.000	25.000	125.000	125,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	-20.000	40.000	66,7
		11	381	Tekuće donacije	40.000	-5.000	35.000	87,5
		71	382	Kapitalne donacije	0	50.000	50.000	-
A115003	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	110.000	0	110.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
A115004	0760			Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	65.000	0	65.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	65.000	0	65.000	100,0
A115005	0740			Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	495.000	-40.000	455.000	91,9
		11	323	Rashodi za usluge	105.000	0	105.000	100,0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	0	200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	190.000	-40.000	150.000	78,9
A115006	0760			Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA	110.000	-10.000	100.000	90,9
		11	381	Tekuće donacije	110.000	-10.000	100.000	90,9
A115008	0732			Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.200.000	0	4.200.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	4.200.000	0	4.200.000	100,0
A115009	0732			Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	50.000	40.000	90.000	180,0
		71	382	Kapitalne donacije	50.000	40.000	90.000	180,0
A115010	0721			Aktivnost: DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	300.000	0	300.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	0	80.000	80.000	-
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	-80.000	220.000	73,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1151				Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	1.400.000	-800.000	600.000	42,9
K115109	0734			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI	500.000	0	500.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	500.000	0	500.000	100,0
K115110	0750			Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME ZA THALASSOTERAPIJU OPATIJA	800.000	-800.000	0	-
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	-800.000	0	-
K115112	0712			Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME - DEFIBRILATORA	100.000	0	100.000	100,0
		71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000	100,0
1152				Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	199.000	0	199.000	100,0
A115201	0760			Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA	120.000	0	120.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	120.000	0	120.000	100,0
A115202	0760			Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA	79.000	0	79.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	2.000	42.000	105,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	32.000	-2.000	30.000	93,8
1153				Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.037.500	0	1.037.500	100,0
A115301	1040			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	37.500	0	37.500	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	0	12.500	100,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
A115302	1040			Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.000.000	0	1.000.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,0
1154				Program: EUROPSKI PROGRAMI	683.000	0	683.000	100,0
T115401	0760			Tekući projekt: INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA	683.000	0	683.000	100,0
		52	311	Plaće (bruto)	421.000	0	421.000	100,0
		52	313	Doprinosi na plaće	64.000	0	64.000	100,0
		52	321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	0	27.000	100,0
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	0	73.000	100,0
		11 52	323	Rashodi za usluge	72.000	0	72.000	100,0
		52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	0	26.000	100,0
Ukupno glava 00501:					47.399.500	-1.835.000	45.564.500	96,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1163				Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.394.500	0	1.394.500	100,0
A116301	1040			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.090.000	45.400	1.135.400	104,2
		11 52	311	Plaće (bruto)	909.600	29.500	939.100	103,2
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	39.400	0	39.400	100,0
		11 52	313	Doprinosi na plaće	141.000	15.900	156.900	111,3
A116302	1040			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	304.500	-45.400	259.100	85,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	52.300	0	52.300	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	93.100	-17.000	76.100	81,7
		11	323	Rashodi za usluge	147.900	-25.400	122.500	82,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100	-3.000	6.100	67,0
		11	343	Ostali finacijski rashodi	2.100	0	2.100	100,0
Ukupno glava 00502:					1.394.500	0	1.394.500	100,0
Ukupno razdjel 005:					48.794.000	-1.835.000	46.959.000	96,2
				RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU				
				GLAVA 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU				
1173				Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	5.152.500	318.500	5.471.000	106,2
A117301	0820			Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	229.500	33.500	263.000	114,6
		42	323	Rashodi za usluge	47.000	0	47.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000	0	5.000	100,0
		11 42	381	Tekuće donacije	177.500	33.500	211.000	118,9
A117302	0820			Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST	295.000	0	295.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	16.000	0	16.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.000	0	29.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000	100,0
A117303	0820			Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST	250.000	0	250.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	0	25.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000	0	135.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000	100,0
A117304	0820			Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST	250.000	0	250.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A117305	0820			Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST	250.000	0	250.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	28.000	0	28.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000	0	8.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	214.000	0	214.000	100,0
A117306	0820			Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	275.000	205.000	480.000	174,5
		11 52	323	Rashodi za usluge	115.000	45.000	160.000	139,1
		11 52	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000	70.000	140.000	200,0
		11 52	381	Tekuće donacije	90.000	90.000	180.000	200,0
A117307	0820			Aktivnost: NOVI MEDIJI	182.000	0	182.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	177.000	0	177.000	100,0
A117308	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	60.000	0	60.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	60.000	0	60.000	100,0
A117309	0820			Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA	20.000	0	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	0	20.000	100,0
A117310	0820			Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	28.000	-4.000	24.000	85,7
		11	323	Rashodi za usluge	24.500	-4.000	20.500	83,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	0	3.500	100,0
A117311	0820			Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	170.000	30.000	200.000	117,6
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	30.000	50.000	250,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	0	20.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	130.000	0	130.000	100,0
A117312	0820			Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	10.000	4.000	14.000	140,0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	4.000	14.000	140,0
A117314	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJE	677.000	0	677.000	100,0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	0	60.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	617.000	0	617.000	100,0
A117315	0820			Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	2.456.000	50.000	2.506.000	102,0
		11	323	Rashodi za usluge	450.000	0	450.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	0	42.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000	-50.000	400.000	88,9
		11	381	Tekuće donacije	1.514.000	100.000	1.614.000	106,6
1174				Program: KULTURNA VIJEĆA	90.000	0	90.000	100,0
A117401	0820			Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	90.000	0	90.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	0	90.000	100,0
1175				Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.736.000	-69.000	2.667.000	97,5
A117501	0820			Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.336.000	161.000	2.497.000	106,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	730.000	0	730.000	100,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	1.555.000	95.000	1.650.000	106,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	33.000	49.000	306,3
		11	343	Ostali financijski rashodi	35.000	0	35.000	100,0
K117502	0820	61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	33.000	33.000	-
				Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE	400.000	-230.000	170.000	42,5
		52 71	422	Postrojenja i oprema	400.000	-230.000	170.000	42,5
1176				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	14.046.500	-3.003.900	11.042.600	78,6
T117624	0820			Tekući projekt: MOTORNI BROD GALEB	300.000	640.000	940.000	313,3
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	38.000	40.000	>1.000
		42	323	Rashodi za usluge	278.000	602.000	880.000	316,5
		42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
K117605	0820			Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE RAFINERIJE ŠEĆERA	800.000	0	800.000	100,0
		42	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	0	800.000	100,0
K117606	0820			Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ	2.385.000	-789.600	1.595.400	66,9
		42	323	Rashodi za usluge	50.000	108.300	158.300	316,6
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	0	35.000	35.000	-
		42	421	Građevinski objekti	250.000	-247.900	2.100	0,8
		426	426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	-85.000	0	-
		42 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-600.000	1.400.000	70,0
K117609	0820			Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE	585.000	-45.000	540.000	92,3
		42	323	Rashodi za usluge	85.000	125.000	210.000	247,1
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	-170.000	330.000	66,0
K117612	0820			Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	340.000	506.000	846.000	248,8
			323	Rashodi za usluge	180.000	-180.000	0	-
		71	361	Pomoći inozemnim vladama	0	456.000	456.000	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			421	Građevinski objekti	50.000	-50.000	0	-
		61 71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.000	280.000	390.000	354,5
K117621	0820			Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT	300.000	-70.000	230.000	76,7
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	-50.000	30.000	37,5
		42 52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000	-20.000	200.000	90,9
K117622	0820			Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	50.000	-30.000	20.000	40,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	-30.000	20.000	40,0
K117625	0820			Kapitalni projekt: PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ	6.736.500	-1.030.300	5.706.200	84,7
		42 52 71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.120.000	3.530.000	5.650.000	266,5
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.616.500	-4.560.300	56.200	1,2
K117626	0820			Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA	1.000.000	-870.000	130.000	13,0
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-70.000	130.000	65,0
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	-800.000	0	-
K117627	0820			Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA GROBNICE -KOPAJTIĆ-BATTAGLIARINI	1.300.000	-1.300.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000	-1.300.000	0	-
K117628	0820			Kapitalni projekt: PALAZZO MODELLO - PROSTOR GRADSKE KNJIŽNICE RIJEKA	50.000	-50.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	-50.000	0	-
K117629	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA VELIKE DVORANE HKD-a NA SUŠAKU	200.000	-200.000	0	-
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-200.000	0	-
K117630	0820			Kapitalni projekt: KUĆA COLAZIO	0	235.000	235.000	-
		71	421	Građevinski objekti	0	150.000	150.000	-
		42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	85.000	85.000	-
1177				Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	2.480.000	550.000	3.030.000	122,2
T117714	0820			Tekući projekt: FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA - SEDAM STOLJEĆA AUGUSTINSKOG SAMOSTANA U RIJECI	50.000	20.000	70.000	140,0
		42	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	20.000	70.000	140,0
T117715	0820			Tekući projekt: TEHNIČKI FAKULTET RIJEKA - PRIMJENA 3D MODELA U PREZENTACIJI BAŠTINE	50.000	30.000	80.000	160,0
		42	386	Kapitalne pomoći	50.000	30.000	80.000	160,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T117716	0820			Tekući projekt: SVEUČILIŠTE U RIJECI - CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU- STVARANJE BAZE LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	50.000	0	50.000	100,0
		42	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0	50.000	100,0
K117703	0820			Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	2.000.000	500.000	2.500.000	125,0
		42	323	Rashodi za usluge	20.000	-18.400	1.600	8,0
		42	382	Kapitalne donacije	1.980.000	518.400	2.498.400	126,2
K117708	0820			Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	80.000	0	80.000	100,0
		42	386	Kapitalne pomoći	80.000	0	80.000	100,0
K117710	0820			Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM LUKOBRANU	250.000	0	250.000	100,0
		42	386	Kapitalne pomoći	250.000	0	250.000	100,0
1179				Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI	55.000	0	55.000	100,0
A117901	0820			Aktivnost: PROVEDBA REZIDENCIJALNOG PROGRAMA KAMOV	55.000	0	55.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	40.000	0	40.000	100,0
1180				Program: EU PROJEKTI	195.000	547.000	742.000	380,5
A118001	0820			Aktivnost: EU PROJEKTI	195.000	-165.000	30.000	15,4
		11	323	Rashodi za usluge	140.000	-131.000	9.000	6,4
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-4.000	1.000	20,0
		52	381	Tekuće donacije	50.000	-30.000	20.000	40,0
T118002	0820			Tekući projekt: CREATIVE START UP - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA SEKTORA KREATIVNIH INDUSTRIJA	0	712.000	712.000	-
		11	311	Plaće (bruto)	0	162.000	162.000	-
		11	313	Doprinosi na plaće	0	28.000	28.000	-
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	10.000	10.000	-
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	6.000	6.000	-
		11 52	323	Rashodi za usluge	0	501.000	501.000	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
1182				Program: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.	460.000	0	460.000	100,0
A118201	0820			Aktivnost: PRIPREMA KANDIDATURE	460.000	0	460.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	260.000	0	260.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1183				Program: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA	80.000	0	80.000	100,0
A118301	0820			Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	80.000	0	80.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
1184				Program: POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA	45.000	0	45.000	100,0
A118401	0820			Aktivnost: STIPENDIRANJE PISACA	45.000	0	45.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	45.000	0	45.000	100,0
1185				Program: POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA	180.000	0	180.000	100,0
A118501	0820			Aktivnost: REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA	180.000	0	180.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	150.000	0	150.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	30.000	0	30.000	100,0
Ukupno glava 00601:					25.520.000	-1.657.400	23.862.600	93,5
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA								
1187				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.702.700	309.600	8.012.300	104,0
A118701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.245.800	309.600	6.555.400	105,0
		11	311	Plaće (bruto)	5.324.200	211.000	5.535.200	104,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	115.200	0	115.200	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	806.400	98.600	905.000	112,2
A118702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.088.900	0	1.088.900	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	198.800	0	198.800	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	295.000	0	295.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	569.100	0	569.100	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	0	26.000	100,0
A118703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	30.000	0	30.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
A118709	0820			Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE	40.000	0	40.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
K118705	0820			Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	298.000	0	298.000	100,0
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	298.000	0	298.000	100,0
Ukupno glava 00602:					7.702.700	309.600	8.012.300	104,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE				
1197				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.610.400	-30.200	2.580.200	98,8
A119701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.751.300	-20.800	1.730.500	98,8
		11	311	Plaće (bruto)	1.500.800	-34.800	1.466.000	97,7
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	23.100	0	23.100	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	227.400	14.000	241.400	106,2
A119702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	387.000	0	387.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	54.400	0	54.400	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	162.000	0	162.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	165.500	0	165.500	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	0	1.100	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.000	0	4.000	100,0
A119703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	272.100	-9.400	262.700	96,5
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	0	14.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	47.000	-4.000	43.000	91,5
		11	323	Rashodi za usluge	207.600	-9.600	198.000	95,4
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	4.200	7.700	220,0
A119704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	80.000	0	80.000	100,0
		11 42	323	Rashodi za usluge	80.000	0	80.000	100,0
T119707	0820			Tekući projekt: OPREMA ZA SUVENIRNICU	25.000	0	25.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	5.000	0	5.000	100,0
K119705	0820			Kapitalni projekt: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	15.000	0	15.000	100,0
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	0	15.000	100,0
K119708	0820			Kapitalni projekt: ZAŠTITNA OPREMA	80.000	0	80.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	80.000	0	80.000	100,0
Ukupno glava 00603:					2.610.400	-30.200	2.580.200	98,8
				GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI				
1207				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.311.100	-34.900	4.276.200	99,2
A120701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.417.200	-17.900	2.399.300	99,3
		11	311	Plaće (bruto)	2.052.300	-37.900	2.014.400	98,2
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	53.900	0	53.900	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	311.000	20.000	331.000	106,4

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A120702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	728.400	-17.000	711.400	97,7
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	105.800	-17.000	88.800	83,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	189.700	0	189.700	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	431.300	0	431.300	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	0	1.600	100,0
A120703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	431.500	0	431.500	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	34.500	0	34.500	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	0	38.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	315.000	0	315.000	100,0
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000	0	33.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	0	11.000	100,0
A120704	0820			Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	52.000	0	52.000	100,0
		11 42	323	Rashodi za usluge	52.000	0	52.000	100,0
A120708	0820			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	657.000	0	657.000	100,0
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	81.000	0	81.000	100,0
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	576.000	0	576.000	100,0
K120709	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	25.000	0	25.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	25.000	0	25.000	100,0
Ukupno glava 00604:					4.311.100	-34.900	4.276.200	99,2
GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA								
1217				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	39.120.700	1.418.300	40.539.000	103,6
A121701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	34.606.200	1.418.300	36.024.500	104,1
		11	311	Plaće (bruto)	29.068.600	781.900	29.850.500	102,7
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	535.700	86.000	621.700	116,1
		11	313	Doprinosi na plaće	5.001.900	550.400	5.552.300	111,0
A121702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.696.700	0	3.696.700	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.322.400	0	1.322.400	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000	0	1.260.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.065.100	0	1.065.100	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100	0	26.100	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	23.100	0	23.100	100,0
A121703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	521.800	0	521.800	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	51.800	0	51.800	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	470.000	0	470.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A121705	0820			Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	296.000	0	296.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	25.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	0	25.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	246.000	0	246.000	100,0
Ukupno glava 00605:					39.120.700	1.418.300	40.539.000	103,6
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA								
1227				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	4.074.300	176.250	4.250.550	104,3
A122701	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.444.600	176.250	3.620.850	105,1
		11	311	Plaće (bruto)	2.956.400	117.050	3.073.450	104,0
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.400	0	40.400	100,0
		11	313	Doprinosi na plaće	447.800	59.200	507.000	113,2
A122702	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	342.500	0	342.500	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	119.800	0	119.800	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	98.600	0	98.600	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	117.600	0	117.600	100,0
		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
A122703	0820			Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	108.000	0	108.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	108.000	0	108.000	100,0
A122704	0820			Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	161.200	0	161.200	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	141.200	0	141.200	100,0
K122705	0820			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	18.000	0	18.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	18.000	0	18.000	100,0
Ukupno glava 00606:					4.074.300	176.250	4.250.550	104,3
GLAVA 00607: ART-KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI								
1232				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.701.700	-147.900	2.553.800	94,5
A123201	0820			Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.236.600	-147.900	1.088.700	88,0
		11	311	Plaće (bruto)	1.031.900	-141.400	890.500	86,3
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	48.500	600	49.100	101,2
		11	313	Doprinosi na plaće	156.200	-7.100	149.100	95,5
A123202	0820			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	965.100	-172.700	792.400	82,1
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	64.100	-20.100	44.000	68,6
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	-125.000	245.000	66,2
		11	323	Rashodi za usluge	515.000	-29.500	485.500	94,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	-1.000	11.000	91,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123203	0820	11	343	Ostali finansijski rashodi	4.000	2.900	6.900	172,5
				Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	400.000	0	400.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	352.500	-2.500	350.000	99,3
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.500	2.500	30.000	109,1
K123204	0820	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,0
				Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	100.000	172.700	272.700	272,7
		52 71	412	Nematerijalna imovina	25.000	19.000	44.000	176,0
		52 71	422	Postrojenja i oprema	75.000	129.500	204.500	272,7
		71	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	10.000	10.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	14.200	14.200	-
Ukupno glava 00607:					2.701.700	-147.900	2.553.800	94,5
Ukupno razdjel 006:					86.040.900	33.750	86.074.650	100,0
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU								
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU								
1237				Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.928.000	269.100	13.197.100	102,1
A123701	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	7.886.000	55.000	7.941.000	100,7
		11	381	Tekuće donacije	7.886.000	55.000	7.941.000	100,7
A123702	0810			Aktivnost: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	1.000.000	0	1.000.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.000.000	0	1.000.000	100,0
A123703	0810			Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	310.000	0	310.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	310.000	0	310.000	100,0
A123705	0810			Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	329.000	0	329.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	329.000	0	329.000	100,0
A123706	0810			Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.903.000	73.000	1.976.000	103,8
		11	381	Tekuće donacije	1.903.000	73.000	1.976.000	103,8
A123707	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	137.000	0	137.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	137.000	0	137.000	100,0
A123708	0810			Aktivnost: ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	580.000	-350.000	230.000	39,7
		11	381	Tekuće donacije	580.000	-350.000	230.000	39,7

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123711	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	30.000	0	30.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	30.000	0	30.000	100,0
A123713	0810			Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	50.000	0	50.000	100,0
		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
A123716	0810			Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	703.000	491.100	1.194.100	169,9
		11	381	Tekuće donacije	703.000	491.100	1.194.100	169,9
1238				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.119.000	228.700	2.347.700	110,8
A123801	0860			Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	557.000	0	557.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	557.000	0	557.000	100,0
A123802	0860			Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	296.000	0	296.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	296.000	0	296.000	100,0
A123803	0860			Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	130.000	0	130.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	130.000	0	130.000	100,0
A123804	0860			Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	91.000	0	91.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	91.000	0	91.000	100,0
A123805	0860			Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	33.000	0	33.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	33.000	0	33.000	100,0
A123806	0860			Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	22.000	0	22.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	22.000	0	22.000	100,0
A123807	0860			Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	537.000	29.000	566.000	105,4
		11	381	Tekuće donacije	537.000	29.000	566.000	105,4
A123808	0860			Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	21.000	0	21.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	21.000	0	21.000	100,0
A123809	0860			Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	32.000	0	32.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	32.000	0	32.000	100,0
A123810	0860			Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	352.000	0	352.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	352.000	0	352.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A123811	0860			Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	33.000	0	33.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	33.000	0	33.000	100,0
A123812	0860			Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	15.000	0	15.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	15.000	0	15.000	100,0
A123814	0860			Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	0	199.700	199.700	-
		11	381	Tekuće donacije	0	199.700	199.700	-
1240				Program: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	2.534.000	77.000	2.611.000	103,0
A124002	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	1.993.000	0	1.993.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.993.000	0	1.993.000	100,0
A124003	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA	541.000	77.000	618.000	114,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	192.000	286.000	304,3
		11	381	Tekuće donacije	447.000	-115.000	332.000	74,3
1241				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U NADLEŽNOSTI ODJELA	5.760.000	-204.000	5.556.000	96,5
A124101	0810			Aktivnost: OSTALI RASHODI	2.600.000	-104.000	2.496.000	96,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.581.000	-130.000	2.451.000	95,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000	26.000	32.000	533,3
		11	412	Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
A124102	0810			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	2.800.000	-100.000	2.700.000	96,4
		11	381	Tekuće donacije	2.800.000	-100.000	2.700.000	96,4
A124103	0860			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	360.000	0	360.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	360.000	0	360.000	100,0
1243				Program: TD "RIJEKA SPORT"	52.375.000	1.461.000	53.836.000	102,8
A124301	0810			Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	28.614.000	1.061.000	29.675.000	103,7
		11	323	Rashodi za usluge	27.914.000	0	27.914.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	700.000	1.061.000	1.761.000	251,6
A124302	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	4.650.000	0	4.650.000	100,0
		71	386	Kapitalne pomoći	4.650.000	0	4.650.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A124303	0810			Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.260.000	0	9.260.000	100,0
		71	386	Kapitalne pomoći	9.260.000	0	9.260.000	100,0
A124306	0810			Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	7.081.000	0	7.081.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	7.081.000	0	7.081.000	100,0
K124308	0810			Kapitalni projekt: ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA SRC BELVEDER	1.650.000	20.000	1.670.000	101,2
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.650.000	20.000	1.670.000	101,2
K124311	0810			Kapitalni projekt: NABAVA PRESOSTATSKOG BALONA ZA OLIMPIJSKI BAZEN 2, OTVORENO PLIVALIŠTE	800.000	0	800.000	100,0
		71 72	422	Postrojenja i oprema	800.000	0	800.000	100,0
K124312	0810			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	320.000	0	320.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	320.000	0	320.000	100,0
K124313	0810			Kapitalni projekt: UREĐENJE STADIONA KRIMEJA	0	100.000	100.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	100.000	-
K124314	0810			Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA SRC BELVEDER	0	180.000	180.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	180.000	180.000	-
K124315	0810			Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA KAMPUS	0	100.000	100.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	15.000	15.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	85.000	85.000	-
1244				Program: OTPLATA ZAJMA	8.331.000	0	8.331.000	100,0
A124401	0810			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	8.331.000	0	8.331.000	100,0
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.575.000	0	4.575.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	80.000	0	80.000	100,0
		11	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.676.000	0	3.676.000	100,0
Ukupno glava 00701:					84.047.000	1.831.800	85.878.800	102,2
Ukupno razdjel 007:					84.047.000	1.831.800	85.878.800	102,2

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE								
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE								
1253				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	67.411.700	3.507.300	70.919.000	105,2
A125301	0131			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	60.946.700	3.697.300	64.644.000	106,1
		11 43	311	Plaće (bruto)	49.962.700	2.424.300	52.387.000	104,9
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.396.000	174.000	3.570.000	105,1
		11	313	Doprinosi na plaće	7.588.000	1.099.000	8.687.000	114,5
A125302	0131			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	3.136.000	-194.000	2.942.000	93,8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.790.000	25.000	1.815.000	101,4
		11	323	Rashodi za usluge	80.000	-20.000	60.000	75,0
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.000	181.000	346.000	209,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.101.000	-380.000	721.000	65,5
A125303	0112			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	3.189.000	4.000	3.193.000	100,1
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.149.000	4.000	3.153.000	100,1
A125304	0112			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	40.000	0	40.000	100,0
		11	311	Plaće (bruto)	40.000	0	40.000	100,0
T125305	0133			Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA-PRETPOSTAVKE ZA UVOĐENJE SUSTAVA	100.000	0	100.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
1254				Program: OTPLATA ZAJMA	5.522.000	227.000	5.749.000	104,1
A125401	0170			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA	5.522.000	-273.000	5.249.000	95,1
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.799.000	-273.000	4.526.000	94,3
		11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	723.000	0	723.000	100,0
A125403	0170			Aktivnost: JAMČEVNA ZALIHA	0	500.000	500.000	-
		11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	500.000	500.000	-
1255				Program: GRADSKE OBVEZNICE	41.669.000	61.000	41.730.000	100,1
A125501	0112			Aktivnost: OSTALI RASHODI	79.000	0	79.000	100,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	79.000	0	79.000	100,0
A125502	0170			Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA	41.590.000	61.000	41.651.000	100,1
		11	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.237.000	7.000	4.244.000	100,2
		11	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	37.353.000	54.000	37.407.000	100,1
Ukupno glava 00801:					114.602.700	3.795.300	118.398.000	103,3
Ukupno razdjel 008:					114.602.700	3.795.300	118.398.000	103,3

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
				GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
1265				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.157.792	-775.000	10.382.792	93,1
A126501	0131			Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	4.340.000	-405.000	3.935.000	90,7
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	-150.000	850.000	85,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	0	280.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	3.015.000	-250.000	2.765.000	91,7
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	0	30.000	100,0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	-5.000	10.000	66,7
A126505	0133			Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.847.792	-270.000	5.577.792	95,4
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.245.000	-100.000	2.145.000	95,5
		11 72	323	Rashodi za usluge	3.230.000	-200.000	3.030.000	93,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000	50.000	385.000	114,9
		11	343	Ostali financijski rashodi	37.792	-20.000	17.792	47,1
K126506	0131			Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	970.000	-100.000	870.000	89,7
		71	422	Postrojenja i oprema	970.000	-100.000	870.000	89,7
1266				Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA	442.000	0	442.000	100,0
A126601	0131			Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	400.000	0	400.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,0
A126604	0131			Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000	0	42.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	700	0	700	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	18.500	-500	18.000	97,3
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800	500	23.300	102,2
1267				Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	793.000	164.000	957.000	120,7
A126702	0320			Aktivnost: ZAŠTITA NA RADU	262.000	23.000	285.000	108,8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	0	22.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	0	200.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	23.000	63.000	157,5
A126703	0320			Aktivnost: SKLONIŠTA	50.000	0	50.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
A126704	0320			Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	355.000	85.000	440.000	123,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	0	50.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	220.000	85.000	305.000	138,6
		71	422	Postrojenja i oprema	80.000	0	80.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A126705	0320			Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA	126.000	56.000	182.000	144,4
		11	323	Rashodi za usluge	46.000	0	46.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	80.000	56.000	136.000	170,0
1269				Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.200	0	200.200	100,0
A126901	0620			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	200.200	0	200.200	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	37.400	10.800	48.200	128,9
		11	323	Rashodi za usluge	81.800	-11.800	70.000	85,6
		71	422	Postrojenja i oprema	81.000	1.000	82.000	101,2
Ukupno glava 00901:					12.592.992	-611.000	11.981.992	95,1
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE								
1279				Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.434.592	0	15.434.592	100,0
A127901	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	13.891.133	0	13.891.133	100,0
		43 52	311	Plaće (bruto)	11.016.000	0	11.016.000	100,0
		43 52	312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000	0	280.000	100,0
		43 52	313	Doprinosi na plaće	2.595.133	0	2.595.133	100,0
A127902	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	1.543.459	0	1.543.459	100,0
		43 52	321	Naknade troškova zaposlenima	390.000	0	390.000	100,0
		43 52	322	Rashodi za materijal i energiju	648.459	0	648.459	100,0
		43 52	323	Rashodi za usluge	355.000	0	355.000	100,0
		43 52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
1280				Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	9.562.316	-973.000	8.589.316	89,8
A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8.604.867	-673.000	7.931.867	92,2
		11	311	Plaće (bruto)	6.610.400	-651.400	5.959.000	90,1
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000	-15.000	425.000	96,6
		11	313	Doprinosi na plaće	1.554.467	-6.600	1.547.867	99,6
A128002	0320			Aktivnost: RASHODI PO SUDSKOJ PRESUDI	0	78.600	78.600	-
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	21.500	21.500	-
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	0	57.100	57.100	-
A128003	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	957.449	-378.600	578.849	60,5
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	0	300.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	657.449	-378.600	278.849	42,4
Ukupno glava 00902:					24.996.908	-973.000	24.023.908	96,1

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 00903: MJESNI ODBORI				
1290				Program: MJESNA SAMOUPRAVA	868.300	0	868.300	100,0
A129001	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000	0	680.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	0	17.500	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	244.500	0	244.500	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	0	395.000	100,0
		11	343	Ostali finansijski rashodi	23.000	0	23.000	100,0
A129002	0133			Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	80.000	0	80.000	100,0
		61	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	0	2.500	100,0
		61	323	Rashodi za usluge	18.500	0	18.500	100,0
		61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000	0	59.000	100,0
A129003	0133			Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA	54.300	0	54.300	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.300	0	1.300	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	12.500	0	12.500	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500	0	40.500	100,0
A129004	0133			Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.000	0	54.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	0	54.000	100,0
Ukupno glava 00903:					868.300	0	868.300	100,0
Ukupno razdjel 009:					38.458.200	-1.584.000	36.874.200	95,9
				RAZDJEL 010: URED GRADA				
				GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO				
1300				Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	4.162.000	26.400	4.188.400	100,6
A130001	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.500.000	0	1.500.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	0	1.500.000	100,0
A130003	0111			Aktivnost: OBJAVA AKATA	110.000	-40.000	70.000	63,6
		11	323	Rashodi za usluge	110.000	-40.000	70.000	63,6
A130005	0840			Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.293.000	0	1.293.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	1.293.000	0	1.293.000	100,0
A130006	0980			Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	15.000	0	15.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A130007	0111			Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	720.000	-30.000	690.000	95,8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000	-30.000	690.000	95,8
A130009	0111			Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE	214.000	-41.800	172.200	80,5
		11	323	Rashodi za usluge	28.000	0	28.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000	-41.800	144.200	77,5
T130011	0111			Tekući projekt: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT	310.000	138.200	448.200	144,6
		52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000	138.200	448.200	144,6
Ukupno glava 01001:					4.162.000	26.400	4.188.400	100,6
GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU								
1310				Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	883.500	0	883.500	100,0
A131010	0111			Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000	0	320.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	0	320.000	100,0
A131012	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	315.500	0	315.500	100,0
		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
A131013	0111			Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	248.000	0	248.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	0	12.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	118.000	0	118.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	0	98.000	100,0
		11	422	Postrojenja i oprema	20.000	0	20.000	100,0
Ukupno glava 01002:					883.500	0	883.500	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				GLAVA 01003: URED GRADA				
1320				Program: AKTIVNOSTI ODJELA	5.950.000	60.000	6.010.000	101,0
A132001	0111			Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTE MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.850.000	80.000	1.930.000	104,3
		11	323	Rashodi za usluge	1.850.000	80.000	1.930.000	104,3
A132003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	260.000	-10.000	250.000	96,2
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	16.000	176.000	110,0
		11	381	Tekuće donacije	100.000	-26.000	74.000	74,0
A132004	0111			Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	150.000	0	150.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
A132005	0111			Aktivnost: PROTOKOL	825.000	0	825.000	100,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	190.000	0	190.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625.000	0	625.000	100,0
A132006	0111			Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	1.330.000	0	1.330.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.300.000	0	1.300.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
A132007	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	1.500.000	0	1.500.000	100,0
		11	385	Izvanredni rashodi	1.500.000	0	1.500.000	100,0
A132008	0111			Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	30.000	-10.000	20.000	66,7
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-10.000	10.000	50,0
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
A132009	0111			Aktivnost: EU PROJEKTI	5.000	0	5.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000	100,0
1321				Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	1.987.000	70.000	2.057.000	103,5
A132101	0111			Aktivnost: GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	660.000	40.000	700.000	106,1
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
		11 43	323	Rashodi za usluge	265.000	51.000	316.000	119,2
		11 61	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	9.000	124.000	107,8
		11	381	Tekuće donacije	270.000	-20.000	250.000	92,6
A132102	0111			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	640.000	0	640.000	100,0
		11 61	323	Rashodi za usluge	540.000	0	540.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	100.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A132103	0111			Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	687.000	30.000	717.000	104,4
		11 61	323	Rashodi za usluge	550.000	30.000	580.000	105,5
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000	0	47.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000	100,0
1322				Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	492.000	74.400	566.400	115,1
A132201	0840			Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	23.000	0	23.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	23.000	0	23.000	100,0
A132202	0111			Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	200.000	10.000	210.000	105,0
		11	381	Tekuće donacije	200.000	10.000	210.000	105,0
A132203	0860			Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT	122.000	0	122.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	122.000	0	122.000	100,0
A132204	0860			Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	122.000	0	122.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	122.000	0	122.000	100,0
T132207	0980			Tekući projekt: "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	25.000	0	25.000	100,0
		11	381	Tekuće donacije	25.000	0	25.000	100,0
T132214	1040			Tekući projekt: POMOGNIMO NAPUŠTENJOJ DJECI	0	64.400	64.400	-
		52 61 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	64.400	64.400	-
Ukupno glava 01003:					8.429.000	204.400	8.633.400	102,4
Ukupno razdjel 010:					13.474.500	230.800	13.705.300	101,7
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST								
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST								
1333				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.768.000	-88.500	7.679.500	98,9
A133301	0133			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	3.668.000	111.500	3.779.500	103,0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	200.000	1.200.000	120,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	2.603.000	-113.500	2.489.500	95,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	15.000	80.000	123,1
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	10.000	10.000	-
A133302	0133			Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	4.100.000	-200.000	3.900.000	95,1
		11	323	Rashodi za usluge	4.100.000	-200.000	3.900.000	95,1
1334				Program: INTELIGENTNI GRAD	5.912.000	-370.000	5.542.000	93,7
A133401	0133			Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	635.000	85.000	720.000	113,4
		11	323	Rashodi za usluge	615.000	10.000	625.000	101,6
		52 71	421	Građevinski objekti	0	15.000	15.000	-
		52 71	422	Postrojenja i oprema	20.000	60.000	80.000	400,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A133402	0133			Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	50.000	-10.000	40.000	80,0	
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	-10.000	40.000	80,0	
A133409	0133			Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	340.000	-40.000	300.000	88,2	
		11	323	Rashodi za usluge	340.000	-40.000	300.000	88,2	
T133410	0133			Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	500.000	-400.000	100.000	20,0	
		11	323	Rashodi za usluge	500.000	-400.000	100.000	20,0	
T133412	0133			Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	470.600	759.400	1.230.000	261,4	
		11	52	311	Plaće (bruto)	300.000	220.000	520.000	173,3
		11	52	313	Doprinosi na plaće	44.100	35.900	80.000	181,4
		11	52	321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	39.500	84.500	187,8
		11	52	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	0	1.500	100,0
		11	52	323	Rashodi za usluge	70.000	335.000	405.000	578,6
		11	52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	13.000	23.000	230,0
		11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	46.000	46.000	-
		71		412	Nematerijalna imovina	0	70.000	70.000	-
T133413	0133			Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	213.400	16.600	230.000	107,8	
		52		311	Plaće (bruto)	101.800	0	101.800	100,0
		52		313	Doprinosi na plaće	18.200	800	19.000	104,4
		52		321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	21.500	40.500	213,2
				322	Rashodi za materijal i energiju	1.900	-1.900	0	-
		52		323	Rashodi za usluge	7.700	0	7.700	100,0
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800	-3.800	0	-
		52		422	Postrojenja i oprema	61.000	0	61.000	100,0
K133403	0133			Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	3.623.000	-716.000	2.907.000	80,2	
		11		323	Rashodi za usluge	465.000	-285.000	180.000	38,7
		11		381	Tekuće donacije	0	20.000	20.000	-
		71		412	Nematerijalna imovina	2.878.000	-356.000	2.522.000	87,6
		71		422	Postrojenja i oprema	280.000	-95.000	185.000	66,1
K133411	0133			Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	80.000	-65.000	15.000	18,8	
		71		422	Postrojenja i oprema	80.000	-65.000	15.000	18,8
Ukupno glava 01101:					13.680.000	-458.500	13.221.500	96,6	
Ukupno razdjel 011:					13.680.000	-458.500	13.221.500	96,6	

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE				
				<u>GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE</u>				
1344				Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	300.000	-150.000	150.000	50,0
A134401	0620			Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	300.000	-150.000	150.000	50,0
		43	323	Rashodi za usluge	200.000	-80.000	120.000	60,0
		43	422	Postrojenja i oprema	100.000	-70.000	30.000	30,0
				Ukupno glava 01301:	300.000	-150.000	150.000	50,0
				Ukupno razdjel 013:	300.000	-150.000	150.000	50,0
				RAZDJEL 017: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM				
				<u>GLAVA 01701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</u>				
1355				Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.703.634	246.193	10.949.827	102,3
A135501	0610			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	1.510.000	-300.000	1.210.000	80,1
		11	323	Rashodi za usluge	1.510.000	-300.000	1.210.000	80,1
A135502	0490			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	2.010.000	-200.000	1.810.000	90,0
		11	323	Rashodi za usluge	2.010.000	-220.000	1.790.000	89,1
		71	428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	20.000	-
A135503	0490			Aktivnost: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	1.600.000	400.000	2.000.000	125,0
		11	323	Rashodi za usluge	1.600.000	400.000	2.000.000	125,0
A135505	0133			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	4.380.000	350.000	4.730.000	108,0
		11 72	323	Rashodi za usluge	4.380.000	350.000	4.730.000	108,0
A135506	0912			Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.153.634	-3.807	1.149.827	99,7
		43	323	Rashodi za usluge	1.153.634	-3.807	1.149.827	99,7
A135507	0133			Aktivnost: ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	50.000	0	50.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCI-RANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1356				Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	12.457.500	486.000	12.943.500	103,9
A135602	0610			Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	752.000	186.000	938.000	124,7
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	0	78.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	304.000	0	304.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000	100,0
		11 71	343	Ostali finansijski rashodi	70.000	186.000	256.000	365,7
A135604	0490			Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE	1.882.500	300.000	2.182.500	115,9
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	0	700.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	737.500	100.000	837.500	113,6
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	240.000	590.000	168,6
		11	343	Ostali finansijski rashodi	95.000	-40.000	55.000	57,9
A135606	0133			Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	9.823.000	0	9.823.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	9.823.000	0	9.823.000	100,0
1357				Program: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	600.000	200.000	800.000	133,3
A135701	0133			Aktivnost: CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	600.000	200.000	800.000	133,3
		11 52	323	Rashodi za usluge	600.000	200.000	800.000	133,3
1358				Program: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	140.000	0	140.000	100,0
A135801	0133			Aktivnost: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	140.000	0	140.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	105.000	0	105.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	0	35.000	100,0
1359				Program: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	412.000	0	412.000	100,0
A135901	0133			Aktivnost: UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	210.000	0	210.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	180.000	0	180.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	100,0
A135902	0133			Aktivnost: NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	202.000	0	202.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	202.000	0	202.000	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1360				Program: OTPLATA ZAJMA	9.435.000	-155.000	9.280.000	98,4
A136001	0610			Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	9.435.000	-155.000	9.280.000	98,4
		71	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	786.000	-186.000	600.000	76,3
		71	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.649.000	31.000	8.680.000	100,4
1361				Program: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA	1.120.000	1.662.858	2.782.858	248,5
A136101	0610			Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	670.000	40.000	710.000	106,0
		11	381	Tekuće donacije	670.000	40.000	710.000	106,0
A136102	0432			Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH SUSTAVA	0	1.322.858	1.322.858	-
		52	386	Kapitalne pomoći	0	1.322.858	1.322.858	-
A136104	0436			Aktivnost: POTICANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA OBITELJSKIM KUĆAMA	150.000	600.000	750.000	500,0
		52 71	382	Kapitalne donacije	150.000	600.000	750.000	500,0
T136103	0133			Tekući projekt: TERMOGRAFSKI SNIMAK KROVOVA	300.000	-300.000	0	-
			323	Rashodi za usluge	300.000	-300.000	0	-
1362				Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	30.159.183	-12.224.244	17.934.939	59,5
K136201	0490			Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	60.000	15.000	75.000	125,0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000	15.000	75.000	125,0
K136202	0620			Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.450.000	-53.000	1.397.000	96,3
		43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000	-53.000	1.397.000	96,3
K136204	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "BRAJDA"	685.000	328.357	1.013.357	147,9
		52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	100.000	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	685.000	228.357	913.357	133,3
K136206	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "VEŽICA"	0	868.842	868.842	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	868.842	868.842	-
K136207	0912			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ "TRSAT"	0	123.957	123.957	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	123.957	123.957	-
K136208	0912			Kapitalni projekt: ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ "SRDOČI"	1.649.183	100.000	1.749.183	106,1
		52	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	100.000	-
		52	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.649.183	0	1.649.183	100,0

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K136211	0820			Kapitalni projekt: UREĐENJE NOVOG PROSTORA ZA ART KINO CROATIA	170.000	-120.000	50.000	29,4
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000	-120.000	50.000	29,4
K136212	0610			Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA NA DRENOVI	4.060.000	0	4.060.000	100,0
		71	382	Kapitalne donacije	4.060.000	0	4.060.000	100,0
K136218	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE I DVORIŠTA OŠ "DOLAC"	385.000	1.300	386.300	100,3
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	385.000	1.300	386.300	100,3
K136219	0912			Kapitalni projekt: SANACIJA OBJEKTA OŠ SRDOČI	2.000.000	-900.000	1.100.000	55,0
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	100.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	50,0
K136220	0980			Kapitalni projekt: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLINSKE KOTLOVNICE U DOMU MLADIH	432.000	-400.000	32.000	7,4
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	432.000	-400.000	32.000	7,4
K136221	0810			Kapitalni projekt: PLINIFIKACIJA TOPLOVODNE KOTLOVNICE U SRC ZAMET	640.000	-640.000	0	-
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	640.000	-640.000	0	-
K136222	0610			Kapitalni projekt: KUPNJA STANOVA	2.378.000	0	2.378.000	100,0
		71	421	Građevinski objekti	2.378.000	0	2.378.000	100,0
K136223	0620			Kapitalni projekt: KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA	16.250.000	-16.250.000	0	-
			421	Građevinski objekti	16.250.000	-16.250.000	0	-
K136225	0911			Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PPO "MORČIĆ"	0	400.000	400.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	400.000	400.000	-
K136226	0911			Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PPO "ĐURĐICE"	0	400.000	400.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	400.000	400.000	-
K136234	0911			Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PPO "ZAMET"	0	200.000	200.000	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	200.000	-
K136235	0820			Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA KLUBA "PALACH"	0	370.000	370.000	-
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	370.000	370.000	-
K136236	0911			Kapitalni projekt: PROJEKTANTSKI NADZOR GRADNJE DJEČJEG VRTIĆA "PEHLIN"	0	106.200	106.200	-
		71	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	106.200	106.200	-
K136237	0133			Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE CVETKOV TRG 1	0	292.800	292.800	-
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	292.800	292.800	-

PRO-GRAM-SKA	FUNK-CIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2014.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2014.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K136238	0912			Kapitalni projekt: UREĐENJE FASADE OŠ "VLADIMIR GORTAN"	0	2.932.300	2.932.300	-
		52 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	2.932.300	2.932.300	-
1363				Program: EUROPSKI PROGRAMI	811.000	611.000	1.422.000	175,3
T136301	0436			Tekući projekt: iURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA	711.000	311.000	1.022.000	143,7
		52	311	Plaće (bruto)	299.000	0	299.000	100,0
		52	313	Doprinosi na plaće	45.000	0	45.000	100,0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	0	56.000	100,0
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	0	140.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	168.000	0	168.000	100,0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000	100,0
		71	422	Postrojenja i oprema	0	311.000	311.000	-
T136302	0133			Tekući projekt: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKTE	100.000	300.000	400.000	400,0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	300.000	400.000	400,0
1364				Program: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	30.000	0	30.000	100,0
A136401	0436			Aktivnost: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	30.000	0	30.000	100,0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
Ukupno glava 01701:					65.868.317	-9.173.193	56.695.124	86,1
Ukupno razdjel 017:					65.868.317	-9.173.193	56.695.124	86,1
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA					819.800.000	-3.700.000	816.100.000	99,5

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2014. - 2016. godine iz članka 4. Proračuna (u daljnjem tekstu: Plan) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2014. godinu i glasi kako je utvrđeno u Izmjenama i dopunama Plana koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija		
								Razdjel	Glava	
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.1. Izgradnja prometne infrastrukture	1021	Izgradnja cesta i javnih površina	7.590.000	10.430.000	7.780.000	002	00201	
			K102101	Cesta 233	650.000	0	0	002	00201	
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	800.000	0	0	002	00201	
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	0	0	002	00201	
			K102110	Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica-Marinići	1.740.000	0	0	002	00201	
			K102113	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	250.000	4.980.000	4.000.000	002	00201	
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	220.000	500.000	780.000	002	00201	
			K102120	Pristupna cesta na Srdočima GP2B	650.000	0	0	002	00201	
			K102130	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja - I. faza na Kozali	50.000	0	0	002	00201	
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	1.600.000	900.000	0	002	00201	
			K102133	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	50.000	600.000	0	002	00201	
			K102134	Spoj postojeće nerazvrstane ceste na stambenu ulicu Marčeljeva Draga	220.000	0	0	002	00201	
			K102135	Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta-Marinići	600.000	0	0	002	00201	
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	400.000	2.700.000	1.000.000	002	00201	
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	250.000	750.000	2.000.000	002	00201	
			1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	1.868.000	1.868.000	0	001	00101
				K100102	Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	1.868.000	1.868.000	0	001	00101
	1.3. Grad Rijeka– integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	50.000	300.000	0	001	00101	
			K100108	Uspinjača	50.000	300.000	0	001	00101	
	UKUPNO CILJ 1.					9.508.000	12.598.000	7.780.000		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.1. Razvoj novih znanja i tehnologija	2.1.1. Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja	1238	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	2.148.000	2.214.000	2.280.000	007	00701
			A123801	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	557.000	570.000	590.000	007	00701
			A123802	Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	296.000	295.000	299.000	007	00701
			A123803	Redovno osposobljavanje građana	130.000	145.000	155.000	007	00701
			A123804	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	91.000	100.000	105.000	007	00701
			A123805	Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	33.000	40.000	45.000	007	00701
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	22.000	20.000	20.000	007	00701
			A123807	Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke -"ZTK Rijeka"	566.000	560.000	580.000	007	00701
			A123808	Udruženja stručnih osoba	21.000	24.000	25.000	007	00701
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	32.000	35.000	35.000	007	00701
			A123810	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	352.000	380.000	380.000	007	00701
			A123811	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	33.000	35.000	36.000	007	00701
			A123812	Izdavačko nakladnički programi	15.000	10.000	10.000	007	00701
			1096	Potpora poduzetništvu	466.000	432.000	432.000	003	00301
		A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	466.000	432.000	432.000	003	00301	
		1097	Europski programi	474.000	0	0	003	00301	
		T109705	Tekući projekt: ENTER YOUTH - Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih	474.000	0	0	003	00301	
		1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	1.003.000	500.000	0	001	00102	
		K101126	Poslovna zona Bodulovo	1.003.000	500.000	0	001	00102	
		1095	Financiranje malog gospodarstva	55.000	34.000	0	003	00301	
		A109502	Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	55.000	34.000	0	003	00301	
		1096	Potpora poduzetništvu	5.786.000	24.295.000	9.235.000	003	00301	
		A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	561.000	547.000	547.000	003	00301	
		A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000	2.000.000	2.000.000	003	00301	
		A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	778.000	1.348.000	848.000	003	00301	
		K109604	Poslovna zona Bodulovo	2.447.000	20.400.000	5.840.000	003	00301	

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.3. Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	0	1.250.000	1.250.000	001	00102
			K101122	Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida	0	1.250.000	1.250.000	001	00102
		2.2.5. ICT gradska infrastruktura	1334	Inteligentni Grad	5.242.000	6.853.800	6.048.000	011	01101
			A133401	Bežična internet zona	720.000	725.000	725.000	011	01101
			A133402	Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	40.000	120.000	120.000	011	01101
			T133413	ILOCATE - unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene GEO podatke	230.000	280.800	325.000	011	01101
			T133410	Gradska kartica	100.000	100.000	50.000	011	01101
			T133412	SEED-uključimo Europljane u digitalno doba	1.230.000	0	0	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	2.907.000	5.228.000	4.478.000	011	01101
			K133411	Širokopojasna gradska mreža	15.000	400.000	350.000	011	01101
UKUPNO CILJ 2.					15.174.000	35.578.800	19.245.000		
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	563.000	563.000	0	001	00101
			K100109	Hrvatski dom na Vežici	363.000	363.000	0	001	00101
			K100110	Marina Brajdica	200.000	200.000	0	001	00101
			1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	1.743.000	1.750.000	10.250.000	001	00102
			K101124	Lokacija Martinkovac - ceste II. faza	1.235.000	0	0	001	00102
			K101130	Lokacija Trsat S3	25.000	250.000	250.000	001	00102
			K101140	Gradilišta i cesta prema DPU Martinkovac	320.000	0	0	001	00102
			K101141	Gradilišta Špariči	163.000	0	0	001	00102
			K101123	Lokacija Delta	0	500.000	5.000.000	001	00102
			K101117	Lokacija Preluk	0	1.000.000	5.000.000	001	00102

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje	1061	Održavanje komunalne infrastrukture	10.294.000	7.957.000	4.877.000	002	00204
			K106124	Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje	9.270.000	7.957.000	4.877.000	002	00204
			K106126	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora-uređenje parkova i ostalih javnih površina	1.024.000	0	0	002	00204
		3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	218.000	218.000	0	001	00101
			K100107	Muzej u Ružičevoj ulici	218.000	218.000	0	001	00101
			1176	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	7.841.600	9.450.000	14.000.000	006	00601
			K117606	Riječki principij	1.595.400	200.000	1.500.000	006	00601
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	540.000	600.000	3.000.000	006	00601
			K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	5.706.200	8.650.000	9.500.000	006	00601
			1182	Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.	460.000	400.000	400.000	006	00601
			A118201	Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.	460.000	400.000	400.000	006	00601
			3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	3.025.000	6.319.000	1.480.000	001
		K101129		Lokacija Trsat - prometnica Sveučilišna avenija II. faza	135.000	0	0	001	00102
		K101136		Ceste Trsat - spoj na Sveučilišnu aveniju	0	1.421.000	1.000.000	001	00102
		K101125		Lokacija pristupna cesta M. Barača (INA)	1.222.000	228.000	0	001	00102
		K101133		Lokacija ceste i gradilišta prema DPU Trsat	0	1.015.000	480.000	001	00102
		K101131		Lokacija Kostabela - prometnica	25.000	0	0	001	00102
		K101116		Imovinsko - pravna priprema lokacija za POS	400.000	705.000	0	001	00102
		K101121		Lokacija vrtić Škurinjsko Plase	0	2.600.000	0	001	00102
		K101128		Lokacija Dječji vrtić Krnjevo	0	350.000	0	001	00102
K101138	Ceste uz Dječji vrtić Pehlin	65.000		0	0	001	00102		
K101139	Cesta i zelena površina Pulac	613.000		0	0	001	00102		
K101142	Rekonstrukcija ceste Kantrida	565.000		0	0	001	00102		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	1021	Izgradnja cesta i javnih površina	2.000.000	0	0	002	00201
			K102138	Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Knatrida	700.000	0	0	002	00201
			K102139	Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	1.300.000	0	0	002	00201
			1023	Gradska groblja	1.800.000	650.000	3.600.000	002	00201
			K102301	Izgradnja općih polja i aleja	1.600.000	500.000	2.500.000	002	00201
			K102304	Otkup zemljišta	200.000	150.000	1.100.000	002	00201
			1025	Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	12.305.000	2.234.000	0	002	00201
			K102501	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	12.305.000	2.234.000	0		
			1026	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	6.671.500	4.025.500	4.025.500	002	00201
			A102606	Selekcija otpada	4.171.500	4.025.500	4.025.500	002	00201
			A102617	Reciklažna dvorišta	2.500.000	0	0	002	00201
			1357	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	800.000	600.000	400.000	017	01701
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	800.000	600.000	400.000	017	01701
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	1.397.000	1.450.000	1.450.000	017	01701
			K136202	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.397.000	1.450.000	1.450.000	017	01701
			1363	Europski programi	1.022.000	710.000	573.000	017	01701
			T136301	iUrban - poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	1.022.000	710.000	573.000	017	01701
			3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	1022	Program POS-a	10.900.000	7.200.000	4.000.000
	K102202	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Drenovi			3.600.000	0	0	002	00201
	K102203	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu			5.300.000	7.000.000	4.000.000	002	00201
	K102205	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom Bregu			2.000.000	200.000	0	002	00201
	1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja			1.455.621	1.507.000	1.507.000	004	00401
A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.455.621	1.507.000	1.507.000	004	00401			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	13.372.139	19.455.183	24.984.183	017	01701
			K136204	Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"	1.013.357	0	0	017	01701
			K136206	Sanacija sportske dvorane OŠ "Vežica"	868.842	0	0	017	01701
			K136207	Rekonstrukcija OŠ "Trsat"	123.957	0	0	017	01701
			K136208	Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"	1.749.183	970.817	0	017	01701
			K136212	Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Drenovi	4.060.000	0	0	017	01701
			K136218	Sanacija sportske dvorane i dvorišta OŠ "Dolac"	386.300	0	0	017	01701
			K136219	Sanacija objekta OŠ Srdoči	1.100.000	0	0	017	01701
			K136220	Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	32.000	0	0	017	01701
			K136225	Dječji vrtić PPO "Morčić"	400.000	10.000.000	2.500.000	017	01701
			K136226	Dječji vrtić PPO "Đurđice"	400.000	1.150.000	10.300.000	017	01701
			K136234	Dječji vrtić PPO "Zamet"	200.000	0	7.000.000	017	01701
			K136236	Projektantski nadzor gradnje dječjeg vrtića Pehlin	106.200	0	0	017	01701
			K136238	Uređenje fasade OŠ "Vladimir Gortan"	2.932.300	0	0	017	01701
			K136213	Ugradnja lifta u OŠ Kantrida	0	665.000	0	017	01701
			K136215	Sanacija krova Centra za odgoj i obrazovanje	0	859.366	0	017	01701
			K136224	Sanacija krova u OŠ Belvedere	0	810.000	0	017	01701
			K136229	Sanacija krova u OŠ Gelsi	0	0	710.000	017	01701
			K136230	Sanacija krova u OŠ Centar	0	0	500.000	017	01701
			K136231	Sanacija krova u OŠ Podmurvice	0	0	600.000	017	01701
			K136232	Sanacija krova u OŠ Škurinje	0	0	524.183	017	01701
			K136233	Uređenje fasade u OŠ Turnić	0	0	750.000	017	01701
			K136228	Zamjena salonitnih krovova na objektima javne namjene	0	1.000.000	1.000.000	017	01701
K136227	Rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica s uređenjem parkirališta	0	4.000.000	1.100.000	017	01701			
n			1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	14.000.000	700.000	0	001	00102

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	K101135	Lokacija Rujevica - nogometno igralište	14.000.000	0	0	001	00102
			K101127	Lokacija park Špariči	0	700.000	0	001	00102
			1000	Program prostornog uređenja	100.000	0	0	001	00101
			K100008	Riječke šetnice	100.000	0	0	001	00101
			1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	1.280.000	1.357.000	1.357.000	004	00401
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	289.000	143.000	143.000	004	00401
			A110610	Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama	991.000	1.214.000	1.214.000	004	00401
			1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	7.665.000	7.625.000	7.867.000	004	00404
			A113801	Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	7.391.000	7.182.000	7.214.000	004	00404
			A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	83.000	83.000	83.000	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	191.000	360.000	570.000	004	00404
			1150	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	6.140.000	6.260.000	6.260.000	005	00501
			A115001	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	785.000	880.000	880.000	005	00501
			A115002	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	125.000	100.000	100.000	005	00501
			A115003	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	110.000	110.000	110.000	005	00501
			A115004	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	65.000	65.000	65.000	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje	455.000	495.000	495.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	100.000	110.000	110.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	300.000	300.000	300.000	005	00501
			A115008	Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača	4.200.000	4.200.000	4.200.000	005	00501
			1151	Kapitalne pomoći i ulaganja	600.000	500.000	0	005	00501
K115109	Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi	500.000	0	0	005	00501			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	K115110	Nabava medicinske opreme za Thalassoterapiju Opatija	0	500.000	0	005	00501
			K115112	Nabava medicinske opreme - defibrilatora	100.000	0	0	005	00501
			1152	"Rijeka-zdravi grad"	199.000	199.000	199.000	005	00501
			A115201	Promidžba zdravlja	120.000	120.000	120.000	005	00501
			A115202	Interesne grupe građana	79.000	79.000	79.000	005	00501
			1153	"Grad Rijeka-prijatelj djece"	1.037.500	1.037.500	1.038.000	005	00501
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	37.500	38.000	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	005	00501
			1154	Europski programi	683.000	683.000	683.000	005	00501
			T115401	INCA-integracija socijalnih i zdravstvenih usluga	683.000	683.000	683.000	005	00501
			1237	Javne potrebe u sportu	12.003.000	12.680.000	13.060.000	007	00701
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	7.941.000	8.600.000	8.860.000	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	1.000.000	1.000.000	1.030.000	007	00701
			A123703	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	310.000	240.000	250.000	007	00701
			A123705	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	329.000	230.000	250.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.976.000	1.920.000	1.920.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	137.000	160.000	180.000	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	230.000	450.000	480.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	30.000	30.000	40.000	007	00701
			A123713	Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima	50.000	50.000	50.000	007	00701
			1243	Program TD "Rijeka sport"	2.850.000	0	0	007	00701
			K124308	Zamjena umjetne trave na SRC Belveder	1.670.000	0	0	007	00701
			K124311	Nabava presostatskog balona za olimpijski bazen 2, otvoreno plivalište	800.000	0	0	007	00701
			K124313	Uređenje stadiona Krimeja	100.000	0	0	007	00701
			K124314	Klimatizacija SRC Belveder	180.000	0	0	007	00701
			K124315	Uređenje igrališta Kampus	100.000	0	0	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	1247	Zdravstveni pregledi sportaša	0	400.000	400.000	007	00701
			A124701	Sportska ambulanta	0	400.000	400.000	007	00701
			1269	Građanske inicijative	200.200	200.000	200.200	009	00901
			A126901	Sufinanciranje uređenja područja MO	200.200	200.000	200.200	009	00901
			1361	Sufinanciranje programa iz područja stanovanja	750.000	150.000	150.000	017	01701
			A136104	Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama	750.000	150.000	150.000	017	01701
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	662.800	0	0	017	01701
			K136235	Uređenje prostora Kluba "PALACH"	370.000	0	0	017	01701
		K136237	Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1	292.800	0	0	017	01701	
		1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	265.000	215.000	0	001	00102	
		K101115	Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	265.000	215.000	0	001	00102	
		1149	Socijalni program Grada Rijeke	36.655.000	37.600.000	37.487.000	005	00501	
		A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.675.000	5.675.000	5.675.000	005	00501	
		A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	750.000	005	00501	
		A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	110.000	110.000	110.000	005	00501	
		A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	350.000	350.000	350.000	005	00501	
		A114905	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	4.000.000	4.275.000	4.275.000	005	00501	
		A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	4.150.000	4.150.000	4.150.000	005	00501	
		A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	930.000	930.000	930.000	005	00501	
		A114908	Pomoć i njega u kući	820.000	820.000	820.000	005	00501	
		A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.720.000	2.720.000	2.720.000	005	00501	
		A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	4.115.000	4.115.000	4.115.000	005	00501	
		A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	150.000	300.000	300.000	005	00501	
A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	3.590.000	3.590.000	3.590.000	005	00501			

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.3. Suvremena socijalna politika	A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.950.000	3.000.000	3.000.000	005	00501
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	600.000	650.000	650.000	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	950.000	950.000	950.000	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	564.000	564.000	564.000	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	190.000	190.000	190.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	375.000	375.000	375.000	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	770.000	870.000	870.000	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	898.000	1.028.000	1.028.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	395.000	395.000	395.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	500.000	600.000	600.000	005	00501
			A114925	Sklonište za beskućnike	700.000	800.000	800.000	005	00501
			A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	240.000	240.000	240.000	005	00501
			K114923	Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom	163.000	153.000	40.000	005	00501
	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja	1290	Mjesna samouprava	868.300	868.300	868.300	009	00903
			A129001	Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora	680.000	680.000	680.000	009	00903
			A129002	Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija	80.000	80.000	80.000	009	00903
			A129003	Poticanje donatorstva	54.300	54.300	54.300	009	00903
			A129004	Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora	54.000	54.000	54.000	009	00903
			1320	Aktivnosti odjela	1.930.000	1.850.000	1.850.000	010	01003
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.930.000	1.850.000	1.850.000	010	01003
			1322	Donatorske aktivnosti	235.000	225.000	225.000	010	01003
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	210.000	200.000	200.000	010	01003
			T132207	"Mislim globalno, djelujem lokalno"	25.000	25.000	25.000	010	01003
			1334	Inteligentni Grad	300.000	340.000	340.000	011	01101
			A133409	Multimedijalni portal "Moja Rijeka"	300.000	340.000	340.000	011	01101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.2. Regionalna i europska suradnja	1310	Redovna aktivnost i programi Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	883.500	883.500	883.500	010	01002
			A131010	Nagrade za rad članovima Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	320.000	320.000	010	01002
			A131012	Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	315.500	315.500	315.500	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	248.000	248.000	248.000	010	01002
			1320	Aktivnosti odjela	1.225.000	1.240.000	1.235.000	010	01003
			A132003	Međunarodna suradnja	250.000	260.000	260.000	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000	010	01003
			A132005	Protokol	825.000	830.000	825.000	010	01003
UKUPNO CILJ 3.					166.400.160	139.501.983	145.649.683		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					191.082.160	187.678.783	172.674.683		

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 Grada Rijeke".