

TOČKA 3.

- a) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu**
- b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 17. 11. 2015.

a)

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 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.**

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU	3
2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU	21
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	22
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav	30
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo	39
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo	42
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb	48
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu	51
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu	55
2.8. Odjel gradske uprave za financije	58
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu	60
2.10. Ured Grada	62
2.11. Zavod za informatičku djelatnost	65
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	67
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom	69
3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU	77

**1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU**

1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18. prosinca 2014. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 14/14 od 23. prosinca 2014. godine. Navedenim dokumentom visina proračuna za 2015. godinu utvrđena je u iznosu 798.800.000 kuna.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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 istom postupku kao za donošenje proračuna.

Budući su od donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, potrebno je rebalansom ponovno uravnotežiti proračun. Stoga se na osnovi dosadašnjeg ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2015. godine, predlažu Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu. **Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke predlaže se proračun u iznosu od 747.500.000 kuna što je smanjenje za 51.300.000 kuna odnosno za 6,4% u odnosu na početni proračun.**

Projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu se ne mijenjaju.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje općeg dijela proračuna odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu u odnosu na početni Proračun za 2015. 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 2015. godinu (pod 2.).

Plan razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godine je treći sastavni dio proračuna (uz opći i posebni dio proračuna) i izmijenjen je u skladu s izmjenama planskih iznosa programa, aktivnosti i projekata u posebnom dijelu proračuna za 2015. godinu. U Planu razvojnih programa su navedeni strateški ciljevi, prioriteti i mjere koji su utvrđeni Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine te su povezani s programskom klasifikacijom proračuna (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave). Na taj način se može pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

1.2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU

Temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i rashoda proračuna te procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu predlaže se smanjenje Proračuna za 2015. godinu za 51.300.000 kuna odnosno za 6,4% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 747.500.000 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 2015. godinu u odnosu na početni proračun za 2015. godinu.

Tablica 1. Struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2015.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	798.800.000	-51.300.000	747.500.000	93,6
1.	UKUPNI PRIHODI	790.253.500	-48.486.900	741.766.600	93,9
	Prihodi poslovanja	718.334.500	-30.648.900	687.685.600	95,7
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71.919.000	-17.838.000	54.081.000	75,2
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.546.500	-2.813.100	5.733.400	67,1
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	798.800.000	-51.300.000	747.500.000	93,6
1.	UKUPNI RASHODI	732.981.000	-51.168.600	681.812.400	93,0
	Rashodi poslovanja	602.824.924	18.010.815	620.835.739	103,0
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.156.076	-69.179.415	60.976.661	46,8
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.819.000	-131.400	65.687.600	99,8
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 2015.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	PRIHODI POSLOVANJA	718.334.500	-30.648.900	687.685.600	95,7
	Prihodi od poreza	338.511.000	11.469.000	349.980.000	103,4
	Porez i prirez na dohodak	308.231.000	6.769.000	315.000.000	102,2
	Porez na promet nekretnina	18.300.000	4.700.000	23.000.000	125,7
	Gradski porezi	11.980.000	0	11.980.000	100,0
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	92.401.489	-39.457.447	52.944.042	57,3
	Prihodi od imovine	123.153.000	1.149.200	124.302.200	100,9
	Prihodi od financijske imovine	7.387.000	1.306.900	8.693.900	117,7
	Prihodi od nefinancijske imovine	115.766.000	-161.000	115.605.000	99,9
	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	3.300	3.300	-
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	152.159.000	-8.756.000	143.403.000	94,2
	Upravne i administrativne pristojbe	5.595.000	250.000	5.845.000	104,5

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2015.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	Prihodi po posebnim propisima	13.551.000	794.000	14.345.000	105,9
	Komunalni doprinosi i naknade	133.013.000	-9.800.000	123.213.000	92,6
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.630.000	207.346	1.837.346	112,7
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.480.011	4.739.001	15.219.012	145,2
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.919.000	-17.838.000	54.081.000	75,2
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	46.342.000	-8.837.000	37.505.000	80,9
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.577.000	-9.001.000	16.576.000	64,8
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.546.500	-2.813.100	5.733.400	67,1
	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	5.946.500	-1.451.700	4.494.800	75,6
	Primici od zaduživanja	2.600.000	-1.361.400	1.238.600	47,6
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	798.800.000	-51.300.000	747.500.000	93,6

Iz danog prikaza vidljivo je da ukupni prihodi i primici proračuna iznose 747.500.000 kuna što predstavlja smanjenje za 51.300.000 kuna ili za 6,4% u odnosu na početni plan. U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i očekivanim ostvarenjem do kraja godine, smanjen je plan prihoda od pojedinih vrsta pomoći koje se neće ostvariti do kraja godine, prihoda od komunalnog doprinosa i od pojedinih vrsta prihoda od nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).

U nastavku slijedi pojašnjenje predloženih izmjena plana prihoda i primitaka za 2015. godinu po pojedinim vrstama prihoda i primitaka.

□ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se smanjuju za 30.648.900 kuna ili za 4,3% u odnosu na početni plan i iznose 687.685.600 kuna. Navedeno smanjenje prihoda poslovanja u najvećoj mjeri je rezultat smanjenja prihoda od pojedinih vrsta pomoći i prihoda od komunalnog doprinosa.

Treba reći da usprkos ukupnom smanjenju prihoda poslovanja, pojedine vrste prihoda su povećane i to prvenstveno prihodi od poreza.

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

➤ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 349.980.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 11.469.000 kuna ili za 3,4%.

U strukturi ukupnih prihoda proračuna, porezni prihodi čine najveću skupinu prihoda s udjelom od 46,8%.

Prilikom izrade Proračuna za 2015., kod procjene prihoda od poreza i prireza na dohodak uzeti su u obzir očekivani učinci Izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak i Izmjena i dopuna zakona o financiranju JLP(R)S koje su stupile na snagu 1.1. 2015. godine.

Izmjenama zakona o porezu na dohodak povećao se osnovni osobni odbitak za zaposlene s 2.200 kuna na 2.600 kuna te osobni odbitak umirovljenika s 3.400 kuna na 3.800 kuna te su promijenjeni porezni razredi na način da se porezna stopa od 25% primjenjuje na razliku porezne osnovice između 2.200 kuna i 13.200 kuna, dok porezni razred za primjenu stope od 12% ostaje nepromijenjen tj. na poreznu osnovicu do 2.200 kuna. Također se uvodi oporezivanje kamata na štednju po stopi od 12% i ukidanje olakšica za oporezivanje dividendi i udjela u kapitalu do 12.000 kuna.

Procjene Ministarstva financija su bile da će učinak navedenih izmjena Zakona o porezu na dohodak biti smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak na razini opće države (državni proračun i lokalne jedinice) za 1,8 mlrd kuna što će se najznačajnije odraziti na prihode proračuna JLP@S kojima je to vrijednosno najznačajniji prihod.

Kako bi se barem djelomično kompenzirao gubitak prihoda za JLP@S, donesene su izmjene zakona o financiranju JLP@S, kojima je gradovima povećan udio u raspodjeli poreza na dohodak po općoj stopi s 56,5% na 60,0%, dok se udio za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva smanjuje s 4,4% na 2,9%.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak

Kao što je već u prethodnom odlomku navedeno, izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak, koje su stupile na snagu 1.1.2015. godine, utjecale su na smanjenje prihoda od poreza na dohodak u 2015. godini. Prilikom donošenja Proračuna za 2015. godinu, na temelju podataka i procjena Ministarstva financija, procijenjeno je da će ukupno smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu iznositi cca 57,1 mil kuna u odnosu na 2014. godinu. Kako bi se djelomično nadomjestilo smanjenje prihoda od poreza na dohodak, izmijenjena je Odluka o porezima Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 14/14 od 23. prosinca 2014.) kojom je povećana stopa prireza porezu na dohodak s 12,0% na 15,0%. S osnove povećanja stope prireza, u 2015. godini se očekuje veće ostvarenje prihoda za 11,0 mil kuna.

Slijedom svega prethodno navedenog, prihodi od poreza i prireza na dohodak početnim proračunom su planirani u iznosu od 308.231.000 kuna što je smanjenje za 46,1 mil. kuna ili za 13,0% u odnosu na 2014. godinu.

U skladu s dosadašnjim ostvarenjem, Rebalansom za 2015. godinu planira se povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 6.769.000 kuna ili za 2,2% u odnosu na početni plan te oni sada iznose 315.000.000 kuna.

Strukturu prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak po općoj stopi u iznosu od 303.492.000 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu 11.508.000 kuna.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se, osim kroz učešće u porezu na dohodak, i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. Sredstva pomoći izravnjanja služe da se nadomjesti nedostajući iznos koji nije ostvaren kroz porez na dohodak, a do visine minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. Nakon donošenja Proračuna za 2015. godinu, Vlada Republike Hrvatske je donijela odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ("Narodne novine" broj 15/15 od 6. veljače 2015.). Odlukom Vlade o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su veća sredstva od planiranih proračunom za 20.490 kuna te se rebalansom plan korigira i iznosi 16.994.246 kuna. Za decentralizirane funkcije vatrogastva, Odlukom Vlade su utvrđena veća sredstva od planiranih početnim proračunom za 4.564 kuna te se rebalansom plan korigira i iznosi 15.439.156 kuna.

Ovome treba dodati informaciju o tome da do kraja 2014. godine nije u cijelosti realiziran dio kapitalnih projekata osnovnog školstva koji je bio odobren za financiranje iz decentraliziranih sredstava. Navedena nerealizirana sredstva u iznosu 1.860.640 kuna su odobrena za korištenje u 2015. godini tako da ukupno raspoloživi decentralizirani prihodi za osnovno školstvo u 2015. godini iznose 18.854.886 kuna.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju JLP@S povećan je udio grada u raspodjeli prihoda od poreza na promet nekretnina sa 60,0% na 80,0%.

U skladu s dosadašnjim ostvarenjem, Rebalansom za 2015. godinu planira se povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina za 4.700.000 kuna te sada iznose 23.000.000 kuna.

Prihodi od gradskih poreza su porez na tvrtku, porez na kuće za odmor i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ostaju na razini na početnog plana u iznosu 11.980.000 kuna.

➤ **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od pomoći u iznosu od 52.944.042 kuna što predstavlja smanjenje za 39.457.447 kuna ili za 42,7% u odnosu na početni plan za 2015. godinu.

U strukturi ukupnih proračunskih prihoda, prihodi od pomoći čine 7,1%.

Rebalansom se korigiraju planirani prihodi od pomoći na osnovi dosadašnjeg ostvarenja i očekivanog ostvarenja do kraja godine, a temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju za pojedine gradske projekte i programe u 2015. godini.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda od pomoći po pojedinim vrstama:

Pomoći od inozemnih vlada nisu planirane početnim planom, a rebalansom se planiraju u iznosu od 1.145 kuna. Odnose se na sredstva prikupljena organizacijom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 32. Međunarodnog riječkog karnevala. Prikupljenim sredstvima financirana je humanitarna akcija pod nazivom "Pomognimo osobama s invaliditetom" s namjenom nabavke konja za terapijsko jahanje i dresuru te prikolice i Kiffer sedla za konja.

Ukupno je ovom humanitarnom akcijom prikupljen iznos od 58.590 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 2.384.500 kuna.

Planirane pomoći se odnose na gradske projekte koji u pravilu traju od jedne do tri godine i sufinanciraju se iz europskih sredstava:

Creative start up –sredstva pomoći iznose 705.400 kuna, a radi se o projektu čiji cilj je jačanje poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija,

iUrban –sredstva pomoći iznose 677.000 kuna, a cilj ovog projekta je poticanje energetske učinkovitosti u gradovima,

Smile –sredstva pomoći iznose 345.100 kuna, a projekt se bavi inovativnim ekološkim rješenjima u prometu za pametne mediteranske gradove,

Inca –sredstva pomoći iznose 330.000 kuna, a radi se o projektu čija su ciljana skupina stariji od 65 godina koji pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja s ciljem poboljšanja dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga,

Adri-plan – sredstva pomoći iznose 154.000 kuna, a projekt se bavi održivim upravljanjem morskim i obalnim područjem.

Preostala sredstva pomoći od institucija i tijela EU iznose 173.000 kuna, a odnose se na projekte u kulturi, na projekt iLocate – unapređenje GIS sustava te projekt Elain iz područja zaštite okoliša.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu 3.560.900 kuna i smanjene su u odnosu na početni plan za 10.771.000 kuna.

Početnim planom planiran je prihod od pomoći iz državnog proračuna po osnovi zamjene nekretnina za potrebe preseljenja postojećih kazališnih radionica, koje su prema projektu izgradnje novog kompleksa bolnice namijenjene rušenju, s nekretninama u Baračevoj ulici (bivši Teri Crotek). Obzirom na činjenicu da planirana zamjena nekretnina nije realizirana na taj način već je Grad, uz komunalna društva, sudjelovao u kupnji navedene nekretnine, prihod od navedene pomoći se ne planira rebalansom.

Planirana sredstva u iznosu 3.560.900 kuna odnose se na sljedeće tekuće i kapitalne pomoći:

Tekuće pomoći iz proračuna

Iz državnog proračuna planiraju se sredstva redovite pomoći za provođenje programa širih javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu 796.900 kuna. Nadalje, planiraju se sredstva koja se dodjeljuju putem Hrvatskog audiovizualnog centra u iznosu 155.000 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 800.000 kuna i za sufinanciranje rada ustanove

Dječji dom „Tić“ u iznosu 209.000 kuna te sredstva za sufinanciranje izbora za vijeća nacionalnih manjina u iznosu 25.800 kuna.

Kapitalne pomoći iz proračuna se planiraju u iznosu 1.574.200 kuna i odnose se najvećim dijelom na pomoći iz državnog proračuna za više gradskih investicija:

- sufinanciranje projekta Prenamjene i revitalizacije lokacije nekadašnje tvornice Rikard Benčić u iznosu 800.000 kuna,
- sufinanciranje radova na Gradini Trsat u iznosu 200.000 kuna,
- sufinanciranje radova na krovu i fasadi u OŠ Kantrida u iznosu 54.600 kuna,
- sufinanciranje izrade Projekta rješavanja pristupačnosti objektima za osobe s invaliditetom u iznosu 200.000 kuna
- te iz županijskog proračuna iznos od 307.000 kuna za održavanje pomorskog dobra.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 22.062.455 kuna što je približno na razini početnog plana.

Unutar ove skupine planiran je iznos od 5.455.000 kuna s osnove tekuće pomoći od Županijske uprave za ceste, a čija je namjena održavanje nerazvrstanih cesta.

Ostale planirane pomoći odnose se na sredstva kojima Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sudjeluje u sufinanciranju realizacije sljedećih projekata:

- za program sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac u iznosu 960.000 kuna,
- za nabavku kontejnera u iznosu 2.935.400 kuna,
- za deponiranje i prijevoz otpada u iznosu 3.582.000 kuna,
- za nabavku autobusa s pogonom na stlačeni plin u iznosu od 7.456.100 kuna,
- za projekt modernizacije javne rasvjete u iznosu 431.000 kuna,
- za sanaciju fasade OŠ Vladimir Gortan u iznosu 474.925 kuna,
- za projekt poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u iznosu 505.000 kuna,
- za rekonstrukciju kotlovnice na lokaciji Cvetkov trg 1 u iznosu 88.030 kuna,
- za sufinanciranje izrade akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u iznosu 40.000 kuna,
- za projekt „Zelena energija u mom domu“ kojim se potiče korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u iznosu 135.000 kuna,

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva predlažu se u iznosu 22.786.042 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 decentralizirane funkcije.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 2.149.000 kuna i smanjuju se za 28.297.622 kuna.

Početnim planom su planirana sredstva pomoći koja su se očekivala od natječaja za sredstva iz EU fondova na koje bi konkurirali sljedeći gradski kapitalni projekti: za Poslovnu zonu Bodulovo u iznosu 2,0 mil. kuna, za projekt Prenamjene i revitalizacije ex Bloka Rikard Benčić 20,0 mil. kuna i za ulaganja u dječje vrtiće 5,7 mil. kuna. Na žalost, natječaji nisu provedeni te samim tim gradski projekti nisu mogli konkurirati za navedena sredstva.

Nadalje, Rebalansom za 2015. godinu se sukladno očekivanoj realizaciji projekata do kraja ove godine, planiraju manji iznosi pomoći za projekt uređenja obalne šetnice zapad u iznosu od 300.000 kuna, za projekt Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora u iznosu od 125.000 kuna dok se za projekt Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama planirana sredstva povećavaju i iznose 1.724.000 kuna.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od imovine u iznosu od 124.302.200 kuna što predstavlja povećanje za 1.149.200 kuna ili 0,9% u odnosu na početni plan za 2015. godinu. U strukturi proračunskih prihoda, prihodi od imovine čine 16,6%.

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

Prihodi od financijske imovine se planiraju u iznosu 8.693.900 kuna odnosno povećavaju se za 1.306.900 kuna u odnosu na početni plan. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na prihode od zateznih kamata u iznosu 7.150.000 kuna, a ostatak na prihode od kamata na oročena sredstva te manji iznos po osnovi prihoda od dividendi i prihoda od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 115.605.000 kuna i ostaju približno na razini početnog plana.

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

Naknade za koncesije planiraju se u iznosu 4.239.000 kuna. 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 100.606.000 kuna. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine obuhvaćaju prihode od zakupa poslovnih objekata, 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 9.560.000 kuna, a odnose se na prihode od spomeničke rente u iznosu 9,0 mil. kuna te ostatak sredstava na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana i ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine iznose 1.200.000 kuna, a odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

➤ **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 143.403.000 kuna odnosno smanjuju se za 8.756.000 kuna ili za 5,7% u odnosu na početni plan. Na smanjenje utječe smanjenje plana prihoda od komunalnog doprinosa.

U strukturi proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 19,2%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu 5.845.000 kuna. Najznačajniji prihodi unutar ove skupine su prihodi od prodaje državnih biljega koji se planiraju u iznosu od 5,0 mil. 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 14.345.000 kuna što predstavlja povećanje za 794.000 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 9.826.000 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 komunalne naknade iznose 123.213.000 kuna što predstavlja smanjenje za 9.800.000 kuna u odnosu na početni plan.

Prihodi od komunalne naknade iznose 111.713.000 kuna i ostaju na razini početnog plana, dok su prihodi od komunalnog doprinosa planirani u iznosu 11.500.000 kuna i smanjeni su za 9.800.000 kuna u odnosu na početni plan.

Na smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa u odnosu na početni plan utječu nastale promjene kao što je manje utvrđena vrijednost komunalnog doprinosa za višestambene građevine na Martinkovcu koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje, produženo plaćanje ili utvrđeno obročno plaćanje investitorima i obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa.

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

Navedena skupina prihoda odnosi se na prihode od tekućih i kapitalnih donacija koje se planiraju u iznosu 1.837.346 kuna što je povećanje za 207.346 kuna u odnosu na početni plan. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 0,2%.

Tekuće donacije se planiraju u iznosu 306.000 kuna i odnose se najvećim dijelom na donacije za sufinanciranje programa u mjesnim odborima te za sufinanciranje organizacije gradskih manifestacija.

Kapitalne donacije se planiraju u iznosu 1.531.346 kuna, a odnose se najvećim dijelom na donaciju urbane opreme, darovano zemljište te zdravstvenu opremu - defibrilatore. 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 15.219.012 kuna što je povećanje za 4.739.001 kuna u odnosu na početni plan, a planirano povećanje je na stavci ostalih prihoda. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 2,0%.

Prihodi od novčanih kazni planiraju se u iznosu od 2.560.000 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 2.500.000 kuna te na kazne koja naplaćuje Direkcija za komunalno redarstvo u iznosu 60.000 kuna.

Ostali prihodi se planiraju u iznosu 12.659.012 kuna, a odnose se na prihode od naknada za usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda, prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, povrate režijskih troškova, prihode s osnove posebnih ugovora o sufinanciranju i drugo.

❑ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 54.081.000 kuna što predstavlja smanjenje za 17.838.000 kuna ili 24,8% 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 7,2%.

Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu 37.434.000 kuna. Odnose se na prihode od prodaje lokacije na Kostabeli, na prodaju zemljišta obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene na lokacijama Martinkovac, Lukovići, Trsat, Bivio i drugo. Dio prihoda od prodaje zemljišta se odnosi na planirane zamjene nekretnina.

Prihodi od ostalih prava se planiraju u iznosu 71.000 kuna.

Prihodi od prodaje stambenih objekata se planiraju u iznosu 16.276.000 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (9,3 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 (6,7 mil. kuna) te nadstojničkih stanova (0,3 mil. kuna).

Prihodi od prodaje poslovnih objekata se planiraju u iznosu 300.000 kuna.

❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

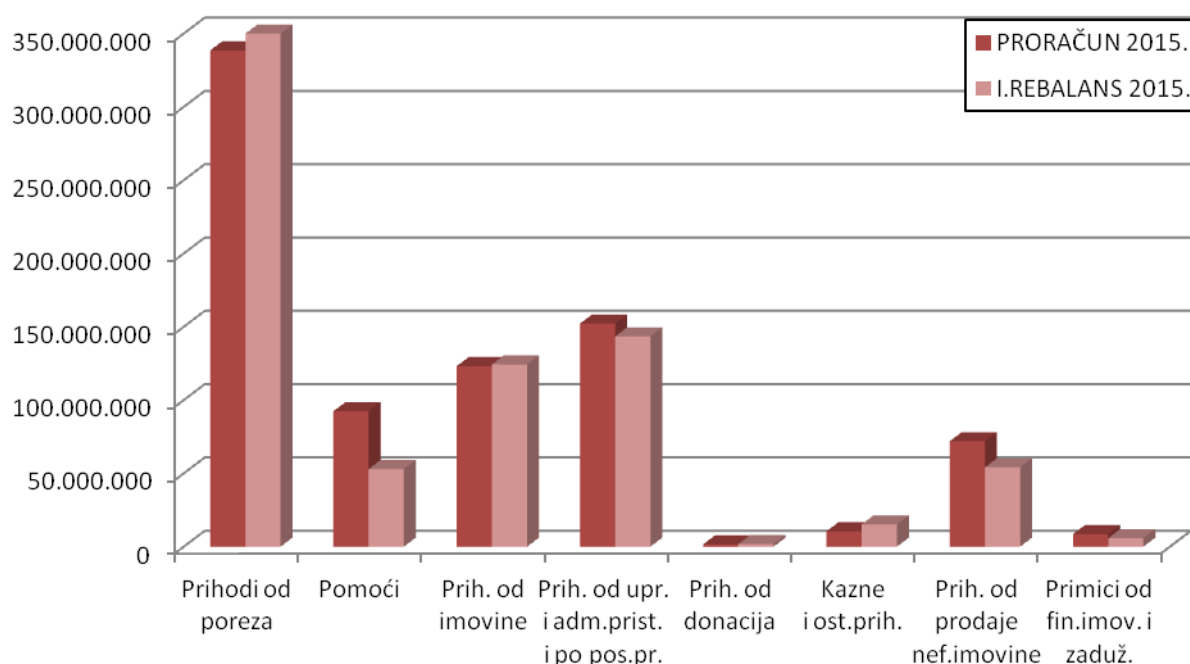
Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 5.733.400 kuna što predstavlja smanjenje za 2.813.100 kuna u odnosu na početni plan, a odnose se na primitke od povrata danih zajmova i primitke od zaduživanja. U strukturi ukupnih proračunskih prihoda i primitaka, ovi prihodi čine 0,8%.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiraju se u iznosu 4.494.800 kuna. 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 (2,7 mil. kuna), na povrate sredstva koja su bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta (1,3 mil. kuna) te na primitke od povrata poduzetničkih kredita (0,5 mil. kuna).

Primici od zaduživanja u iznosu 1.238.600 kuna odnose se na sredstva zajma Ministarstva financija odnosno lokalno sufinanciranje realizacije EU projekta "ŽCGO Marišćina", sufinanciranog iz Instrumenta prepristupne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša".

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2015. godinu u odnosu na početni plan 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 2015.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	RASHODI POSLOVANJA	602.824.924	18.010.815	620.835.739	103,0
	Rashodi za zaposlene	192.994.305	942.602	193.936.907	100,5
	Materijalni rashodi	225.231.359	7.736.571	232.967.930	103,4
	Financijski rashodi	24.023.325	796.146	24.819.471	103,3
	Subvencije	25.232.850	-2.055.850	23.177.000	91,9
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.958.000	191.000	2.149.000	109,8
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.185.000	1.191.900	33.376.900	103,7
	Ostali rashodi	101.200.085	9.208.446	110.408.531	109,1
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.156.076	-69.179.415	60.976.661	46,8
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.687.000	-2.198.000	18.489.000	89,4
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.754.100	-37.372.327	26.381.773	41,4
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.714.976	-29.609.088	16.105.888	35,2
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I	65.819.000	-131.400	65.687.600	99,8

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2015.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
OTPLATE ZAJMOVA					
	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.123.000	-313.000	810.000	72,1
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.422.000	-933.400	4.488.600	82,8
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.675.000	1.227.000	22.902.000	105,7
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	37.599.000	-112.000	37.487.000	99,7
UKUPNI RASHODI I IZDACI		798.800.000	-51.300.000	747.500.000	93,6

Prijedlogom rebalansa rashodi i izdaci usklađeni su s dosadašnjim izvršenjem te potrebama do kraja godine.

Rebalansom za 2015. godinu smanjuju se ukupni rashodi/izdaci proračuna za 51.300.000 kuna ili za 6,4% i iznose 747.500.000 kuna te su uravnoteženi s procijenjenim ukupnim prihodima/primicima proračuna.

Smanjeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine jer ih je bilo potrebno uravnotežiti s prihodima iz kojih se financiraju. Prethodno u dijelu teksta o prihodima proračuna, obrazloženo je smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih) prihoda, prihoda od pojedinih vrsta pomoći i prihoda od komunalnog doprinosa.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje predloženih izmjena plana rashoda/izdataka za 2015. godinu.

❑ **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja se povećavaju za 18.010.815 kuna ili za 3,0% u odnosu na početni plan za 2015. godinu i iznose 620.835.739 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 poslovanja.

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 193.936.907 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 942.602 kuna ili za 0,5%. 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.

U cilju smanjenja proračunske potrošnje, od početka 2015. godine su smanjene plaće zaposlenima u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika za 5% u odnosu na 2014. godinu. Plaće su u masi smanjene 5%, ali uz primjenu načela pravednosti tako da su veće plaće više smanjene, a manje plaće su smanjene u manjim postocima.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 232.967.930 kuna što predstavlja povećanje za 7.736.571 kuna ili za 3,4% u odnosu na početni plan, a povećanje je na stavkama rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostalih usluga.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za materijal i energiju u iznosu 24.264.407 kuna, rashode za usluge u iznosu 187.391.818 kuna, rashode za naknade troškova zaposlenima u

iznosu 6.438.353 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 562.200 kuna te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 14.311.152 kuna.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje i za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika.

Od početka trajanja ekonomske krize provode se mjere štednje na stavkama materijalnih rashoda.

➤ **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 financijski rashodi planiraju u iznosu 24.819.471 kuna što je povećanje za 796.146 kuna ili za 3,3% u odnosu na početni plan, u skladu s obvezama za kamate i ostale financijske rashode.

➤ **Subvencije**

Rashodi za subvencije se planiraju u iznosu 23.177.000 kuna što je smanjenje za 2.055.850 kuna ili za 8,1% u odnosu na početni plan.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na sufinanciranje troškova poslovanja komunalnog društva "Autotrolej" i 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 pojedine programe u javnim potrebama u kulturi čiji su nositelji trgovačka društva koja provode.

Smanjenje na stavci subvencija prvenstveno je rezultat smanjenja rashoda na stavci sufinanciranja troškova poslovanja komunalnog društva "Autotrolej" zbog postignutih ušteda racionalizacijom poslovanja.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 2.149.000 kuna što predstavlja povećanje za 191.000 kuna u odnosu na početni plan.

Na ovoj stavci rashoda su planirana redovita sredstva 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.

Osim navedenog, planiraju se sredstva za Centar za industrijsku baštinu pri Sveučilištu u Rijeci za stvaranje baze lokalne industrijske baštine, za Gliptoteku HAZU za izložbu o Tarsatičkom principiju u Rijeci te sredstva za Startup akademiju.

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

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu 33.376.900 kuna što je povećanje za 1.191.900 kuna ili za 3,7% u odnosu na početni plan. Na povećanje ove stavke rashoda velikim dijelom utječe to što se Rebalansom, sukladno ugovornoj obvezi, planiraju sredstva za sufinanciranje prijevoza redovitih studenata Sveučilišta u Rijeci u 2015. godini.

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 te novčana donacija za novorođenu djecu u iznosu od 1.000 kuna po djetetu.

Ostali rashodi

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 110.408.531 kuna što je povećanje za 9.208.446 kuna ili 9,1% u odnosu na početni plan, a na povećanje utječe povećanje plana na skupini rashoda kapitalne pomoći.

Ostali rashodi obuhvaćaju rashode za tekuće i kapitalne donacije te rashode za kapitalne pomoći.

Tekuće donacije planiraju se u iznosu 46.105.645 kuna i ostaju približno na razini početnog plana.

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 unutar Socijalnog programa Grada Rijeke, programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja i programa "Rijeka – zdravi grad", programi u funkciji odgoja i obrazovanja, sredstva za sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sredstva za promociju turističke destinacije, sredstva za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Kapitalne donacije planiraju se u iznosu 6.684.849 kuna što predstavlja povećanje za 697.849 kuna u odnosu na početni plan. Odnose se na sljedeće rashode:

- za projekt „Zelena energija u mom domu“ kojim se potiče korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama,
- za sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu,
- za projekt poticanja mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama,
- za nabavu opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi,
- rashodi za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline,
- sufinanciranje dijela troškova građenja stanova na Hostovom bregu,
- za Franjevački samostan Trsat – zidni oslik kapele Sv. Antuna,
- za humanitarnu akciju organiziranu na humanitarnom diplomatskom karnevalskom balu pod nazivom "Pomognimo osobama s invaliditetom", a kojom je nabavljen konj za terapijsko jahanje i dresuru te prikolica i Kiffer sedlo za konja.

Rashodi za kazne, penale i naknade štete se planiraju u iznosu 300.000 kuna za refundacije troškova priznatih od strane osiguravajućih kuća za troškove sanacije nastalih šteta na stambenim zgradama u vlasništvu Grada, a protustavka za ove rashode su prihodi od naknade šteta s osnove osiguranja.

Rashodi za kapitalne pomoći planiraju se u iznosu 57.318.037 kuna i povećavaju se za 7.757.637 kuna u odnosu na početni plan.

Povećanje je najvećim dijelom rezultat povećanja sredstava na programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima.

Ostali planirani rashodi unutar kapitalnih pomoći odnose se na sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte, sufinanciranje otplate kredita za centralni objekt na groblju Drenova, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida, sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture te sufinanciranje otplate Centra Zamet.

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

❑ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 60.976.661 kuna što predstavlja smanjenje za 69.179.415 kuna ili za 53,2% u odnosu na početni plan za 2015. godinu.

Smanjenje kapitalnih rashoda rezultat je smanjenja prihoda od pojedinih vrsta pomoći, prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda) i prihoda od komunalnog doprinosa pa su smanjeni i rashodi koji se financiraju iz navedenih prihoda. I nadalje se Rebalansom planira nastavak investicija započetih, a nedovršenih u prošloj godini kao i realizacija prioritetnih kapitalnih investicija u ovoj godini.

U nastavku slijedi prikaz 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 18.489.000 kuna i smanjuju se za 2.198.000 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 lokacije Martinkovac, lokacije Rujevica – nogometni kamp, lokacija Dječji vrtić Krnjevo i Trsat, lokacije pristupna cesta M. Barača (INA), spoj ceste „A“ na lokaciji Bok – Drenova, lokacije Svilno pristupna cesta, lokacije OŠ Gornja Drenova, ceste 233, otkup zemljišta za gradska groblja i drugih gradskih lokacija.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 26.381.773 kuna i smanjuju se za 37.372.327 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 i rashode za nabavu knjiga i umjetničkih djela.

Na smanjenje ove stavke rashoda utječe smanjenje rashoda za građevinske objekte i rashoda za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (projekata).

Rashodi za izgradnju građevinskih objekata iznose 15,0 mil. kuna i smanjeni su u odnosu na početni plan za 28,7 mil. kuna.

Na smanjenje rashoda u velikoj mjeri utječe činjenica da je početnim planom planirana zamjena nekretnina za potrebe preseljenja postojećih kazališnih radionica u iznosu 12,7 mil. kuna, koje su prema projektu izgradnje novog kompleksa bolnice namijenjene rušenju, s nekretninama u Baračevoj ulici (bivši Teri Crotek). Planirana zamjena nekretnina nije realizirana na taj način već je Grad, uz komunalna društva, sudjelovao u kupnji navedene nekretnine u iznosu od 1,0 mil. kuna. Osim navedenog, u odnosu na početni plan smanjeni su i neki drugi rashodi i to rashodi za priključnu infrastrukturu nogometnog stadiona Kantrida i nogometnog kampa Rujevica u koordinaciji s ostalim radovima na tim projektima, planirani rashodi vezano za gradnju cesta u stambenom naselju Martinkovac u skladu s promjenom u dinamici investicije, rashodi vezano za program POS-a zbog smanjenih troškova komunalnog doprinosa. Planirana sredstva u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za reciklažna dvorišta neće se ostvariti u 2015. godini zbog dugog roka ishođenja potrebnih dozvola za građenje, ali su rebalansom sredstva preusmjerena na sufinanciranje nabavke autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin.

Rashodi za izgradnju građevinskih objekata odnose se na sljedeće projekte:

- rashodi za komunalnu infrastrukturu i priključke vezano za program POS-a na lokaciji Martinkovac,
- rashodi vezano za program izgradnje cesta i javnih površina (pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu, rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja na Kozali, gradska ulica oznake GU-3 na Diračju, rekonstrukcija kolnog pristupnog puta Marinići, pješački most Žakalj preko Rječine, priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida i nogometnog kampa Rujevica, cesta 102, gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac i drugo),
- rashodi za komunalne prioritete na području MO,
- ulaganja u javnu rasvjetu i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu iznose 6,1 mil. kuna i smanjuju se u odnosu na početni plan za 8,9 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, obalna šetnica zapad, Trg pul Vele Crikve,

Gradina Trsat, Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, Kuća Colazio, projekti za dječje vrtiće PPO Morčić, Đurđice i Zamet, projekti vezano za ulaganja u osnovne škole (sanacija fasade i krova u OŠ Kantrida, zamjena vanjske stolarije u OŠ Fran Franković), projekti vezano za energetska obnova (OŠ Nikola Tesla, PPO Kvarner, PPO Turnić, PPO Krijesnica) i drugo.

Rashodi za nabavu opreme iznose 5,2 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 medicinske opreme (defibrilatora), nabava sportske opreme i drugo.

Rashodi za nabavu knjiga i umjetničkih djela iznose 146.000 kuna i odnose se najvećim dijelom na nabavu knjiga za osnovne škole.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 16.105.888 kuna i smanjeni su u odnosu na početni plan za 29,6 mil. kuna. Na smanjenje je utjecalo smanjenje plana na projektu Prenamjene i revitalizacije ex bloka Rikard Benčić te kod planiranih ulaganja za početak izgradnje dječjih vrtića Đurđice i Morčić, a jedno i drugo je vezano za izostanak očekivanog prihoda od EU pomoći obzirom da nisu provedeni očekivani natječaji u 2015. godini.

Planirani rashodi u iznosu 16.105.888 kuna odnose se na ulaganja na sljedećim gradskim projektima:

- Poslovna zona Bodulovo,
- uređenje parkova i javnih površina,
- uređenje objekata tržišne djelatnosti,
- Prenamjena i revitalizacije ex bloka Rikard Benčić,
- sanacija i obnova zgrade HNK I. pl. Zajca,
- uređenje ogranka Gradske knjižnice – Trsat,
- uređenje prostora tehničke kulture,
- uređenje stadiona Krimeja,
- uređenje igrališta Kampus,
- sanacija ravnog krova na bazenima Kantrida,
- rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1,
- ulaganja u osnovne škole: sanacija sportske dvorane OŠ Brajda, adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči, sanacija sportske dvorane OŠ Turnić, sanacija fasade OŠ Vladimir Gortan, uređenje EU učionice u OŠ Nikola Tesla i drugo.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 65.687.600 kuna i ostaju približno na razini početnog plana.

Izdaci za dane zajmove i depozite planiraju se u iznosu 810.000 kuna, a odnose se na sredstva koja se izdvajaju na račun depozita za postupke izvlaštenja zemljišta, na neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga te na sredstva jamčevne zalihe u iznosu od 500.000 kuna.

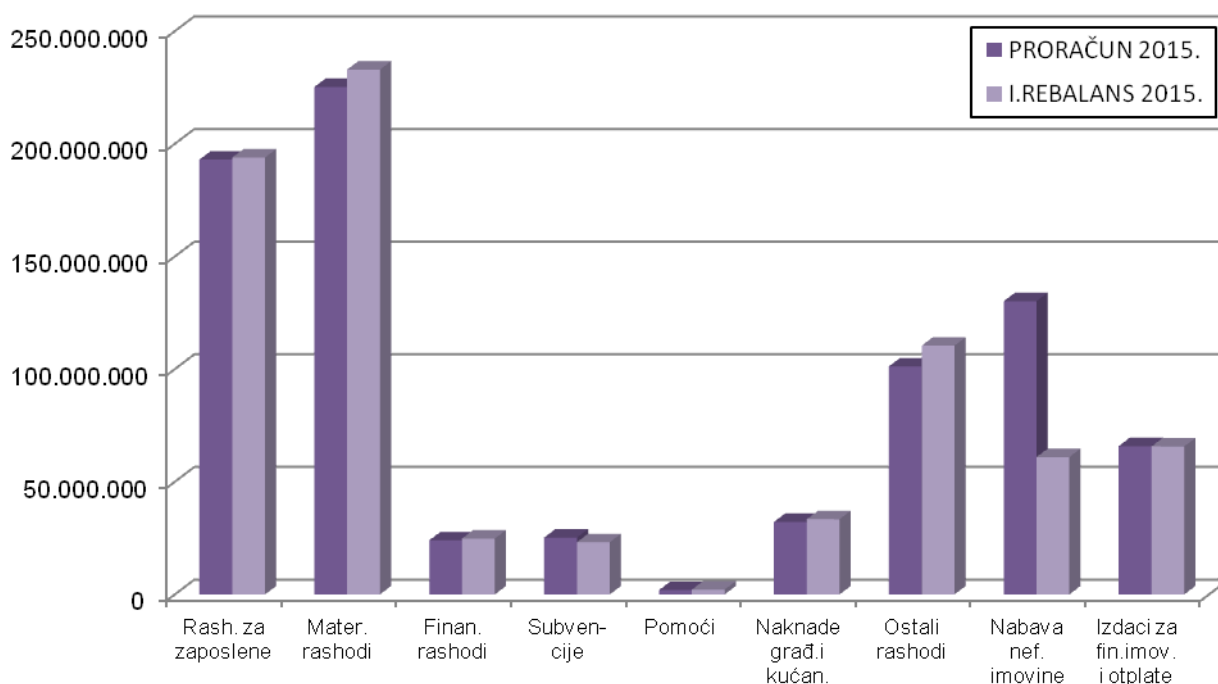
Izdaci za dionice i udjele u glavnici se planiraju u iznosu 4.488.600 kuna i odnose se na sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina" čime se povećava temeljni kapital Grada u TD "Ekoplus".

Osim navedenog, osigurana su sredstva za uplatu temeljnog kapitala za osnivanje Centra kompetencija za pametne gradove, Centra kompetencija za unapređenje kvalitete u brodograđevnoj industriji te Centra kompetencija za biotehnologiju i bioekonomiju, sve sukladno pravilima za osnivanje Centara kompetencije čime se izravno doprinosi realizaciji Strateškog cilja iz Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, a cilj je: Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo.

Izdaci za otplatu glavnice se odnose na otplatu glavnice ranije primljenih kredita i zajmova te na otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire i ukupno iznose 60.389.000 kuna.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2015. godinu u odnosu na početni plan za 2015. 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

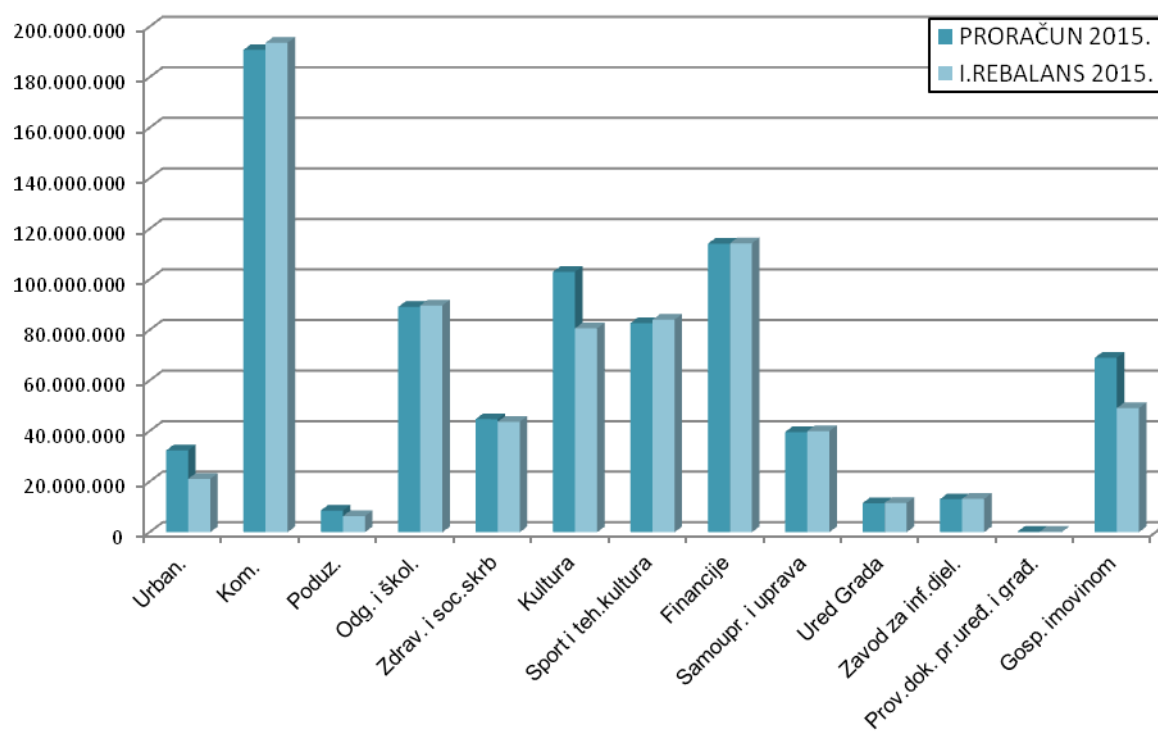
U obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave detaljno su opisane izmjene programskih aktivnosti odjela te se u nastavku daje samo tablični i grafički prikaz rashoda po odjelima gradske uprave.

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

Red. br.	ODJELI GRADSKJE UPRAVE	PRORAČUN 2015.	Povećanje/smanjenje	I. REBALANS 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem	32.333.000	-11.243.050	21.089.950	65,2
1.1.	Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju	12.762.000	-8.821.550	3.940.450	30,9
1.2.	Direkcija za gospodaranje zemljištem	19.571.000	-2.421.500	17.149.500	87,6
2.	Odjel za komunalni sustav	190.820.400	2.833.187	193.653.587	101,5
2.1.	Direkcija plana, razvoja i gradnje	94.868.400	-3.275.813	91.592.587	96,5
2.4.	Direkcija zajedničke kom. djelatnosti	95.652.000	6.109.000	101.761.000	106,4
2.5.	Direkcija za komunalno redarstvo	300.000	0	300.000	100,0
3.	Odjel za poduzetništvo	8.587.000	-2.237.000	6.350.000	73,9
4.	Odjel za odgoj i školstvo	89.137.422	598.512	89.735.934	100,7
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	6.426.000	-748.900	5.677.100	88,3
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	56.510.000	1.619.704	58.129.704	102,9
4.3.	"Dom mladih"	2.734.200	49.450	2.783.650	101,8
4.4.	Osnovno školstvo	23.467.222	-321.742	23.145.480	98,6
5.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	44.735.300	-1.043.800	43.691.500	97,7
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	43.394.500	-1.043.800	42.350.700	97,6
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.340.800	0	1.340.800	100,0
6.	Odjel za kulturu	103.029.940	-22.376.560	80.653.380	78,3

Red. br.	ODJELI GRADSKE UPRAVE	PRORAČUN 2015.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
6.1.	Odjel za kulturu	43.346.040	-24.481.600	18.864.440	43,5
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	7.626.400	59.200	7.685.600	100,8
6.3.	Muzej Grada Rijeke	2.496.900	71.500	2.568.400	102,9
6.4.	Muzej moderne i suvremene umjetnosti	3.880.600	-14.100	3.866.500	99,6
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	39.222.800	1.890.540	41.113.340	104,8
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	3.993.400	93.500	4.086.900	102,3
6.7.	Art-kino	2.463.800	4.400	2.468.200	100,2
7.	Odjel za sport i tehničku kulturu	82.706.000	1.361.000	84.067.000	101,6
8.	Odjel za financije	114.118.000	193.000	114.311.000	100,2
9.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	39.636.000	353.910	39.989.910	100,9
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	14.647.741	1.749.346	16.397.087	111,9
9.2.	Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke	24.119.959	-1.395.436	22.724.523	94,2
9.3.	Mjesni odbori	868.300	0	868.300	100,0
10.	Ured Grada	11.487.000	65.041	11.552.041	100,6
10.1.	Predstavničko tijelo	3.114.000	-129.750	2.984.250	95,8
10.2.	Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	1.050.000	52.000	1.102.000	105,0
10.3.	Ured Grada	7.323.000	142.791	7.465.791	101,9
11.	Zavod za informatičku djelatnost	13.042.050	152.950	13.195.000	101,2
12.	Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje	170.000	-40.000	130.000	76,5
13.	Odjel za gospodarenje imovinom	68.997.888	-19.917.190	49.080.698	71,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	798.800.000	-51.300.000	747.500.000	93,6

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



**2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA
UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2015. 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 2015. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 11.243.050,00 kuna te sada iznose 21.089.950,00 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, osam tekućih projekata 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
- Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora
- Tekući projekt: ELAINE
- Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka
- Tekući projekt: Strateška procjena za glavni plan
- Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka.

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2015.	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU			
Program: Program prostornog uređenja	9.728.000	3.351.950	34,5
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	945.000	515.500	54,6
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	846.000	534.300	63,2
Aktivnost: Zaštita okoliša	365.000	252.000	69,0
Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana	0	20.000	-
Tekući projekt: Projekt "SMILE" – Inovativna ekološka rješenja za pametne mediteranske gradove	258.000	345.100	133,8
Tekući projekt: "ADRI-PLAN" –upravljanje morskim i obalnim područjem	175.000	172.000	98,3
Tekući projekt: Zelena energija u mom domu	600.000	180.000	30,0
Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora	1.848.000	184.000	10,0
Tekući projekt: ELAINE	0	46.000	-
Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka	0	100.000	-
Tekući projekt: Strateška procjena za glavni plan	0	25.000	-
Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka	0	20.000	-
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	2.038.000	858.050	42,1
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada	200.000	20.000	10,0
Kapitalni projekt: Karta buke	503.000	0	-
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	1.750.000	20.000	1,1
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	200.000	60.000	30,0

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Financijski plan se smanjuje na 54,6% u odnosu na planirano. Planirana sredstva obuhvaćaju izradu te DPU stambenog područja Rujevica, DPU stambenog područja Drenova – Bok, Izmjenu i dopunu DPU Kampus, Urbanistički plan uređenja sportskog područja Rujevica i ostale prateće troškove.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Smanjuje se na 63,2% u odnosu na plan zbog usklađenja sa stvarnim opsegom realizacije koja obuhvaća glavni i izvedbeni projekt uređenja parka Pomerio, projekt Zametske pećine, projekt atletskog stadiona na Trsatu, studiju Mlaka, projekt rekreacijske zone Podvežica, projekt trga ispred Baptističke crkve, izvedbeni projekt za igralište Blažičevo te ostalih pratećih troškova.

Aktivnost: Zaštita okoliša

Smanjuje se na 69,0% 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 Plan gospodarenja otpadom.

Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana

Planirana sredstva se odnose na početak izrade izmjene Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.

Tekući projekt: Projekt SMILE – Inovativna ekološka rješenja u prometu za pametne mediteranske gradove**Tekući projekt: “ADRI-PLAN” – upravljanje morskim i obalnim područjem****Tekući projekt: ELAINE**

Otvora se novi tekući projekt koji se odnosi na provedbu projekta Elaine, čiji je osnovni cilj umrežavanje lokalnih vlasti i organizacija koje se bave zaštitom okoliša na području istočnog Balkana.

Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora

Ovaj tekući projekt se većim dijelom financira od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a odnosi se na izradu Glavnog plana razvoja riječkog prometnog čvora. Sredstva su smanjena na razinu 10,0% u odnosu na planiranu u skladu s dinamikom provedbe postupka nabave izrade Glavnog plana.

Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka

Otvora se novi tekući projekt s planiranim sredstvima za izradu akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka.

Tekući projekt: Strateška procjena za glavni plan

Otvora se novi tekući projekt s planiranim sredstvima za izradu strateške procjene za Glavni plan razvoja riječkog prometnog pravca.

Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka

Otvora se novi tekući projekt s planiranim sredstvima za projekt urbane aglomeracije Rijeke.

Tekući projekt: Zelena energija u mom domu

Sredstva se smanjuju na razinu od 30% u odnosu na planirano radi usklađenja sa stvarno zaprimljenim zahtjevima, a odnose se na sufinanciranje ugradnje solarnih panela, peći na pelete i toplinskih pumpi u kućanstvima, što djelomično financira Fond za zaštitu okoliša.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

Financijski plan se smanjuje za 57,9 %, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na projekte za cestu centar Pehlin, spojnu cestu čvor Pilepići, idejni projekt Radničke ulice, ceste uz nogometni kamp Rujevica, prilaznu ulicu vrtiću Pehlin 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 90,0%, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na izradu projekta rekonstrukcije pročelja u Vitezovićevoj ulici.

Kapitalni projekt: Karta buke

Financijski plan se smanjuje na 0 kn, a nastavak izrade strateške karte buke se prolongira na narednu godinu.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Smanjuju se sredstva planirana na ovom kapitalnom projektu za 98,9%, a ostatak se odnosi na početak provedbe natječaja za sekundarni centar Rujevica.

Kapitalni projekt: Riječke šetnice

Na ovom kapitalnom projektu smanjuju se planirana sredstva za 70,0%, 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 šest 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
- kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2015.	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU			
Program: Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	3.034.000	588.500	19,4
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	924.000	43.000	4,7
Kapitalni projekt Muzej u Ružičevoj ulici	200.000	18.500	9,3
Kapitalni projekt: Uspinjača	300.000	0	-
Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici	370.000	187.000	50,5
Kapitalni projekt: Marina Brajdica	40.000	40.000	100,0
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	1.200.000	300.000	25,0

Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica

Planirana sredstva smanjuju se na 4,7% u odnosu na plan, a do kraja godine planira se podmirenje dijela obveza za projekt zamjenske građevine carinskog punkta.

Kapitalni projekt: Muzej u Ružičevoj ulici

Smanjuje se iznos planiranih sredstava na 9,3% u odnosu na planirano, planirano je podmirenje dijela troškova za izrade projektne dokumentacije muzeja u Ružičevoj ulici prema već sklopljenom ugovoru.

Kapitalni projekt: Uspinjača

Planirana sredstva smanjuju se na 0,00 kn, a nastavak izrade projekta uspinjače se prolongira na 2016. godinu.

Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici

Planirana sredstva se smanjuju na 50,5% u odnosu na plan, a odnose se na izradu projektne dokumentacije Hrvatskog doma na Vežici prema već sklopljenom ugovoru.

Kapitalni projekt: Marina Brajdica

Planirana sredstva ostaju nepromijenjena, a odnose se na izradu projektne dokumentacije marine na Brajdici prema već sklopljenom ugovoru.

Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad

Planirana sredstva se smanjuju za 75%, a odnose se na izradu projekta Kostabela-Preluk i projekta Bivio-Kostabela.

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 trideset 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: Martinkovac – ceste i javne površine
- Kapitalni projekt: Lokacija pristupna cesta M. Barača (INA)
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo
- Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste
- Kapitalni projekt: Rujevica – nogometni kamp
- Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem
- Kapitalni projekt: Ceste uz dječji vrtić Pehlin
- Kapitalni projekt: Gradilišta Šparići
- Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion
- Kapitalni projekt: Rotor na Škurinju
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac
- Kapitalni projekt: Martinkovac – cesta i gradilišta (Viking i Metida)
- Kapitalni projekt: Trsat - ceste
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine
- Kapitalni projekt: OŠ Gornja Drenova
- Kapitalni projekt: Svilno – R2-16- pristupna cesta
- Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste
- Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta
- Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
- Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova
- Kapitalni projekt: Lukovići – stambeni objekt
- Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp
- Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat
- Kapitalni projekt: Mjerna postaja AP Turnić

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2015.	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	19.571.000	17.149.500	87,6
Aktivnost: Evidencije o prostoru	277.000	150.000	54,2
Aktivnost: Priprema zemljišta	348.000	1.520.000	436,8
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	500.000	490.000	98,0
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	422.000	218.000	51,7
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	779.000	800.000	102,7
Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata	265.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Martinkovac – ceste i javne površine	2.674.000	575.000	21,5
Kapitalni projekt: Lokacija pristupna cesta M. Barača (INA)	514.000	930.000	180,9
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo	500.000	910.000	182,0
Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija	355.000	98.000	27,6
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste	144.000	22.000	15,3
Kapitalni projekt: Rujevica – nogometni kamp	234.000	210.000	89,7
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem	210.000	210.000	100,0
Kapitalni projekt: Ceste uz Dječji vrtić Pehlin	50.000	6.500	13,0
Kapitalni projekt: Gradilišta Šparići	163.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion	565.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Rotor na Škurinju	0	4.151.000	0,0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac	63.000	63.000	100,0
Kapitalni projekt: Martinkovac – cesta i gradilišta (Viking i Metida)	3.295.000	2.630.000	79,8
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	90.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine	3.450.000	0	0,0
Kapitalni projekt: OŠ Gornja Drenova	336.000	463.000	137,8
Kapitalni projekt: Svilno – R2-16- pristupna cesta	496.000	996.000	200,8
Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste	543.000	30.000	5,5
Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta	1.000.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	200.000	130.000	65,0
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova	150.000	350.000	233,3
Kapitalni projekt: Lukovići – stambeni objekt	557.000	0	0,0
Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp	1.391.000	1.455.000	104,6
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	0	40.000	-
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat	0	386.000	-
Kapitalni projekt: Mjerna postaja AP Turnić	0	316.000	-

Aktivnost: Evidencije o prostoru

Financijski plan aktivnosti: evidencije o prostoru smanjuje se u odnosu na planirano za 45,8% zbog usklađenja sa stvarnom dinamikom trošenja, a aktivnost se odnosi na evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke i to na 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 336,8% u odnosu na planirano zbog povećanja obveza Grada Rijeke prema sudskim presudama i nagodbama u postupcima vezanim uz zemljište što iziskuje povećano trošenje za neisplaćene naknade i parnične troškove.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište

Smanjuje se za 2,0%, a najvećim dijelom se odnosi na realizaciju zamjene zemljišta kojom je Grad stekao u vlasništvo zemljište na Pehlinu te kupnju malog dijela lokacije na Drenovi. 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 48,3% iz razloga što se planirani otkup zemljišta za bočalište u Dragi odgađa do iduće godine. Isto tako smanjuje se proporcionalno i trošak za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (trošak parcelacija i dr.).

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirani rashod na ovom kapitalnom projektu se povećava za 2,7%, a odnosi se na izvlaštenje lokacije parka Pomerio, izvlaštenje javne površine na Gomili, izvlaštenje za javni prolaz Pećine te nagodba za dio prolaza u Vitezovićevoj ulici. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na rušenje objekta u Vitezovićevoj ulici i ostalu tehničku pripremu lokacija za prometnu infrastrukturu.

Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata

Planirana sredstva smanjuju se za 100% iz razloga što se ne očekuje realizacija darovanja gradilišta budući da nismo zaprimili zahtjeve kandidata koji zadovoljavaju propisane kriterije za dodjelu gradilišta.

Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i javne površine

Planirana sredstva smanjuju se na razinu od 21,5% u odnosu na planirano, a odnose se na dovršetak postupka izvlaštenja za ceste na Martinkovcu te izradu parcelacije. Imovinsko-pravna priprema lokacije parka na Martinkovcu planira se izvršiti u idućoj godini.

Kapitalni projekt: Lokacija pristupna cesta M. Barača (INA)

Planirana sredstva povećavaju se za 80,9% radi dovršetka imovinsko-pravne pripreme pristupne ceste Ulici Milutina Barača.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo

Planirana sredstva se povećavaju za 82,0% radi otkupa većeg dijela zemljišta za lokaciju namijenjenu izgradnji Dječjeg vrtića Krnjevo. Imovinsko-pravna priprema preostalog dijela ove lokacije planirat će se u narednoj godini.

Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija

Sredstva se smanjuju na razinu od 27,6% u odnosu na planirano, a odnose se na već izvršeni otkup za nastavak pripreme za II. fazu izgradnje sveučilišne avenije te izdvajanje na depozit radi pokretanja postupka izvlaštenja.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste

Sredstva se smanjuju na razinu od 15,3% u odnosu na planirano iz razloga što se do kraja godine planira izvršiti samo tehnička priprema lokacije dok se imovinsko-pravna priprema prolongira za iduću godinu.

Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica –nogometni kamp

Planirana sredstva se smanjuju za 10,3%, plan je korigiran do razine izvršenja ugovora o kupnji zemljišta na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem

Radi knjigovodstvene provedbe u imovini Grada Rijeke zemljišta na raznim lokacijama koje je stečeno darovanjem odnosno naslijeđivanjem planirana su za 2015. godinu u iznosu od 210.000 kn koja se ovim rebalansom ne mijenjaju.

Kapitalni projekt: Pehlin – ceste uz dječji vrtić

Sredstva se smanjuju na razinu od 13,0% u odnosu na plan, a odnose se samo na tehničku pripremu lokacije dok se imovinsko-pravna priprema prolongira za iduću godinu.

Kapitalni projekt: Gradilišta Šparići

Ovaj kapitalni projekt je izvršen u potpunosti krajem 2014. godine te se iz tog razloga planirana sredstva smanjuju za 100%, a odnosi se na realizaciju ugovora o zamjeni nekretnina s fizičkim osobama kojim je Grad stekao u vlasništvo zemljište na lokaciji Šparići.

Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion

Planirana sredstva se smanjuju za 100% iz razloga što se nisu stekli uvjeti za pokretanje postupka izvlaštenja zemljišta za rekonstrukciju ceste uz stadion Kantrida u 2015. godini. Imovinsko pravna priprema ove lokacije planirat će se u narednom periodu.

Kapitalni projekt: Rotor na Škurinju

Otvora se novi kapitalni projekt radi isplate za vrijednost zemljišta na lokaciji rotora na Škurinju sukladno Nagodbi sklopljenoj u ožujku s pravnom osobom – vlasnikom zemljišta, a temeljem pravomoćnog rješenja Ministarstva pravosuđa, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac

Radi tehničke pripreme lokacije za dječji vrtić na Martinkovcu planirana su sredstva u iznosu od 63.000,00 kuna u 2015. godini koja ostaju nepromijenjena.

Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i gradilišta (Viking i Metida)

Zbog realizacije zamjena zemljišta s pravnim osobama kojima Grad stječe u vlasništvo zemljište za ceste i gradilišta na Martinkovcu u 2015. godini planirana su sredstva koja se ovim rebalansom smanjuju za 20,2% iz razloga što je jedan od partnera ponudio manje zemljišta nego što je bilo planirano.

Kapitalni projekt: Trsat – ceste

Nakon realizacije sveučilišne avenije, planira se otkup i priprema zemljišta za gradnju vodospreme te prometnica na Trsatu koje bi se nastavljale na sveučilišnu aveniju, međutim, početak pripreme je prolongiran na iduću godinu te su iz tog razloga planirana sredstva smanjena za 100%.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine

Na ovom kapitalnom projektu su bila planirana sredstva radi zamjene zemljišta kojom Grad stječe u vlasništvo lokaciju na Rastočinama namijenjenu izgradnji dječjeg vrtića, međutim, kako se nisu stekli uvjeti za realizaciju navedene zamjene, plan je smanjen za 100%. Imovinsko pravna priprema ove lokacije planirat će se u narednom periodu.

Kapitalni projekt: OŠ Gornja Drenova

Planirana sredstva se povećavaju za 37,8%, plan je korigiran do razine izvršenja ugovora o kupnji zemljišta na navedenoj lokaciji i ugovora o izradi parcelacije za lokaciju škole na Gornjoj Drenovi. Imovinsko pravna priprema ove lokacije planirat će se u narednom periodu.

Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta

Planirana sredstva se povećavaju za 100,8% zbog izvršenja ugovora o zamjeni nekretnina kojim bi se izvršila imovinsko-pravna priprema pristupne ceste na Svilnom.

Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska – ceste

Sredstva se smanjuju na razinu od 5,5% u odnosu na planirano, a odnose se samo na tehničku pripremu lokacije dok se imovinsko-pravna priprema planira izvršiti u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta

Planirana sredstva se smanjuju za 100% iz razloga što nije postignut odgovarajući dogovor s vlasnicima zemljišta na lokaciji tenis centra i ceste na Marčeljevoj dragi. . Imovinsko pravna priprema ove lokacije planirat će se u narednom periodu.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Planirana sredstva se smanjuju za 35,0%, a plan je korigiran do razine izvršenja ugovora o kupnji zemljišta na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova

Planirana sredstva se povećavaju za 133,3%, a odnose se na otkup zemljišta od fizičke osobe koja je vlasnik najveće površine na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Lukovići – stambeni objekt

Planirana sredstva se smanjuju za 100% iz razloga što je dogovoreno da neće doći do realizacije zamjene zemljišta za stambeni prostor na Lukovićima već će stranka podmiriti svoja dugovanja za zemljište gotovinskom uplatom.

Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp

Planirana sredstva za imovinsko-pravnu priprema ceste uz nogometni kamp na Rujevici se povećavaju za 4,6% u skladu sa sklopljenim ugovorima i postignutim dogovorima s vlasnicima zemljišta za sklapanje ugovora o kupnji.

Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići

Otvora se novi kapitalni projekt radi početka imovinsko-pravne pripreme zemljišta na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat

Otvora se novi kapitalni projekt radi realizacije zamjene zemljišta kojom Grad stječe u vlasništvo dio lokacije na Trsatu namijenjenu izgradnji dječjeg vrtića.

Kapitalni projekt: Mjerna postaja AP Turnić

Otvora se novi kapitalni projekt radi knjigovodstvene provedbe uknjiženja vrijednosti darovane mjerne postaje.

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu ukupno planirana sredstva Odjela gradske uprave za komunalni sustav povećavaju se za 2.833.187 kn i sada iznose 193.653.587 kn.

U nastavku slijedi Prijedlog prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu po nositeljima programa.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan za 2015. godinu sadrži osam programa.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose **91.592.587** kn i manji su za **3.275.813** kn, odnosno za **3,5%** u odnosu na planirano za 2015. godinu.

U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima.

Tablica 1.

u kunama

Red. br.	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2015.	Index 5/3 (%)
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	16.852.000	-7.663.000	9.189.000	54,5
1.	Cesta 233	616.000	0	616.000	100,0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	100.000	100.000	200.000	200,0
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	0	110.000	100,0
4.	Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići	550.000	0	550.000	100,0
5.	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000	0	50.000	100,0
6.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	70.000	0	70.000	100,0
7.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza – na Kozali	1.600.000	-880.000	720.000	45,0
8.	Rekonstrukcija Opatijske ceste	356.000	-356.000	0	-
9.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču	750.000	-550.000	200.000	26,7
10.	Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići	100.000	300.000	400.000	400,0
11.	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca-2.,3.,4. faza	400.000	-400.000	0	-
12.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	250.000	0	250.000	100,0
13.	Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida	2.000.000	-1.550.000	450.000	22,5
14.	Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica	2.000.000	-1.900.000	100.000	5,0
15.	Cesta 102	500.000	-202.000	298.000	60,0
16.	Cesta OU 4 Martinkovac	100.000	0	100.000	100,0
17.	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	500.000	-450.000	50.000	10,0
18.	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	6.800.000	-1.800.000	5.000.000	73,5

19.	Sufinanciranje gradnje "toplog mosta" KBC-a	0	25.000	25.000	-
	Program: Program POS-A	3.300.000	-1.404.450	1.895.550	57,4
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	3.300.000	-1.407.950	1.892.050	57,3
2.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu	0	3.500	3.500	-
	Program: Gradska groblja	6.386.000	-870.000	5.516.000	86,4
1.	Izgradnja općih polja i aleja	2.100.000	-450.000	1.650.000	78,6
2.	Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita	4.086.000	-910.000	3.176.000	77,7
3.	Otkup zemljišta	200.000	0	200.000	100,0
4.	Sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu	0	490.000	490.000	-
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	5.422.000	-983.400	4.438.600	81,9
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	5.422.000	-983.400	4.438.600	81,9
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	30.250.700	5.624.200	35.874.900	118,6
1.	Sanacija odlagališta Viševac	2.675.600	760.400	3.436.000	128,4
2.	Selekcija otpada	14.869.100	-8.945.800	5.923.300	39,8
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	4.340.000	7.456.100	11.796.100	271,8
4.	Neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga	28.000	0	28.000	100,0
5.	"O" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	2.347.800	-1.546.800	801.000	34,1
6.	Povrat sredstava KD Čistoća	2.490.200	-470.200	2.020.000	81,1
7.	Reciklažna dvorišta	3.500.000	-3.368.000	132.000	3,8
8.	Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina	0	5.970.000	5.970.000	-
9.	Kupovina nekretnine u Baračevoj ulici	0	5.768.500	5.768.500	-
	Program: Ostale programske aktivnosti	300.000	2.666.400	2.966.400	988,8
1.	Ostali rashodi	300.000	166.400	466.400	155,5
2.	Sufinanciranje studentskih karata	0	2.500.000	2.500.000	-
	Program: Pomoći i subvencije trgovačkim društvima	26.723.700	-666.563	26.057.137	97,5
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	21.819.000	-2.780.000	19.039.000	87,3
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	77.000	1.684.000	1.761.000	-
3.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida	3.409.300	-638	3.408.662	100,0
4.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	1.418.400	430.075	1.848.475	130,3
	Program: Otplata zajma	5.634.000	21.000	5.655.000	100,4
1.	Otplata zajma	5.634.000	21.000	5.655.000	100,4
UKUPNI RASHODI I IZDACI		94.868.400	-3.275.813	91.592.587	96,5

Na programu Izgradnja cesta i javnih površina predlaže se ukupno smanjenje u odnosu na početni plan 2015. godine od 7.663.000 kn, koje je rezultat slijedećih izmjena:

- Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu povećava se za 100.000 kn i sada iznosi 200.000 kn zbog potrebe noveliranja i usklađivanja projekata sa zakonskom regulativom i izrade glavnog projekta pristupne prometnice.
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja –I. faza- na Kozali smanjuje se za 880.000 kn i sada iznosi 720.000 kn obzirom da radovi neće započeti prije prosinca 2015. godine pa se planira manje ulaganje.
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste sukladno pomaku planiranih radova privatnog Investitora na izgradnji turističkog kompleksa Kostabela za II. kvartal 2016. godine, a koji su preduvjet za rekonstrukciju Opatijske ceste, u 2015. godini nema potrebe za početkom izgradnje ceste.
- Kapitalni projekt: Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču smanjuje se za 550.000 kn i planirana sredstva sada iznose 200.000 kn obzirom da se radi usklađivanja sa dinamikom izgradnje cesta na Martinkovcu, početak radova ne predviđa prije polovice 2016. godine.
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići povećava se za 300.000 kn sukladno izvršenju i okončanom obračunu za izvedene radove, koji su se većim dijelom izveli u 2015. godini.
- Kapitalni projekt: Pristupne ceste na Donjoj Drenovi- Vrhak, Brca 2.,3.,4. faza. Budući se neće do kraja godine riješiti imovinska - pravna priprema zemljišta za izgradnju ceste, nema potrebe pokrenuti izradu glavnih projekata za faznu izgradnju ceste.
- Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida smanjuje se za 1.550.000 kn i planirana sredstva sada iznose 450.000 kn. Završetak s projektiranjem vanjske infrastrukture nogometnog stadiona pomiče se radi koordinacije sa projektom samog stadiona.
- Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica smanjuje se za 1.900.000 kn i planirana sredstva sada iznose 100.000 kn. Zbog kratkih rokova izgradnje i puštanje u funkciju nogometnog stadiona Rujevica, izgrađeno je fazno rješenje infrastrukturnih objekata koje je financirao Stadion Kantrida d.o.o., pa trenutno nema potrebe za I. fazom gradnje konačne infrastrukture od strane Grada Rijeke.
- Kapitalni projekt: Cesta 102 smanjuje se za 202.000 kn i planirana sredstva sada iznose 298.000 kn obzirom da se radi dorade projektne dokumentacije početak radova prolongira za 2016. godinu.
- Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni Kampus smanjuje se za 450.000 kn i planirana sredstva sada iznose 50.000 kn. Sveučilište je preuzelo financiranje projekata, a planira i preuzimanje financiranja izgradnje svih prometnica i pješačkih koridora sa svom potrebnom infrastrukturom, te se iz tog razloga predlaže smanjenje planirane realizacije.
- Kapitalni projekt: Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac smanjuje se za 1.800.000 kn i planirana sredstva sada iznose 5.000.000 kn obzirom da je izgradnja 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu započela krajem rujna ove godine, sukladno dinamici revidiranog plana izgradnje stanova POS-a.
- Kapitalni projekt: Sufinanciranje gradnje "toplog mosta" KBC-a nije bio planiran početnim Planom i ovim Izmjenama i dopunama planira se s iznosom od 25.000 kn koji će se utrošiti za izradu projektne dokumentacije "Topli most" između zgrade klinike za dječju kirurgiju i zgrade Poliklinike, Klinike za pedijatriju na lokalitetu Kantrida u sklopu KBC-a.

Na Programu POS-a predlaže se smanjenje za 1.404.450 kn koje je rezultat slijedećih izmjena:

- Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu smanjuje se za 1.407.950 kn i planirani iznos iznosi 1.892.050 kn.
Sukladno novom Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu utvrđena je manja vrijednost troškova komunalnog doprinosa koja sada iznosi 1.800.000 kn. U iznosu od 92.050 kn sadržan je trošak za priključenje budućih zgrada POS-a na električnu energiju.
- Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu u iznosu od 3.500 kn odnosi se na trošak priključenja zgrade POS-a na komunalnu vodnu građevinu sukladno okončanom obračunu KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o.

Na Programu Gradska groblja predlaže se smanjenje za 870.000 kn u odnosu na početni plan 2015. godine koje je rezultat izmjena:

- Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja i aleja smanjuje se za 450.000 kn i planirana sredstva sada iznose 1.650.000 kn sukladno ugovorenim i okončanim radovima na produžetku aleje.
- Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita smanjuje se za 910.000 kn i planirana sredstva sada iznose 3.176.000 kn.
- Uvodi se projekt: Sufinanciranje radova na sanaciji grobnih mjesta oštećenih u olujnom nevremenu čija planirana sredstva iznose 490.000 kn 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 "Marišćina" predlaže se smanjenje od 983.400 kn u odnosu na početni plan koje je rezultat sljedećih izmjena:

- Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina" smanjuje se za iznos od 983.4000 kuna i planirana sredstva sada iznose 4.438.600 kn jer je preneseno plaćanje obveza iz 2014. godine za komunalni doprinos, troškove elektro priključka i konzultantskih usluga, a smanjuje se obveza plaćanja komunalnog doprinosa koja se odnosi na jednu ratu komunalnog doprinosa planiranog u 2015. godini i korištenje zajma EIB-a, obzirom da će se zbog ponovljenog natječaja za nabavku dva lota opreme isporuka i plaćanje biti realizirano u 2016. godini.

Na Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima predlaže se povećanje od 5.624.200 kn koje je rezultat sljedećih izmjena:

- Aktivnost: Sanacija odlagališta povećava se za 760.400 kn i planirana sredstva sada iznose 3.436.000 kn. Temeljem dodatka ugovora pristupilo se radovima na uređenju ulaza na odlagalištu komunalnog otpada Viševac, postavi instalacija za spoj baklji i plinskog generatora te pripremi cjevovoda za CCTV snimanje.
- Aktivnost: Selekcija otpada smanjena je za 8.945.800 kn i planirana sredstva sada iznose 5.923.300 kn koje je rezultat sljedećih izmjena:
Edukacija stanovništva i djelatnika koja se trebala provoditi sufinanciranjem Fonda smanjena je obzirom da Fond neće sufinancirati edukaciju djelatnika već samo stanovništva.
U ovoj proračunskoj godini odustalo se od širenja GIS-a, a i izrade projekata sukladno istom.
Za planiranu izgradnju sortirnice za obradu selekcioniranog otpada na Mihačevoj dragi predviđen je iznos od 9.000.000 kn, ali se zbog neriješenog zakonskog okvira i nesigurnog sufinanciranja projekta odustalo od gradnje u 2015. godini, te se provode radnje na izradi nove i doradi postojeće dokumentacije za gradnju.
- Kapitalni projekt: Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse povećava se za 7.456.100 kn koliko iznose sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u zajedničkom financiranju projekta poticanja čistijeg transporta "Nabava 5 solo i 4 zglobna autobusa s pogonom na stlačeni plin". Ovaj iznos čini 40% ukupno opravdanih troškova Projekta.
- Aktivnost: "O" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina smanjuje se za 1.546.800 kuna i planirana sredstva sada iznose 801.000 kuna. Na podetapi A1 faze 0-1 na Marišćini predviđena je izrada završnog sloja i zbrinjavanje odlagališnog plina, ali zbog dugog roka u dobivanju potrebnih dozvola za gradnju, realizacija predmetne investicije prebacuje se za 2016. godinu.
- Aktivnost: Povrat sredstava KD Čistoća smanjuje se za 470.200 kn i planirana sredstva sada iznose 2.020.000 kn sukladno financijskim mogućnostima Proračuna Grada.
- Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta smanjuje se za 3.368.000 kn i planirana sredstva sada iznose 132.000 kn. Naime zbog dugog roka ishođenja potrebnih dozvola za građenje, provedba predmetne investicije ne predviđa se u 2015. godini.
- Tekući projekt: Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina nije bio planiran početnim Planom i ovim Izmjenama i dopunama uvrštava se s iznosom od 5.970.000 kn. Zbog isteka dozvole za odlaganje otpada na Podetapi A1, a sve uzrokovano kašnjenjem u početku rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina moralo se pristupiti odvozu dijela komunalnog otpada na odlagališta u drugim Županijama, za što je potrebno osigurati dodatna sredstva razvoja.
- Kapitalni projekt: Kupovina nekretnine u Baračevoj ulici nije bio planiran početnim Planom i ovim Izmjenama i dopunama uvrštava se ovak projekt s iznosom od 5.768.500 kn. Odlukom Skupštine KD Čistoća utvrđeno je da KD Čistoća učestvuje u kupnji dijela nekretnine tvrtke

TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o. u stečaju sa 7.500.000 kn, koje će se podmiriti iz razvojnih sredstava. Uključujući i plaćanje poreza na promet nekretnina, obveza iz razvojnih sredstava Grad Rijeke iznosi 5.768.500 kn.

Na Programu Ostale programske aktivnosti predlaže se povećanje od 2.666.400 kn u odnosu na početni plan 2015. godine koje je rezultat slijedećih izmjena:

- Aktivnost: Ostali rashodi povećava se za 166.400 kn zbog povećanja troškova utvrđene sudskom presudom za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.
- Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza studenata planira se u iznosu od 2.500.000 kn sukladno ugovornoj obvezi o sufinanciranju dijela cijene javnog prijevoza redovitih studenata Sveučilišta u Rijeci u 2015. godini.

Na Programu Pomoći i subvencije trgovačkim društvima predlaže se smanjenje od 666.563 kn u odnosu na početni plan, a koje je rezultat slijedećih izmjena:

- Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej smanjuje se za 2.780.000 kn i planirana sredstva sada iznose 19.039.000 kn sukladno procjeni trgovačkog društva.
- Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus. Za sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus potrebno je planirati iznos od 1.684.000 kn, a sukladno odluci Skupštine Eko plusa, uz već planiranu obvezu od 77.000 kn za plaćanje kamate po kreditu za obilaznu cestu.
- Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte povećava se za iznos 430.075 kn, a odnosi se na sufinanciranje razlike prihoda i rashoda utvrđene na dan 30.06.2015. godine., te utvrđene obveze sufinanciranja garaže po usklađenju s poslovnim knjigama TD Rijeka prometa.
- Na Programu Otplate zajma planira se povećanje od 21.000 kn u dijelu obračunatih kamata u otplati prometnica i tunelskog priključka i planirana sredstva sada iznose 5.655.000 kn.

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2015. GODINU

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

Za ostvarenje navedenih programa za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 101.761.000,00 kn od čega za Program održavanja komunalne infrastrukture 87.553.000,00 kn i za Ostale programske aktivnosti 14.208.000,00 kn.

Radi određenih objektivnih okolnosti kod pojedinih aktivnosti došlo je do odstupanja u odnosu na planirana sredstva radi čega se daje prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana.

Izmjena planiranih sredstava za pojedine djelatnosti uvjetovana je prijelaznim radovima koji nisu planirani ili čiji točan iznos je utvrđen po okončanim situacijama odnosno po završetku radova, pomakom u dinamici realizacije pojedinih zahvata, osiguranjem dodatnih sredstava za radove odnosno aktivnosti kod kojih za realizaciju planiranog obima planirana sredstva nisu dostatna te nepredviđenim hitnim intervencijama na komunalnoj opremi i javnim površinama. Također za pojedine radove u okviru aktivnosti za koje se nakon provedenog postupka ugovaranja pokazalo da treba manje ili više sredstava nego što je planirano izvršeno je usklađenje planiranih sredstava na način da su planirana sredstva na razini aktivnosti ostala ista.

Slijedom navedenog izvršeno je usklađenje planiranih sredstava na način kako slijedi.

Tablica 2.

u kunama

R. br.	Naziv aktivnosti	Plan 2015.	Povećanje/Smanjenje	Novi Plan 2015.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Program održavanja komunalne infrastrukture				
1.	Javna rasvjeta	9.761.000	0	9.761.000	100,0
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	14.607.000	50.000	14.657.000	100,3
3..	Pothodnici i dizala	524.000	0	524.000	100,0
4.	Čišćenje javnih površina	11.908.000	0	11.908.000	100,0
5.	Divlji deponiji	805.000	0	805.000	100,0
6.	Čišćenje mora	593.000	0	593.000	100,0
7.	Javni sanitarni čvorovi	735.000	101.000	836.000	113,7
8.	Javni satovi	301.000	0	301.000	100,0
9.	Autobusne čekaonice	137.000	0	137.000	100,0
10.	Plaže	438.000	122.000	560.000	127,8
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	44.000	0	44.000	100,0
12.	Zaostalo opremanje	1.755.000	1.396.000	3.151.000	179,5
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)	748.000	70.000	818.000	109,4
14.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	12.590.000	505.000	13.095.000	104,0
15.	Nerazvrstane ceste	24.229.000	1.816.000	26.045.000	107,5
16.	Grobља	3.468.000	0	3.468.000	100,0
	Ukupno Program:	83.493.000	4.060.000	87.553.000	104,9
2.	Program: Ostale programske aktivnosti				
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	1.759.000	154.000	1.913.000	108,7
2.	Provođenje mjera DDD.-a	2.680.000	0	2.680.000	100,0
3.	Održavanje gradskog kupatila	267.000	0	267.000	100,0
4.	Dežurna pogrebna služba	400.000	0	400.000	100,0
5.	VHS služba	620.000	0	620.000	100,0
6.	Nabava i održavanje urbane opreme	1.399.000	-204.000	1.195.000	85,4
7.	Održavanje pomorskog dobra	2.335.000	597.000	2.932.000	125,6
8.	Ostali izdaci	2.699.000	1.502.000	4.201.000	155,6
	Ukupno Program:	12.159.000	2.049.000	14.208.000	116,9
	UKUPNI RASHODI/IZDACI	95.652.000	6.109.000	101.761.000	106,4

Umjesto planiranih 95.652.000 kn ovim izmjenama i dopunama plana za realizaciju programa se osiguravaju ukupna sredstva u iznosu od 101.761.000 kn što je u odnosu na plan povećanje za 6.109.000 kn ili 6,4 %. Kao što je naprijed navedeno, povećanje rashoda uvjetovano je prijenosom neizvršenih naloga za prijenos sredstava (financiranje vatrogastva), računa za izvršene pojedine radove iz 12. mjeseca 2014. godine u 2015. godinu, osiguranja potrebnih sredstava za financiranje najma za nekretninu na Preluku tijekom cijele godine, a ne do 1.03. 2015. godine kako se je pretpostavilo, nepredviđenim hitnim intervencijama na komunalnoj opremi i javnim površinama te radovima koji se iz objektivnih razloga nisu uspjeli realizirati u 2014. godini već su se prenijeli na početak 2015. godine (prijelazni radovi).

Izmjena planiranih sredstava

Program održavanja komunalne infrastrukture

Umjesto planiranih 83.493.000,00 kn za Program održavanja komunalne infrastrukture izmjenama plana osiguravaju se sredstva u iznosu od 87.553.000,00 kn što je u odnosu na plan povećanje sredstava za 4.060.000,00 kn ili 4,9%.

-Povećanje sredstava

-Za 50.000,00 kn povećavaju se sredstva za održavanje zelenih površina, a radi troškova vode za zalijevanje zelenila koji su uslijed visokih ljetnih temperatura radi pojačanog zalijevanja zelenila veći u odnosu na plan.

-Za 101.000,00 kn povećavaju se sredstva za javne sanitarne čvorove i umjesto planiranih 735.000,00 kn ovim izmjenama iznose 836.000,00 kn. Povećanje sredstava je radi neplaniranih sanacija šteta uzrokovanih od strane nepoznatog počinitelja te povećanih troškova vode. Korigiran je i planirani iznos sredstava za uređenje javnog WC-a na Trsatu na razinu utrošenih sredstava. Umjesto planiranih 170.000,00 kn troškovi uređenja iznose 156.000,00 kn (zaokružen iznos od kog iznosa 93.000,00 kn je financirao Franjevački samostan, a 63.000,00 kn Grad).

-Za 122.000,00 kn povećavaju se sredstva za održavanje plaža, a radi neplaniranih sanacija oštećenja kao i pojačanog utroška vode na plažama.

-Za 1.396.000,00 kn povećavaju se sredstva za zaostalo opremanje, a odnosi se na završetak radova uređenja Trga Ivana Koblera. Procjena je bila da će se radovi okončati početkom 2015. godine te da će veći dio troškova uređenja teretiti proračunska sredstva iz 2014. godine. Uslijed arheoloških istraživanja i nepovoljnih vremenskih prilika, došlo je do odstupanja u odnosu na planiranu dinamiku izvođenja radova radi čega planirana sredstva u 2015. godini nisu bila dovoljna za pokriće navedenih rashoda pa su se sredstva do donošenja rebalansa plana preraspodjelom osigurala na teret drugih planiranih stavki rashoda.

-Za 70.000,00 kn povećavaju se sredstva za održavanje ostalih javnih površina radi većeg utroška električne energije za rad novo ugrađenih dviju pumpi za odvod podzemnih voda unutar zone zahvata uređenja Koblerovog trga,

-Za 505.000,00 kn povećavaju se sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta po mjesnim odborima, a odnose se na izvedene radove proširenja javne rasvjete po MO u 12. mj. 2014. godine za koje račun je teretio rashode 2015. godine te na prijelazne radove koji su izvedeni u 2015. godini,

-Za 1.816.000,00 kn povećavaju se sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta. Navedenim sredstvima osiguravaju se izvedeni radovi u 12. mjesecu 2014. godine za koje je račun teretio rashode 2015. godine te na prijelazne radove koji su izvedeni u 2015. godini.

U okviru planiranih sredstava za izvanredno održavanje cesta umjesto sufinanciranja uređenja nogostupa Grobnička cesta koji zahvat je izveden iz sredstava komunalnih prioriteta MO Orehovica u plan se uvrštavaju radovi – izgradnja nogostupa pristupne ceste s nadvožnjakom uz garažu Zagrad B u Ulici Ivana Pavla II. Također, izvršene su promjene u okviru planiranih prometnih zahvata pa se u plan uvrštavaju zahvati: Realizacija projekta "Zone smirenog prometa" Dolac –Strohalova i Uređenje zone ograničenog prometa kod Katedrale sv. Vida. Za realizaciju zahvata sredstva su osigurana umanjnjem planiranih sredstava za pojedine druge planirane stavke održavanja cesta. Tako se iz plana prometnih zahvata izuzimaju stavke: ostali projekti i istraživanja te izrada projekta uređenja mini kružnog raskrižja Ulica Sv. Ana-Franje Belulovića.

Ostale programske aktivnosti

Za ostale programske aktivnosti, a radi prijenosa neizvršenih naloga za prijenos sredstava (financiranje vatrogastva), osiguranja potrebnih sredstava za financiranje najma za nekretninu na Preluku tijekom cijele godine, a ne do 1.03. 2015. godine kako se je pretpostavilo, te prijelaznih radova održavanja pomorskog dobra, povećavaju se planirana sredstva za ukupno 2.049.000,00 kn u odnosu na plan pa umjesto 12.159.000,00 kn ovim izmjenama iznose 14.208.000,00 kn.

Povećanje rashoda:

-Za 154.000,00 kn povećavaju se sredstva za prigodnu dekoraciju i iluminaciju radi sanacije oštećenja štandova koje je uzrokovalo nevrijeme krajem 2014. godine te troškova prijenosa i postave štandova i ogradica za vrijeme održavanja manifestacija.

-Za 1.853.000,00 kn povećavaju se sredstva za financiranje vatrogastva a radi neprovedenih naloga za prijenos sredstava u 2014. godini (za 7., 9., 10., 11. i 12. mj. 2014. godine),

-Za 597.000,00 kn povećavaju se sredstva za održavanje pomorskog dobra. Navedena sredstva osiguravaju se iz kapitalne pomoći u održavanju pomorskog dobra od strane Primorsko-goranske

županije u iznosu od 307.000,00 kn i 290.000,00 kn iz očekivanih većih prihoda od koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra.

-Za 1.502.000,00 kn povećavaju se sredstva za ostale izdatke, a odnose se na troškove najma nekretnine na Preluci kojeg Grad plaća Raiffeisen Consulting d.o.o. Zagreb temeljem Ugovora o dugoročnom najmu nekretnina (nekretnine na Preluku). S obzirom da se je prilikom planiranja potrebnog iznosa raspolagalo informacijom da će se postojeće odredbe ugovora regulirati na drukčiji način, početnim planom je osiguran trošak najma za tri mjeseca (12/014., 1. i 2./015. godine), a ne za cijelu godinu. U okviru ostalih izdataka izvršeno je usklađenje pojedinih stavki rashoda na način da su planirana sredstva kod pojedinih stavki umanjena a kod pojedinih povećana.

Smanjenje rashoda:

-Za 204.000,00 kn umanjuju se sredstva za nabavu urbane opreme. Radi se o donaciji urbane opreme čija vrijednost se iskazuje kao prihod od kapitalne donacije odnosno rashod za nabavu urbane opreme.

Umjesto procijenjene vrijednosti urbane opreme u iznosu od 1.190.000,00 kn (92 autobusne čekaonice i 3 reklamna stupa sa satom) koju su tvrtke Europlakat d.o.o. Zagreb i outdoor akzent d.o.o. Zagreb temeljem ugovora početkom godine predale u vlasništvo Grada bez naknade, sadašnja vrijednost navedene opreme iznosi 31.173,53 kn. Sklopljen je novi Ugovor o korištenju city light s tvrtkom Metropolis media d.o.o., temeljem kojeg je navedena tvrtka predala u vlasništvo Grada bez naknade urbanu opremu u vrijednosti od 813.759,65 kn a sastoji se od 120 kom samostojećih prenosivih ograda u vrijednosti od 91.500,00 kn, 10 plažnih kabina u vrijednosti od 53.419,40 kn i 10 štandova u vrijednosti od 668.840,25 kn. Dakle umjesto planiranih 1.190.000,00 kn vrijednost preuzete urbane opreme iznosi 986.000,00 kn (zaokružen iznos). Pod navedenom stavkom u plan se uvrštava: nabavka i postava city lighta na raskrižju ulica Ciottina i Pomerio, izrada i dobava 10 postamenata za slikovne i tekstualne prezentacije te nabavka i postava video kamere. Kako bi se spriječilo daljnje odlaganje otpada na platou bivše vojarne na Trsatu potrebno je postaviti video nadzor u neposrednoj blizini mjesta odlaganja otpada.

DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo sadrži jedan program za čije je ostvarenje planiran iznos od 300.000,00 kn i ne mijenja se.

Tablica 3.

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2015.	Index
1	2	3	4	5	5/3
	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	300.000	0	300.000	100,0
1.	Komunalne usluge	100.000	0	100.000	100,0
2.	Ostale usluge	200.000	0	200.000	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	300.000	0	300.000	100,0

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 2.237.000,00 kuna odnosno za 25,9% i iznose 6.350.000 kuna.

Smanjenje proračuna odjela rezultat je, najvećim dijelom, smanjenja kapitalnog projekta: Poslovna zona Bodulovo za 1.473.000 kn kao i smanjenja Europskog programa za 283.000 kn.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2*100)
Program: OSNOVNA DJE LATNOST ODJELA	162.000,00	54.000,00	216.000,00	133,3
Aktivnost: Materijalni rashodi	140.000,00	46.000,00	186.000,00	132,9
Aktivnost: Financijski rashodi	22.000,00	8.000,00	30.000,00	136,4
Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	178.000,00	-35.000,00	143.000,00	80,3
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellessu	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0
Aktivnost: Medijski kutak	133.000,00	-35.000,00	98.000,00	73,7
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.155.000,00	-96.000,00	1.059.000,00	91,7
Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	-21.000,00	49.000,00	70,0
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
Aktivnost: Promocija turističke destinacije	1.060.000,00	-75.000,00	985.000,00	92,9
Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	28,6
Aktivnost: Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	28,6
Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	5.927.000,00	-1.857.000,00	4.070.000,00	68,7
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	473.000,00	-79.000,00	394.000,00	83,3
Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0
Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	933.000,00	-260.000,00	673.000,00	72,1
Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	341.000,00	-45.000,00	296.000,00	86,8
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	2.180.000,00	-1.473.000,00	707.000,00	32,4
Program: EUROPSKI PROGRAMI	1.137.000,00	-283.000,00	854.000,00	75,1
Tekući projekt: ENTER YOUTH - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH	1.045.000,00	-283.000,00	762.000,00	72,9
Tekući projekt: NEW OPPORTUNITIES - NOVE MOGUĆNOSTI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Tekući projekt: WORK IS THE KEY - RAD JE KLJUČ USPJEHA	72.000,00	0,00	72.000,00	100,0
Ukupno glava 00301:	8.587.000,00	-2.237.000,00	6.350.000,00	73,9
Ukupno razdjel 003:	8.587.000,00	-2.237.000,00	6.350.000,00	73,9

1. **Na programu Osnovna djelatnost odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 54.000 kuna odnosno za 33,3 % i novi plan sada iznosi 216.000 kuna. Novi plan rezultat je povećanja aktivnosti *Materijalni rashodi* gdje su, pod pozicijom intelektualnih usluga, rezervirana sredstva za već ugovorenu zajedničku uslugu Grada Rijeke, Lučke uprave Rijeka i TZ grada Rijeke o izradi studije "Rijeka – polazna luka kruzing turizma" koju će izraditi Sveučilište u Rijeci. Povećala se također i aktivnost *Financijski rashodi* za sredstva namijenjena plaćanju javnobilježničkih pristojbi i drugih troškova prilikom osnivanja triju Centara kompetencije.
2. **Program Promicanje poduzetničke kulture** smanjuje se za 35.000 kuna odnosno za 19,7% i sada iznosi 143.000 kuna. Smanjenje ovog programa rezultat je nastojanja smanjenja uvođenja novih i prvobitnim proračunom planiranih aktivnosti u cilju provođenja mjera uštede proračunskih sredstava.
3. **Na programu Razvoj turističke destinacije** predlaže se smanjenje u iznosu od 96.000 kuna odnosno za 8,3% pa novi plan iznosi 1.059.000 kuna. Smanjenje ove pozicije rezultat povoljnih cijena ostvarenih prilikom nabavljanja sadnica putem javne nabave za akciju Više cvijeća, manje smeća te rezultat umanjenog postotka sufinanciranja aktivnosti promocije Rijeke na letovima avio prijevoznika (u odnosu na ugovornu obvezu) budući od ove godine u zajedničkom oglašavanju sudjeluje i HTZ.
4. **Program Financiranje malog gospodarstva** smanjen je za 20.000 kuna pa sada iznosi 8.000 kn, sukladno revidiranju trenutne dinamike vraćanja kredita i tečajnih razlika proizašlih iz teško predvidive dinamike.
5. **Na programu Potpora poduzetništvu** predlaže se smanjenje sredstava za 1.857.000 kuna odnosno za 31,3% pa planirana sredstva sada iznose 4.070.000 kuna.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa – predlaže se smanjenje sredstava za 79.000 kuna odn. za 16,7% pa sad iznosi 394.000 kn, a smanjena su planirana sredstva na poziciji Tekuće donacije u novcu koja će, uslijed stupanja na snagu nove pravne regulative i formiranja Pravilnika na nivou lokalne samouprave, ove godine biti iskorištena u znatno manjem obimu.

Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture – predlaže se smanjenje od 260.000 kuna, odnosno za 27,9% pa sada iznosi 673.000 kn. Ovo smanjenje je rezultat smanjenja rezerviranih sredstava namijenjenih održavanju fotonaponskih elektrana koje do sada nisu imale kvarove, kao i sredstava namijenjenih održavanju poduzetničkih inkubatora budući do sada nije bilo potrebe za dodatnim intervencijama, a sve u cilju osiguranja sredstava za temeljni kapital za osnivanje Centra kompetencija za pametne gradove, Centra kompetencija za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji te Centra kompetencija za biotehnologiju i bioekonomiju, sve sukladno pravilima za osnivanje Centara kompetencije čime se izravno doprinosi realizaciji Strateškog cilja br. 2.

Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade – predlaže se smanjenje za 45.000 kuna odnosno za 13,2 % i sada iznosi 296.000 kn, a rezultat je nastojanja smanjenja uvođenja novih i prvobitnim proračunom planiranih aktivnosti u cilju provođenja mjera uštede proračunskih sredstava.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – predlaže se smanjenje sredstava za 1.473.000 kn odnosno za 67,6% pa sada iznose 707.000 kn. Zbog odgode objave natječaja za sufinanciranje Poslovne infrastrukture, ostatak planiranih sredstava prebacuju se u iduću godinu, obzirom da se navedena sredstva neće moći realizirati u 2015.g.

Program: Europski programi - predlaže se smanjenje sredstava za 283.000 kn odnosno za 24,9%. Smanjenje se odnosi na tekući projekt Enter Youth – jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih. Projekt je realiziran u cijelosti. Zbog kašnjenja u pregledu izvješća za program Slovenija-Hrvatska, predviđa se slanje završnog izvješća za projekt EnterYOUTH krajem 2015.godine, te se povrat utrošenih sredstava i transfer prema projektnim partnerima planira u 2016. godini.

2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo za 2015. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 598.512,00 kn ili 0,67% te sada iznose **89.735.934,00 kn** (početni Plan 89.137.422,00 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 2015. godinu.

RAZDJEL 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	Plan za 2015.	Povećanj e/smanje nje	Novi Plan za 2015.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA 01 OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	6.426.000	-748.900	5.677.100	88,4
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.426.000	-748.900	5.677.100	88,4
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	1.377.000	-120.000	1.257.000	91,3
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	28.000	+12.000	40.000	142,9
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	81.000	-15.000	66.000	81,5
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	4.700.000	-900.000	3.800.000	80,9
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	150.000	+50.000	200.000	133,3
Aktivnost: Projekt "Rijeka pliva"	90.000	+30.000	120.000	133,3
Tekući projekt: Rinkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama	-	+194.100	194.100	-
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	56.510.000	+1.619.704	58.129.704	102,9
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DV RIJEKA	56.510.000	+1.619.704	58.129.704	102,9
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	44.210.600	+66.800	44.277.400	100,2
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.383.500	+15.000	2.398.500	100,6
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, program za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	522.900	+425.904	948.804	181,5
Aktivnost: Otplata zajma	9.393.000	+1.112.000	10.505.000	111,8
GLAVA 03 "DOM MLADIH"	2.734.200	+49.450	2.783.650	101,8
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	2.734.200	+49.450	2.783.650	101,8
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.382.600	+7.650	2.390.250	100,3
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	351.600	+41.800	393.400	111,9
GLAVA 04 OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.467.222	-321.742	23.145.480	98,6
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.192.557	-10.927	13.181.630	99,9
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.832.557	-10.927	12.821.630	99,9
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ	360.000	0	360.000	100,0
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	10.274.665	-310.815	9.963.850	97,0
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	7.050.000	-150.000	6.900.000	97,9
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača	83.000	+10.000	93.000	112,1
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	86.000	-6.000	80.000	93,0
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	129.908	+92	130.000	100,1

Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	320.000	0	320.000	100,0
Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	17.850	+150	18.000	100,8
Aktivnost: Program stvaralaštva	9.000	+2.200	11.200	124,4
Aktivnost: Ostale aktivnosti	10.000	0	10.000	100,0
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	293.370	-20.370	273.000	93,1
Aktivnost: Unaprjeđenje školskih knjižnica	10.000	+6.250	16.250	162,5
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	960.000	-682.000	278.000	29,0
Tekući projekt: Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.305.537	+528.863	1.834.400	140,5
UKUPNO RAZDJEL 004:	89.137.422	+598.512	89.735.934	100,7

□ Glava 00401: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 748.900,00 kn ili 11,6% od Plana te planirana sredstva sada iznose 5.677.100,00 kn.

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

- U okviru **Aktivnosti: Stipendije učenicima i studentima** predlaže se smanjenje rashoda za 120.000,00 kn ili 8,7% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.257.000,00 kn**. Plan je usklađen s dosadašnjim ostvarenjem rashoda te utvrđenim planom za školsku/akademsku 2015./2016. godinu u kojoj se planira dodjela 100 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 planirana su i sredstva za financiranje 10 stipendija Gradu Vukovaru.
- U okviru **Aktivnosti: Donacije ustanovama i udrugama** predlaže se povećanje rashoda za 12.000,00 kn ili 42,9% od Plana te planirana sredstva sada iznose **40.000,00 kn**. Početkom 2015. godine Udruzi zlatni rez, Filozofskom fakultetu u Rijeci i Institutu za razvoj obrazovanja doznačena su sredstva za sufinanciranje programa festivalskih aktivnosti u sklopu 11. Festivala znanosti, projekta Rijeka psihologije te organizaciju 10. Sajma stipendija i visokog obrazovanja, odnosno aktivnosti planiranih u okviru Financijskog plana Odjela za 2014. godinu te je stoga došlo do povećanja rashoda ove Aktivnosti.
- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti Odjela** predlaže se smanjenje rashoda za 15.000,00 kn ili 18,5% od Plana te planirana sredstva sada iznose **66.000,00 kn**. Do smanjenja sredstava došlo je zbog smanjenja plana rashoda za intelektualne i osobne usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.
- U okviru **Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača** predlaže se smanjenje rashoda za 900.000,00 kn ili 19,1% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.800.000,00 kn**. U početnom Planu Odjela za 2015. godinu, za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača (za do najviše 446 djece u devet ustanova) te u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke (za do najviše 20-ero djece s prebivalištem na području grada Rijeke) planirano je 4.700.000,00 kn. Tijekom svibnja donijet je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2015./2016. godinu. Sukladno navedenom Programu, redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kuna za cjelodnevni program ili s mjesečnim iznosom od 567,00 kuna za poludnevni program, a od 1. rujna 2015. Programom je utvrđeno dodatno sufinanciranje svakog verificiranog posebnog programa (uvećanje iznosa sufinanciranja za 5%) i jasličkog programa (uvećanje iznosa sufinanciranja za 20%).

Obzirom su sredstva planirana za sufinanciranje ukupno 466 djece, a u razdoblju od 1. siječnja do 31. kolovoza 2015. godine bilo je prisutno oko 355 djece prosječno mjesečno, isto je utjecalo na smanjenje planiranih sredstava.

- U okviru **Aktivnosti: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci** predlaže se povećanje rashoda za 50.000,00 kn ili 33,3% od Plana te planirana sredstva sada iznose **200.000,00 kn**. Zakladu Sveučilišta u Rijeci osnovali su 29. kolovoza 2002. godine Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i Primorsko-goranska županija. Predloženim planom rashoda osigurana su sredstva za podmirenje godišnje obveze Grada Rijeke kao jednog od zakladnika.
- U okviru **Aktivnosti: Projekt „Rijeka pliva“** predlaže se povećanje rashoda za 30.000,00 kn ili 33,3% od Plana te planirana sredstva sada iznose **120.000,00 kn**. Planiranim sredstvima u cijelosti će se izvršiti obveza Grada Rijeke temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta „Rijeka pliva“ u školskoj 2014./2015. godini.
- **Tekući projekt: RINKLUZIJA – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** se ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke planira djelomično u Glavi 00401 i Glavi 00404. Gradu Rijeci su i ove godine odobrena sredstva Europskog socijalnog fonda za sufinanciranje projekta „Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ kojim je omogućen rad 56 pomoćnika u nastavi sa 65 učenika s teškoćama u 18 riječkih osnovnih škola i Centru za odgoj i obrazovanje, u školskoj 2015./2016. godini. Ukupna vrijednost projekta je 2.460.994,30 kn, od čega će iznos od 2.091.845,16 kn sufinancirati Europska Unija, a Grad Rijeka će u Projektu sudjelovati s iznosom od 369.149,14 kn. Za provedbu Projekta u 2015. godini, u okviru Glave 00401 planirana su sredstva u iznosu od **194.100,00 kn**, i to za rad voditelja projekta i diseminaciju projekta (uslugu promidžbe i reprezentaciju) te edukaciju pomoćnika u nastavi, odnosno planirani su rashodi koje direktno ugovara Grad Rijeka.

□ Glava 00402: Dječji vrtić Rijeka

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.619.704,00 kn ili 2,9% od Plana te planirana sredstva sada iznose 58.129.704,00 kn.

Povećanje sredstava u okviru ovog Programa rezultat je sljedećih izmjena:

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 66.800,00 kn ili 0,2% od Plana te planirana sredstva sada iznose **44.277.400,00 kn**. Povećanjem Plana osigurana su sredstva potrebna za financiranje ostalih rashoda za zaposlene, uključujući i jednu otpremninu.
- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 15.000,00 kn ili 0,6% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.398.500,00 kn**. Povećanje se odnosi na rashode za premije osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za djelatnike.
- U okviru **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda za 425.904,00 kn ili 81,5% od Plana te planirana sredstva sada iznose **948.804,00 kn**. Ovim prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu plan rashoda usklađen je s prenesenim tekućim pomoćima iz Državnog proračuna za 2014. i pomoćima planiranim za 2015. godinu. Naime, tekuće pomoći u iznosu od 151.904,00 kn (točnije 151.903,93 kn) ostvarene su krajem 2014. godine te prenesene u 2015. godinu, dok je iznos od 796.900,00 kn osiguran u Državnom proračunu u 2015. godini. Naime Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je dopisom od 11. veljače 2015. godine dostavilo Dječjem vrtiću Rijeka odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2015. godinu. Tada je utvrđen i broj rata za svaki pojedini program, a navedeno je i da će o sufinanciranju darovite djece dostaviti informaciju tijekom godine. Dana, 5. listopada 2015. godine Ministarstvo je dostavilo i Odluku o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima u 2015. godini, a 4. studenoga 2015. godine elektroničkom poštom obaviješteni smo iz Ministarstva

da su za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina rebalansom Državnog proračuna za 2015. osigurali još dodatne dvije rate (prije 8 godišnjih rata, sada 10).

Slijedom navedenog tekuće pomoći bilancirane za 2015. godinu iznose 796.900,00 kn, a planiraju se za:

- djecu pripadnike nacionalnih manjina (150 djece x 75,00 kn x 10 rata = 112.500,00 kn godišnje);
 - program predškole (970 djece x 20,00 kn x 8 rata = 155.200,00 kn godišnje);
 - darovitu djecu (32 djece x 300,00 kn x 2 rate = 19.200,00 kn godišnje);
 - djecu s teškoćama u razvoju u posebnim odgojnim skupinama (27 x 800,00 kn x 10 rata = 216.000,00 kn);
 - djecu s teškoćama u razvoju integrirane u redovite programe (9 djece u 5-satnom programu x 400,00 kn x 7 rata = 25.200,00 kn godišnje i 48 djece u integraciji u 8,9,10-satnom programu x 800,00 kn x 7 rata = 268.800,00 kn godišnje = ukupno 294.000,00 kn godišnje).
- U okviru **Aktivnost: Otplata zajma** predlaže se povećanje rashoda za 1.112.000,00 kn ili 11,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.505.000,00 kn**. Sredstva se planiraju za kamate i otplatu glavnice primljenih kredita te bankarske usluge, a na povećanje rashoda za otplatu glavnice utjecao je rast tečaja švicarskog franka (CHF) od siječnja 2015. godine.

☐ **Glava 00403: Dom mladih**

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 49.450,00 kn ili 1,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose 2.783.650,00 kn.

Povećanje sredstava u okviru ovog Programa rezultat je sljedećih izmjena:

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 7.650,00 kn ili 0,3% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.390.250,00 kn**. Povećanjem Plana osigurana su sredstva za plaće u naravi.
- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 41.800,00 kn ili 11,9% od Plana te planirana sredstva sada iznose **393.400,00 kn**. Do povećanja plana došlo je zbog potrebe usklađenja rashoda za materijal i sirovine te energiju sa stvarnim potrebama Doma mladih Rijeka u 2015. godini.

☐ **Glava 00404: Osnovno školstvo**

U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 10.927,00 kn ili 0,1% od Plana te planirana sredstva sada iznose 13.181.630,00 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 2015. godini ("Narodne novine" broj 15/2015, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade), koju je Vlade Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 5. veljače 2015. godine utvrđena su bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od **12.821.630,00 kn**. Početni Plan ovih rashoda u Financijskom planu OGU za odgoj i školstvo za 2015. godinu utvrđen je u iznosu od 12.832.557,00 kn sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2015.-2017. godine, odnosno na nivou Plana za 2014. godini (indeks 2015./2014. = 100,0). Plan rashoda u okviru ove Aktivnosti u skladu je s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini, koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/2015).
- U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** sredstva su planirana na nivou početnog Plana u iznosu od **360.000,00 kn**. Za nabavu potrebne

opreme osnovnih škola planirano je 240.000,00 kn, a za nabavu knjiga za školsku knjižnicu 120.000,00 kn. 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 2015. godini, kojeg je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/2015).

U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 310.815,00 kn ili 3,0% od Plana te planirana sredstva sada iznose 9.963.850,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se smanjenje rashoda za 150.000,00 kn ili 2,1% od Plana te planirana sredstva sada iznose **6.900.000,00 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, bilo je organizirano ukupno 76 skupina/razrednih odjela, od toga 48 skupina produženog boravka i 28 razrednih odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada. Za školsku 2015./2016. godinu planiraju se sredstva za rad 75 skupina/razrednih odjela.
- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se povećanje rashoda za 10.000,00 kn ili 12,0% od Plana te planirana sredstva sada iznose **93.000,00 kn**. Osim u Osnovnoj waldorfskoj školi (1 skupina), program produženog boravka se od školske 2015./2016. godine provodi i u Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavličić" (1 skupina) koja je započela s radom 7. rujna 2015. godine.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** predlaže se smanjenje sredstava za 6.000,00 kn ili 7,0% od Plana te planirana sredstva sada iznose **80.000,00 kn**.
- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** predlaže se povećanje sredstava za 92,00 kn ili 0,1% od Plana te planirana sredstva sada iznose **130.000,00 kn**. Planiranim sredstvima osigurat će se potrebna sredstva za nastavak provođenja ove Aktivnosti u školskoj 2015./2016. godini.
- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** sredstva se planiraju na nivou početnog Plana za 2015. godinu, odnosno u iznosu od **320.000,00 kn**.
- U okviru **Aktivnosti: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača** predlaže se povećanje sredstva za 150,00 kn ili 0,8% od Plana te planirana sredstva sada iznose **18.000,00 kn**. Planiranim sredstvima osigurano je sufinanciranje provođenja nastave euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi.
- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se povećanje sredstva za 2.200,00 kn ili 24,4% od Plana te planirana sredstva sada iznose **11.200,00 kn**. Sredstva u iznosu od 11.200,00 kn dostatna su za sufinanciranje sudjelovanje 28 učenika u 40. Školi dječjeg stvaralaštva - "Novigradsko proljeće".
- U okviru **Aktivnosti: Ostale aktivnosti** sredstva se planiraju na nivou početnog Plana za 2015. godinu, odnosno u iznosu od **10.000,00 kn**.
- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 20.370,00 kn ili 6,9% od Plana te planirana sredstva sada iznose **273.000,00 kn**.
- U okviru **Aktivnosti: Unaprjeđenje školskih knjižnica** predlaže se povećanje sredstava za 6.250,00 kn ili 62,5% od Plana te planirana sredstva sada iznose **16.250,00 kn**. Planom su

osigurana sredstva za financiranje programske računalne podrške za školske knjižnice u 2014. godini.

- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se smanjenje rashoda za 682.000,00 kn ili 71,0% od Plana te planirana sredstva sada iznose **278.000,00 kn**. U školskoj 2014./2015. godini uvedeno je 5 pomoćnika u nastavi za 7 učenika s teškoćama integriranih u redovna razredna odjeljenja u 5 osnovnih škola Grada Rijeke. U školskoj 2015./2016. uvedeno je 6 pomoćnika u nastavi za 6 učenika s teškoćama u 6 osnovnih škola. Sredstva su umanjena obzirom se u vrijeme izrade Proračuna za 2015. godinu nije moglo sa sigurnošću znati hoće li Grad i u 2015. godini osigurati sredstva iz Europskog socijalnog fonda za pomoćnike u nastavi. Naime, Grad Rijeka prijavio se na Poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" čime su se osigurala bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Početna sredstva planirana su za financiranje pomoćnika u nastavi u slučaju ne dobivanja sredstava iz europskih fondova. U okviru ove Aktivnosti planiraju se i sredstva za rad 2 vanjska člana Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi.
- U okviru **Tekućeg projekta: RINKLUZIJA – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda za 528.863,00 kn ili 40,5% od Plana te planirana sredstva sada iznose **1.834.400,00 kn**. U okviru Glave 00404 za potrebe provođenja Projekta planiraju se sredstva koja će se doznacavati partneru Centru za odgoj i obrazovanje za financiranje plaća 56 pomoćnika u nastavi i drugih materijalnih rashoda.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2015. godinu, iznosi **44.735.300,00 kuna**. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva Odjela smanjuju se za 1.043.800,00 kn tj. za 2,3%, te sada iznose **43.691.500,00 kuna**.

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

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
PROGRAM / PODPROGRAM	Plan 2015. za	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015. g.	Indeks
GLAVA 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Program: Socijalni program Grada Rijeke	35.479.000	-1.314.500	34.164.500	96,3
2. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.887.000	-78.300	5.808.700	98,7
3. Program: Kapitalne pomoći i ulaganja	0	356.000	356.000	-
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	792.000	-7.000	785.000	99,1
UKUPNO GLAVA 00501	43.394.500	- 1.043.800	42.350.700	97,6
GLAVA 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA				
1. Program: Redovna djelatnost Ustanove	1.340.800	0	1.340.800	100,0
UKUPNO GLAVA 00502	1.340.800	0	1.340.800	100,0
SVEUKUPNO	44.735.300	-1.043.800	43.691.500	97,7

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program se smanjuju se za 1.314.500,00 kn, odnosno za 3,7% te sada iznose 34.164.500,00 kuna.

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

- podmirenje troškova stanovanja,
- pomoć za podmirenje troškova ogrjeva,
- podmirenje pogrebnih troškova.

Na sljedećim aktivnostima predlaže se smanjenje sredstava, također zbog usklađenja sredstava s brojem korisnika:

- besplatna prehrana dojenčadi,
- boravak djece u jaslama i dječjim vrtićima,
- prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ,
- pomoć i njega u kući,
- GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti,
- smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača,
- novčana pomoć za umirovljenike,
- pomoć za prehranu umirovljenika.

Aktivnost Socijalna zaštita obitelji i Socijalna zaštita osoba starije životne dobi povećavaju se, a Socijalna zaštita osoba s invaliditetom i Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba, te Sklonište za beskućnike smanjuju se 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 78.300,00 kuna tj. za 1,3% te sada iznose 5.808.700,00 kn.

Smanjuju se planirana sredstva za sljedeće aktivnosti:

- prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja za 40.000,00 kuna,
 - prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti za 30.000,00 kn,
 - zaštita životinja za 20.000,00 kuna,
 - dežurstva primarne zdravstvene zaštite za 12.000,00 kn,
- u skladu sa sredstvima koja su ugovorena početkom proračunske godine.

Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti povećava se za 137.500,00 kn. Grad Rijeka je primio donaciju Društva Crvenog križa PGŽ i to 3 defibrilatora koji su postavljeni na porti zgrade Korzo 16, porti zgrade Titov trg 3 i prizemno u Centru Zamet. Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14) dobivena dugotrajna nefinancijska imovina evidentira se kao prihod od kapitalne donacije i kao rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva za otplatu kredita za kapitalna ulaganja Psihijatrijskoj bolnici Lopača povećavaju se za 12.000,00 kn, s obzirom da je obrok iz druge polovice 2014. godine plaćen u 2015. godini.

U okviru ovog programa planira se novi tekući projekt: Sredstva za osnivanje i rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka. U cilju organiziranja i izvođenja profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom te posredovanja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Republika Hrvatska i Grad Rijeka osnovali su Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka. Ugovor o osnivanju Centra potpisan je 7. listopada 2015. godine. Do kraja godine provest će se potrebne radnje, kako bi Centar započeo s radom u siječnju 2016. godine.

PROGRAM: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA

Sredstva za kapitalne pomoći i ulaganja povećavaju se za 356.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi povećava se za 156.000,00 kn. Prema Sporazumu o međusobnoj suradnji na sufinanciranju opremanja prostora za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi sklopljenog između Riječke nadbiskupije, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke od 1. srpnja 2011. godine, realiziran je dio sporazuma oko nabave opreme.

Ministarstvo branitelja, nakon prijave na javni poziv za sufinanciranje Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, prihvatilo je sufinanciranje projekta Grada Rijeke, "Podizna platforma za invalidne osobe i osobe smanjene pokretljivosti na fakultetu zdravstvenih studija" s iznosom od 200.000,00 kuna. Nositelj projekta je Fakultet zdravstvenih studija, koji će u ovom projektu osigurati 101.321,88 kuna.

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 smanjuju se za 7.000,00 kn.

PROGRAM: DOM ZA DNEVNI BORAVAK DJECE "TIĆ"

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

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom izmjena financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2015. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od 80.653.380 kn i u odnosu na planirani iznos od 103.029.940 kn predstavljaju umanjeње za 22.376.560 kn ili za 21,7%.

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

Red broj	Program/Aktivnost	PLAN ZA 2015.	Povećanje/smanjenje	REBALANS PLANA 2015.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	GLAVA 1.				
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	4.056.500	59.000	4.115.500	101,4
2.	Program: Kulturna vijeća	50.000	10.000	60.000	120,0
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.375.000	298.000	2.673.000	112,5
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	30.827.100	-24.898.600	5.928.500	19,2
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	4.180.000	10.000	4.190.000	100,2
6.	Program: EU projekti	969.940	0	969.940	0
7.	Program: Kandidatura za EPK 2020.	500.000	0	500.000	100,0
8.	Program: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka	80.000	0	80.000	100,0
9.	Program: Poticanje književnog stvaralaštva	45.000	0	45.000	100,0
10.	Program: Poticanje lokalnih kreativnih industrija	50.000	0	50.000	100,0
11.	Program: Programi u klubu Palach	212.500	0	212.500	100,0
12.	Program: Društveni kulturni centar Hartera	0	40.000	40.000	0,0
	Ukupno Glava 1.	43.346.040	-24.481.600	18.864.440	43,5
	GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	7.626.400	59.200	7.685.600	100,8
	GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	2.496.900	71.500	2.568.400	102,9
	GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	3.880.600	-14.100	3.866.500	99,6
	GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	39.222.800	1.890.540	41.113.340	104,8
	GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	3.993.400	93.500	4.086.900	102,3
	GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi	2.463.800	4.400	2.468.200	100,2
	SVEUKUPNO	103.029.940	-22.376.560	80.653.380	78,3

GLAVA 1.:

Na **PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 4.115.500 kn što predstavlja povećanje od 59.000 kn ili za 1,4% u odnosu na planirani iznos.

Pojedine aktivnosti su umanjene: scenska za 31.000 (odustajanje od dvaju programa), manifestacije za 35.000,00 kn (odustajanje od planiranog gitarističkog festivala) i programima koji čine preuzete obveze iz protekle godine. Filmska djelatnost je uvećana za 155.000 kn zbog dodatnog sufinanciranja programa od strane HAVC-a. Programi kulturne suradnje su uvećani za 20.000 kn obzirom da planiranih 50.000 kn nije dostatno.

PROGRAM: KULTURNA VIJEĆA – planirani iznos od 50.000 kn predlaže se u iznosu od 60.000,00 kn.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL – Predlaže se iznos od 2.673.000 kn, što čini povećanje za 298.000 kn ili za 12,5% planiranog

iznosa. Gledano po strukturi rashoda, tekući rashodi se predlažu u visini od 2.262.000 kn ili umanjeње za 27.000 kn dok se sredstva za nabavku opreme predlažu u visini od 411.000 kn. Navedeno povećanje sredstava za nabavku opreme u visini od 325.000 kn odnose se na opremu novog prostora Gradske knjižnice u zgradi Filodrammatice.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE – Planirani iznos u visini od 30.827.100 kn mijenja se i predlaže u visini od 5.928.500 kn, što predstavlja umanjeње za 24.898.600 kn ili za 80,8%. Predlažu se slijedeće izmjene:

Tekući projekt: Motorni brod Galeb – planirani iznos u visini od 388.000 kn mijenja se i predlaže u visini od 805.000 kn. Do navedenog povećanja došlo je zbog osiguranja sredstava za cjelogodišnje održavanje broda (rashodi za posadu broda, usluge veza, tekuće održavanje broda i sl.). Naime, na objavljeni natječaj za davanje broda u koncesiju nije pristigla niti jedna ponuda.

Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve – sredstva planirana u visini od 870.000 kn se predlažu u visini od 693.400 kn, što predstavlja umanjeње za 176.600 kn ili za 20,3%. Do umanjeња je došlo jer postupak izdavanja lokacijske dozvole nije okončan. Planirana izrada glavnog projekta neće biti realizirana u ovoj godini.

Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima – Planirani iznos u visini od 65.000 kn se umanjuje za 50.000 kn i predlaže u visini od 15.000 kn. Razlog umanjeња je da se aktivnosti građevinskih radova za postav skulpture *Marija* autora Željka Kranjčevića Winter neće realizirati.

Kapitalni projekt: Gradina Trsat – planirani iznos u visini od 220.000 kn se predlaže u visini od 320.000 kn, odnosno uvećava se radi povećanja prihoda iz državnog proračuna za 100.000 kn ili za 45,4% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex - bloka Rikard Benčić – planirani iznos u visini od 28.146.100 kn radi smanjenja sredstava iz državnog proračuna predlaže se u visini od 3.190.100 kn ili umanjeње za 24.956.000 kn ili za 88,7%.

Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca – planirani iznos od 933.000 kn predlaže se u visini od 590.000 kn, što čini umanjeње za 343.000 kn ili za 36,8%. Umanjenje planiranih rashoda posljedica je započinjanja radova na sanaciji i sprječavanju nastajanja kapilarne vlage u prostorijama prizemnog dijela zgrade u drugoj polovini godine.

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI – planirani iznos u visini od 4.180.000 kn se predlaže u visini od 4.190.000 kn ili uvećanje za 10.000 kn ili 0,2% planiranog iznosa.

Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – Centar za industrijsku baštinu – stvaranje baze lokalne industrijske baštine – planirani iznos u visini od 50.000 kn predlaže se u visini od 86.000 kn ili uvećanje za 36.000 kn ili za 72,0%. Razlog povećanju je podmirenje dugova iz prethodne godine.

Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke – planirani iznos u visini od 4.000.000 kn se predlaže u visini od 3.789.000 kn ili umanjeње za 211.000 kn ili za 5,3%. Isto je posljedica umanjeња obima radova.

Tekući projekt: Franjevački samostan Trsat – zidni oslik kapele Sv. Antuna – rebalansom financijskog plana predlaže se u visini od 175.000 kn. Odnosi se na restauratorske radove na fresco secco osliku na zidnim ploham i svodu kapele sv. Antuna iz druge polovice 19. stoljeća koji prikazuje Bogorodicu s Djetetom i svecima te anđelima furlanskog autora Tommasa Fantonia.

Tekući projekt: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti- Gliptoteka- izložba o Tarsatičkom principiju u Rijeci – sredstva se predlažu u visini od 10.000 kn. U sklopu Izložbe "Loca rediviva: Tarsatički principij u Rijeci, Zagrebačka sinagoga, Paški magazini soli-rekonstrukcija i adaptacija" prezentirat će se projekt uređenja Arheološkog parka Tarsatičkog principija u Rijeci.

PROGRAM: DRUŠTVENI KULTURNI CENTAR HARTERA

Aktivnost: DKC Hartera – predlaže se u visini od 40.000 kn. Izvori prihoda su realizirani u potpunosti (od čega 28.000 kn krajem protekle godine, a 12.000 kn u tekućoj godini). Odnosi se na izradu programske studije društveno-kulturnog centra Hartera.

GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 7.685.600, odnosno uvećanje za 59.200 kn ili za 0,8% planiranog iznosa. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 6.432.100 kn ili povećanje za 59.200 ili za 0,93%.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- planirani iznos u visini od 1.153.500 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 100.000 kn se ne mijenja.

GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE – predlaže se ukupno planirani iznos od 2.568.400 kn ili povećanje za 71.500 kn odnosno za 2,9%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 1.699.700 kn ili povećanje za 16.200 ili za 1,0%.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- predlaže se u visini od 335.100,00 kn ili povećanje za 21.100 kn. Odnosi se na rashode za novi prostor depoa torpeda.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se iznos u visini od 379.600 kn ili povećanje za 1.600 kn a zbog troškova učinjenih za pripreme radove za program vezan za kandidaturu Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – predlaže se iznos u visini od 19.000 kn ili povećanje za 2.600 kn. Povećanje je učinjeno radi potrebe restauracije dodatne građe iz fundusa.

- **Tekući projekt: Oprema za suvenirnicu i muzejski depo** – predlaže se planirani iznos u visini od 45.000 kn ili povećanje za 20.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Zaštitna oprema** – predlaže se planirani iznos u visini od 90.000 kn ili povećanje za 10.000 kn.

GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI - predlaže se ukupno planirani iznos od 3.866.500 kn ili umanjeње za 14.100 kn odnosno za 0,4% U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 2.233.300 ili umanjeње za 29.100 odnosno za 1,3%.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove**- planirani iznos u visini od 613.200 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – predlaže se planirani iznos u visini od 317.000 kn ili uvećanje za 15.000 kn ili za 4,9% radi sufinanciranja tiska monografije Likovna scena međuratne Rijeke (1920.-1940.).

- **Aktivnost: Zaštita muzejske građe** – planirani iznos u visini od 52.000 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Otplata zajma** – planirani iznos u visini od 626.000 kn se ne mijenja.

- **Kapitalni projekt: 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 41.113.340 kn ili uvećanje za 1.890.540 kn, odnosno za 4,8%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 36.051.110 kn ili povećanje za 1.629.210 kn odnosno za 4,7%. Povećanje je rezultat kasnije primjene umanjena koeficijenata, velikog udjela koeficijenata nižih od 1,1 i koje ne podliježu umanjenju, prijelazu zaposlenika iz Grada Rijeke u HNK Ivana pl. Zajca, dodatne zaposlenosti nacionalnog prvaka kao i otplate poreznog duga.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** – predlaže se planirani iznos od 3.317.430 kn, što predstavlja povećanje od 82.530 kn ili za 2,5%. Povećanje se odnosi na zatezne kamate po osnovu poreznog duga Ustanove (81.729,92 kn) i 800 kn za premije osiguranja.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 375.000 se ne mijenja.

- **Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći** – planirani iznos od 140.000 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Otplate zajma** – Planirani iznos u visini od 1.229.800 kn uvećan je za iznos od 178.800 kn.

GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA - predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 4.086.900 kn ili uvećanje za 93.500 kn odnosno za 2,4%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 3.564.300 kn ili uvećanje za 93.500 kn odnosno za 2,7%.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** - planirani iznos od 349.900 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos od 62.100 kn se ne mijenja.

- **Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta** – planirani iznos u visini od 110.600 kn se ne mijenja.

GLAVA 7. ART KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 2.468.200 kn ili uvećanje za 4.400 kn ili za 0,2%.

- **Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje** – predlaže se iznos od 1.381.600 kn ili uvećanje za 4.400 kn ili za 0,3% u odnosu na planiranih 1.377.200 kn.

- **Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove** - predlaže se planirani iznos u visini od 674.500 kn ili uvećanje za 50.000 kn.

- **Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove** – planirani iznos u visini od 235.000 kn se ne mijenja.

- **Kapitalni projekt: Nabava opreme** se predlaže u visini od 177.100 kn ili umanjeње za 50.000 kn.

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2015. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 1.361.000,00 kn te **sada iznose 84.067.000,00 kn.**

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan za 2015.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2015.
1	2	3	4
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	12.911.000	-183.000	12.728.000
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.186.000	39.000	2.225.000
PROGRAM: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	2.370.000	109.000	2.479.000
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	5.549.000	659.000	6.208.000
PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	200.000	0	200.000
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	49.900.000	1.737.000	51.637.000
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	8.290.000	0	8.290.000
PROGRAM: HNK RIJEKA	800.000	-800.000	0
PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	500.000	-200.000	300.000
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	82.706.000	1.361.000.	84.067.000

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u sportu":

Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se smanjenje za 183.000,00 kn, te plan sada iznosi 12.728.000,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost „Treninzi i natjecanja sportaša“ predlažu se smanjiti za 1.874.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 5.572.000,00 kuna, namjenski za redovnu djelatnost sportskih udruga.

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi" predlažu se povećati za 5.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 85.000,00 kuna.

Povećavaju se sredstva za Aktivnost: „Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima“ za 157.000,00 kuna te sada iznose 775.000,00 kuna. Povećanje je nastalo radi nastupa većeg broja riječkih sportskih klubova na međunarodnim natjecanjima, a koje su pravo izborili u prvoj polovici ove godine.

Planirana sredstva za aktivnost "Posebni programi mladih selekcija" predlažu se povećati za 11.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 21.000,00 kuna.

Povećavaju se sredstva za Aktivnost: „Sportska rekreacija građana u Mjesnim odborima“ za 29.000,00 kuna te sada iznose 59.000,00 kuna.

Povećava se Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine za 1.489.000,00 kuna radi podmirenja ugovorenih obveza iz prethodne godine isplaćene na teret Proračuna 2015. te sada aktivnost iznosi 2.916.000,00 kuna.

Obzirom na opisane izmjene sadržane unutar Programa „Javne potrebe u sportu“, Zajednica sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ će najkasnije do 7. prosinca 2015. godine Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke podnijeti na naknadnu suglasnost odgovarajuće Izmjene Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu.

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u tehničkoj kulturi":

Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 39.000,00 kn te plan sada iznosi 2.225.000,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost "Redovne djelatnosti strukovnih udruga" predlažu se smanjiti za iznos od 2.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 487.000,00 kuna, namjenski za redovnu djelatnost udruga tehničke kulture.

Planirana sredstva za Aktivnost "Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana" predlažu se povećati za iznos od 6.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 87.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost "Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi" predlažu se smanjiti za iznos od 3.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 232.000,00 kn.

Povećava se Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine u iznosu od 38.000,00 kuna radi podmirenja obveza iz prethodne godine isplaćene na teret Proračuna 2015., te sada aktivnost iznosi 397.000,00 kn.

Do opisanih manjih izmjena došlo je iz potrebe tehničkog usklađenja s dosadašnjim ostvarenjem i procjene rashoda do konca tekuće proračunske godine.

NAZIV PROGRAMA: "Potpore sportskim udrugama":

Na programu POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA predlaže se povećanje za 109.000,00 kn te plan sada iznosi 2.479.000,00 kn.

Navedeno povećanje u iznosu od 109.000,00 kn odnosi se na Aktivnost: "Sufinanciranje sportskih manifestacija" tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 159.000,00 kuna, namjenski za sufinanciranje raznih sportskih događanja izvan javnih potreba.

NAZIV PROGRAMA: "Rashodi za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture":

Na programu RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE predlaže se povećanje za 659.000,00 kn te plan sada iznosi 6.208.000 kn.

Planirana sredstva za aktivnost: "Ostali rashodi" predlažu se povećati za 627.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 2.834.000,00 kuna. Predloženo povećanje u iznosu 211.000 kuna odnosi se na povećane izdatke za usluge popravka opreme i postrojenja tijekom 2015.godine, povećanje u iznosu 128.000,00 kn za komunalne usluge radi preuzimanja novog prostora u Ružičevoj 7, te povećanje troškova vode na Igralištu Rujevica. Povećanje u iznosu od 59.000,00 kn odnosi se na zakup igrališta PSC Lovorka. Ostali nespomenuti rashodi povećavaju se za 265.000,00 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 116.000,00 kuna.

Povećava se Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine u iznosu od 148.000,00 kuna radi podmirenja obveza iz prethodne godine isplaćene na teret Proračuna 2015. te sada aktivnost iznosi 1.320.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: „TD " RIJEKA SPORT"“:

Na programu TRGOVAČKO DRUŠTVO "RIJEKA SPORT" predlaže se povećanje za 1.737.000,00 kn te plan sada iznosi 51.637.000,00 kn.

Sredstva za Aktivnost: Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "RIJEKA SPORT" – povećavaju se u iznosu od 2.360.000,00 kuna te sada iznosi 28.515.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na podmirenje obračuna zateznih kamata. Zbog učestalog kašnjenja u podmirivanju obveza po izdanim računima tijekom cijele 2014. godine, Trgovačko društvo „Rijeka sport“ d.o.o. obračunalo je Gradu Rijeci zakonske zatezne kamate u iznosu od ukupno =1.235.000,00 kuna. Sredstva za troškove poslovanja i redovan rad objekata kojima upravlja Rijeka sport povećavaju se za 1.990.000,00 kn. Planirana sredstva u 2015. obuhvaćaju funkcioniranje Stadiona Kantrida do zaključno svibnja 2015., te je potrebno osigurati sredstva za preostale mjeseci do kraja 2015. godine., također potrebno je osigurati i troškove redovnog rada novog objekta Igrališta Kampus.

Sredstva za Aktivnost: Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture – smanjuju se za iznos od 604.000,00 kuna te sada iznosi 3.850.000,00 kuna.

Sredstva za Aktivnost: Sufinanciranje otplate za Centar Zamet – smanjuju se za iznos od 150.000,00 kuna te sada iznosi 9.190.000,00 kuna.

Sredstva za Kapitalni projekt: Nabava opreme – povećavaju se za iznos od 90.000,00 kuna te sada iznosi 110.000,00 kuna.

Sredstva za Kapitalni projekt: Uređenje stadiona Krimeja – smanjuju se za iznos od 1.000,00 kuna te sada iznosi 499.000,00 kuna.

Sredstva za Kapitalni projekt: Uređenje igrališta Kampus – povećavaju se za iznos od 42.000,00 kuna te sada iznosi 1.942.000,00 kuna.

NAZIV PROGRAMA: „HNK RIJEKA“ :

Program „HNK RIJEKA“ predlaže se ukinuti obzirom su u tijeku aktivnosti definiranja sveukupnih međusobnih odnosa između Grada Rijeke i HNK „Rijeka“ s.d.d., iz kojih razloga ovaj Program neće biti realiziran, te plan sada iznosi 0,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: „EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.“:

Na programu „EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.“: predlaže se smanjenje za 200.000,00 kn te plan sada iznosi 300.000,00 kn.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2015. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 193.000 kuna te sada iznose 114.311.000 kuna.

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

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	71.768.000	456.000	72.224.000	100,6
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	62.210.000	0	62.210.000	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi	4.263.000	135.000	4.398.000	103,2
Aktivnost: Financijski rashodi	5.259.000	321.000	5.580.000	106,1
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000	0	36.000	100,0
Program: Otplata zajma	1.967.000	-145.000	1.822.000	92,6
Aktivnost: Otplata zajma	1.467.000	-145.000	1.322.000	90,1
Aktivnost: Jamčevna zaliha	500.000	0	500.000	100,0
Program: Gradske obveznice	40.383.000	-118.000	40.265.000	99,7
Aktivnost: Ostali rashodi	69.000	0	69.000	100,0
Aktivnost: Otplata obveznica	40.314.000	-118.000	40.196.000	99,7
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	114.118.000	193.000	114.311.000	100,2

➤ Na programu **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 456.000 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** planiraju se na razini početnog plana za 2015. godinu, odnosno iznose 62.210.100 kuna.
Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (topli obrok, jubilarne nagrade, redovne otpremnine, potpore i dar djeci). S ciljem smanjenja proračunske potrošnje, u 2015. godini smanjila se masa sredstava za plaće zaposlenima za 5%, ali uz primjenu načela pravednosti tako da su veće plaće smanjene u višim, a manje u manjim postocima. Osim smanjenja u 2015. godini, treba napomenuti da se od početka ekonomske krize plaća smanjivala, za 3% u 2009. godini, a u 2010. godini se izvršilo daljnje smanjenje za 5%, dok je za pročelnike i dužnosnike smanjenje iznosilo 10%.
Smanjenje proračunske potrošnje postiglo se i smanjivanjem ostalih materijalnih prava zaposlenih kao što su potpore i jubilarne nagrade te ne isplaćivanjem regresa niti božićnica, tako da ni u 2015. godini nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 135.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 4.398.000 kuna. Povećanje plana rezultat je povećanja sredstava za intelektualne i osobne usluge, povećanje naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, odnosno nezaposlenih osoba koje je Grad primio na stručno osposobljavanje za rad te rashoda za pristojbe i naknade.

- **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 321.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 5.580.000 kuna, a povećanje proizlazi zbog povećanja bankarskih usluga i usluga platnog prometa te povećanja rashoda za zatezne kamate.
 - **Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama** se planiraju na razini početnog Proračuna za 2015. godinu u iznosu od 36.000 kuna.
- **Na programu OTPLATA ZAJMA** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 145.000 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:
- **Aktivnost: Otplata zajma** čija planirana sredstva iznose 1.322.000 kuna. Smanjenje proizlazi iz smanjenja troškova za kamate za 145.000 kuna, što je rezultat do sada utrošenih sredstava i procjene potrebnih sredstava do kraja godine.
 - **Aktivnost: Jamčevna zaliha** se planira na razini početnog plana za 2015. godinu i 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.
- **Na programu GRADSKE OBVEZNICE** predlaže se smanjenje za 118.000 kuna koje se odnosi na slijedeće rashode:
- **Aktivnost: Ostali rashodi** koji ostaju na istoj razini kao i na Proračunu za 2015. godinu, odnosno iznose 69.000 kuna, a odnose se na troškove za naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.
 - **Aktivnost: Otplata obveznica** čija planirana sredstva se smanjuju za 118.000 kuna i iznose 40.196.000 kuna jer se otplata obveznica plaća polugodišnje, u siječnju i u srpnju, pa se planirani iznos usklađuje s već izvršenim rashodima.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2015. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 353.910 kn i plan sada iznosi **39.989.910 kn.**

u kunama

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	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	9.677.741	-275.164	9.402.577	97,2
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	3.670.000	0	3.670.000	100,0
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela	5.187.741	-75.164	5.112.577	98,6
Kapitalni projekt: Nabava opreme	820.000	-200.000	620.000	75,6
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	4.328.000	2.024.510	6.352.510	146,8
Aktivnost: Zaštita na radu	268.000	0	268.000	100,0
Aktivnost: Skloništa	50.000	0	50.000	100,0
Aktivnost: Zaštita i spašavanje	380.000	91.410	471.410	124,1
Aktivnost: Zaštita od požara	120.000	80.000	200.000	166,7
Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka	3.510.000	1.853.100	5.363.100	152,8
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.000	0	200.000	100,0
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	200.000	0	200.000	100,0
Ukupno glava 00901:	14.647.741	1.749.346	16.397.087	111,9
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE				
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.434.592	4.564	15.439.156	100,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.891.133	4.107	13.895.240	100,0
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	1.543.459	457	1.543.916	100,0
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	8.685.367	-1.400.000	7.285.367	83,9
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.285.367	-1.000.000	7.285.367	87,9
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	400.000	-400.000	0	0,0
Ukupno glava 00902:	24.119.959	-1.395.436	22.724.523	94,2
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:	39.636.000	353.910	39.989.910	100,9

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva povećavaju se se za 1.749.346 kn i plan sada iznosi 16.397.087 kn.

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA smanjuje se za 275.164 kn i plan sada iznosi 9.402.577 kn.

Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike ostaju na razini početnog plana u ukupnom iznosu od 3.670.000 kn.

Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela smanjuju se za 75.164 kn i plan sada iznosi 5.112.577 kn. Temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjeni su rashodi za promidžbu i informiranje i rashodi za usluge student servisa.

Kapitalni projekt: Nabava opreme smanjuje se za 200.000 kn i sada iznosi 620.000 kn. Smanjeni su rashodi za nabavu komunikacijske opreme i opreme za ostale namjene.

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

Program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE povećava se za 2.024.510 kn i plan sada iznosi 6.352.510 kn.

Aktivnost: Zaštita na radu ostaje na razini početnog plana u ukupnom iznosu od 268.000 kn.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje povećava se za 91.410 kn i plan sada iznosi 471.410 kn. Povećani su rashodi za iznos duga za isplatu donacija Hrvatskog gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa.

Aktivnost: Zaštita od požara – povećano je za 80.000 kn za iznos duga za isplatu donacija Pilotskom klubu Krila Kvarnera.

Aktivnost: Zaštita od požara – GVZ Rijeka – povećano je za 1.853.100 kn za isplatu duga GVZ Rijeka.

Program GRAĐANSKE INICIJATIVE planirana sredstva ostaju nepromijenjena u ukupnom iznosu od 200.000 kn.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva smanjuju se u ukupnom iznosu od 1.395.436 kn i sada iznose 22.724.523 kn.

Program FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA povećava se za 4.564 kn i sada iznosi 15.439.156. Iznos je usklađen s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini („Narodne novine“ broj 15/2015). Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za JVP Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 15.439.156 kn, od toga 13.895.240 kn za rashode za zaposlene, a 1.543.916 kn za materijalne rashode.

Program FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA smanjuje se za 1.400.000 kn i plan sada iznosi 7.285.367 kn. Program obuhvaća dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proračuna.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke smanjuje se za 1.000.000 kn i plan sada iznosi 7.285.367 kn.

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke neće se izvršiti te se plan smanjuje za ukupno planirani iznos od 400.000 kn.

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 2015. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 65.041,00 kuna.

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

URED GRADA				
PROGRAM / AKTIVNOST	Proračun 2015.	Povećanje / smanjenje	I.Rebalans 2015.	Indeks
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	3.114.000	-129.750	2.984.250	95,8
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.200.000	-70.000	1.130.000	94,2
Aktivnost: Objava akata	50.000	0	50.000	-
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.147.000	-73.750	1.073.250	93,6
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000	0	15.000	-
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	540.000	-10.000	530.000	98,1
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	162.000	24.000	186.000	114,8
GLAVA 2				
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	1.050.000	52.000	1.102.000	105,0
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	320.000	0	320.000	-
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	317.000	0	317.000	-
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	213.000	3.000	216.000	101,4
Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	200.000	49.000	249.000	124,5
GLAVA 3				
Program: Aktivnosti odjela	4.960.000	-130.000	4.830.000	97,4
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.530.000	-52.000	1.478.000	96,6
Aktivnost: Međunarodna suradnja	200.000	0	200.000	-
Aktivnost: Suradnja s Udrugom gradova	150.000	0	150.000	-
Aktivnost: Protokol	790.000	0	790.000	-
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	765.000	-100.000	665.000	86,9
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	0	1.500.000	-
Aktivnost: Financijski rashodi	20.000	22.000	42.000	210,0
Aktivnost: EU projekti	5.000	0	5.000	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	2.013.000	184.200	2.197.200	109,2
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji urbanog turizma	650.000	-25.000	625.000	96,2
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	645.000	166.200	811.200	125,8
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku	718.000	43.000	761.000	106,0
Program: Donatorske aktivnosti	350.000	88.591	438.591	125,3
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	43.000	0	43.000	-
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	140.000	10.000	150.000	107,1
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000	0	56.000	-
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	86.000	20.000	106.000	123,3
Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno djelujem lokalno"	25.000	0	25.000	-

Tekući projekt: Pomognimo osobama s invaliditetom	0	58.591	58.591	-
UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:	11.487.000	65.041	11.552.041	100,6

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

1. Na programu Aktivnost gradskog vijeća predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 129.750 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća** predlaže se smanjenje za 70.000 kuna, obzirom da se članovima radnih tijela gradskog vijeća naknada isplaćuje ukoliko prisustvuju sjednici radnog tijela, a iste su održane u manjem broju od planiranog.
- **Aktivnost: Sredstva za političke stranke** predlaže se smanjenje od 73.750 kuna.
- **Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova** predlaže se smanjenje za 10.000 kuna, obzirom da sve sjednice kazališnih i upravnih vijeća ustanova u razdoblju od siječnja do rujna nisu održane, te je stoga isplaćen i manji iznos naknada od planiranog.
- **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se povećanje u iznosu od 24.000 kuna, iz razloga što se u 2015. godini dodjeljuju dvije nagrade za životno djelo, četiri godišnje nagrada i pet zlatnih plaketa, što predstavlja povećanje u odnosu na planirana sredstva za 2015. godinu.

GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

1. Na programu Redovna aktivnost i programi vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku predlaže se ukupno povećanje sredstava za 52.000 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se povećanje u iznosu od 3.000 kuna
- **Tekući projekt: Izbori na vijeća nacionalnih manjina za grad Rijeku** predlaže se povećanje za 49.000 kuna. Dana 31. svibnja 2015. godine održani su izbori za vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku. Financijska sredstva utrošena su za materijalne troškove provedbe izbora, troškove naknada članova Gradskog izbornog povjerenstva te troškove izborne promidžbe za izbor članova vijeća nacionalnih manjina.

GLAVA 3. URED GRADA

1. Na programu Aktivnosti odjela predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 130.000 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada** predlaže se smanjenje za 52.000 kuna, a odnosi se na smanjenje usluga pressclipping-a i ostalih usluge promidžbe.
- **Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih** predlaže se smanjenje od 100.000 kuna, a odnosi se na smanjenje sudskih pristojbi, autorskih honorara i ugovora o djelu.

- **Aktivnost: Financijski rashodi** predlaže se povećanje za 22.000 kuna za plaćanje po presudi.

2. Na programu Manifestacije i pokroviteljstva predlaže se povećanje za 184.200 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- **Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji razvoja urbanog turizma** predlaže se smanjenje od 25.000 kuna, a odnosi se na smanjene troškove karnevala
- **Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke** predlaže se povećanje od 166.200 kuna, a odnosi se na troškove proslave 70. obljetnice oslobođenja grada Rijeke i izložbe Muzeja grada Rijeke „Rijeka, sjećamo se – Fiume, ricordi“, Fotografski vremeplov, 1945.-1947., te troškove dočeka Nove godine na Korzu.
- **Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku** predlaže se povećanje u iznosu od 43.000 kuna, a odnosi se na za pokrivanje dijela troškova organizacije riječke večeri Festivala MIK 2015.

3. Na programu Donatorske aktivnosti predlaže se povećanje za 88.591 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.
- **Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje** predlaže se povećanje u iznosu od 20.000 kuna, a odnosi se na troškove izrade novih uniformi za mažoretkinje.
- **Tekući projekt: Pomognimo osobama s invaliditetom** predlaže se povećanje u iznosu od 58.591 kuna. Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom u sklopu 32. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u iznosu od 58.591 kuna, namijenjena humanitarnoj akciji „Pomognimo osobama s invaliditetom“. Prikupljena sredstva namijenjena su nabavci konja za terapijsko jahanje i dresuru, te prikolice i Kiffer sedla za konja, Klubu za dresurno jahanje osoba s invaliditetom PEGAZ Rijeka.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost **povećavaju se za 152.950 kuna** te se predlaže da iznose **13.195.000 kuna**.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2015	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2015
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.056.000	-156.000	4.900.000
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.156.000	-156.000	1.000.000
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	3.900.000	0	3.900.000
Program: INTELIGENTNI GRAD	7.986.050	308.950	8.295.000
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	280.000	-15.000	265.000
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	285.000	-15.000	270.000
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.352.000	39.000	1.391.000
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	170.000	-28.000	142.000
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	768.500	0	768.500
Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE	25.000	0	25.000
Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA	50.000	0	50.000
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	95.000	-95.000	0
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	100.000	-74.000	26.000
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	73.000	0	73.000
Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	336.850	20.150	357.000
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	340.000	820.000	1.160.000
Tekući projekt: SUSTAV PRODAJE KARATA U USTANOVAMA KULTURE	250.000	-250.000	0
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.728.200	-77.200	2.651.000
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	607.500	0	607.500
Kapitalni projekt: NADZOR INTERNET PROMETA	525.000	-16.000	509.000
U K U P N O	13.042.050	152.950	13.195.000

Na programu **Javna uprava i administracija** predlaže se **smanjenje sredstava za 156.000 kuna**, i to:

Materijalni rashodi smanjuju se za 156.000 kuna temeljem ostvarenih ušteda proizašlih iz uvođenja u rad sustava za nadzor i upravljanje ispisom. Izvješća o obimu i troškovima ispisa po svakom odjelu i djelatniku upućuju se gradonačelniku, pročelnicima i pročelnicama Odjela jednom mjesečno. Svi ispisani dokumenti pohranjuju se u zaštićenu arhivu Grada, a u cilju revizije učinkovitosti sustava, optimizacije kapaciteta i smještaja pisača. Na sva računala u Gradu instaliran je softver (PaperCut MF) koji korisnicima omogućuje uvid u osobnu potrošnju, ali i informaciju o tome koliko ispis koji su inicirali utječe na okoliš (zelenilo, električnu energiju, ugljični dioksid).

Na programu **Inteligentni grad** predlaže se **povećanje za 308.950 kuna** kako slijedi:

Aktivnost: Bežična internet zona smanjuje se za 15.000 kuna temeljem činjenice da se ove godine neće izrađivati informativni materijal za korisnike u vidu obilježja i naljepnica za označavanje wi-fi lokacija.

Aktivnost: Multimedijalni portal "Moja Rijeka" smanjuje se za 15.000 kuna zbog manjih potreba za autorskim radom vanjskih suradnika na kreiranju sadržaja internet portala www.mojarijeka.hr.

Aktivnost: informacijski sustav grada povećava se za 39.000 kuna zbog smanjenog obima raspoloživih internih resursa te, posljedično, povećanog obima poslova vezanih za usluge vanjskih izvršitelja na preventivnom i interventnom održavanju sustava.

Aktivnost: Geoinformacijski sustavi smanjuje se za 28.000 kuna zbog manjeg obima usluga vanjskih izvršitelja koji rade na održavanju sustava.

Aktivnost: Informacijska sigurnost neće se realizirati tijekom 2015. godine te se sredstva umanjuju za 95.000 kuna.

Tekući projekt: Gradska kartica smanjuje se za 74.000 kuna jer se neće realizirati inicijalno planirana ulaganja u informiranje javnosti o mogućnostima korištenja kartice.

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 20.150 kuna potrebno je zbog administrativno-tehničkih razloga.

Tekući projekt: Gradska riznica planiran je fazno ali se operativna dinamika uvođenja pojedinih modula odvija brže od planirane. Sustav već sada koristi veći broj osoba od inicijalno planiranih za ovu fazu projekta, a zadovoljenje dodatnih potreba potrebno je planirati i za naredni period. Zbog navedenog nužno je osigurati dodatna financijska sredstva na pozicijama za licence i računalne usluge u iznosu od 820.000 kuna kako se ne bi ugrozilo izvršenje projekta u cjelini.

Tekući projekt: Sustav prodaje karata u ustanovama kulture neće se realizirati tijekom ove kalendarske godine te se planirana sredstva smanjuju za 250.000 kuna.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura ostvaruje se u sklopu planiranih aktivnosti, a smanjenje od 77.200 kuna rezultat je korigiranih cijena licenci proizvođača softvera i smanjenih zahtjeva za interventnim održavanjem prema vanjskim izvršiteljima.

Kapitalni projekt: Nadzor internet prometa realiziran je u cijelosti te je umanjenje od 16.000 kuna rezultat razlike ugovorenih poslova i inicijalno planiranih ulaganja u licence i usluge.

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

Obrazloženje rashoda za II. rebalans Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu

Za ostvarenje programa Odjela u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna. Prijedlogom Prvog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu, sredstva za ostvarenje programa za ovaj Odjel smanjena su za 40.000,00 kuna.

Prijedlog programa/aktivnosti vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području Grada prikazani su u slijedećoj tablici

Naziv programa / aktivnosti	2015. godina		razlika
	Plan 2015	Rebalans 2015.	
1	2	3	4
Program: Upravni poslovi prostornog uređenja i građenje na području Grada Rijeke	170.000,00	130.000,00	-40.000,00
Aktivnost: Provedba dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	170.000,00	130.000,00	-40.000,00
UKUPNO	170.000,00	130.000,00	-40.000,00

PROGRAM:

UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kojom se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika (fizičkih i pravnih osoba) u cilju efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odjela.

Realizirana sredstva:

Za ostvarenje programa rada Odjela u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna. Rebalansom za 2015. godinu predloženo je smanjenje rashoda na iznos od 130.000,00 kuna. U razdoblju siječanj–rujan 2015. godine, utrošeno je 50.590,35 kuna što iznosi 76 % godišnjeg plana.

U okviru programa izvršena je:

- **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 arhivarskih poslova i statističkog izvješća prema posebnom programu. Statističko izvješće se, u pravilu, izrađuje jednom godišnje, a rok za izradu određuje Ured državne uprave, Odsjek za statistiku. Nadalje, veći dio utrošenog iznosa je naknada vanjskom suradniku za obavljanje dijela arhivskih poslova za potrebe ovog Odjela.

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

dokumenata legalizacije. Za tu vrstu aktivnosti za razdoblje I-IX mjesec 2015. godine, utrošeno je 55.527,85 kuna što iznosi 53,85 % godišnjeg plana.

Rashodi za uredsku opremu i namještaj

U narednim godinama i dalje se očekuje povećan obim poslova radi obavljanja poslova legalizacije te se sukladno s tim ukazuje i potreba za nabavom i održavanje uredske opreme, namještaja, informatičke opreme i sl. Za tu namjenu od planiranih 60.000,00 kuna za razdoblje I-IX mjesec utrošeno je 5.062,00 kuna.

Obzirom na iskazane podatke o izvršavanju proračuna za odjel u 2015. godini, može se zaključiti da se aktivnosti ovog odjela realiziraju prema programu i u okviru predloženih i planiranih promjena I. varijante rebalansa 2015. godine.

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za 2015. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 68.997.888 kn smanjuje se za 19.917.190 kn odnosno za 28,9% te sada iznosi 49.080.698 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 2015.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2015.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1	Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene	11.244.827	421.417	11.666.244	103,7
1.	Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene	905.000	250.000	1.155.000	127,6
2.	Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene	2.220.000	0	2.220.000	100,0
3.	Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene	1.960.000	-5.000	1.955.000	99,7
4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	4.710.000	245.000	4.955.000	105,2
5.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.149.827	31.417	1.181.244	102,7
6.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	300.000	-100.000	200.000	66,6
2	Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene	13.156.500	1.422.000	14.578.500	110,8
1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	925.000	872.000	1.797.000	194,3
2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene	1.947.500	0	1.947.500	100,0
3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.284.000	550.000	10.834.000	105,3
3	Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	500.000	0	500.000	100,0
1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	500.000	0	500.000	100,0
4	Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	121.000	110.000	231.000	190,9
1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	121.000	110.000	231.000	190,9
5	Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene	347.000	-36.000	311.000	89,6
1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	185.000	65.000	250.000	135,1
2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	162.000	-101.000	61.000	37,6
6	Program: Otplata zajma	9.152.000	-23.000	9.129.000	99,7

1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I	9.152.000	-23.000	9.129.000	99,7
7	Program: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja	1.589.685	-124.329	1.465.356	92,2
1.	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	814.685	0	814.685	100,0
2.	Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama	775.000	-124.329	650.671	83,9
8	Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	31.710.876	-21.681.078	10.029.798	31,6
1.	Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.360.000	42.000	1.402.000	103,1
2.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ Brajda	707.614	370.695	1.078.309	152,4
3.	Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči	1.453.140	335.851	1.788.991	123,1
4.	Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ Srdoči	300.000	-229.788	70.212	23,4
6.	Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji kotlovnice u Domu Mladih	405.000	-405.000	0	0
7.	Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora	17.000.000	-16.000.000	1.000.000	5,9
8.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Morčić"	3.337.080	-3.092.080	245.000	7,3
9.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Đurđice"	3.338.742	-3.098.742	240.000	7,2
10.	Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Zamet"	300.000	-263.000	37.000	12,3
11.	Kapitalni projekt: Sanacija fasade osnovne škole Vladimir Gortan	2.932.300	-902.875	2.029.425	69,2
12.	Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida	100.000	-25.000	75.000	75,0
13.	Kapitalni projekt: Ugradnja lifta za invalide OŠ Kantrida	0	35.000	35.000	-
14.	Kapitalni projekt: Uređenje EU učionice u OŠ Nikola Tesla	200.000	0	200.000	100,0
15.	Kapitalni projekt: Zamjena vanjske stolarije OŠ Fran Franković	77.000	-8.000	69.000	89,6
16.	Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ Turnić	100.000	0	100.000	100,0
17.	Kapitalni projekt: Sanacija krova objekta nužnog smještaja	100.000	0	100.000	100,0
18.	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1	0	261.664	261.664	-
19.	Kapitalni projekt: Uređenje prostora gradske knjižnice – ogranak Trsat	0	300.000	300.000	-
20.	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Nikola Tesla	0	112.500	112.500	-
21.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Kvarner	0	50.000	50.000	-
22.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Turnić	0	36.600	36.600	-
23.	Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krijesnica	0	40.260	40.260	-
24.	Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova Hostov Breg	0	758.837	758.837	-
9	Program: Europski programi	1.151.000	2.000	1.153.000	100,2
1.	Tekući projekt: iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	576.000	318.000	894.000	155,2

2.	Tekući projekt: priprema dokumentacije za EU projekte	300.000	-125.000	175.000	58,3
3.	Tekući projekt: FIESTA: promicanje energetske uštede u obiteljima	275.000	-191.000	84.000	30,5
10	Program: Riječki energetska tjedan	25.000	-8.200	16.800	67,2
1.	Aktivnost: Riječki energetska tjedan	25.000	-8.200	16.800	67,2
UKUPNI RASHODI I IZDACI		68.997.888	-19.917.190	49.080.698	71,1

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 421.417 kn odnosno za 3,7% na način da ista sada iznose 11.666.244 kn, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 250.000 kn odnosno za 27,6% te sada iznose 1.155.000 kn. U sklopu ove aktivnosti utrošena su sredstva u tekuće i investicijsko održavanje objekata nužnog smještaja, a koji radovi su se u prethodnim razdobljima financirali unutar aktivnosti održavanja objekata javne namjene.
- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2015. godinu te iznose 2.220.000 kn.
- **Aktivnost: Povrat uloženi sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti umanjuju se za 5.000 kn, na način da umjesto planiranih 1.960.000 kn sada iznose 1.955.000 kn. Navedeno umanjenje proizlazi isključivo iz promjene tečajnih razlika kroz godinu.
- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti povećavaju se za 245.000 kn odnosno za 5,2% te sada iznose 4.955.000 kn iz razloga što će se radovi unutar ove aktivnosti realizirati u većem opsegu od planiranog. Dodatna sredstva za realizaciju ove aktivnosti potrebna su isključivo radi uređenja zamjenskih prostorija za smještaj radionica kazališta HNK Ivan pl. Zajc. Naime, prema projektu izgradnje novog bolničkog kompleksa, postojeće kazališne radionice u ulici Vjekoslava Dukića namijenjene su rušenju te će se iste, nakon privođenja namjeni, preseliti u prostorije unutar kompleksa u Baračevoj ulici koje je Grad kupio za tu namjenu u listopadu ove godine (ex Terri crotek).
- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva unutar aktivnosti uvećavaju se za 31.417 kn odnosno za 2,7% te sada iznose 1.181.244 kn, a sve zbog usklađenja iznosa s iznosom iz Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini.
- **Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta javne namjene** - planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti umanjuju se za 100.000 kn odnosno za 33,4% te sada iznose 200.000 kn, budući će se radovi unutar ove aktivnosti u 2015. godini realizirati u opsegu manjem od planiranog.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** povećavaju se sredstva za 1.422.000 kn te sada iznose 14.578.500 kn, a navedeno povećanje je rezultat slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 872.000 kn odnosno za 94,3% te sada iznose 1.797.000 kn.

Navedeno povećanje odnosi se najvećim dijelom na povećanje sredstava za intelektualne usluge temeljem zaključenog ugovora s odvjetničkim uredom u mjesecu ožujku ove godine, a što je ranije bilo u nadležnosti Ureda Grada.

Također, osigurana su dodatna sredstva za naknadu šteta radi refundacije troškova priznatih od strane osiguravajućih kuća na žiro račune zgrada s kojih su podmireni troškovi sanacije za nastale štete, no za isti iznos povećan je i prihod od naknade šteta.

Povećan je planirani iznos zateznih kamata obračunatih na zakašnjelo plaćanje kredita APOS-u, a koji iznos se planom nije mogao točno utvrditi.

➤ **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene**

Planirana sredstva unutar ove aktivnosti ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2015. godinu te iznose 1.947.500 kn.

➤ **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene** – planirana sredstva povećavaju se za 550.000 kn, odnosno za 5,3% te sada iznose 10.834.000 kn. Do navedenog povećanja došlo je zbog povećanja iznosa zajedničke pričuve u zgradama gdje je Grad Rijeka većinski suvlasnik (sa 1,53 kn/m² na 2,70 kn/m²), kao i zbog nepredviđenih troškova koji se odnose na sufinanciranje radova na zajedničkim dijelovima zgrada.

Za realizaciju **Programa ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2015. godinu te iznose 500.000 kn.

Za realizaciju **Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** – planirana sredstva povećavaju se za 110.000 kn na način da ista sada iznose 231.000 kn, a sve zbog povećanog opsega postupaka legalizacije objekata javne, poslovne i stambene namjene.

Za realizaciju **Programa UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** – planirana sredstva umanjuju se za 36.000 kn odnosno za 10,4% te sada iznose 311.000 kn, a navedeno smanjenje je rezultat slijedećih izmjena po aktivnostima:

➤ **Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti povećavaju se za 65.000 kn odnosno za 35,1% te sada iznose 250.000 kn. Navedeno povećanje najvećim dijelom odnosi se na povećanje sredstava za intelektualne i osobne usluge. Naime, početkom godine Odjel za gospodarenje imovinom sklopio je ugovore za pružanje odvjetničkih usluga koji su ranije bili u nadležnosti Ureda Grada te je povećan opseg potreba etažiranja stanova i poslovnih prostora.

➤ **Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti umanjuju se za 101.000 kn odnosno za 62,3% te sada iznose 61.000 kn.

Unutar ove aktivnosti znatno su smanjeni izdaci na poziciji Intelektualnih i osobnih usluga koji se odnose na uslugu izrade procjene prometne vrijednosti nekretnina. Navedeno umanjenje posljedica je manjeg broja nekretnina izloženih prodaji što se planom nije moglo predvidjeti.

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA za stambenu zgradu Rujevica I** planirana sredstva umanjuju se za 23.000 kn te sada iznose 9.129.000 kn, odnosno usklađuje se planirani iznos sa stvarno utrošenim sredstvima.

Za realizaciju **Programa SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA** planirana sredstva umanjuju se za 124.329 kn te sada iznose 1.465.356 kn.

- **Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke** - planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2015. godinu te iznose 814.685 kn.
- **Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama** - planirana sredstva umanjuju se za 124.329 kn te sada iznose 650.671 kn. Naime, program "Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama na području Grada Rijeke" je okončan te se planirani iznosi usklađuju sa stvarno utrošenim sredstvima za realizaciju ovog programa.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje planiranog iznosa od 31.710.876 kn za 21.681.078 kn odnosno za 68,4%, na način da isti sada iznosi 10.029.798 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje po Kapitalnim projektima:

➤ **Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti**

Planirana sredstva povećavaju se za 42.000 kn odnosno za 3% te sada iznose 1.402.000 kn, a kao posljedica povećanja planiranog prihoda od koncesijske naknade u istom iznosu.

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

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta povećavaju se za 370.695 kn te sada iznose 1.078.309 kn. Radi se o započetoj, a nerealiziranoj projekti iz 2014. godine, koji se u cijelosti financira iz kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva. Naime, iznos u visini od 936.574,38 kn odnosi se na prenesena sredstva iz 2014. godine za što je dobivena suglasnost od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (KLASA:402-01/15-01/00002) i Ministarstva financija (KLASA: 400-06/14-01/338) za prijenos neutrošenih sredstava iz 2014. u 2015. godinu, dok se preostali dio iznosa odnosi na sredstva odobrena temeljem Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2015. godinu.

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

Planirana sredstva za ovu namjenu povećavaju se za 335.851 kn odnosno za 23,1 % te sada iznose 1.788.991 kn. Također, radi se o započetoj, a nerealiziranoj projekti iz 2014. godine, koji se u cijelosti financira iz kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva. Naime, iznos u visini od 924.065,62 kn odnosi se na prenesena sredstva iz 2014. godine temeljem naprijed navedenih Suglasnosti za prijenos neutrošenih sredstava iz 2014. u 2015. godinu, dok se preostali dio iznosa odnosi na sredstva odobrena temeljem Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2015. godinu.

➤ **Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ Srdoči**

Ukupni iznos planiranih sredstava za ovu namjenu umanjuje se za 229.788 kn odnosno za 76,6% te sada iznosi 70.212 kn, iz razloga što su radovi na ovom objektu izvedeni u manjem opsegu od planiranog. Također, radi se o radovima koji se u cijelosti financiraju iz kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2015. godinu.

➤ **Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih**

Ukida se kapitalni projekt **izgradnje plinske kotlovnice u Domu mladih** za čiju su realizaciju bila planirana sredstva u ukupnom iznosu od 405.000 kn. Naime, u 2015. godini odustalo se od navedenog projekta, no navedene radove planira se izvesti u 2016. godini. Slijedom navedenog, sredstva za ovu namjenu biti će potrebno planirati u proračunu za iduću godinu.

➤ **Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora**

Umanjuje se planirani iznos za ovu namjenu sa 17.000.000 kn na 1.000.000 kn. Planirani iznos bio je namijenjen za zamjenu nekretnina za potrebe preseljenja kazališnih radionica, budući su postojeće kazališne radionice prema projektu izgradnje novog kompleksa bolnice namijenjene rušenju. Obzirom na činjenicu da do planirane zamjene nekretnina nije došlo, već je uz komunalna društva, Grad pristupio kupnji predmetne nekretnine u Baračevoj ulici samo u dijelu 2/32, za isto je utrošen iznos od 1.000.000 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Morčić"**

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta umanjuju se za 3.092.080 kn odnosno za 92,7% te sada iznose 245.000 kn. Navedeni iznos odnosi se isključivo na izradu projektne dokumentacije dok se radovima na rušenju postojećeg te izgradnji novog objekta planira pristupiti u narednom razdoblju.

➤ **Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Đurđice"**

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta umanjuju se za 3.098.742 kn odnosno za 92,8% te sada iznose 240.000 kn. Planirani iznos odnosi se isključivo na izradu projektne dokumentacije dok se radovima na rušenju postojećeg te izgradnji novog objekta planira pristupiti u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Zamet"

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta bila su namijenjena za izradu idejnog rješenja te izradu glavnog projekta za rušenje postojećeg te izgradnju novog objekta Dječjeg vrtića "Zamet". Obzirom na činjenicu da do konca godine glavni projekt neće biti realiziran, planirana sredstva umanjuju se za 263.000 kn odnosno za 87,6% te sada iznose 37.000 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Sanacija fasade osnovne škole Vladimir Gortan**

Planirana sredstva za ovu namjenu (2.932.300 kn) umanjuju se za 902.875 kn odnosno za 30,7% te sada iznose 2.029.425 kn budući su radovi izvedeni u manjem iznosu od planiranog. Radi se o radovima koji se djelomično financiraju iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 474.925 kn, a djelomično iz kapitalnih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2015. godinu.

➤ **Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ Kantrida**

Planirana sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 25.000 odnosno za 25% te sada iznose 75.000 kn. Navedeni projekt se djelomično financirao iz doznačenih sredstava od strane Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske (54.600 kn), a djelomično iz proračunskih sredstava (20.400 kn).

➤ **Kapitalni projekt: Ugradnja lifta za invalide OŠ Kantrida**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 35.000 kn. Navedenim sredstvima financirati će se izrada projektne dokumentacije za ugradnju lifta za invalide u OŠ Kantrida.

➤ **Kapitalni projekt: Uređenje EU učionice u OŠ Nikola Tesla**

Planirana sredstva za ovu namjenu ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2015. godinu te iznose 200.000 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Zamjena vanjske stolarije OŠ Fran Franković**

Za izradu ovog projekta utrošena su sredstva u visini od 69.000 kn, odnosno 8.000 kn ili 10,4% manje od planiranog iznosa (77.000 kn). U skladu s time, planirani iznos usklađuje se s utrošenim iznosom.

➤ **Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ Turnić**

Planirana sredstva za ovu namjenu ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2015. godinu te iznose 100.000 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Sanacija krova objekta nužnog smještaja**

Planirana sredstva za ovu namjenu ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2015. godinu te iznose 100.000 kn.

➤ **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 261.664 kn. Navedeni projekt prijavljen je na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, slijedom čega dio iznosa u visini od 88.030 kn financira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

➤ **Kapitalni projekt: Uređenje prostora gradske knjižnice – ogranak Trsat**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 300.000 kn. Navedenim sredstvima uređen je prostor za potrebe otvaranja gradske knjižnice - ogranak Trsat.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Nikola Tesla**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 112.500 kn. Navedeni iznos utrošiti će se za izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu OŠ Nikola Tesla. S radovima na sanaciji predmetnog objekta planira se započeti u 2016. godini.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Kvarner**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 50.000 kn. Navedeni iznos utrošen je za izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu objekta PPO Kvarner, a sve za potrebe prijave na Pilot projekt Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Turnić**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 36.600 kn. Navedeni iznos utrošen je za izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu objekta PPO Turnić, a sve za potrebe prijave na Pilot projekt Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

➤ **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krijesnica**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 40.260 kn. Navedeni iznos utrošen je za izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu objekta PPO Krijesnica, a sve za potrebe prijave na Pilot projekt Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

➤ **Novi kapitalni projekt: Sufinanciranje dijela troškova građenja stanova Hostov breg**

Dodaje se novi kapitalni projekt za čiju su realizaciju planirana ukupna sredstva u iznosu od 758.837 kn. Naime, na temelju okončanog obračuna troškova i financiranja izgradnje višestambene građevine na Hostovom bregu prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje te sukladno zaključku Gradonačelnika od 30.12.2014.g., Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom zadužen je da Agenciji za društveno poticanu stanogradnju podmiri povećane troškove u naprijed navedenom iznosu.

Za realizaciju **Programa EUROPSKI PROGRAMI** povećava se ukupno planirani iznos za 2.000 kn, na način da isti sada iznosi 1.153.000 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 318.000 kn odnosno za 55,2% te iznose 894.000 kn, a sve u skladu s ostvarenim prihodom za ovu namjenu.
- **Tekući projekt: priprema dokumentacije za EU projekte** – planirana sredstva umanjuju se za 125.000 kn te sada iznose 175.000 kn, a navedeni ukupni iznos odnosi se na izradu revizije Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Rijeke.
- **Tekući projekt: FIESTA – Promicanje energetske uštede u obiteljima** - planirana sredstva umanjuju se za 191.000 kn te sada iznose 84.000 kn, a sve u skladu sa stvarnim troškovima realizacije ovog projekta u 2015. godini.

Za realizaciju **Programa RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN** – planirana sredstva umanjuju se za 8.200 kn te sada iznose 16.800 kn, a sve u skladu sa stvarnim troškovima realizacije ovog Programa.

**3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 , 136/12 i 15/15) 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 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja i to kako slijedi:

"A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	718.334.500	-30.648.900	687.685.600	95,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.919.000	-17.838.000	54.081.000	75,2
RASHODI POSLOVANJA	602.824.924	18.010.815	620.835.739	103,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.156.076	-69.179.415	60.976.661	46,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	57.272.500	2.681.700	59.954.200	104,7

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.546.500	-2.813.100	5.733.400	67,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.819.000	-131.400	65.687.600	99,8
NETO FINANCIRANJE	-57.272.500	-2.681.700	-59.954.200	104,7

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

Članak 2.

U članku 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu i to kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNI PRIHODI (6+7)	790.253.500	-48.486.900	741.766.600	93,9
	6 Prihodi poslovanja	718.334.500	-30.648.900	687.685.600	95,7
	61 Prihodi od poreza	338.511.000	11.469.000	349.980.000	103,4
611	Porez i prirez na dohodak	308.231.000	6.769.000	315.000.000	102,2
613	Porezi na imovinu	18.480.000	4.700.000	23.180.000	125,4
614	Porezi na robu i usluge	11.800.000	0	11.800.000	100,0
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	92.401.489	-39.457.447	52.944.042	57,3
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	1.145	1.145	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.730.937	-1.346.437	2.384.500	63,9
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.331.900	-10.771.000	3.560.900	24,9
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.702.900	359.555	22.062.455	101,7
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.189.130	596.912	22.786.042	102,7
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.446.622	-28.297.622	2.149.000	7,1
	64 Prihodi od imovine	123.153.000	1.149.200	124.302.200	100,9
641	Prihodi od financijske imovine	7.387.000	1.306.900	8.693.900	117,7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	115.766.000	-161.000	115.605.000	99,9
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	3.300	3.300	-
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	152.159.000	-8.756.000	143.403.000	94,3
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.595.000	250.000	5.845.000	104,5
652	Prihodi po posebnim propisima	13.551.000	794.000	14.345.000	105,9
653	Komunalni doprinosi i naknade	133.013.000	-9.800.000	123.213.000	92,6
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.630.000	207.346	1.837.346	112,7
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.630.000	207.346	1.837.346	112,7
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.480.011	4.739.001	15.219.012	145,2
681	Kazne i upravne mjere	2.560.000	0	2.560.000	100,0
683	Ostali prihodi	7.920.011	4.739.001	12.659.012	159,8
	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71.919.000	-17.838.000	54.081.000	75,2
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	46.342.000	-8.837.000	37.505.000	80,9
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.650.000	-3.216.000	37.434.000	92,1
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	5.692.000	-5.621.000	71.000	1,3
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.577.000	-9.001.000	16.576.000	64,8
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.577.000	-9.001.000	16.576.000	64,8

RASHODI

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNI RASHODI (3+4)	732.981.000	-51.168.600	681.812.400	93,0
	3 Rashodi poslovanja	602.824.924	18.010.815	620.835.739	103,0
	31 Rashodi za zaposlene	192.994.305	942.602	193.936.907	100,5
311	Plaće (Bruto)	157.625.590	2.841.834	160.467.424	101,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.041.100	-2.382.193	3.658.907	60,6
313	Doprinosi na plaće	29.327.615	482.961	29.810.576	101,7
	32 Materijalni rashodi	225.231.359	7.736.571	232.967.930	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5.979.110	459.243	6.438.353	107,7
322	Rashodi za materijal i energiju	25.577.087	-1.312.680	24.264.407	94,9
323	Rashodi za usluge	180.437.323	6.954.495	187.391.818	103,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	496.800	65.400	562.200	113,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.741.039	1.570.113	14.311.152	112,3
	34 Financijski rashodi	24.023.325	796.146	24.819.471	103,3
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.715.000	-6.000	2.709.000	99,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.818.000	-67.200	13.750.800	99,5
343	Ostali financijski rashodi	7.490.325	869.346	8.359.671	111,6
	35 Subvencije	25.232.850	-2.055.850	23.177.000	91,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.896.000	-1.096.000	20.800.000	95,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.336.850	-959.850	2.377.000	71,2
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.958.000	191.000	2.149.000	109,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.000	96.000	426.000	129,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.628.000	95.000	1.723.000	105,8
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.185.000	1.191.900	33.376.900	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.185.000	1.191.900	33.376.900	103,7
	38 Ostali rashodi	101.200.085	9.208.446	110.408.531	109,1
381	Tekuće donacije	45.652.685	452.960	46.105.645	101,0
382	Kapitalne donacije	5.987.000	697.849	6.684.849	111,7
383	Kazne, penali i naknade štete	0	300.000	300.000	-
386	Kapitalne pomoći	49.560.400	7.757.637	57.318.037	115,7
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.156.076	-69.179.415	60.976.661	46,9
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.687.000	-2.198.000	18.489.000	89,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.815.000	-2.542.000	15.273.000	85,7
412	Nematerijalna imovina	2.872.000	344.000	3.216.000	112,0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.754.100	-37.372.327	26.381.773	41,4
421	Građevinski objekti	43.629.000	-28.666.450	14.962.550	34,3
422	Postrojenja i oprema	5.109.100	92.500	5.201.600	101,8
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.000	70.000	146.000	192,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.940.000	-8.868.377	6.071.623	40,6
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.714.976	-29.609.088	16.105.888	35,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.959.976	-29.287.088	12.672.888	30,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.755.000	-322.000	3.433.000	91,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.546.500	-2.813.100	5.733.400	67,1
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.946.500	-1.451.700	4.494.800	75,6
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.101.500	-1.402.700	2.698.800	65,8
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.330.000	-49.000	1.281.000	96,3
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	515.000	0	515.000	100,0
84	Primici od zaduživanja	2.600.000	-1.361.400	1.238.600	47,6
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.600.000	-1.361.400	1.238.600	47,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.819.000	-131.400	65.687.600	99,8
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.123.000	-313.000	810.000	72,1
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	528.000	0	528.000	100,0
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	595.000	-313.000	282.000	47,4
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.422.000	-933.400	4.488.600	82,8
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.422.000	-933.400	4.488.600	82,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.675.000	1.227.000	22.902.000	105,7
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.700.000	0	3.700.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.269.000	1.250.000	10.519.000	113,5
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.706.000	-23.000	8.683.000	99,7
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	37.599.000	-112.000	37.487.000	99,7
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	37.599.000	-112.000	37.487.000	99,7
NETO FINANCIRANJE (8-5)		-57.272.500	-2.681.700	-59.954.200	104,7

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu i to kako slijedi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu za 2015. godinu u iznosu od 747.500.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama					
ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	798.800.000	-51.300.000	747.500.000	93,6
Razdjel 001:	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	32.333.000	-11.243.050	21.089.950	65,2
Glava 00101:	DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	12.762.000	-8.821.550	3.940.450	30,9
	1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	9.728.000	-6.376.050	3.351.950	34,5
A100001	IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	945.000	-429.500	515.500	54,6
	0620 Razvoj zajednice	945.000	-429.500	515.500	54,6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	945.000	-429.500	515.500	54,6
	323 Rashodi za usluge	945.000	-429.500	515.500	54,6
A100002	IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	846.000	-311.700	534.300	63,2
	0620 Razvoj zajednice	846.000	-311.700	534.300	63,2
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	846.000	-311.700	534.300	63,2
	323 Rashodi za usluge	846.000	-311.700	534.300	63,2
A100003	ZAŠTITA OKOLIŠA	365.000	-113.000	252.000	69,0
	0620 Razvoj zajednice	365.000	-113.000	252.000	69,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.000	-113.000	252.000	69,0
	323 Rashodi za usluge	220.000	-170.000	50.000	22,7
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	42.000	52.000	520,0
	381 Tekuće donacije	135.000	15.000	150.000	111,1
A100009	IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	0	20.000	20.000	-
	0620 Razvoj zajednice	0	20.000	20.000	-
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	20.000	20.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
K100004	PROMETNICE I PROMET	2.038.000	-1.179.950	858.050	42,1
0620	Razvoj zajednice	2.038.000	-1.179.950	858.050	42,1
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.038.000	-1.179.950	858.050	42,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.038.000	-1.179.950	858.050	42,1
K100005	GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	200.000	-180.000	20.000	10,0
0620	Razvoj zajednice	200.000	-180.000	20.000	10,0
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	-180.000	20.000	10,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-180.000	20.000	10,0
K100006	KARTA BUKE	503.000	-503.000	0	-
0620	Razvoj zajednice	503.000	-503.000	0	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	503.000	-503.000	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	503.000	-503.000	0	-
K100007	URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	1.750.000	-1.730.000	20.000	1,1
0620	Razvoj zajednice	1.750.000	-1.730.000	20.000	1,1
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.750.000	-1.730.000	20.000	1,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.750.000	-1.730.000	20.000	1,1
K100008	RIJEČKE ŠETNICE	200.000	-140.000	60.000	30,0
0620	Razvoj zajednice	200.000	-140.000	60.000	30,0
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	-140.000	60.000	30,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-140.000	60.000	30,0
T100010	PROJEKT SMILE - INOVATIVNA EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE MEDITERANSKE GRADOVE	258.000	87.100	345.100	133,8
0620	Razvoj zajednice	258.000	87.100	345.100	133,8
52	POMOĆI	258.000	87.100	345.100	133,8
311	Plaće (Bruto)	64.000	55.000	119.000	185,9
313	Doprinosi na plaće	14.000	11.900	25.900	185,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000	4.500	30.500	117,3
322	Rashodi za materijal i energiju	0	8.200	8.200	-
323	Rashodi za usluge	144.000	0	144.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.500	7.500	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
T100011	ADRI-PLAN-UPRAVLJANJE MORSKIM I OBALNIM PODRUČJEM	175.000	-3.000	172.000	98,3
0620	Razvoj zajednice	175.000	-3.000	172.000	98,3
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	18.000	18.000	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0	18.000	18.000	-
52	POMOĆI	175.000	-21.000	154.000	88,0
311	Plaće (Bruto)	117.000	-17.000	100.000	85,5
313	Doprinosi na plaće	20.000	-2.000	18.000	90,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	13.000	35.000	159,1
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-2.000	0	-
323	Rashodi za usluge	7.000	-7.000	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	-6.000	1.000	14,3
T100012	ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU	600.000	-420.000	180.000	30,0
0620	Razvoj zajednice	600.000	-420.000	180.000	30,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	10.000	10.000	-
323	Rashodi za usluge	0	10.000	10.000	-
52	POMOĆI	480.000	-345.000	135.000	28,1
382	Kapitalne donacije	480.000	-345.000	135.000	28,1
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000	-85.000	35.000	29,2
382	Kapitalne donacije	120.000	-85.000	35.000	29,2
T100013	GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA	1.848.000	-1.664.000	184.000	10,0
0620	Razvoj zajednice	1.848.000	-1.664.000	184.000	10,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	277.200	-218.200	59.000	21,3
311	Plaće (Bruto)	0	18.000	18.000	-
313	Doprinosi na plaće	0	25.000	25.000	-
323	Rashodi za usluge	277.200	-261.200	16.000	5,8
53	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.570.800	-1.445.800	125.000	8,0
311	Plaće (Bruto)	143.000	-18.000	125.000	87,4
313	Doprinosi na plaće	25.000	-25.000	0	-
323	Rashodi za usluge	1.402.800	-1.402.800	0	-
T100014	ELAINE	0	46.000	46.000	-
0620	Razvoj zajednice	0	46.000	46.000	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	24.000	24.000	-
	321 Naknade troškova zaposlenima	0	24.000	24.000	-
	52 POMOĆI	0	22.000	22.000	-
	321 Naknade troškova zaposlenima	0	22.000	22.000	-
T100015	AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA	0	100.000	100.000	-
	0620 Razvoj zajednice	0	100.000	100.000	-
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	60.000	60.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	60.000	60.000	-
	55 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	0	40.000	40.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	40.000	40.000	-
T100016	STRATEŠKA PROCJENA ZA GLAVNI PLAN	0	25.000	25.000	-
	0620 Razvoj zajednice	0	25.000	25.000	-
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	25.000	25.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	25.000	25.000	-
T100017	URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	0	20.000	20.000	-
	0620 Razvoj zajednice	0	20.000	20.000	-
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	20.000	20.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	-
	1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	3.034.000	-2.445.500	588.500	19,4
K100102	AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	924.000	-881.000	43.000	4,7
	0620 Razvoj zajednice	924.000	-881.000	43.000	4,7
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	924.000	-881.000	43.000	4,7
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	924.000	-881.000	43.000	4,7
K100107	MUZEJ U RUŽIČEVOJ ULICI	200.000	-181.500	18.500	9,3
	0620 Razvoj zajednice	200.000	-181.500	18.500	9,3
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000	-181.500	18.500	9,3
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-181.500	18.500	9,3
K100108	USPINJAČA	300.000	-300.000	0	-
	0620 Razvoj zajednice	300.000	-300.000	0	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	-300.000	0	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-300.000	0	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
K100109	HRVATSKI DOM NA VEŽICI	370.000	-183.000	187.000	50,5
	0620 Razvoj zajednice	370.000	-183.000	187.000	50,5
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	370.000	-183.000	187.000	50,5
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	370.000	-183.000	187.000	50,5
K100110	MARINA BRAJDICA	40.000	0	40.000	100,0
	0620 Razvoj zajednice	40.000	0	40.000	100,0
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000	0	40.000	100,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0	40.000	100,0
K100114	OBALNA ŠETNICA ZAPAD	1.200.000	-900.000	300.000	25,0
	0620 Razvoj zajednice	1.200.000	-900.000	300.000	25,0
	53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.200.000	-900.000	300.000	25,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	-900.000	300.000	25,0
Glava 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM		19.571.000	-2.421.500	17.149.500	87,6
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE		19.571.000	-2.421.500	17.149.500	87,6
A101101	EVIDENCIJE O PROSTORU	277.000	-127.000	150.000	54,2
	0620 Razvoj zajednice	277.000	-127.000	150.000	54,2
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	277.000	-127.000	150.000	54,2
	323 Rashodi za usluge	277.000	-127.000	150.000	54,2
A101102	PRIPREMA ZEMLJIŠTA	348.000	1.172.000	1.520.000	436,8
	0620 Razvoj zajednice	348.000	1.172.000	1.520.000	436,8
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	348.000	1.172.000	1.520.000	436,8
	323 Rashodi za usluge	40.000	20.000	60.000	150,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	1.105.000	1.365.000	525,0
	343 Ostali financijski rashodi	48.000	47.000	95.000	197,9
K101103	PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	500.000	-10.000	490.000	98,0
	0620 Razvoj zajednice	500.000	-10.000	490.000	98,0
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	-10.000	490.000	98,0
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	20.000	320.000	106,7
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-30.000	170.000	85,0
K101104	PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKO INVESTITIJE	422.000	-204.000	218.000	51,7
	0620 Razvoj zajednice	422.000	-204.000	218.000	51,7

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	422.000	-204.000	218.000	51,7
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	222.000	-104.000	118.000	53,2
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-100.000	100.000	50,0
K101105	PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKIE INVESTITIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	779.000	21.000	800.000	102,7
0620	Razvoj zajednice	779.000	21.000	800.000	102,7
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	430.000	70.000	500.000	116,3
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	25.000	225.000	112,5
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	75.000	275.000	137,5
	515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000	-30.000	0	-
	81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	349.000	-49.000	300.000	86,0
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	349.000	-49.000	300.000	86,0
K101115	DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	265.000	-265.000	0	-
0620	Razvoj zajednice	265.000	-265.000	0	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	265.000	-265.000	0	-
	382 Kapitalne donacije	265.000	-265.000	0	-
K101124	MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.674.000	-2.099.000	575.000	21,5
0620	Razvoj zajednice	2.674.000	-2.099.000	575.000	21,5
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.369.000	-2.099.000	270.000	11,4
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.314.000	-2.309.000	5.000	0,2
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	-5.000	50.000	90,9
	515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0	215.000	215.000	-
	81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	305.000	0	305.000	100,0
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	305.000	0	305.000	100,0
K101125	LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA (INA)	514.000	416.000	930.000	180,9
0620	Razvoj zajednice	514.000	416.000	930.000	180,9
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	514.000	416.000	930.000	180,9
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	302.000	428.000	730.000	241,7
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	212.000	-12.000	200.000	94,3

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
K101128	DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO	500.000	410.000	910.000	182,0
0620	Razvoj zajednice	500.000	410.000	910.000	182,0
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	410.000	910.000	182,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	410.000	910.000	182,0
K101129	TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA	355.000	-257.000	98.000	27,6
0620	Razvoj zajednice	355.000	-257.000	98.000	27,6
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	355.000	-257.000	98.000	27,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	355.000	-324.000	31.000	8,7
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	67.000	67.000	-
K101131	REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	144.000	-122.000	22.000	15,3
0620	Razvoj zajednice	144.000	-122.000	22.000	15,3
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	144.000	-122.000	22.000	15,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	132.000	-132.000	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	10.000	22.000	183,3
K101135	RUJEVICA - NOGOMETNI KAMP	234.000	-24.000	210.000	89,7
0620	Razvoj zajednice	234.000	-24.000	210.000	89,7
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	234.000	-24.000	210.000	89,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	234.000	-24.000	210.000	89,7
K101137	ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	210.000	0	210.000	100,0
0620	Razvoj zajednice	210.000	0	210.000	100,0
61	DONACIJE	210.000	0	210.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	210.000	0	210.000	100,0
K101138	CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	50.000	-43.500	6.500	13,0
0620	Razvoj zajednice	50.000	-43.500	6.500	13,0
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	-43.500	6.500	13,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	-50.000	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	6.500	6.500	-
K101141	GRADILIŠTA ŠPARIĆI	163.000	-163.000	0	-
0620	Razvoj zajednice	163.000	-163.000	0	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.000	-163.000	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	163.000	-163.000	0	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
K101142	KANTRIDA - CESTA UZ STADION	565.000	-565.000	0	-
0620	Razvoj zajednice	565.000	-565.000	0	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	565.000	-565.000	0	-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	565.000	-565.000	0	-
K101143	ROTOR NA ŠKURINJU	0	4.151.000	4.151.000	-
0620	Razvoj zajednice	0	4.151.000	4.151.000	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.151.000	4.151.000	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	4.151.000	4.151.000	-
K101144	DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	63.000	0	63.000	100,0
0620	Razvoj zajednice	63.000	0	63.000	100,0
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.000	0	63.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.000	0	63.000	100,0
K101145	MARTINKOVAC - CESTE I GRADILIŠTA (VIKING I METIDA)	3.295.000	-665.000	2.630.000	79,8
0620	Razvoj zajednice	3.295.000	-665.000	2.630.000	79,8
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.295.000	-665.000	2.630.000	79,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.275.000	-685.000	2.590.000	79,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	40.000	200,0
K101146	TRSAT - CESTE	90.000	-90.000	0	-
0620	Razvoj zajednice	90.000	-90.000	0	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000	-90.000	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000	-50.000	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	-40.000	0	-
K101147	DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	3.450.000	-3.450.000	0	-
0620	Razvoj zajednice	3.450.000	-3.450.000	0	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.450.000	-3.450.000	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.450.000	-3.450.000	0	-
K101148	OŠ GORNJA DRENOVA	336.000	127.000	463.000	137,8
0620	Razvoj zajednice	336.000	127.000	463.000	137,8
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	336.000	127.000	463.000	137,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	308.000	127.000	435.000	141,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.000	0	28.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
K101149	SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA	496.000	500.000	996.000	200,8
0620	Razvoj zajednice	496.000	500.000	996.000	200,8
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	496.000	500.000	996.000	200,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	496.000	500.000	996.000	200,8
K101150	LOKACIJA LJUBLJANSKA -CESTE	543.000	-513.000	30.000	5,5
0620	Razvoj zajednice	543.000	-513.000	30.000	5,5
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	543.000	-513.000	30.000	5,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	483.000	-483.000	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	-30.000	30.000	50,0
K101151	MARČELJEVA DRAGA - TENIS CENTAR I CESTA	1.000.000	-1.000.000	0	-
0620	Razvoj zajednice	1.000.000	-1.000.000	0	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	-1.000.000	0	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	-1.000.000	0	-
K101152	SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	200.000	-70.000	130.000	65,0
0620	Razvoj zajednice	200.000	-70.000	130.000	65,0
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000	-70.000	130.000	65,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	-70.000	130.000	65,0
K101153	SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	150.000	200.000	350.000	233,3
0620	Razvoj zajednice	150.000	200.000	350.000	233,3
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000	200.000	350.000	233,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	200.000	350.000	233,3
K101154	LUKOVIĆI - STAMBENI OBJEKT	557.000	-557.000	0	-
0620	Razvoj zajednice	557.000	-557.000	0	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	557.000	-557.000	0	-
421	Građevinski objekti	557.000	-557.000	0	-
K101155	RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI	0	40.000	40.000	-
0620	Razvoj zajednice	0	40.000	40.000	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	40.000	40.000	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	40.000	40.000	-
K101156	RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP	1.391.000	64.000	1.455.000	104,6
0620	Razvoj zajednice	1.391.000	64.000	1.455.000	104,6

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.391.000	64.000	1.455.000	104,6
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.391.000	64.000	1.455.000	104,6
K101157	MJERNA POSTAJA AP TURNIĆ	0	316.000	316.000	-
	0620 Razvoj zajednice	0	316.000	316.000	-
	61 DONACIJE	0	316.000	316.000	-
	421 Građevinski objekti	0	316.000	316.000	-
K101158	DJEČJI VRTIĆ TRSAT	0	386.000	386.000	-
	0620 Razvoj zajednice	0	386.000	386.000	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	386.000	386.000	-
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	386.000	386.000	-
Razdjel 002: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		190.820.400	2.833.187	193.653.587	101,5
Glava 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE		94.868.400	-3.275.813	91.592.587	96,6
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA		16.852.000	-7.663.000	9.189.000	54,5
K102101	CESTA 233	616.000	0	616.000	100,0
	0451 Cestovni promet	616.000	0	616.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000	0	50.000	100,0
	421 Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
	81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	566.000	0	566.000	100,0
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	566.000	0	566.000	100,0
K102102	PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU O KOMUNALNOM DOPRINOSU	100.000	100.000	200.000	200,0
	0451 Cestovni promet	100.000	100.000	200.000	200,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000	100.000	200.000	200,0
	421 Građevinski objekti	100.000	100.000	200.000	200,0
K102103	PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	110.000	0	110.000	100,0
	0451 Cestovni promet	110.000	0	110.000	100,0
	81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	110.000	0	110.000	100,0
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000	0	110.000	100,0
K102110	PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA RUJEVICA - MARINIĆI	550.000	0	550.000	100,0
	0451 Cestovni promet	550.000	0	550.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000	0	550.000	100,0
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000	0	500.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	421 Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
K102113	SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	50.000	0	50.000	100,0
	<i>0451 Cestovni promet</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
	421 Građevinski objekti	50.000	0	50.000	100,0
K102114	SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	70.000	0	70.000	100,0
	<i>0451 Cestovni promet</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
	421 Građevinski objekti	70.000	0	70.000	100,0
K102130	REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	1.600.000	-880.000	720.000	45,0
	<i>0451 Cestovni promet</i>	<i>1.600.000</i>	<i>-880.000</i>	<i>720.000</i>	<i>45,0</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.600.000</i>	<i>-880.000</i>	<i>720.000</i>	<i>45,0</i>
	421 Građevinski objekti	1.600.000	-880.000	720.000	45,0
K102131	REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	356.000	-356.000	0	-
	<i>0451 Cestovni promet</i>	<i>356.000</i>	<i>-356.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>356.000</i>	<i>-356.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	421 Građevinski objekti	356.000	-356.000	0	-
K102133	GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	750.000	-550.000	200.000	26,7
	<i>0451 Cestovni promet</i>	<i>750.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>200.000</i>	<i>26,7</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>750.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>200.000</i>	<i>26,7</i>
	421 Građevinski objekti	750.000	-550.000	200.000	26,7
K102135	REKONSTRUKCIJA KOLNOG PRISTUPNOG PUTA - MARINIĆI	100.000	300.000	400.000	400,0
	<i>0451 Cestovni promet</i>	<i>100.000</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400,0</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>100.000</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400,0</i>
	421 Građevinski objekti	100.000	300.000	400.000	400,0
K102136	PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA	400.000	-400.000	0	-
	<i>0451 Cestovni promet</i>	<i>400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	421 Građevinski objekti	400.000	-400.000	0	-
K102137	PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	250.000	0	250.000	100,0
	<i>0451 Cestovni promet</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000	0	250.000	100,0
	421 Građevinski objekti	250.000	0	250.000	100,0
K102138	PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA	2.000.000	-1.550.000	450.000	22,5
	0451 Cestovni promet	2.000.000	-1.550.000	450.000	22,5
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000.000	-1.550.000	450.000	22,5
	421 Građevinski objekti	2.000.000	-1.550.000	450.000	22,5
K102139	PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	2.000.000	-1.900.000	100.000	5,0
	0451 Cestovni promet	2.000.000	-1.900.000	100.000	5,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000.000	-1.900.000	100.000	5,0
	421 Građevinski objekti	2.000.000	-1.900.000	100.000	5,0
K102140	CESTA 102	500.000	-202.000	298.000	59,6
	0451 Cestovni promet	500.000	-202.000	298.000	59,6
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000	-202.000	298.000	59,6
	421 Građevinski objekti	500.000	-202.000	298.000	59,6
K102141	CESTA OU 4 MARTINKOVAC	100.000	0	100.000	100,0
	0451 Cestovni promet	100.000	0	100.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000	0	100.000	100,0
	421 Građevinski objekti	100.000	0	100.000	100,0
K102142	PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA ZA STAMBENO NASELJE NA TRSATU I SVEUČILIŠNI KAMPUS	500.000	-450.000	50.000	10,0
	0451 Cestovni promet	500.000	-450.000	50.000	10,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000	-450.000	50.000	10,0
	421 Građevinski objekti	500.000	-450.000	50.000	10,0
K102143	GRADNJA CESTA U STAMBENOM NASELJU MARTINKOVAC	6.800.000	-1.800.000	5.000.000	73,5
	0451 Cestovni promet	6.800.000	-1.800.000	5.000.000	73,5
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.800.000	-1.800.000	5.000.000	73,5
	421 Građevinski objekti	6.800.000	-1.800.000	5.000.000	73,5
K102144	SUFINANCIRANJE PROJEKTA GRADNJE "TOPLOG MOSTA" KBC-A	0	25.000	25.000	-
	0451 Cestovni promet	0	25.000	25.000	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	25.000	25.000	-
	412 Nematerijalna imovina	0	25.000	25.000	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1022	PROGRAM POS-A	3.300.000	-1.404.450	1.895.550	57,4
K102203	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	3.300.000	-1.407.950	1.892.050	57,3
0610	Razvoj stanovanja	3.300.000	-1.407.950	1.892.050	57,3
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.300.000	-1.500.000	1.800.000	54,6
421	Građevinski objekti	3.300.000	-1.500.000	1.800.000	54,6
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	92.050	92.050	-
421	Građevinski objekti	0	92.050	92.050	-
K102205	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA HOSTOVOM BREGU	0	3.500	3.500	-
0610	Razvoj stanovanja	0	3.500	3.500	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	3.500	3.500	-
421	Građevinski objekti	0	3.500	3.500	-
1023	GRADSKA GROBLJA	6.386.000	-870.000	5.516.000	86,4
K102301	IZGRADNJA OPĆIH POLJA I ALEJA	2.100.000	-450.000	1.650.000	78,6
0620	Razvoj zajednice	2.100.000	-450.000	1.650.000	78,6
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.100.000	-450.000	1.650.000	78,6
421	Građevinski objekti	2.100.000	-450.000	1.650.000	78,6
K102302	CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	4.086.000	-910.000	3.176.000	77,7
0620	Razvoj zajednice	4.086.000	-910.000	3.176.000	77,7
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.086.000	-910.000	3.176.000	77,7
386	Kapitalne pomoći	4.086.000	-910.000	3.176.000	77,7
K102304	OTKUP ZEMLJIŠTA	200.000	0	200.000	100,0
0620	Razvoj zajednice	200.000	0	200.000	100,0
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000	0	200.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	0	200.000	100,0
T102306	SUFINANCIRANJE RADOVA NA SANACIJI GROBNIH MJESTA OŠTEĆENIH U OLUJNOM NEVREMENU	0	490.000	490.000	-
0620	Razvoj zajednice	0	490.000	490.000	-
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	490.000	490.000	-
382	Kapitalne donacije	0	490.000	490.000	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1025	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	5.422.000	-983.400	4.438.600	81,9
K102501	IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	5.422.000	-983.400	4.438.600	81,9
0510	<i>Gospodarenje otpadom</i>	5.422.000	-983.400	4.438.600	81,9
71	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	2.822.000	378.000	3.200.000	113,4
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.822.000	378.000	3.200.000	113,4
81	<i>NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	2.600.000	-1.361.400	1.238.600	47,6
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.600.000	-1.361.400	1.238.600	47,6
1026	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	30.250.700	5.624.200	35.874.900	118,6
A102605	SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	2.675.600	760.400	3.436.000	128,4
0510	<i>Gospodarenje otpadom</i>	2.675.600	760.400	3.436.000	128,4
43	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	484.200	1.440.800	1.925.000	397,6
386	Kapitalne pomoći	484.200	1.440.800	1.925.000	397,6
52	<i>POMOĆI</i>	726.400	233.600	960.000	132,2
386	Kapitalne pomoći	726.400	233.600	960.000	132,2
81	<i>NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	1.465.000	-914.000	551.000	37,6
386	Kapitalne pomoći	1.465.000	-914.000	551.000	37,6
A102606	SELEKCIJA OTPADA	14.869.100	-8.945.800	5.923.300	39,8
0510	<i>Gospodarenje otpadom</i>	14.869.100	-8.945.800	5.923.300	39,8
43	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.349.100	-1.749.100	2.600.000	59,8
386	Kapitalne pomoći	4.349.100	-1.749.100	2.600.000	59,8
52	<i>POMOĆI</i>	7.883.500	-4.948.100	2.935.400	37,2
386	Kapitalne pomoći	7.883.500	-4.948.100	2.935.400	37,2
81	<i>NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	2.636.500	-2.248.600	387.900	14,7
386	Kapitalne pomoći	2.636.500	-2.248.600	387.900	14,7
A102609	OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	4.340.000	7.456.100	11.796.100	271,8
0451	<i>Cestovni promet</i>	4.340.000	7.456.100	11.796.100	271,8
43	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	4.340.000	0	4.340.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	4.340.000	0	4.340.000	100,0
55	<i>POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA</i>	0	7.456.100	7.456.100	-
386	Kapitalne pomoći	0	7.456.100	7.456.100	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A102611	NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE KOMUNALNIH USLUGA	28.000	0	28.000	100,0
0451	Cestovni promet	28.000	0	28.000	100,0
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.000	0	28.000	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.000	0	28.000	100,0
A102613	"O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	2.347.800	-1.546.800	801.000	34,1
0510	Gospodarenje otpadom	2.347.800	-1.546.800	801.000	34,1
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	424.700	376.300	801.000	188,6
386	Kapitalne pomoći	424.700	376.300	801.000	188,6
52	POMOĆI	1.923.100	-1.923.100	0	-
386	Kapitalne pomoći	1.923.100	-1.923.100	0	-
A102614	POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	2.490.200	-470.200	2.020.000	81,1
0630	Opskrba vodom	2.490.200	-470.200	2.020.000	81,1
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.490.200	-470.200	2.020.000	81,1
386	Kapitalne pomoći	2.490.200	-470.200	2.020.000	81,1
K102617	RECIKLAŽNA DVORIŠTA	3.500.000	-3.368.000	132.000	3,8
0510	Gospodarenje otpadom	3.500.000	-3.368.000	132.000	3,8
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000	-68.000	132.000	66,0
421	Građevinski objekti	200.000	-68.000	132.000	66,0
52	POMOĆI	3.300.000	-3.300.000	0	-
421	Građevinski objekti	3.300.000	-3.300.000	0	-
K102619	KUPOVINA NEKRETNINE U BARAČEVOJ ULICI	0	5.768.500	5.768.500	-
0620	Razvoj zajednice	0	5.768.500	5.768.500	-
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	4.894.700	4.894.700	-
386	Kapitalne pomoći	0	4.894.700	4.894.700	-
81	NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	873.800	873.800	-
386	Kapitalne pomoći	0	873.800	873.800	-
T102618	DEPONIRANJE I PRIJEVOZ OTPADA DO OTVARANJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	0	5.970.000	5.970.000	-
0510	Gospodarenje otpadom	0	5.970.000	5.970.000	-
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	1.501.900	1.501.900	-
386	Kapitalne pomoći	0	1.501.900	1.501.900	-
52	POMOĆI	0	3.582.000	3.582.000	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	386 Kapitalne pomoći	0	3.582.000	3.582.000	-
	81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	886.100	886.100	-
	386 Kapitalne pomoći	0	886.100	886.100	-
	1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	300.000	2.666.400	2.966.400	988,8
A102701	OSTALI RASHODI	300.000	166.400	466.400	155,5
	0451 Cestovni promet	300.000	166.400	466.400	155,5
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	166.400	466.400	155,5
	323 Rashodi za usluge	120.000	0	120.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	145.000	180.000	514,3
	343 Ostali finansijski rashodi	120.000	0	120.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	21.400	46.400	185,6
A102703	SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	0	2.500.000	2.500.000	-
	0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0	2.500.000	2.500.000	-
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	2.500.000	2.500.000	-
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	2.500.000	2.500.000	-
	1028 POMOĆI I SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	26.723.700	-666.563	26.057.137	97,5
A102801	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	21.819.000	-2.780.000	19.039.000	87,3
	0451 Cestovni promet	21.819.000	-2.780.000	19.039.000	87,3
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.819.000	-2.780.000	19.039.000	87,3
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.819.000	-2.780.000	19.039.000	87,3
A102803	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	77.000	1.684.000	1.761.000	1.000,0
	0510 Gospodarenje otpadom	77.000	1.684.000	1.761.000	1.000,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.000	1.684.000	1.761.000	1.000,0
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	77.000	1.684.000	1.761.000	1.000,0
A102804	SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	3.409.300	-638	3.408.662	100,0
	0451 Cestovni promet	3.409.300	-638	3.408.662	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.717.000	1.691.662	3.408.662	198,5
	386 Kapitalne pomoći	1.717.000	1.691.662	3.408.662	198,5
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.692.300	-1.692.300	0	-
	386 Kapitalne pomoći	1.692.300	-1.692.300	0	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A102805	SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	1.418.400	430.075	1.848.475	130,3
0451	<i>Cestovni promet</i>	1.418.400	430.075	1.848.475	130,3
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	283.327	283.327	-
386	Kapitalne pomoći	0	283.327	283.327	-
71	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.418.400	146.748	1.565.148	110,4
386	Kapitalne pomoći	1.418.400	146.748	1.565.148	110,4
1030	OTPLATA ZAJMA	5.634.000	21.000	5.655.000	100,4
A103001	OTPLATA ZAJMA	5.634.000	21.000	5.655.000	100,4
0451	<i>Cestovni promet</i>	5.634.000	21.000	5.655.000	100,4
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.634.000	21.000	5.655.000	100,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.634.000	21.000	5.655.000	100,4
Glava 00204:	DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	95.652.000	6.109.000	101.761.000	106,4
1061	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	83.493.000	4.060.000	87.553.000	104,9
A106101	UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	9.761.000	0	9.761.000	100,0
0640	<i>Ulična rasvjeta</i>	9.761.000	0	9.761.000	100,0
43	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	9.761.000	-431.000	9.330.000	95,6
322	Rashodi za materijal i energiju	6.646.000	-516.000	6.130.000	92,2
323	Rashodi za usluge	3.115.000	85.000	3.200.000	102,7
52	<i>POMOĆI</i>	0	431.000	431.000	-
323	Rashodi za usluge	0	431.000	431.000	-
A106102	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	14.607.000	50.000	14.657.000	100,3
0620	<i>Razvoj zajednice</i>	14.607.000	50.000	14.657.000	100,3
43	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	14.607.000	50.000	14.657.000	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000	0	178.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14.329.000	50.000	14.379.000	100,4
422	Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000	100,0
A106103	ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	524.000	0	524.000	100,0
0451	<i>Cestovni promet</i>	524.000	0	524.000	100,0
43	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	524.000	0	524.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	0	45.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	479.000	0	479.000	100,0
A106104	ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	11.908.000	0	11.908.000	100,0
	<i>0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>11.908.000</i>	<i>0</i>	<i>11.908.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>11.908.000</i>	<i>0</i>	<i>11.908.000</i>	<i>100,0</i>
	323 Rashodi za usluge	11.878.000	0	11.878.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	30.000	0	30.000	100,0
A106105	SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA	805.000	0	805.000	100,0
	<i>0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>805.000</i>	<i>0</i>	<i>805.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>805.000</i>	<i>0</i>	<i>805.000</i>	<i>100,0</i>
	323 Rashodi za usluge	805.000	0	805.000	100,0
A106106	ČIŠĆENJE MORA	593.000	0	593.000	100,0
	<i>0510 Gospodarenje otpadom</i>	<i>593.000</i>	<i>0</i>	<i>593.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>593.000</i>	<i>0</i>	<i>593.000</i>	<i>100,0</i>
	323 Rashodi za usluge	593.000	0	593.000	100,0
A106107	ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	735.000	101.000	836.000	113,7
	<i>0620 Razvoj zajednice</i>	<i>735.000</i>	<i>101.000</i>	<i>836.000</i>	<i>113,7</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>735.000</i>	<i>101.000</i>	<i>836.000</i>	<i>113,7</i>
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	0	35.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	530.000	115.000	645.000	121,7
	412 Nematerijalna imovina	170.000	-14.000	156.000	91,8
A106108	ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	301.000	0	301.000	100,0
	<i>0640 Ulična rasvjeta</i>	<i>301.000</i>	<i>0</i>	<i>301.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>301.000</i>	<i>0</i>	<i>301.000</i>	<i>100,0</i>
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	296.000	0	296.000	100,0
A106109	ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	137.000	0	137.000	100,0
	<i>0620 Razvoj zajednice</i>	<i>137.000</i>	<i>0</i>	<i>137.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>137.000</i>	<i>0</i>	<i>137.000</i>	<i>100,0</i>
	323 Rashodi za usluge	137.000	0	137.000	100,0
A106110	ODRŽAVANJE PLAŽA	438.000	122.000	560.000	127,9
	<i>0620 Razvoj zajednice</i>	<i>438.000</i>	<i>122.000</i>	<i>560.000</i>	<i>127,9</i>

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	438.000	122.000	560.000	127,9
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000	12.000	35.000	152,2
	323 Rashodi za usluge	415.000	110.000	525.000	126,5
A106111	ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	44.000	0	44.000	100,0
	0620 Razvoj zajednice	44.000	0	44.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.000	0	44.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	42.000	0	42.000	100,0
A106113	ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	550.000	0	550.000	100,0
	0620 Razvoj zajednice	550.000	0	550.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000	0	550.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	550.000	0	550.000	100,0
A106114	KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	7.321.000	0	7.321.000	100,0
	0620 Razvoj zajednice	7.321.000	0	7.321.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.321.000	0	7.321.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	7.221.000	0	7.221.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000	100,0
A106115	KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.043.000	0	4.043.000	100,0
	0620 Razvoj zajednice	4.043.000	0	4.043.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.043.000	0	4.043.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	2.906.000	0	2.906.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	1.137.000	0	1.137.000	100,0
A106116	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	24.229.000	1.816.000	26.045.000	107,5
	0451 Cestovni promet	24.229.000	1.816.000	26.045.000	107,5
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.534.000	1.816.000	20.350.000	109,8
	323 Rashodi za usluge	18.452.000	1.827.000	20.279.000	109,9
	422 Postrojenja i oprema	82.000	-11.000	71.000	86,6
	52 POMOĆI	5.455.000	0	5.455.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	5.455.000	0	5.455.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	72 PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	240.000	0	240.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	240.000	0	240.000	100,0
A106117	ODRŽAVANJE GROBLJA	3.468.000	0	3.468.000	100,0
	0620 Razvoj zajednice	3.468.000	0	3.468.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.468.000	0	3.468.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	3.468.000	0	3.468.000	100,0
A106125	ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	748.000	70.000	818.000	109,4
	0620 Razvoj zajednice	748.000	70.000	818.000	109,4
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	748.000	70.000	818.000	109,4
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	70.000	120.000	240,0
	323 Rashodi za usluge	698.000	0	698.000	100,0
K106118	PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	300.000	0	300.000	100,0
	0640 Ulična rasvjeta	300.000	0	300.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000	0	300.000	100,0
	421 Građevinski objekti	220.000	0	220.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	0	80.000	100,0
K106121	KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.226.000	505.000	1.731.000	141,2
	0640 Ulična rasvjeta	1.226.000	505.000	1.731.000	141,2
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.226.000	505.000	1.731.000	141,2
	421 Građevinski objekti	1.226.000	505.000	1.731.000	141,2
K106124	UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	1.755.000	1.396.000	3.151.000	179,5
	0620 Razvoj zajednice	1.755.000	1.396.000	3.151.000	179,5
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.755.000	1.396.000	3.151.000	179,5
	412 Nematerijalna imovina	0	258.000	258.000	-
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.755.000	1.138.000	2.893.000	164,8
	1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	12.159.000	2.049.000	14.208.000	116,9
A106201	DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	400.000	0	400.000	100,0
	0620 Razvoj zajednice	400.000	0	400.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000	0	400.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A106202	PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	1.759.000	154.000	1.913.000	108,8
0620	Razvoj zajednice	1.759.000	154.000	1.913.000	108,8
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.759.000	154.000	1.913.000	108,8
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	0	263.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.496.000	154.000	1.650.000	110,3
A106203	PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	2.680.000	0	2.680.000	100,0
0530	Smanjenje zagađivanja	2.680.000	0	2.680.000	100,0
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.680.000	0	2.680.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.680.000	0	2.680.000	100,0
A106204	VETERINARSKE USLUGE	620.000	0	620.000	100,0
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	620.000	0	620.000	100,0
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	620.000	0	620.000	100,0
323	Rashodi za usluge	620.000	0	620.000	100,0
A106205	ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	267.000	0	267.000	100,0
0620	Razvoj zajednice	267.000	0	267.000	100,0
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	267.000	0	267.000	100,0
323	Rashodi za usluge	267.000	0	267.000	100,0
A106207	OSTALE AKTIVNOSTI	2.699.000	1.502.000	4.201.000	155,7
0620	Razvoj zajednice	2.699.000	1.502.000	4.201.000	155,7
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	661.000	1.284.000	1.945.000	294,3
323	Rashodi za usluge	661.000	1.284.000	1.945.000	294,3
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.038.000	218.000	2.256.000	110,7
323	Rashodi za usluge	1.373.000	198.000	1.571.000	114,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	40.000	510.000	108,5
343	Ostali financijski rashodi	195.000	-20.000	175.000	89,7
A106208	REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	2.335.000	597.000	2.932.000	125,6
0620	Razvoj zajednice	2.335.000	597.000	2.932.000	125,6
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.335.000	290.000	2.625.000	112,4
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	0	28.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.102.000	316.000	2.418.000	115,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	200.000	-26.000	174.000	87,0
	52 <i>POMOĆI</i>	0	307.000	307.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	307.000	307.000	-
A106209	URBANA OPREMA	209.000	0	209.000	100,0
	0620 <i>Razvoj zajednice</i>	209.000	0	209.000	100,0
	43 <i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	209.000	0	209.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	209.000	0	209.000	100,0
K106210	NABAVA URBANE OPREME	1.190.000	-204.000	986.000	82,9
	0620 <i>Razvoj zajednice</i>	1.190.000	-204.000	986.000	82,9
	43 <i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	140.000	140.000	-
	422 Postrojenja i oprema	0	140.000	140.000	-
	61 <i>DONACIJE</i>	1.190.000	-344.000	846.000	71,1
	422 Postrojenja i oprema	1.190.000	-344.000	846.000	71,1
	Glava 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	300.000	0	300.000	100,0
	1072 OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	300.000	0	300.000	100,0
A107201	RASHODI ZA USLUGE	300.000	0	300.000	100,0
	0510 <i>Gospodarenje otpadom</i>	300.000	0	300.000	100,0
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	300.000	0	300.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	100,0
	Razdjel 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.587.000	-2.237.000	6.350.000	74,0
	Glava 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	8.587.000	-2.237.000	6.350.000	74,0
	1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	162.000	54.000	216.000	133,3
A109201	MATERIJALNI RASHODI	140.000	46.000	186.000	132,9
	0411 <i>Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	140.000	46.000	186.000	132,9
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	140.000	46.000	186.000	132,9
	323 Rashodi za usluge	140.000	46.000	186.000	132,9
A109202	FINANCIJSKI RASHODI	22.000	8.000	30.000	136,4
	0411 <i>Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	22.000	8.000	30.000	136,4
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.000	8.000	30.000	136,4
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	8.000	20.000	166,7

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	343 Ostali finansijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
	1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	178.000	-35.000	143.000	80,3
A109302	URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	45.000	0	45.000	100,0
	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	45.000	0	45.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000	0	45.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	0	45.000	100,0
A109304	MEDIJSKI KUTAK	133.000	-35.000	98.000	73,7
	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	133.000	-35.000	98.000	73,7
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.000	-35.000	98.000	73,7
	323 Rashodi za usluge	68.000	-24.000	44.000	64,7
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	-11.000	54.000	83,1
	1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	1.155.000	-96.000	1.059.000	91,7
A109403	VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	70.000	-21.000	49.000	70,0
	0473 Turizam	70.000	-21.000	49.000	70,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000	-21.000	49.000	70,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	-21.000	49.000	70,0
A109404	AKCIJA NAJ NAJ	25.000	0	25.000	100,0
	0473 Turizam	25.000	0	25.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000	0	25.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	25.000	100,0
A109405	PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	1.060.000	-75.000	985.000	92,9
	0473 Turizam	1.060.000	-75.000	985.000	92,9
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	870.000	-75.000	795.000	91,4
	381 Tekuće donacije	870.000	-75.000	795.000	91,4
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.000	0	190.000	100,0
	381 Tekuće donacije	190.000	0	190.000	100,0
	1095 FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	28.000	-20.000	8.000	28,6
A109502	SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH LINIJA GRADA	28.000	-20.000	8.000	28,6
	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	28.000	-20.000	8.000	28,6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000	-20.000	8.000	28,6
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.000	-20.000	8.000	28,6

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1096	POTPORA PODUZETNIŠTVU	5.927.000	-1.857.000	4.070.000	68,7
A109601	SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	473.000	-79.000	394.000	83,3
0411	<i>Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	473.000	-79.000	394.000	83,3
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	473.000	-79.000	394.000	83,3
323	Rashodi za usluge	220.000	2.000	222.000	100,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	19.000	71.000	136,5
381	Tekuće donacije	201.000	-100.000	101.000	50,3
A109605	JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	2.000.000	0	2.000.000	100,0
0411	<i>Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	2.000.000	0	2.000.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.000.000	0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	0	2.000.000	100,0
A109606	RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	933.000	-260.000	673.000	72,1
0411	<i>Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	933.000	-260.000	673.000	72,1
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	933.000	-260.000	673.000	72,1
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	0	23.000	100,0
323	Rashodi za usluge	895.000	-310.000	585.000	65,4
422	Postrojenja i oprema	15.000	0	15.000	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	50.000	50.000	-
A109607	PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	341.000	-45.000	296.000	86,8
0411	<i>Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	341.000	-45.000	296.000	86,8
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	341.000	-45.000	296.000	86,8
323	Rashodi za usluge	166.000	-6.000	160.000	96,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	-3.000	12.000	80,0
381	Tekuće donacije	160.000	-36.000	124.000	77,5
K109604	POSLOVNA ZONA BODULOVO	2.180.000	-1.473.000	707.000	32,4
0411	<i>Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	2.180.000	-1.473.000	707.000	32,4
52	POMOĆI	2.000.000	-2.000.000	0	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000.000	-2.000.000	0	-
71	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	180.000	527.000	707.000	392,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000	-13.000	167.000	92,8
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	540.000	540.000	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1097	EUROPSKI PROGRAMI	1.137.000	-283.000	854.000	75,1
T109705	ENTER YOUTH - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH	1.045.000	-283.000	762.000	72,9
0411	<i>Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	1.045.000	-283.000	762.000	72,9
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	675.000	87.000	762.000	112,9
311	Plaće (Bruto)	77.000	102.000	179.000	232,5
313	Doprinosi na plaće	14.000	23.000	37.000	264,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	2.000	7.000	140,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000	-2.000	14.000	87,5
323	Rashodi za usluge	548.000	-30.000	518.000	94,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-8.000	7.000	46,7
51	<i>POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</i>	370.000	-370.000	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	-370.000	0	-
T109706	NEW OPPORTUNITIES - NOVE MOGUĆNOSTI	20.000	0	20.000	100,0
0411	<i>Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	20.000	0	20.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	20.000	0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	-20.000	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	-
T109707	WORK IS THE KEY - RAD JE KLJUČ USPJEHA	72.000	0	72.000	100,0
0411	<i>Opći ekonomski i trgovački poslovi</i>	72.000	0	72.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	72.000	0	72.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	55.000	0	55.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	11.000	0	11.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	0	6.000	100,0
Razdjel 004: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		89.137.422	598.512	89.735.934	100,7
Glava 00401: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		6.426.000	-748.900	5.677.100	88,4
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA		6.426.000	-748.900	5.677.100	88,4
A110601	STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	1.377.000	-120.000	1.257.000	91,3
0980	<i>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	1.377.000	-120.000	1.257.000	91,3
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.377.000	-120.000	1.257.000	91,3
323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	0	80.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.270.000	-120.000	1.150.000	90,6
A110602	DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	28.000	12.000	40.000	142,9
	<i>0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>28.000</i>	<i>12.000</i>	<i>40.000</i>	<i>142,9</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>28.000</i>	<i>12.000</i>	<i>40.000</i>	<i>142,9</i>
	381 Tekuće donacije	28.000	12.000	40.000	142,9
A110603	OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	81.000	-15.000	66.000	81,5
	<i>0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>81.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>66.000</i>	<i>81,5</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>81.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>66.000</i>	<i>81,5</i>
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	50.000	-10.000	40.000	80,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-5.000	15.000	75,0
	343 Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000	100,0
A110604	SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	4.700.000	-900.000	3.800.000	80,9
	<i>0911 Predškolsko obrazovanje</i>	<i>4.700.000</i>	<i>-900.000</i>	<i>3.800.000</i>	<i>80,9</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>4.700.000</i>	<i>-900.000</i>	<i>3.800.000</i>	<i>80,9</i>
	381 Tekuće donacije	4.700.000	-900.000	3.800.000	80,9
A110606	DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	150.000	50.000	200.000	133,3
	<i>0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>	<i>133,3</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>	<i>133,3</i>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	50.000	200.000	133,3
A110609	PROJEKT "RIJEKA PLIVA"	90.000	30.000	120.000	133,3
	<i>0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>90.000</i>	<i>30.000</i>	<i>120.000</i>	<i>133,3</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>90.000</i>	<i>30.000</i>	<i>120.000</i>	<i>133,3</i>
	381 Tekuće donacije	90.000	30.000	120.000	133,3
T110611	RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	0	194.100	194.100	-
	<i>0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>0</i>	<i>194.100</i>	<i>194.100</i>	<i>-</i>
	<i>53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>194.100</i>	<i>194.100</i>	<i>-</i>
	311 Plaće (Bruto)	0	82.000	82.000	-
	313 Doprinosi na plaće	0	14.600	14.600	-
	323 Rashodi za usluge	0	85.500	85.500	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	12.000	12.000	-
	Glava 00402: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	56.510.000	1.619.704	58.129.704	102,9
	1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	56.510.000	1.619.704	58.129.704	102,9
A111701	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	44.210.600	66.800	44.277.400	100,2
	0911 Predškolsko obrazovanje	44.210.600	66.800	44.277.400	100,2
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.210.600	66.800	44.277.400	100,2
	311 Plaće (Bruto)	37.221.200	600	37.221.800	100,0
	312 Ostali rashodi za zaposlene	620.400	66.200	686.600	110,7
	313 Doprinosi na plaće	6.369.000	0	6.369.000	100,0
A111702	PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	2.383.500	15.000	2.398.500	100,6
	0911 Predškolsko obrazovanje	2.383.500	15.000	2.398.500	100,6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.383.500	15.000	2.398.500	100,6
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.281.600	0	1.281.600	100,0
	323 Rashodi za usluge	750.900	0	750.900	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.000	15.000	366.000	104,3
A111703	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA- PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S TEŠKOĆAMA	522.900	425.904	948.804	181,5
	0911 Predškolsko obrazovanje	522.900	425.904	948.804	181,5
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	151.904	151.904	-
	323 Rashodi za usluge	0	151.904	151.904	-
	52 POMOĆI	522.900	274.000	796.900	152,4
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	10.000	200,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	154.550	218.404	372.954	241,3
	323 Rashodi za usluge	363.350	50.596	413.946	113,9
A111705	OTPLATA ZAJMA	9.393.000	1.112.000	10.505.000	111,8
	0911 Predškolsko obrazovanje	9.393.000	1.112.000	10.505.000	111,8
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.393.000	1.112.000	10.505.000	111,8
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.664.000	0	1.664.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	40.000	-16.000	24.000	60,0
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.689.000	1.128.000	8.817.000	114,7

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
Glava 00403: "DOM MLADIH"		2.734.200	49.450	2.783.650	101,8
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH		2.734.200	49.450	2.783.650	101,8
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		2.382.600	7.650	2.390.250	100,3
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.382.600	7.650	2.390.250	100,3
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.382.600	7.650	2.390.250	100,3
311 Plaće (Bruto)		1.989.000	9.200	1.998.200	100,5
312 Ostali rashodi za zaposlene		53.000	0	53.000	100,0
313 Doprinosi na plaće		340.600	-1.550	339.050	99,5
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		351.600	41.800	393.400	111,9
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		351.600	41.800	393.400	111,9
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.600	41.800	393.400	111,9
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000	41.000	341.000	113,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.600	800	52.400	101,6
Glava 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO		23.467.222	-321.742	23.145.480	98,6
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDIA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		13.192.557	-10.927	13.181.630	99,9
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA		12.832.557	-10.927	12.821.630	99,9
0912 Osnovno obrazovanje		12.832.557	-10.927	12.821.630	99,9
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.390.173	-31.417	6.358.756	99,5
321 Naknade troškova zaposlenima		566.522	244.421	810.943	143,1
322 Rashodi za materijal i energiju		1.110.694	-611.106	499.588	45,0
323 Rashodi za usluge		3.767.734	297.160	4.064.894	107,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.800	-600	11.200	94,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		774.939	34.828	809.767	104,5
343 Ostali financijski rashodi		158.484	3.880	162.364	102,5
52 POMOĆI		6.442.384	20.490	6.462.874	100,3
322 Rashodi za materijal i energiju		6.442.384	-88.950	6.353.434	98,6
323 Rashodi za usluge		0	109.440	109.440	-
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA		360.000	0	360.000	100,0
0912 Osnovno obrazovanje		360.000	0	360.000	100,0
52 POMOĆI		360.000	0	360.000	100,0
422 Postrojenja i oprema		360.000	-120.000	240.000	66,7

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	120.000	120.000	-
	1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	10.274.665	-310.815	9.963.850	97,0
A113801	PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	7.050.000	-150.000	6.900.000	97,9
0912	Osnovno obrazovanje	7.050.000	-150.000	6.900.000	97,9
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.050.000	-150.000	6.900.000	97,9
311	Plaće (Bruto)	5.350.000	-120.000	5.230.000	97,8
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	-100.000	200.000	66,7
313	Doprinosi na plaće	1.120.000	130.000	1.250.000	111,6
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	-60.000	220.000	78,6
A113802	PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	83.000	10.000	93.000	112,1
0912	Osnovno obrazovanje	83.000	10.000	93.000	112,1
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000	10.000	93.000	112,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	83.000	10.000	93.000	112,1
A113803	PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	86.000	-6.000	80.000	93,0
0912	Osnovno obrazovanje	86.000	-6.000	80.000	93,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000	-6.000	80.000	93,0
311	Plaće (Bruto)	49.000	0	49.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	9.000	0	9.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	-6.000	22.000	78,6
A113804	PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	129.908	92	130.000	100,1
0912	Osnovno obrazovanje	129.908	92	130.000	100,1
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.908	92	130.000	100,1
311	Plaće (Bruto)	19.350	-2.494	16.856	87,1
313	Doprinosi na plaće	2.970	-86	2.884	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.288	-1.288	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	0	8.000	100,0
323	Rashodi za usluge	86.300	-100	86.200	99,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	4.060	16.060	133,8

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A113805	RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	320.000	0	320.000	100,0
0912	Osnovno obrazovanje	320.000	0	320.000	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000	0	320.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	238.000	22.688	260.688	109,5
313	Doprinosi na plaće	37.000	-11.188	25.812	69,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300	-2.800	2.500	47,2
322	Rashodi za materijal i energiju	17.400	-5.050	12.350	71,0
323	Rashodi za usluge	21.800	-3.650	18.150	83,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	500	100,0
A113806	ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	17.850	150	18.000	100,8
0912	Osnovno obrazovanje	17.850	150	18.000	100,8
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.850	150	18.000	100,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.850	150	18.000	100,8
A113810	PROGRAM STVARALAŠTVA	9.000	2.200	11.200	124,4
0912	Osnovno obrazovanje	9.000	2.200	11.200	124,4
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000	2.200	11.200	124,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	2.200	11.200	124,4
A113811	OSTALE AKTIVNOSTI	10.000	0	10.000	100,0
0912	Osnovno obrazovanje	10.000	0	10.000	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	0	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
A113814	FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	293.370	-20.370	273.000	93,1
0912	Osnovno obrazovanje	293.370	-20.370	273.000	93,1
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.370	-20.370	273.000	93,1
311	Plaće (Bruto)	235.000	-12.000	223.000	94,9
313	Doprinosi na plaće	43.370	-8.370	35.000	80,7
323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
A113817	UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA	10.000	6.250	16.250	162,5
0912	Osnovno obrazovanje	10.000	6.250	16.250	162,5
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	6.250	16.250	162,5

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	10.000	6.250	16.250	162,5
A113818	POMOĆNICI U NASTAVI	960.000	-682.000	278.000	29,0
	<i>0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>960.000</i>	<i>-682.000</i>	<i>278.000</i>	<i>29,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>960.000</i>	<i>-682.000</i>	<i>278.000</i>	<i>29,0</i>
	311 Plaće (Bruto)	819.000	-606.000	213.000	26,0
	313 Doprinosi na plaće	141.000	-106.000	35.000	24,8
	321 Naknade troškova zaposlenima	0	25.000	25.000	-
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	-
T113819	RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	1.305.537	528.863	1.834.400	140,5
	<i>0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>1.305.537</i>	<i>528.863</i>	<i>1.834.400</i>	<i>140,5</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>0</i>	<i>304.500</i>	<i>304.500</i>	<i>-</i>
	311 Plaće (Bruto)	0	250.000	250.000	-
	313 Doprinosi na plaće	0	45.000	45.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	500	500	-
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	9.000	9.000	-
	<i>51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</i>	<i>1.305.537</i>	<i>-1.305.537</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	311 Plaće (Bruto)	995.000	-995.000	0	-
	313 Doprinosi na plaće	171.215	-171.215	0	-
	323 Rashodi za usluge	139.322	-139.322	0	-
	<i>53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	<i>0</i>	<i>1.529.900</i>	<i>1.529.900</i>	<i>-</i>
	311 Plaće (Bruto)	0	1.162.000	1.162.000	-
	313 Doprinosi na plaće	0	199.800	199.800	-
	321 Naknade troškova zaposlenima	0	152.600	152.600	-
	322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.500	4.500	-
	323 Rashodi za usluge	0	11.000	11.000	-
Razdjel 005: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		44.735.300	-1.043.800	43.691.500	97,7
Glava 00501: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		43.394.500	-1.043.800	42.350.700	97,6
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE		35.479.000	-1.314.500	34.164.500	96,3
A114901	PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.675.000	100.000	5.775.000	101,8
	<i>1060 Stanovanje</i>	<i>5.675.000</i>	<i>100.000</i>	<i>5.775.000</i>	<i>101,8</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.675.000</i>	<i>100.000</i>	<i>5.775.000</i>	<i>101,8</i>

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.675.000	100.000	5.775.000	101,8
A114902	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	750.000	50.000	800.000	106,7
	1060 Stanovanje	750.000	50.000	800.000	106,7
	52 POMOĆI	750.000	50.000	800.000	106,7
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	50.000	800.000	106,7
A114903	POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	100.000	0	100.000	100,0
	1040 Obitelj i djeca	100.000	0	100.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	0	100.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	0	100.000	100,0
A114904	BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	300.000	-50.000	250.000	83,3
	1040 Obitelj i djeca	300.000	-50.000	250.000	83,3
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	-50.000	250.000	83,3
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000	-50.000	250.000	83,3
A114905	BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	3.900.000	-100.000	3.800.000	97,4
	1040 Obitelj i djeca	3.900.000	-100.000	3.800.000	97,4
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.900.000	-100.000	3.800.000	97,4
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.900.000	-100.000	3.800.000	97,4
A114906	PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	4.150.000	-450.000	3.700.000	89,2
	1040 Obitelj i djeca	4.150.000	-450.000	3.700.000	89,2
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.150.000	-450.000	3.700.000	89,2
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.150.000	-450.000	3.700.000	89,2
A114907	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	530.000	0	530.000	100,0
	1040 Obitelj i djeca	530.000	0	530.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000	0	530.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	530.000	0	530.000	100,0
A114908	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	820.000	-120.000	700.000	85,4
	1011 Bolest	820.000	-120.000	700.000	85,4
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	820.000	-120.000	700.000	85,4
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000	-120.000	700.000	85,4

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A114909	GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI	2.720.000	-200.000	2.520.000	92,7
1070	<i>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	2.720.000	-200.000	2.520.000	92,7
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.720.000	-200.000	2.520.000	92,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000	-200.000	2.300.000	92,0
381	Tekuće donacije	220.000	0	220.000	100,0
A114910	PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	4.115.000	0	4.115.000	100,0
1040	<i>Obitelj i djeca</i>	4.115.000	0	4.115.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.115.000	0	4.115.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.115.000	0	4.115.000	100,0
A114911	PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	150.000	110.000	260.000	173,3
1070	<i>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	150.000	110.000	260.000	173,3
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	110.000	260.000	173,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	110.000	260.000	173,3
A114912	SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	3.590.000	-179.500	3.410.500	95,0
1011	<i>Bolest</i>	3.590.000	-179.500	3.410.500	95,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.590.000	-179.500	3.410.500	95,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.590.000	-179.500	3.410.500	95,0
A114913	NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	2.950.000	-350.000	2.600.000	88,1
1020	<i>Starost</i>	2.950.000	-350.000	2.600.000	88,1
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.950.000	-350.000	2.600.000	88,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.950.000	-350.000	2.600.000	88,1
A114914	POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	600.000	-70.000	530.000	88,3
1020	<i>Starost</i>	600.000	-70.000	530.000	88,3
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	600.000	-70.000	530.000	88,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	-70.000	530.000	88,3
A114915	PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	950.000	0	950.000	100,0
1012	<i>Invaliditet</i>	950.000	0	950.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	950.000	-3.000	947.000	99,7
323	Rashodi za usluge	559.000	-3.000	556.000	99,5

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	0	21.000	100,0
	381 Tekuće donacije	370.000	0	370.000	100,0
	72 PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	3.000	3.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	3.000	3.000	-
A114916	NUŽNI SMJEŠTAJ	564.000	0	564.000	100,0
	1060 Stanovanje	564.000	0	564.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	564.000	0	564.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	400.000	0	400.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	11.000	0	11.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	2.000	0	2.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000	100,0
	381 Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100,0
A114917	SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	160.000	0	160.000	100,0
	1040 Obitelj i djeca	160.000	0	160.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000	0	160.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,0
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	0	15.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000	100,0
	381 Tekuće donacije	75.000	0	75.000	100,0
A114918	SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	300.000	55.000	355.000	118,3
	1040 Obitelj i djeca	300.000	55.000	355.000	118,3
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	55.000	355.000	118,3
	323 Rashodi za usluge	15.000	15.000	30.000	200,0
	381 Tekuće donacije	285.000	40.000	325.000	114,0
A114919	SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	616.000	-80.000	536.000	87,0
	1012 Invaliditet	616.000	-80.000	536.000	87,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	616.000	-80.000	536.000	87,0
	323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000	20.000	65.000	144,4
	381 Tekuće donacije	551.000	-100.000	451.000	81,9

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A114920	SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	800.000	130.000	930.000	116,3
1020	Starost	800.000	130.000	930.000	116,3
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000	130.000	930.000	116,3
323	Rashodi za usluge	78.000	12.000	90.000	115,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000	-50.000	200.000	80,0
381	Tekuće donacije	472.000	168.000	640.000	135,6
A114921	SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	316.000	0	316.000	100,0
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	316.000	0	316.000	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	316.000	0	316.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000	0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	246.000	0	246.000	100,0
A114922	SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	400.000	-50.000	350.000	87,5
1011	Bolest	400.000	-50.000	350.000	87,5
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	-50.000	350.000	87,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000	-50.000	350.000	87,5
A114925	SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	560.000	-110.000	450.000	80,4
1060	Stanovanje	560.000	-110.000	450.000	80,4
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	560.000	-110.000	450.000	80,4
381	Tekuće donacije	560.000	-110.000	450.000	80,4
A114926	SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	200.000	0	200.000	100,0
1040	Obitelj i djeca	200.000	0	200.000	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000	0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,0
A114928	MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	100.000	0	100.000	100,0
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000	0	100.000	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100.000	-10.000	90.000	90,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	-
K114923	OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	153.000	0	153.000	100,0
1012	Invaliditet	153.000	0	153.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.000	0	153.000	100,0
	382 Kapitalne donacije	153.000	0	153.000	100,0
T114927	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	10.000	0	10.000	100,0
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000	0	10.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	0	10.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
	1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	5.887.000	-78.300	5.808.700	98,7
A115001	PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	643.000	-40.000	603.000	93,8
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	643.000	-40.000	603.000	93,8
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	643.000	-40.000	603.000	93,8
	323 Rashodi za usluge	45.000	0	45.000	100,0
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000	-20.000	170.000	89,5
	381 Tekuće donacije	408.000	-20.000	388.000	95,1
A115002	PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	85.000	137.500	222.500	261,8
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	85.000	137.500	222.500	261,8
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000	55.000	140.000	164,7
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	0	40.000	100,0
	381 Tekuće donacije	35.000	15.000	50.000	142,9
	382 Kapitalne donacije	10.000	40.000	50.000	500,0
	61 DONACIJE	0	82.500	82.500	-
	422 Postrojenja i oprema	0	82.500	82.500	-
A115003	PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	88.000	-30.000	58.000	65,9
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	88.000	-30.000	58.000	65,9
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000	-30.000	58.000	65,9
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.000	-28.000	50.000	64,1
	381 Tekuće donacije	10.000	-2.000	8.000	80,0
A115004	PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	52.000	5.000	57.000	109,6
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	52.000	5.000	57.000	109,6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000	5.000	57.000	109,6
	323 Rashodi za usluge	52.000	5.000	57.000	109,6

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A115005	ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	364.000	59.200	423.200	116,3
0740	Službe javnog zdravstva	364.000	59.200	423.200	116,3
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	364.000	59.200	423.200	116,3
323	Rashodi za usluge	85.000	24.000	109.000	128,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000	85.000	235.000	156,7
381	Tekuće donacije	129.000	-49.800	79.200	61,4
A115006	ZAŠTITA ŽIVOTINJA	80.000	-20.000	60.000	75,0
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	80.000	-20.000	60.000	75,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000	-20.000	60.000	75,0
381	Tekuće donacije	80.000	-20.000	60.000	75,0
A115008	SUFINANCIRANJE RADA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA	4.200.000	-210.000	3.990.000	95,0
0732	Usluge specijalističkih bolnica	4.200.000	-210.000	3.990.000	95,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.200.000	-210.000	3.990.000	95,0
381	Tekuće donacije	4.200.000	-210.000	3.990.000	95,0
A115009	OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	225.000	12.000	237.000	105,3
0732	Usluge specijalističkih bolnica	225.000	12.000	237.000	105,3
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	225.000	12.000	237.000	105,3
382	Kapitalne donacije	225.000	12.000	237.000	105,3
A115010	DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	150.000	-12.000	138.000	92,0
0721	Opće medicinske usluge	150.000	-12.000	138.000	92,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000	-12.000	138.000	92,0
323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000	-12.000	98.000	89,1
T115011	SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA	0	20.000	20.000	-
1012	Invaliditet	0	20.000	20.000	-
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	20.000	20.000	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	-
1151	KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	0	356.000	356.000	-
K115109	NABAVA OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI	0	156.000	156.000	-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	0	156.000	156.000	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	156.000	156.000	-
	382 Kapitalne donacije	0	156.000	156.000	-
K115111	RJEŠAVANJE PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM	0	200.000	200.000	-
	1012 Invaliditet	0	200.000	200.000	-
	52 POMOĆI	0	200.000	200.000	-
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	200.000	200.000	-
	1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	199.000	0	199.000	100,0
A115201	PROMIDŽBA ZDRAVLJA	120.000	0	120.000	100,0
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.000	0	120.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000	0	120.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	120.000	0	120.000	100,0
A115202	INTERESNE GRUPE GRAĐANA	79.000	0	79.000	100,0
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	79.000	0	79.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.000	0	79.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	42.000	0	42.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000	100,0
	381 Tekuće donacije	30.000	0	30.000	100,0
	1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	1.037.500	0	1.037.500	100,0
A115301	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	37.500	0	37.500	100,0
	1040 Obitelj i djeca	37.500	0	37.500	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.500	0	37.500	100,0
	323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	0	12.500	100,0
	381 Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
A115302	POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	1.000.000	0	1.000.000	100,0
	1040 Obitelj i djeca	1.000.000	0	1.000.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000	0	1.000.000	100,0
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,0
	1154 EUROPSKI PROGRAMI	792.000	-7.000	785.000	99,1
T115401	INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA	792.000	-7.000	785.000	99,1
	0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	792.000	-7.000	785.000	99,1

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000	-60.000	455.000	88,4
311	Plaće (Bruto)	485.000	-65.000	420.000	86,6
313	Doprinosi na plaće	8.000	-8.000	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	-22.000	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0	35.000	35.000	-
52	POMOĆI	277.000	53.000	330.000	119,1
313	Doprinosi na plaće	75.000	0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	75.000	75.000	-
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-44.000	56.000	56,0
323	Rashodi za usluge	96.000	27.000	123.000	128,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-5.000	1.000	16,7
Glava 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA		1.340.800	0	1.340.800	100,0
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		1.340.800	0	1.340.800	100,0
A116301	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.081.700	0	1.081.700	100,0
1040	Obitelj i djeca	1.081.700	0	1.081.700	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	872.700	0	872.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	718.500	0	718.500	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.300	0	31.300	100,0
313	Doprinosi na plaće	122.900	0	122.900	100,0
52	POMOĆI	209.000	0	209.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	180.000	0	180.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	29.000	0	29.000	100,0
A116302	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	259.100	0	259.100	100,0
1040	Obitelj i djeca	259.100	0	259.100	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	259.100	0	259.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	51.400	0	51.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	8.000	86.000	110,3
323	Rashodi za usluge	119.500	-8.000	111.500	93,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100	0	8.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.100	0	2.100	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
Razdjel 006: ODJEL GRADSKJE UPRAVE U KULTURI		103.029.940	-22.376.560	80.653.380	78,3
Glava 00601: ODJEL GRADSKJE UPRAVE U KULTURI		43.346.040	-24.481.600	18.864.440	43,5
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI		4.056.500	59.000	4.115.500	101,5
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA		271.500	0	271.500	100,0
0820 Službe kulture		271.500	0	271.500	100,0
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		271.500	0	271.500	100,0
323 Rashodi za usluge		45.000	0	45.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		92.000	0	92.000	100,0
381 Tekuće donacije		134.500	0	134.500	100,0
A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST		200.000	0	200.000	100,0
0820 Službe kulture		200.000	0	200.000	100,0
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,0
323 Rashodi za usluge		20.000	0	20.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		8.000	0	8.000	100,0
381 Tekuće donacije		172.000	0	172.000	100,0
A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST		200.000	0	200.000	100,0
0820 Službe kulture		200.000	0	200.000	100,0
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	0	200.000	100,0
323 Rashodi za usluge		33.000	0	33.000	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		35.000	0	35.000	100,0
381 Tekuće donacije		132.000	0	132.000	100,0
A117304 SCENSKA DJELATNOST		200.000	-31.000	169.000	84,5
0820 Službe kulture		200.000	-31.000	169.000	84,5
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	-31.000	169.000	84,5
323 Rashodi za usluge		21.000	-1.000	20.000	95,2
381 Tekuće donacije		179.000	-30.000	149.000	83,2
A117305 GLAZBENA DJELATNOST		200.000	0	200.000	100,0
0820 Službe kulture		200.000	0	200.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000	0	200.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	35.000	-10.000	25.000	71,4
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000	0	8.000	100,0
	381 Tekuće donacije	157.000	10.000	167.000	106,4
A117306	FILMSKA DJELATNOST	200.000	155.000	355.000	177,5
	0820 Službe kulture	200.000	155.000	355.000	177,5
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000	0	200.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	75.000	-75.000	0	-
	381 Tekuće donacije	125.000	75.000	200.000	160,0
	52 POMOĆI	0	155.000	155.000	-
	381 Tekuće donacije	0	155.000	155.000	-
A117307	NOVI MEDIJI	100.000	0	100.000	100,0
	0820 Službe kulture	100.000	0	100.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	0	100.000	100,0
	381 Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100,0
A117308	PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	50.000	0	50.000	100,0
	0820 Službe kulture	50.000	0	50.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	0	50.000	100,0
	381 Tekuće donacije	50.000	0	50.000	100,0
A117309	UDRUGE PRIJATELJSTVA	10.000	0	10.000	100,0
	0820 Službe kulture	10.000	0	10.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	0	10.000	100,0
	381 Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
A117310	KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA	20.000	0	20.000	100,0
	0820 Službe kulture	20.000	0	20.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000	0	20.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	14.500	0	14.500	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	0	5.500	100,0
A117311	PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	50.000	20.000	70.000	140,0
	0820 Službe kulture	50.000	20.000	70.000	140,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	20.000	70.000	140,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	30.000	15.000	45.000	150,0
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000	0	5.000	100,0
	381 Tekuće donacije	15.000	5.000	20.000	133,3
A117312	UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	10.000	0	10.000	100,0
	0820 Službe kulture	10.000	0	10.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	0	10.000	100,0
	381 Tekuće donacije	10.000	0	10.000	100,0
A117314	MANIFESTACIJE	545.000	-35.000	510.000	93,6
	0820 Službe kulture	545.000	-35.000	510.000	93,6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.000	-35.000	510.000	93,6
	323 Rashodi za usluge	15.000	0	15.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	0	60.000	100,0
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	0	60.000	100,0
	381 Tekuće donacije	410.000	-35.000	375.000	91,5
A117315	PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	2.000.000	-50.000	1.950.000	97,5
	0820 Službe kulture	2.000.000	-50.000	1.950.000	97,5
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000	-50.000	1.950.000	97,5
	323 Rashodi za usluge	300.000	-10.000	290.000	96,7
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	-150.000	50.000	25,0
	381 Tekuće donacije	1.490.000	110.000	1.600.000	107,4
	1174 KULTURNA VIJEĆA	50.000	10.000	60.000	120,0
A117401	SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	50.000	10.000	60.000	120,0
	0820 Službe kulture	50.000	10.000	60.000	120,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	10.000	60.000	120,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	10.000	60.000	120,0
	1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.375.000	298.000	2.673.000	112,6
A117501	TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	2.289.000	-27.000	2.262.000	98,8
	0820 Službe kulture	2.289.000	-27.000	2.262.000	98,8

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.279.000	-27.000	2.252.000	98,8
	322 Rashodi za materijal i energiju	665.000	-23.000	642.000	96,5
	323 Rashodi za usluge	1.554.000	-25.000	1.529.000	98,4
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	-4.000	27.000	87,1
	343 Ostali financijski rashodi	29.000	25.000	54.000	186,2
	72 PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000	0	10.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
K117502	NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE	86.000	325.000	411.000	477,9
	0820 Službe kulture	86.000	325.000	411.000	477,9
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.000	325.000	411.000	477,9
	422 Postrojenja i oprema	86.000	325.000	411.000	477,9
	1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	30.827.100	-24.898.600	5.928.500	19,2
K117609	TRG PUL VELE CRIKVE	870.000	-176.600	693.400	79,7
	0820 Službe kulture	870.000	-176.600	693.400	79,7
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	870.000	-176.600	693.400	79,7
	323 Rashodi za usluge	270.000	0	270.000	100,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	-176.600	423.400	70,6
K117612	POSTAV SKULPTURA U JAVNIM PROSTORIMA	65.000	-50.000	15.000	23,1
	0820 Službe kulture	65.000	-50.000	15.000	23,1
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.000	-50.000	15.000	23,1
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000	-50.000	15.000	23,1
K117621	GRADINA TRSAT	220.000	100.000	320.000	145,5
	0820 Službe kulture	220.000	100.000	320.000	145,5
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	120.000	0	120.000	100,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	0	120.000	100,0
	52 POMOĆI	100.000	100.000	200.000	200,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	200.000	200,0
K117625	PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ	28.146.100	-24.956.000	3.190.100	11,3
	0820 Službe kulture	28.146.100	-24.956.000	3.190.100	11,3
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.146.100	810.000	1.956.100	170,7
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	300.000	300.000	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.146.100	510.000	1.656.100	144,5
	52 <i>POMOĆI</i>	20.000.000	-19.200.000	800.000	4,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.750.000	-950.000	800.000	45,7
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.250.000	-18.250.000	0	-
	71 <i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	7.000.000	-6.566.000	434.000	6,2
	422 Postrojenja i oprema	0	234.000	234.000	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.750.000	-1.550.000	200.000	11,4
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.250.000	-5.250.000	0	-
K117626	SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA	933.000	-343.000	590.000	63,2
	0820 <i>Službe kulture</i>	933.000	-343.000	590.000	63,2
	42 <i>PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	933.000	-343.000	590.000	63,2
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	933.000	-933.000	0	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	590.000	590.000	-
K117630	KUĆA COLAZIO	135.000	0	135.000	100,0
	0820 <i>Službe kulture</i>	135.000	0	135.000	100,0
	42 <i>PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	135.000	0	135.000	100,0
	421 Građevinski objekti	50.000	-20.000	30.000	60,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	20.000	105.000	123,5
K117631	SANACIJA I OBNOVA ZGRADE MUZEJA GRADA RIJEKE	70.000	0	70.000	100,0
	0820 <i>Službe kulture</i>	70.000	0	70.000	100,0
	42 <i>PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	70.000	0	70.000	100,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	70.000	100,0
K117632	SANACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU	0	110.000	110.000	-
	0820 <i>Službe kulture</i>	0	110.000	110.000	-
	42 <i>PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	0	110.000	110.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	5.000	5.000	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	105.000	105.000	-
T117624	MOTORNI BROD GALEB	388.000	417.000	805.000	207,5
	0820 <i>Službe kulture</i>	388.000	417.000	805.000	207,5
	42 <i>PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</i>	388.000	417.000	805.000	207,5
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000	31.000	48.000	282,4

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	359.000	359.000	718.000	200,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	2.000	14.000	116,7
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	25.000	25.000	-
	1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	4.180.000	10.000	4.190.000	100,2
K117703	OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA RIJEKE	4.000.000	-211.000	3.789.000	94,7
	0820 Službe kulture	4.000.000	-211.000	3.789.000	94,7
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	4.000.000	-211.000	3.789.000	94,7
	323 Rashodi za usluge	16.000	0	16.000	100,0
	382 Kapitalne donacije	3.984.000	-211.000	3.773.000	94,7
K117708	KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	80.000	0	80.000	100,0
	0820 Službe kulture	80.000	0	80.000	100,0
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	80.000	0	80.000	100,0
	386 Kapitalne pomoći	80.000	0	80.000	100,0
T117715	TEHNIČKI FAKULTET RIJEKA - PRIMJENA 3D MODELA U PREZENTACIJI BAŠTINE	50.000	0	50.000	100,0
	0820 Službe kulture	50.000	0	50.000	100,0
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	50.000	0	50.000	100,0
	386 Kapitalne pomoći	50.000	0	50.000	100,0
T117716	SVEUČILIŠTE U RIJECI - CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU- STVARANJE BAZE LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	50.000	36.000	86.000	172,0
	0820 Službe kulture	50.000	36.000	86.000	172,0
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	50.000	36.000	86.000	172,0
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	36.000	86.000	172,0
T117717	FRANJEVAČKI SAMOSTAN TRSAT-ZIDNI OSLIK KAPELE SV. ANTUNA	0	175.000	175.000	-
	0820 Službe kulture	0	175.000	175.000	-
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	0	175.000	175.000	-
	382 Kapitalne donacije	0	175.000	175.000	-
T117718	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI-GLIPTOTEKA- IZLOŽBA O TARSATIČKOM PRINCIPIJU U RIJECI	0	10.000	10.000	-
	0820 Službe kulture	0	10.000	10.000	-
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	0	10.000	10.000	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000	10.000	-
	1180 EU PROJEKTI	969.940	0	969.940	100,0
A118001	EU PROJEKTI	140.000	0	140.000	100,0
	<i>0820 Službe kulture</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
	323 Rashodi za usluge	70.000	0	70.000	100,0
	<i>52 POMOĆI</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
	323 Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
	381 Tekuće donacije	55.000	0	55.000	100,0
T118002	CREATIVE START UP - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA SEKTORA KREATIVNIH INDUSTRIJA	829.940	0	829.940	100,0
	<i>0820 Službe kulture</i>	<i>829.940</i>	<i>0</i>	<i>829.940</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>124.540</i>	<i>0</i>	<i>124.540</i>	<i>100,0</i>
	313 Doprinosi na plaće	12.230	0	12.230	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	8.000	18.000	180,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	-100	1.900	95,0
	323 Rashodi za usluge	100.310	-7.900	92.410	92,1
	<i>51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</i>	<i>705.400</i>	<i>0</i>	<i>705.400</i>	<i>100,0</i>
	311 Plaće (Bruto)	71.070	0	71.070	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	0	12.100	12.100	-
	323 Rashodi za usluge	629.330	-12.100	617.230	98,1
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
	1182 KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.	500.000	0	500.000	100,0
A118201	PRIPREMA KANDIDATURE	500.000	0	500.000	100,0
	<i>0820 Službe kulture</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
	323 Rashodi za usluge	340.000	90.000	430.000	126,5
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	7.000	12.000	240,0
	381 Tekuće donacije	155.000	-97.000	58.000	37,4
	1183 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA	80.000	0	80.000	100,0
A118301	SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	80.000	0	80.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	0820 Službe kulture	80.000	0	80.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000	0	80.000	100,0
	381 Tekuće donacije	80.000	0	80.000	100,0
	1184 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA	45.000	0	45.000	100,0
A118401	STIPENDIRANJE PISACA	45.000	0	45.000	100,0
	0820 Službe kulture	45.000	0	45.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000	0	45.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	45.000	0	45.000	100,0
	1185 POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA	50.000	0	50.000	100,0
A118501	REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA	50.000	0	50.000	100,0
	0820 Službe kulture	50.000	0	50.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	0	50.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	40.000	5.000	45.000	112,5
	381 Tekuće donacije	10.000	-5.000	5.000	50,0
	1186 PROGRAMI U KLUBU PALACH	212.500	0	212.500	100,0
A118601	PROGRAMI U KLUBU PALACH	212.500	0	212.500	100,0
	0820 Službe kulture	212.500	0	212.500	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.500	0	212.500	100,0
	381 Tekuće donacije	212.500	0	212.500	100,0
	1192 DRUŠTVENI KULTURNI CENTAR HARTERA	0	40.000	40.000	-
T119201	DRUŠTVENI KULTURNI CENTAR HARTERA	0	40.000	40.000	-
	0820 Službe kulture	0	40.000	40.000	-
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	28.000	28.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	28.000	28.000	-
	61 DONACIJE	0	12.000	12.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	12.000	12.000	-
	Glava 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	7.626.400	59.200	7.685.600	100,8
	1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	7.626.400	59.200	7.685.600	100,8
A118701	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	6.372.900	59.200	6.432.100	100,9
	0820 Službe kulture	6.372.900	59.200	6.432.100	100,9
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.372.900	59.200	6.432.100	100,9

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	311 Plaće (Bruto)	5.268.500	42.900	5.311.400	100,8
	312 Ostali rashodi za zaposlene	201.400	12.300	213.700	106,1
	313 Doprinosi na plaće	903.000	4.000	907.000	100,4
A118702	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.153.500	0	1.153.500	100,0
	0820 Službe kulture	1.153.500	0	1.153.500	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.153.500	0	1.153.500	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	198.800	0	198.800	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	279.000	0	279.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	649.700	0	649.700	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	0	26.000	100,0
A118703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	100.000	0	100.000	100,0
	0820 Službe kulture	100.000	0	100.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	0	100.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	100,0
Glava 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE		2.496.900	71.500	2.568.400	102,9
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		2.496.900	71.500	2.568.400	102,9
A119701	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.683.500	16.200	1.699.700	101,0
	0820 Službe kulture	1.683.500	16.200	1.699.700	101,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.683.500	16.200	1.699.700	101,0
	311 Plaće (Bruto)	1.395.000	15.000	1.410.000	101,1
	312 Ostali rashodi za zaposlene	49.300	-400	48.900	99,2
	313 Doprinosi na plaće	239.200	1.600	240.800	100,7
A119702	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	314.000	21.100	335.100	106,7
	0820 Službe kulture	314.000	21.100	335.100	106,7
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	314.000	21.100	335.100	106,7
	321 Naknade troškova zaposlenima	51.000	4.500	55.500	108,8
	322 Rashodi za materijal i energiju	115.000	-5.000	110.000	95,7
	323 Rashodi za usluge	143.900	22.100	166.000	115,4
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100	0	1.100	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	3.000	-500	2.500	83,3

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A119703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	378.000	1.600	379.600	100,4
0820	Službe kulture	378.000	1.600	379.600	100,4
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.000	1.600	379.600	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	1.600	8.600	122,9
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000	0	52.000	100,0
323	Rashodi za usluge	305.000	0	305.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	0	14.000	100,0
A119704	ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	16.400	2.600	19.000	115,9
0820	Službe kulture	16.400	2.600	19.000	115,9
42	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	16.400	2.600	19.000	115,9
323	Rashodi za usluge	16.400	2.600	19.000	115,9
K119708	ZAŠTITNA OPREMA	80.000	10.000	90.000	112,5
0820	Službe kulture	80.000	10.000	90.000	112,5
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000	10.000	90.000	112,5
422	Postrojenja i oprema	80.000	10.000	90.000	112,5
T119707	OPREMA ZA SUVENIRNICU I MUZEJSKI DEPO	25.000	20.000	45.000	180,0
0820	Službe kulture	25.000	20.000	45.000	180,0
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000	20.000	45.000	180,0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-20.000	0	-
422	Postrojenja i oprema	5.000	40.000	45.000	900,0
Glava 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI		3.880.600	-14.100	3.866.500	99,6
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		3.880.600	-14.100	3.866.500	99,6
A120701	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.262.400	-29.100	2.233.300	98,7
0820	Službe kulture	2.262.400	-29.100	2.233.300	98,7
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.262.400	-29.100	2.233.300	98,7
311	Plaće (Bruto)	1.908.300	-47.500	1.860.800	97,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.300	29.200	54.500	215,4
313	Doprinosi na plaće	328.800	-10.800	318.000	96,7
A120702	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	613.200	0	613.200	100,0
0820	Službe kulture	613.200	0	613.200	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	613.200	0	613.200	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	321 Naknade troškova zaposlenima	66.500	3.500	70.000	105,3
	322 Rashodi za materijal i energiju	166.000	1.000	167.000	100,6
	323 Rashodi za usluge	379.100	-4.500	374.600	98,8
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600	0	1.600	100,0
A120703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	302.000	15.000	317.000	105,0
	0820 Službe kulture	302.000	15.000	317.000	105,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	302.000	15.000	317.000	105,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000	0	6.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	250.000	15.000	265.000	106,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	20.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	100,0
A120704	ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	52.000	0	52.000	100,0
	0820 Službe kulture	52.000	0	52.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000	0	12.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	12.000	0	12.000	100,0
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	40.000	0	40.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
A120708	OTPLATA ZAJMA	626.000	0	626.000	100,0
	0820 Službe kulture	626.000	0	626.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	626.000	0	626.000	100,0
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.000	0	46.000	100,0
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	580.000	0	580.000	100,0
K120709	NABAVA OPREME	25.000	0	25.000	100,0
	0820 Službe kulture	25.000	0	25.000	100,0
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000	0	25.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	25.000	0	25.000	100,0
Glava 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA		39.222.800	1.890.540	41.113.340	104,8
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		39.222.800	1.890.540	41.113.340	104,8
A121701	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	34.421.900	1.629.210	36.051.110	104,7
	0820 Službe kulture	34.421.900	1.629.210	36.051.110	104,7

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.421.900	1.629.210	36.051.110	104,7
	311 Plaće (Bruto)	28.388.800	1.153.210	29.542.010	104,1
	312 Ostali rashodi za zaposlene	526.500	294.900	821.400	156,0
	313 Doprinosi na plaće	5.506.600	181.100	5.687.700	103,3
A121702	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	3.234.900	82.530	3.317.430	102,6
	0820 Službe kulture	3.234.900	82.530	3.317.430	102,6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.234.900	82.530	3.317.430	102,6
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.299.500	0	1.299.500	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.007.000	0	1.007.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	882.300	0	882.300	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100	800	26.900	103,1
	343 Ostali financijski rashodi	20.000	81.730	101.730	508,7
A121703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	375.000	0	375.000	100,0
	0820 Službe kulture	375.000	0	375.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000	0	375.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	0	40.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	335.000	0	335.000	100,0
A121705	MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	140.000	0	140.000	100,0
	0820 Službe kulture	140.000	0	140.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000	0	140.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	136.000	0	136.000	100,0
A121708	OTPLATA ZAJMA	1.051.000	178.800	1.229.800	117,0
	0820 Službe kulture	1.051.000	178.800	1.229.800	117,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.051.000	178.800	1.229.800	117,0
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	51.000	56.800	107.800	211,4
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	122.000	1.122.000	112,2
Glava 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		3.993.400	93.500	4.086.900	102,3
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		3.993.400	93.500	4.086.900	102,3
A122701	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	3.470.800	93.500	3.564.300	102,7

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	0820 Službe kulture	3.470.800	93.500	3.564.300	102,7
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.470.800	93.500	3.564.300	102,7
	311 Plaće (Bruto)	2.925.800	81.000	3.006.800	102,8
	312 Ostali rashodi za zaposlene	43.500	0	43.500	100,0
	313 Doprinosi na plaće	501.500	12.500	514.000	102,5
A122702	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	349.900	0	349.900	100,0
	0820 Službe kulture	349.900	0	349.900	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.900	0	349.900	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	110.400	-2.300	108.100	97,9
	322 Rashodi za materijal i energiju	112.000	-8.000	104.000	92,9
	323 Rashodi za usluge	121.700	-500	121.200	99,6
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300	11.400	13.700	595,7
	343 Ostali financijski rashodi	3.500	-600	2.900	82,9
A122703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	62.100	0	62.100	100,0
	0820 Službe kulture	62.100	0	62.100	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.100	0	62.100	100,0
	323 Rashodi za usluge	62.100	0	62.100	100,0
A122704	REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	110.600	0	110.600	100,0
	0820 Službe kulture	110.600	0	110.600	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.600	0	110.600	100,0
	323 Rashodi za usluge	110.600	0	110.600	100,0
Glava 00607: ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI		2.463.800	4.400	2.468.200	100,2
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		2.463.800	4.400	2.468.200	100,2
A123201	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.377.200	4.400	1.381.600	100,3
	0820 Službe kulture	1.377.200	4.400	1.381.600	100,3
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.377.200	4.400	1.381.600	100,3
	311 Plaće (Bruto)	1.137.800	23.000	1.160.800	102,0
	312 Ostali rashodi za zaposlene	44.400	-23.500	20.900	47,1
	313 Doprinosi na plaće	195.000	4.900	199.900	102,5
A123202	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	624.500	50.000	674.500	108,0
	0820 Službe kulture	624.500	50.000	674.500	108,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	624.500	50.000	674.500	108,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.000	-1.090	40.910	97,4
	322 Rashodi za materijal i energiju	240.000	7.165	247.165	103,0
	323 Rashodi za usluge	324.000	45.000	369.000	113,9
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	-1.075	10.925	91,0
	343 Ostali financijski rashodi	6.500	0	6.500	100,0
A123203	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	235.000	0	235.000	100,0
	0820 Službe kulture	235.000	0	235.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000	0	235.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	195.000	0	195.000	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	0	40.000	100,0
K123204	NABAVA OPREME	227.100	-50.000	177.100	78,0
	0820 Službe kulture	227.100	-50.000	177.100	78,0
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	227.100	-50.000	177.100	78,0
	412 Nematerijalna imovina	30.000	-30.000	0	-
	422 Postrojenja i oprema	176.100	-20.000	156.100	88,6
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000	0	11.000	100,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	10.000	100,0
Razdjel 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU		82.706.000	1.361.000	84.067.000	101,7
Glava 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU		82.706.000	1.361.000	84.067.000	101,7
	1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	12.911.000	-183.000	12.728.000	98,6
A123701	TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	7.446.000	-1.874.000	5.572.000	74,8
	0810 Službe rekreacije i sporta	7.446.000	-1.874.000	5.572.000	74,8
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.446.000	-1.874.000	5.572.000	74,8
	381 Tekuće donacije	7.446.000	-1.874.000	5.572.000	74,8
A123702	NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	850.000	0	850.000	100,0
	0810 Službe rekreacije i sporta	850.000	0	850.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000	0	850.000	100,0
	381 Tekuće donacije	850.000	0	850.000	100,0
A123703	PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	260.000	0	260.000	100,0
	0810 Službe rekreacije i sporta	260.000	0	260.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000	0	260.000	100,0
	381 Tekuće donacije	260.000	0	260.000	100,0
A123705	TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	313.000	0	313.000	100,0
	0810 Službe rekreacije i sporta	313.000	0	313.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	313.000	0	313.000	100,0
	381 Tekuće donacije	313.000	0	313.000	100,0
A123706	FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	1.877.000	0	1.877.000	100,0
	0810 Službe rekreacije i sporta	1.877.000	0	1.877.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.877.000	0	1.877.000	100,0
	381 Tekuće donacije	1.877.000	0	1.877.000	100,0
A123707	ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	80.000	5.000	85.000	106,3
	0810 Službe rekreacije i sporta	80.000	5.000	85.000	106,3
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000	5.000	85.000	106,3
	381 Tekuće donacije	80.000	5.000	85.000	106,3
A123708	ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	618.000	157.000	775.000	125,4
	0810 Službe rekreacije i sporta	618.000	157.000	775.000	125,4
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	618.000	157.000	775.000	125,4
	381 Tekuće donacije	618.000	157.000	775.000	125,4
A123711	POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	10.000	11.000	21.000	210,0
	0810 Službe rekreacije i sporta	10.000	11.000	21.000	210,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000	11.000	21.000	210,0
	381 Tekuće donacije	10.000	11.000	21.000	210,0
A123713	SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U MJESNIM ODBORIMA	30.000	29.000	59.000	196,7
	0810 Službe rekreacije i sporta	30.000	29.000	59.000	196,7
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000	29.000	59.000	196,7
	323 Rashodi za usluge	1.000	0	1.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	58.000	200,0
A123716	PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	1.427.000	1.489.000	2.916.000	204,3
	0810 Službe rekreacije i sporta	1.427.000	1.489.000	2.916.000	204,3
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.427.000	1.489.000	2.916.000	204,3

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	381 Tekuće donacije	1.427.000	1.489.000	2.916.000	204,3
	1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.186.000	39.000	2.225.000	101,8
A123801	REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	489.000	-2.000	487.000	99,6
	<i>0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>489.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>487.000</i>	<i>99,6</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>489.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>487.000</i>	<i>99,6</i>
	381 Tekuće donacije	489.000	-2.000	487.000	99,6
A123802	VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	233.000	0	233.000	100,0
	<i>0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>233.000</i>	<i>0</i>	<i>233.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>233.000</i>	<i>0</i>	<i>233.000</i>	<i>100,0</i>
	381 Tekuće donacije	233.000	0	233.000	100,0
A123803	REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	119.000	0	119.000	100,0
	<i>0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>119.000</i>	<i>0</i>	<i>119.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>119.000</i>	<i>0</i>	<i>119.000</i>	<i>100,0</i>
	381 Tekuće donacije	119.000	0	119.000	100,0
A123804	ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	81.000	6.000	87.000	107,4
	<i>0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>81.000</i>	<i>6.000</i>	<i>87.000</i>	<i>107,4</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>81.000</i>	<i>6.000</i>	<i>87.000</i>	<i>107,4</i>
	381 Tekuće donacije	81.000	6.000	87.000	107,4
A123805	DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	54.000	0	54.000	100,0
	<i>0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>100,0</i>
	381 Tekuće donacije	54.000	0	54.000	100,0
A123806	NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	15.000	0	15.000	100,0
	<i>0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
	381 Tekuće donacije	15.000	0	15.000	100,0
A123807	ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"	537.000	0	537.000	100,0
	<i>0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>537.000</i>	<i>0</i>	<i>537.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>537.000</i>	<i>0</i>	<i>537.000</i>	<i>100,0</i>
	381 Tekuće donacije	537.000	0	537.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A123808	UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	19.000	0	19.000	100,0
0860	<i>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	19.000	0	19.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.000	0	19.000	100,0
381	Tekuće donacije	19.000	0	19.000	100,0
A123809	UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	22.000	0	22.000	100,0
0860	<i>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	22.000	0	22.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	22.000	0	22.000	100,0
381	Tekuće donacije	22.000	0	22.000	100,0
A123810	ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	235.000	-3.000	232.000	98,7
0860	<i>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	235.000	-3.000	232.000	98,7
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	235.000	-3.000	232.000	98,7
381	Tekuće donacije	235.000	-3.000	232.000	98,7
A123811	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	19.000	0	19.000	100,0
0860	<i>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	19.000	0	19.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	19.000	0	19.000	100,0
381	Tekuće donacije	19.000	0	19.000	100,0
A123812	IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	4.000	0	4.000	100,0
0860	<i>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	4.000	0	4.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	4.000	0	4.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.000	0	4.000	100,0
A123814	PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	359.000	38.000	397.000	110,6
0860	<i>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	359.000	38.000	397.000	110,6
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	359.000	38.000	397.000	110,6
381	Tekuće donacije	359.000	38.000	397.000	110,6
1240	POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA	2.370.000	109.000	2.479.000	104,6
A124002	SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	2.320.000	0	2.320.000	100,0
0810	<i>Službe rekreacije i sporta</i>	2.320.000	0	2.320.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.320.000	0	2.320.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.320.000	0	2.320.000	100,0
A124003	SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA	50.000	109.000	159.000	318,0
0810	<i>Službe rekreacije i sporta</i>	50.000	109.000	159.000	318,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	50.000	107.000	157.000	314,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	107.000	157.000	314,0
	61 <i>DONACIJE</i>	0	2.000	2.000	-
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000	-
	1241 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	5.549.000	659.000	6.208.000	111,9
A124101	OSTALI RASHODI	2.207.000	627.000	2.834.000	128,4
	0810 <i>Službe rekreacije i sporta</i>	2.207.000	627.000	2.834.000	128,4
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.607.000	416.000	2.023.000	125,9
	323 Rashodi za usluge	1.562.000	180.000	1.742.000	111,5
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	265.000	275.000	1.000,0
	343 Ostali financijski rashodi	32.000	-29.000	3.000	9,4
	412 Nematerijalna imovina	3.000	0	3.000	100,0
	72 <i>PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	600.000	211.000	811.000	135,2
	323 Rashodi za usluge	600.000	211.000	811.000	135,2
A124102	RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	1.900.000	-116.000	1.784.000	93,9
	0810 <i>Službe rekreacije i sporta</i>	1.900.000	-116.000	1.784.000	93,9
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.900.000	-148.000	1.752.000	92,2
	381 Tekuće donacije	1.900.000	-148.000	1.752.000	92,2
	61 <i>DONACIJE</i>	0	32.000	32.000	-
	382 Kapitalne donacije	0	32.000	32.000	-
A124103	RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	270.000	0	270.000	100,0
	0860 <i>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	270.000	0	270.000	100,0
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	270.000	0	270.000	100,0
	381 Tekuće donacije	270.000	0	270.000	100,0
A124104	PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	1.172.000	148.000	1.320.000	112,6
	0810 <i>Službe rekreacije i sporta</i>	1.172.000	148.000	1.320.000	112,6
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.172.000	148.000	1.320.000	112,6
	381 Tekuće donacije	1.172.000	148.000	1.320.000	112,6
	1242 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	200.000	0	200.000	100,0
K124210	UREĐENJE PROSTORA CENTRA TEHNIČKE KULTURE	200.000	0	200.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	0810 Službe rekreacije i sporta	200.000	0	200.000	100,0
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	0	200.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000	100,0
	1243 TD "RIJEKA SPORT"	49.900.000	1.737.000	51.637.000	103,5
A124301	TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	26.155.000	2.360.000	28.515.000	109,0
	0810 Službe rekreacije i sporta	26.155.000	2.360.000	28.515.000	109,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.155.000	2.360.000	28.515.000	109,0
	323 Rashodi za usluge	25.010.000	1.990.000	27.000.000	108,0
	343 Ostali financijski rashodi	1.145.000	370.000	1.515.000	132,3
A124302	SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	4.454.000	-604.000	3.850.000	86,4
	0810 Službe rekreacije i sporta	4.454.000	-604.000	3.850.000	86,4
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.454.000	-604.000	3.850.000	86,4
	386 Kapitalne pomoći	4.454.000	-604.000	3.850.000	86,4
A124303	SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	9.340.000	-150.000	9.190.000	98,4
	0810 Službe rekreacije i sporta	9.340.000	-150.000	9.190.000	98,4
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.340.000	-150.000	9.190.000	98,4
	386 Kapitalne pomoći	9.340.000	-150.000	9.190.000	98,4
A124306	ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	7.081.000	0	7.081.000	100,0
	0810 Službe rekreacije i sporta	7.081.000	0	7.081.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.081.000	0	7.081.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	7.081.000	0	7.081.000	100,0
K124312	NABAVA OPREME	20.000	90.000	110.000	550,0
	0810 Službe rekreacije i sporta	20.000	90.000	110.000	550,0
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	90.000	110.000	550,0
	422 Postrojenja i oprema	20.000	90.000	110.000	550,0
K124313	UREĐENJE STADIONA KRIMEJA	500.000	-1.000	499.000	99,8
	0810 Službe rekreacije i sporta	500.000	-1.000	499.000	99,8
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000	-1.000	499.000	99,8
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	49.000	499.000	110,9
K124315	UREĐENJE IGRALIŠTA KAMPUS	1.900.000	42.000	1.942.000	102,2
	<i>0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>1.900.000</i>	<i>42.000</i>	<i>1.942.000</i>	<i>102,2</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>1.900.000</i>	<i>42.000</i>	<i>1.942.000</i>	<i>102,2</i>
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	48.000	48.000	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000	-6.000	1.894.000	99,7
K124316	SANACIJA RAVNOG KROVA NA BAZENIMA KANTRIDA	450.000	0	450.000	100,0
	<i>0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>100,0</i>
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	10.000	10.000	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	-10.000	440.000	97,8
	1244 OTPLATA ZAJMA	8.290.000	0	8.290.000	100,0
A124401	OTPLATA ZAJMA	8.290.000	0	8.290.000	100,0
	<i>0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>8.290.000</i>	<i>0</i>	<i>8.290.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>8.290.000</i>	<i>0</i>	<i>8.290.000</i>	<i>100,0</i>
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.510.000	0	4.510.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	80.000	0	80.000	100,0
	543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.700.000	0	3.700.000	100,0
	1246 HNK RIJEKA	800.000	-800.000	0	-
A124602	POTPORA ZA HNK RIJEKA	800.000	-800.000	0	-
	<i>0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>800.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>800.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000	-800.000	0	-
	1248 EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	500.000	-200.000	300.000	60,0
T124801	ORGANIZACIJA EUROPSKIH SVEUČILIŠNIH IGARA 2016.	500.000	-200.000	300.000	60,0
	<i>0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>500.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>300.000</i>	<i>60,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>300.000</i>	<i>60,0</i>
	381 Tekuće donacije	500.000	-200.000	300.000	60,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
Razdjel 008: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE		114.118.000	193.000	114.311.000	100,2
Glava 00801: ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA FINACIJE		114.118.000	193.000	114.311.000	100,2
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		71.768.000	456.000	72.224.000	100,6
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA		62.210.000	0	62.210.000	100,0
0131 Opće usluge vezane za službenike		62.210.000	0	62.210.000	100,0
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.900.000	-40.000	61.860.000	99,9
311 Plaće (Bruto)		49.729.000	2.140.000	51.869.000	104,3
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.591.000	-2.600.000	991.000	27,6
313 Doprinosi na plaće		8.580.000	420.000	9.000.000	104,9
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		310.000	40.000	350.000	112,9
311 Plaće (Bruto)		310.000	40.000	350.000	112,9
A125302 MATERIJALNI RASHODI		4.263.000	135.000	4.398.000	103,2
0131 Opće usluge vezane za službenike		4.263.000	135.000	4.398.000	103,2
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.263.000	135.000	4.398.000	103,2
321 Naknade troškova zaposlenima		1.815.000	-33.000	1.782.000	98,2
323 Rashodi za usluge		50.000	27.000	77.000	154,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		346.000	39.000	385.000	111,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.052.000	102.000	2.154.000	105,0
A125303 FINACIJSKI RASHODI		5.259.000	321.000	5.580.000	106,1
0112 Financijski i fiskalni poslovi		5.259.000	321.000	5.580.000	106,1
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.259.000	321.000	5.580.000	106,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000	-20.000	20.000	50,0
343 Ostali financijski rashodi		5.219.000	341.000	5.560.000	106,5
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA		36.000	0	36.000	100,0
0112 Financijski i fiskalni poslovi		36.000	0	36.000	100,0
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000	0	36.000	100,0
311 Plaće (Bruto)		36.000	0	36.000	100,0
1254 OTPLATA ZAJMA		1.967.000	-145.000	1.822.000	92,6
A125401 OTPLATA ZAJMA		1.467.000	-145.000	1.322.000	90,1
0170 Transakcije vezane za javni dug		1.467.000	-145.000	1.322.000	90,1
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.467.000	-145.000	1.322.000	90,1

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.467.000	-145.000	1.322.000	90,1
A125403	JAMČEVNA ZALIHA	500.000	0	500.000	100,0
	<i>0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>100,0</i>
	514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	500.000	100,0
	1255 GRADSKJE OBVEZNICE	40.383.000	-118.000	40.265.000	99,7
A125501	OSTALI RASHODI	69.000	0	69.000	100,0
	<i>0112 Financijski i fiskalni poslovi</i>	<i>69.000</i>	<i>0</i>	<i>69.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>69.000</i>	<i>0</i>	<i>69.000</i>	<i>100,0</i>
	343 Ostali financijski rashodi	69.000	0	69.000	100,0
A125502	OTPLATA OBVEZNICA	40.314.000	-118.000	40.196.000	99,7
	<i>0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>40.314.000</i>	<i>-118.000</i>	<i>40.196.000</i>	<i>99,7</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>30.905.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>30.899.000</i>	<i>100,0</i>
	341 Kamate za izdane vrijednosne papire	2.715.000	-6.000	2.709.000	99,8
	552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	28.190.000	0	28.190.000	100,0
	<i>43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>9.409.000</i>	<i>-112.000</i>	<i>9.297.000</i>	<i>98,8</i>
	552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	9.409.000	-112.000	9.297.000	98,8
	Razdjel 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	39.636.000	353.910	39.989.910	100,9
	Glava 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	14.647.741	1.749.346	16.397.087	111,9
	1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.677.741	-275.164	9.402.577	97,2
A126501	RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	3.670.000	0	3.670.000	100,0
	<i>0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>3.670.000</i>	<i>0</i>	<i>3.670.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>3.670.000</i>	<i>0</i>	<i>3.670.000</i>	<i>100,0</i>
	321 Naknade troškova zaposlenima	850.000	-30.000	820.000	96,5
	322 Rashodi za materijal i energiju	280.000	0	280.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	2.500.000	0	2.500.000	100,0
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	30.000	70.000	175,0
A126505	OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	5.187.741	-75.164	5.112.577	98,6
	<i>0133 Ostale opće usluge</i>	<i>5.187.741</i>	<i>-75.164</i>	<i>5.112.577</i>	<i>98,6</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>5.167.741</i>	<i>-75.164</i>	<i>5.092.577</i>	<i>98,6</i>
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.145.000	10.000	2.155.000	100,5

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	2.770.000	-35.000	2.735.000	98,7
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000	-50.000	165.000	76,7
	343 Ostali finansijski rashodi	37.741	-164	37.577	99,6
	72 PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	20.000	0	20.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	100,0
K126506	NABAVA OPREME	820.000	-200.000	620.000	75,6
	0131 Opće usluge vezane za službenike	820.000	-200.000	620.000	75,6
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	820.000	-200.000	620.000	75,6
	422 Postrojenja i oprema	820.000	-200.000	620.000	75,6
	1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	442.000	0	442.000	100,0
A126601	NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	400.000	0	400.000	100,0
	0131 Opće usluge vezane za službenike	400.000	0	400.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	0	400.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	0	400.000	100,0
A126604	NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	42.000	0	42.000	100,0
	0131 Opće usluge vezane za službenike	42.000	0	42.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000	0	42.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	700	0	700	100,0
	323 Rashodi za usluge	18.000	200	18.200	101,1
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300	-200	23.100	99,1
	1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	4.328.000	2.024.510	6.352.510	146,8
A126702	ZAŠTITA NA RADU	268.000	0	268.000	100,0
	0320 Usluge protupožarne zaštite	268.000	0	268.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.000	0	268.000	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000	0	200.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	58.000	0	58.000	100,0
A126703	SKLONIŠTA	50.000	0	50.000	100,0
	0320 Usluge protupožarne zaštite	50.000	0	50.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	0	50.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	20.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	100,0
A126704	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	380.000	91.410	471.410	124,1
	0320 Usluge protupožarne zaštite	380.000	91.410	471.410	124,1
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000	91.410	371.410	132,7
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	0	50.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	100,0
	381 Tekuće donacije	220.000	91.410	311.410	141,6
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	100.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000	100,0
A126705	ZAŠTITA OD POŽARA	120.000	80.000	200.000	166,7
	0320 Usluge protupožarne zaštite	120.000	80.000	200.000	166,7
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000	80.000	200.000	166,7
	323 Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	100,0
	381 Tekuće donacije	80.000	80.000	160.000	200,0
A126706	ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	3.510.000	1.853.100	5.363.100	152,8
	0320 Usluge protupožarne zaštite	3.510.000	1.853.100	5.363.100	152,8
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.510.000	1.853.100	5.363.100	152,8
	381 Tekuće donacije	3.510.000	1.853.100	5.363.100	152,8
	1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	200.000	0	200.000	100,0
A126901	SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	200.000	0	200.000	100,0
	0620 Razvoj zajednice	200.000	0	200.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.000	17.000	135.000	114,4
	322 Rashodi za materijal i energiju	48.000	10.000	58.000	120,8
	323 Rashodi za usluge	70.000	7.000	77.000	110,0
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.000	-17.000	65.000	79,3
	422 Postrojenja i oprema	82.000	-17.000	65.000	79,3
Glava 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE		24.119.959	-1.395.436	22.724.523	94,2
	1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	15.434.592	4.564	15.439.156	100,0
A127901	RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	13.891.133	4.107	13.895.240	100,0
	0320 Usluge protupožarne zaštite	13.891.133	4.107	13.895.240	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.968.000	0	3.968.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	311 Plaće (Bruto)	3.968.000	0	3.968.000	100,0
	52 POMOĆI	9.923.133	4.107	9.927.240	100,0
	311 Plaće (Bruto)	6.811.000	0	6.811.000	100,0
	312 Ostali rashodi za zaposlene	344.000	4.107	348.107	101,2
	313 Doprinosi na plaće	2.768.133	0	2.768.133	100,0
A127902	MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	1.543.459	457	1.543.916	100,0
	0320 Usluge protupožarne zaštite	1.543.459	457	1.543.916	100,0
	52 POMOĆI	1.543.459	457	1.543.916	100,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	390.000	0	390.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	648.459	457	648.916	100,1
	323 Rashodi za usluge	355.000	0	355.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
	1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	8.685.367	-1.400.000	7.285.367	83,9
A128001	RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	8.285.367	-1.000.000	7.285.367	87,9
	0320 Usluge protupožarne zaštite	8.285.367	-1.000.000	7.285.367	87,9
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.285.367	-1.000.000	7.285.367	87,9
	311 Plaće (Bruto)	6.421.250	-654.250	5.767.000	89,8
	312 Ostali rashodi za zaposlene	211.000	-65.000	146.000	69,2
	313 Doprinosi na plaće	1.653.117	-280.750	1.372.367	83,0
A128003	MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	400.000	-400.000	0	-
	0320 Usluge protupožarne zaštite	400.000	-400.000	0	-
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	-400.000	0	-
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000	-200.000	0	-
	323 Rashodi za usluge	200.000	-200.000	0	-
	Glava 00903: MJESNI ODBORI	868.300	0	868.300	100,0
	1290 MJESNA SAMOUPRAVA	868.300	0	868.300	100,0
A129001	RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA	680.000	0	680.000	100,0
	0133 Ostale opće usluge	680.000	0	680.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.000	0	680.000	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.500	-500	17.000	97,1
	323 Rashodi za usluge	244.500	-24.000	220.500	90,2

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	24.500	419.500	106,2
	343 Ostali finansijski rashodi	23.000	0	23.000	100,0
A129002	RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA	80.000	0	80.000	100,0
	<i>0133 Ostale opće usluge</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>61 DONACIJE</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.500	-500	2.000	80,0
	323 Rashodi za usluge	18.500	-3.000	15.500	83,8
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000	3.500	62.500	105,9
A129003	POTICANJE DONATORSTVA	54.300	0	54.300	100,0
	<i>0133 Ostale opće usluge</i>	<i>54.300</i>	<i>0</i>	<i>54.300</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>54.300</i>	<i>0</i>	<i>54.300</i>	<i>100,0</i>
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.300	-1.300	0	-
	323 Rashodi za usluge	12.500	-500	12.000	96,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500	1.800	42.300	104,4
A129004	RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNIH ODBORA	54.000	0	54.000	100,0
	<i>0133 Ostale opće usluge</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>100,0</i>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000	0	54.000	100,0
Razdjel 010: URED GRADA		11.487.000	65.041	11.552.041	100,6
Glava 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO		3.114.000	-129.750	2.984.250	95,8
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA		3.114.000	-129.750	2.984.250	95,8
A130001	NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	1.200.000	-70.000	1.130.000	94,2
	<i>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>1.200.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>1.130.000</i>	<i>94,2</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.200.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>1.130.000</i>	<i>94,2</i>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	-70.000	1.130.000	94,2
A130003	OBJAVA AKATA	50.000	0	50.000	100,0
	<i>0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
	323 Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,0
A130005	SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	1.147.000	-73.750	1.073.250	93,6
	<i>0840 Religijske i druge službe zajednice</i>	<i>1.147.000</i>	<i>-73.750</i>	<i>1.073.250</i>	<i>93,6</i>

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.147.000	-73.750	1.073.250	93,6
381	Tekuće donacije	1.147.000	-73.750	1.073.250	93,6
A130006	PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	15.000	0	15.000	100,0
	0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	15.000	0	15.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000	0	15.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
A130007	NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA	540.000	-10.000	530.000	98,2
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	540.000	-10.000	530.000	98,2
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000	-10.000	530.000	98,2
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000	-10.000	530.000	98,2
A130009	NAGRADE GRADA RIJEKE	162.000	24.000	186.000	114,8
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	162.000	24.000	186.000	114,8
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.000	24.000	186.000	114,8
	323 Rashodi za usluge	18.000	0	18.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	24.000	168.000	116,7
Glava 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU		1.050.000	52.000	1.102.000	105,0
1310 REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU		1.050.000	52.000	1.102.000	105,0
A131010	NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	320.000	0	320.000	100,0
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	320.000	0	320.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000	0	320.000	100,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	0	320.000	100,0
A131012	SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	317.000	0	317.000	100,0
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	317.000	0	317.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	317.000	0	317.000	100,0
	311 Plaće (Bruto)	18.000	-1.500	16.500	91,7
	313 Doprinosi na plaće	3.000	1.500	4.500	150,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	0	35.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	255.000	0	255.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	6.000	0	6.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A131013	SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	213.000	3.000	216.000	101,4
0111	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>	213.000	3.000	216.000	101,4
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	213.000	3.000	216.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	5.000	17.000	141,7
323	Rashodi za usluge	96.000	5.000	101.000	105,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15.000	-7.000	8.000	53,3
T131014	IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	200.000	49.000	249.000	124,5
0111	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>	200.000	49.000	249.000	124,5
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	200.000	23.200	223.200	111,6
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-3.000	2.000	40,0
323	Rashodi za usluge	85.000	13.000	98.000	115,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	13.200	123.200	112,0
52	<i>POMOĆI</i>	0	25.800	25.800	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.800	25.800	-
Glava 01003: URED GRADA		7.323.000	142.791	7.465.791	102,0
1320 AKTIVNOSTI ODJELA		4.960.000	-130.000	4.830.000	97,4
A132001	INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	1.530.000	-52.000	1.478.000	96,6
0111	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>	1.530.000	-52.000	1.478.000	96,6
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.530.000	-52.000	1.478.000	96,6
323	Rashodi za usluge	1.530.000	-52.000	1.478.000	96,6
A132003	MEĐUNARODNA SURADNJA	200.000	0	200.000	100,0
0111	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>	200.000	0	200.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	200.000	0	200.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000	100,0
A132004	SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	150.000	0	150.000	100,0
0111	<i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>	150.000	0	150.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	150.000	0	150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A132005	PROTOKOL	790.000	0	790.000	100,0
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	790.000	0	790.000	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790.000	0	790.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	-5.000	5.000	50,0
323	Rashodi za usluge	170.000	12.000	182.000	107,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000	-7.000	603.000	98,9
A132006	KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	765.000	-100.000	665.000	86,9
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	765.000	-100.000	665.000	86,9
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	765.000	-100.000	665.000	86,9
323	Rashodi za usluge	750.000	-100.000	650.000	86,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	0	15.000	100,0
A132007	PRORAČUNSKA ZALIHA	1.500.000	0	1.500.000	100,0
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.500.000	0	1.500.000	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000	0	1.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	0	1.500.000	100,0
A132008	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	22.000	42.000	210,0
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	20.000	22.000	42.000	210,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000	22.000	42.000	210,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	22.000	32.000	320,0
343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
A132009	EU PROJEKTI	5.000	0	5.000	100,0
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.000	0	5.000	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000	0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000	100,0
1321	MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	2.013.000	184.200	2.197.200	109,2
A132101	GRADSKJE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	650.000	-25.000	625.000	96,2
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	650.000	-25.000	625.000	96,2
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000	-125.000	525.000	80,8
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	285.000	-115.000	170.000	59,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	-10.000	95.000	90,5

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	381 Tekuće donacije	250.000	0	250.000	100,0
	43 <i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	100.000	100.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	100.000	100.000	-
A132102	OBIJELJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	645.000	166.200	811.200	125,8
	0111 <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>	645.000	166.200	811.200	125,8
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	495.000	81.000	576.000	116,4
	323 Rashodi za usluge	405.000	81.000	486.000	120,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	0	90.000	100,0
	43 <i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	0	35.200	35.200	-
	323 Rashodi za usluge	0	12.200	12.200	-
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	23.000	23.000	-
	61 <i>DONACIJE</i>	150.000	50.000	200.000	133,3
	323 Rashodi za usluge	150.000	50.000	200.000	133,3
A132103	POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	718.000	43.000	761.000	106,0
	0111 <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>	718.000	43.000	761.000	106,0
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	718.000	31.000	749.000	104,3
	323 Rashodi za usluge	530.000	31.000	561.000	105,9
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	0	43.000	100,0
	381 Tekuće donacije	145.000	0	145.000	100,0
	61 <i>DONACIJE</i>	0	12.000	12.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	12.000	12.000	-
	1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	350.000	88.591	438.591	125,3
A132201	DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	43.000	0	43.000	100,0
	0840 <i>Religijske i druge službe zajednice</i>	43.000	0	43.000	100,0
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	43.000	0	43.000	100,0
	381 Tekuće donacije	43.000	0	43.000	100,0
A132202	SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	140.000	10.000	150.000	107,1
	0111 <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>	140.000	10.000	150.000	107,1
	11 <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	140.000	10.000	150.000	107,1
	381 Tekuće donacije	140.000	10.000	150.000	107,1

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A132203	GRADSKA GLAZBA TRSAT	56.000	0	56.000	100,0
0860	<i>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	56.000	0	56.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	56.000	0	56.000	100,0
381	Tekuće donacije	56.000	0	56.000	100,0
A132204	PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	86.000	20.000	106.000	123,3
0860	<i>Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	86.000	20.000	106.000	123,3
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	86.000	20.000	106.000	123,3
381	Tekuće donacije	86.000	20.000	106.000	123,3
T132207	"MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO"	25.000	0	25.000	100,0
0980	<i>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	25.000	0	25.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000	0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	25.000	0	25.000	100,0
T132215	POMOGNIMO OSOBAMA S INVALIDITETOM	0	58.591	58.591	-
1012	<i>Invaliditet</i>	0	58.591	58.591	-
52	<i>POMOĆI</i>	0	13.745	13.745	-
382	Kapitalne donacije	0	13.745	13.745	-
61	<i>DONACIJE</i>	0	44.846	44.846	-
382	Kapitalne donacije	0	44.846	44.846	-
Razdjel 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST		13.042.050	152.950	13.195.000	101,2
Glava 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST		13.042.050	152.950	13.195.000	101,2
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.056.000	-156.000	4.900.000	96,9
A133301	MATERIJALNI RASHODI	1.156.000	-156.000	1.000.000	86,5
0133	<i>Ostale opće usluge</i>	1.156.000	-156.000	1.000.000	86,5
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.156.000	-156.000	1.000.000	86,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070.000	-161.000	909.000	85,0
323	Rashodi za usluge	10.000	5.000	15.000	150,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000	0	76.000	100,0
A133302	TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	3.900.000	0	3.900.000	100,0
0133	<i>Ostale opće usluge</i>	3.900.000	0	3.900.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.900.000	0	3.900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.900.000	0	3.900.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1334	INTELIGENTNI GRAD	7.986.050	308.950	8.295.000	103,9
A133401	BEŽIČNA INTERNET ZONA	280.000	-15.000	265.000	94,6
0133	<i>Ostale opće usluge</i>	280.000	-15.000	265.000	94,6
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	260.000	-15.000	245.000	94,2
323	Rashodi za usluge	260.000	-15.000	245.000	94,2
71	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	20.000	0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	0	20.000	100,0
A133409	MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	285.000	-15.000	270.000	94,7
0133	<i>Ostale opće usluge</i>	285.000	-15.000	270.000	94,7
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	285.000	-15.000	270.000	94,7
323	Rashodi za usluge	285.000	-15.000	270.000	94,7
A133416	INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.352.000	39.000	1.391.000	102,9
0133	<i>Ostale opće usluge</i>	1.352.000	39.000	1.391.000	102,9
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.302.000	39.000	1.341.000	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	-5.000	15.000	75,0
323	Rashodi za usluge	1.282.000	44.000	1.326.000	103,4
71	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	40.000	0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40.000	0	40.000	100,0
72	<i>PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	10.000	0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	100,0
A133417	GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	170.000	-28.000	142.000	83,5
0133	<i>Ostale opće usluge</i>	170.000	-28.000	142.000	83,5
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	170.000	-28.000	142.000	83,5
323	Rashodi za usluge	170.000	-28.000	142.000	83,5
A133418	PODATKOVNI CENTAR	768.500	0	768.500	100,0
0133	<i>Ostale opće usluge</i>	768.500	0	768.500	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	768.500	0	768.500	100,0
323	Rashodi za usluge	768.500	0	768.500	100,0
A133419	KONFERENCIJA DANTE	25.000	0	25.000	100,0
0133	<i>Ostale opće usluge</i>	25.000	0	25.000	100,0
11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	25.000	0	25.000	100,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	25.000	0	25.000	100,0
A133420	STARTUP AKADEMIJA	50.000	0	50.000	100,0
	0133 Ostale opće usluge	50.000	0	50.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	0	50.000	100,0
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0	50.000	100,0
A133421	INFORMACIJSKA SIGURNOST	95.000	-95.000	0	-
	0133 Ostale opće usluge	95.000	-95.000	0	-
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000	-95.000	0	-
	323 Rashodi za usluge	95.000	-95.000	0	-
K133403	INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.728.200	-77.200	2.651.000	97,2
	0133 Ostale opće usluge	2.728.200	-77.200	2.651.000	97,2
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929.200	1.800	931.000	100,2
	323 Rashodi za usluge	929.200	1.800	931.000	100,2
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.799.000	-79.000	1.720.000	95,6
	412 Nematerijalna imovina	1.749.000	-79.000	1.670.000	95,5
	422 Postrojenja i oprema	50.000	0	50.000	100,0
K133411	ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	607.500	0	607.500	100,0
	0133 Ostale opće usluge	607.500	0	607.500	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432.500	0	432.500	100,0
	323 Rashodi za usluge	432.500	0	432.500	100,0
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.000	0	175.000	100,0
	422 Postrojenja i oprema	175.000	0	175.000	100,0
K133422	NADZOR INTERNET PROMETA	525.000	-16.000	509.000	97,0
	0133 Ostale opće usluge	525.000	-16.000	509.000	97,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000	-50.000	30.000	37,5
	323 Rashodi za usluge	80.000	-50.000	30.000	37,5
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	445.000	34.000	479.000	107,6
	412 Nematerijalna imovina	445.000	34.000	479.000	107,6
T133410	GRADSKA KARTICA	100.000	-74.000	26.000	26,0
	0133 Ostale opće usluge	100.000	-74.000	26.000	26,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	-74.000	26.000	26,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	100.000	-74.000	26.000	26,0
T133412	SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	73.000	0	73.000	100,0
	<i>0133 Ostale opće usluge</i>	<i>73.000</i>	<i>0</i>	<i>73.000</i>	<i>100,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>58.000</i>	<i>100,0</i>
	323 Rashodi za usluge	58.000	0	58.000	100,0
	<i>71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
	412 Nematerijalna imovina	15.000	0	15.000	100,0
T133413	ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	336.850	20.150	357.000	106,0
	<i>0133 Ostale opće usluge</i>	<i>336.850</i>	<i>20.150</i>	<i>357.000</i>	<i>106,0</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>256.850</i>	<i>19.150</i>	<i>276.000</i>	<i>107,5</i>
	311 Plaće (Bruto)	151.020	32.980	184.000	121,8
	313 Doprinosi na plaće	25.980	7.020	33.000	127,0
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.100	-6.100	0	-
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000	0	25.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	48.750	-14.750	34.000	69,7
	<i>52 POMOĆI</i>	<i>80.000</i>	<i>1.000</i>	<i>81.000</i>	<i>101,3</i>
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.300	-1.300	10.000	88,5
	323 Rashodi za usluge	7.700	-1.700	6.000	77,9
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	8.000	8.000	-
	422 Postrojenja i oprema	61.000	-4.000	57.000	93,4
T133414	GRADSKA RIZNICA	340.000	820.000	1.160.000	341,2
	<i>0133 Ostale opće usluge</i>	<i>340.000</i>	<i>820.000</i>	<i>1.160.000</i>	<i>341,2</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>130.000</i>	<i>420.000</i>	<i>550.000</i>	<i>423,1</i>
	323 Rashodi za usluge	130.000	420.000	550.000	423,1
	<i>71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>210.000</i>	<i>400.000</i>	<i>610.000</i>	<i>290,5</i>
	412 Nematerijalna imovina	210.000	400.000	610.000	290,5
T133415	SUSTAV PRODAJE KARATA U USTANOVAMA KULTURE	250.000	-250.000	0	-
	<i>0133 Ostale opće usluge</i>	<i>250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	<i>71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	412 Nematerijalna imovina	250.000	-250.000	0	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
Razdjel 013:	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	170.000	-40.000	130.000	76,5
Glava 01301:	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	170.000	-40.000	130.000	76,5
1344	UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	170.000	-40.000	130.000	76,5
A134401	AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	170.000	-40.000	130.000	76,5
0620	Razvoj zajednice	170.000	-40.000	130.000	76,5
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.000	-40.000	130.000	76,5
323	Rashodi za usluge	130.000	-60.000	70.000	53,9
422	Postrojenja i oprema	40.000	20.000	60.000	150,0
Razdjel 017:	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	68.997.888	-19.917.190	49.080.698	71,1
Glava 01701:	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	68.997.888	-19.917.190	49.080.698	71,1
1355	ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	11.244.827	421.417	11.666.244	103,8
A135501	ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	905.000	250.000	1.155.000	127,6
0610	Razvoj stanovanja	905.000	250.000	1.155.000	127,6
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	905.000	250.000	1.155.000	127,6
323	Rashodi za usluge	905.000	250.000	1.155.000	127,6
A135502	ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	2.220.000	0	2.220.000	100,0
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.220.000	0	2.220.000	100,0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.220.000	0	2.220.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.220.000	0	2.220.000	100,0
A135503	POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	1.960.000	-5.000	1.955.000	99,7
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.960.000	-5.000	1.955.000	99,7
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.960.000	-5.000	1.955.000	99,7
323	Rashodi za usluge	1.960.000	-5.000	1.955.000	99,7
A135505	ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	4.710.000	245.000	4.955.000	105,2
0133	Ostale opće usluge	4.710.000	245.000	4.955.000	105,2
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000	1.405.600	1.465.600	1.000,0
323	Rashodi za usluge	60.000	1.405.600	1.465.600	1.000,0
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.100.000	-1.160.600	2.939.400	71,7

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	4.100.000	-1.160.600	2.939.400	71,7
	72 PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	550.000	0	550.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	550.000	0	550.000	100,0
A135506	ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.149.827	31.417	1.181.244	102,7
	0912 Osnovno obrazovanje	1.149.827	31.417	1.181.244	102,7
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.149.827	31.417	1.181.244	102,7
	323 Rashodi za usluge	1.149.827	31.417	1.181.244	102,7
A135507	ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	300.000	-100.000	200.000	66,7
	0133 Ostale opće usluge	300.000	-100.000	200.000	66,7
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	200.000	200.000	-
	323 Rashodi za usluge	0	200.000	200.000	-
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000	-300.000	0	-
	323 Rashodi za usluge	300.000	-300.000	0	-
	1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	13.156.500	1.422.000	14.578.500	110,8
A135602	UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	925.000	872.000	1.797.000	194,3
	0610 Razvoj stanovanja	925.000	872.000	1.797.000	194,3
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	780.000	550.000	1.330.000	170,5
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000	0	80.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	360.000	550.000	910.000	252,8
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	0	270.000	100,0
	343 Ostali financijski rashodi	70.000	0	70.000	100,0
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	145.000	22.000	167.000	115,2
	343 Ostali financijski rashodi	145.000	22.000	167.000	115,2
	72 PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0	300.000	300.000	-
	383 Kazne, penali i naknade štete	0	300.000	300.000	-
A135604	UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE NAMJENE	1.947.500	0	1.947.500	100,0
	0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.947.500	0	1.947.500	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.947.500	0	1.947.500	100,0
	322 Rashodi za materijal i energiju	600.000	-80.000	520.000	86,7
	323 Rashodi za usluge	682.500	65.000	747.500	109,5
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	-30.000	620.000	95,4

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	343 Ostali finansijski rashodi	15.000	45.000	60.000	400,0
A135606	PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	10.284.000	550.000	10.834.000	105,4
	0133 Ostale opće usluge	10.284.000	550.000	10.834.000	105,4
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.284.000	550.000	10.834.000	105,4
	323 Rashodi za usluge	10.284.000	550.000	10.834.000	105,4
	1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	500.000	0	500.000	100,0
A135701	CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	500.000	0	500.000	100,0
	0133 Ostale opće usluge	500.000	0	500.000	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000	0	500.000	100,0
	323 Rashodi za usluge	500.000	0	500.000	100,0
	1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	121.000	110.000	231.000	190,9
A135801	OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	121.000	110.000	231.000	190,9
	0133 Ostale opće usluge	121.000	110.000	231.000	190,9
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.000	110.000	231.000	190,9
	323 Rashodi za usluge	101.000	100.000	201.000	199,0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	10.000	30.000	150,0
	1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	347.000	-36.000	311.000	89,6
A135901	UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	185.000	65.000	250.000	135,1
	0133 Ostale opće usluge	185.000	65.000	250.000	135,1
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000	65.000	250.000	135,1
	323 Rashodi za usluge	155.000	70.000	225.000	145,2
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-5.000	25.000	83,3
A135902	NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	162.000	-101.000	61.000	37,7
	0133 Ostale opće usluge	162.000	-101.000	61.000	37,7
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.000	-101.000	61.000	37,7
	323 Rashodi za usluge	162.000	-102.000	60.000	37,0

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000	1.000	-
	1360 OTPLATA ZAJMA	9.152.000	-23.000	9.129.000	99,8
A136001	OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	9.152.000	-23.000	9.129.000	99,8
	0610 Razvoj stanovanja	9.152.000	-23.000	9.129.000	99,8
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.152.000	-23.000	9.129.000	99,8
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	446.000	0	446.000	100,0
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.706.000	-23.000	8.683.000	99,7
	1361 SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA	1.589.685	-124.329	1.465.356	92,2
A136101	SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	814.685	0	814.685	100,0
	0610 Razvoj stanovanja	814.685	0	814.685	100,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	814.685	0	814.685	100,0
	381 Tekuće donacije	814.685	0	814.685	100,0
A136104	POTICANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA OBITELJSKIM KUĆAMA	775.000	-124.329	650.671	84,0
	0436 Ostale vrste energije	775.000	-124.329	650.671	84,0
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000	-5.750	19.250	77,0
	323 Rashodi za usluge	25.000	-5.750	19.250	77,0
	52 POMOĆI	600.000	-95.000	505.000	84,2
	382 Kapitalne donacije	600.000	-95.000	505.000	84,2
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	-23.579	126.421	84,3
	382 Kapitalne donacije	150.000	-23.579	126.421	84,3
	1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	31.710.876	-21.681.078	10.029.798	31,6
K136202	UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	1.360.000	42.000	1.402.000	103,1
	0620 Razvoj zajednice	1.360.000	42.000	1.402.000	103,1
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.360.000	42.000	1.402.000	103,1
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	121.813	121.813	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.360.000	-79.813	1.280.187	94,1
K136204	SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ BRAJDA	707.614	370.695	1.078.309	152,4
	0912 Osnovno obrazovanje	707.614	370.695	1.078.309	152,4
	52 POMOĆI	707.614	370.695	1.078.309	152,4

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	707.614	370.695	1.078.309	152,4
K136208	ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ SRDOČI	1.453.140	335.851	1.788.991	123,1
	0912 Osnovno obrazovanje	1.453.140	335.851	1.788.991	123,1
	52 POMOĆI	1.453.140	335.851	1.788.991	123,1
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.453.140	335.851	1.788.991	123,1
K136213	UGRADNJA LIFTA ZA INVALIDE OŠ KANTRIDA	0	35.000	35.000	-
	0912 Osnovno obrazovanje	0	35.000	35.000	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	35.000	35.000	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	35.000	35.000	-
K136219	SANACIJA OBJEKTA OŠ SRDOČI	300.000	-229.788	70.212	23,4
	0912 Osnovno obrazovanje	300.000	-229.788	70.212	23,4
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000	-300.000	0	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	-300.000	0	-
	52 POMOĆI	0	70.212	70.212	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	70.212	70.212	-
K136220	IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLINSKE KOTLOVNICE U DOMU MLADIH	405.000	-405.000	0	-
	0820 Službe kulture	405.000	-405.000	0	-
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	243.000	-243.000	0	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	243.000	-243.000	0	-
	55 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	162.000	-162.000	0	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.000	-162.000	0	-
K136223	KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA	17.000.000	-16.000.000	1.000.000	5,9
	0620 Razvoj zajednice	17.000.000	-16.000.000	1.000.000	5,9
	52 POMOĆI	12.750.000	-12.750.000	0	-
	421 Građevinski objekti	12.750.000	-12.750.000	0	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.250.000	-3.250.000	1.000.000	23,5
	421 Građevinski objekti	4.250.000	-3.250.000	1.000.000	23,5
K136225	DJEČJI VRTIĆ PPO "MORČIĆ"	3.337.080	-3.092.080	245.000	7,3
	0911 Predškolsko obrazovanje	3.337.080	-3.092.080	245.000	7,3
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000	-255.000	245.000	49,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	245.000	245.000	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-500.000	0	-
	53 <i>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	2.837.080	-2.837.080	0	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.837.080	-2.837.080	0	-
K136226	DJEČJI VRTIĆ PPO "ĐURĐICE"	3.338.742	-3.098.742	240.000	7,2
	0911 <i>Predškolsko obrazovanje</i>	3.338.742	-3.098.742	240.000	7,2
	43 <i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	500.000	-260.000	240.000	48,0
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	240.000	240.000	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-500.000	0	-
	53 <i>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	2.838.742	-2.838.742	0	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.838.742	-2.838.742	0	-
K136234	DJEČJI VRTIĆ PPO "ZAMET"	300.000	-263.000	37.000	12,3
	0911 <i>Predškolsko obrazovanje</i>	300.000	-263.000	37.000	12,3
	43 <i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	300.000	-263.000	37.000	12,3
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	-263.000	37.000	12,3
K136237	REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE CVETKOV TRG 1	0	261.664	261.664	-
	0133 <i>Ostale opće usluge</i>	0	261.664	261.664	-
	55 <i>POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA</i>	0	88.030	88.030	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	88.030	88.030	-
	71 <i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	173.634	173.634	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	173.634	173.634	-
K136238	SANACIJA FASADE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR GORTAN	2.932.300	-902.875	2.029.425	69,2
	0912 <i>Osnovno obrazovanje</i>	2.932.300	-902.875	2.029.425	69,2
	52 <i>POMOĆI</i>	2.932.300	-902.875	2.029.425	69,2
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.932.300	-902.875	2.029.425	69,2
K136239	SANACIJA FASADE I KROVA OŠ KANTRIDA	100.000	-25.000	75.000	75,0
	0912 <i>Osnovno obrazovanje</i>	100.000	-25.000	75.000	75,0
	43 <i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	100.000	-100.000	0	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-100.000	0	-
	52 <i>POMOĆI</i>	0	54.600	54.600	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	54.600	54.600	-
	71 <i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	20.400	20.400	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	20.400	20.400	-
K136240	UREĐENJE EU UČIONICE U OŠ NIKOLA TESLA	200.000	0	200.000	100,0
	0912 Osnovno obrazovanje	200.000	0	200.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000	0	200.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000	100,0
K136241	ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE OŠ FRAN FRANKOVIĆ	77.000	-8.000	69.000	89,6
	0912 Osnovno obrazovanje	77.000	-8.000	69.000	89,6
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.000	-77.000	0	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	77.000	-77.000	0	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	69.000	69.000	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	69.000	69.000	-
K136242	SANACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ TURNIĆ	100.000	0	100.000	100,0
	0912 Osnovno obrazovanje	100.000	0	100.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000	0	100.000	100,0
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0	100.000	100,0
K136243	SANACIJA KROVA OBJEKTA NUŽNOG SMJEŠTAJA	100.000	0	100.000	100,0
	1060 Stanovanje	100.000	0	100.000	100,0
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000	-100.000	0	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-100.000	0	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	100.000	100.000	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	100.000	-
K136246	UREĐENJE PROSTORA GRADSKJE KNJIŽNICE - OGRANAK TRSAT	0	300.000	300.000	-
	0133 Ostale opće usluge	0	300.000	300.000	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	300.000	300.000	-
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000	300.000	-
K136248	SUFINANCIRANJE DIJELA TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA HOSTOV BREG	0	758.837	758.837	-
	0610 Razvoj stanovanja	0	758.837	758.837	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	758.837	758.837	-
	382 Kapitalne donacije	0	758.837	758.837	-
K136249	ENERGETSKA OBNOVA OŠ NIKOLA TESLA	0	112.500	112.500	-
	0912 Osnovno obrazovanje	0	112.500	112.500	-

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	112.500	112.500	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	112.500	112.500	-
K136250	ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER	0	50.000	50.000	-
	0911 Predškolsko obrazovanje	0	50.000	50.000	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	50.000	50.000	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	50.000	-
K136251	ENERGETSKA OBNOVA PPO TURNIĆ	0	36.600	36.600	-
	0911 Predškolsko obrazovanje	0	36.600	36.600	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	36.600	36.600	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	36.600	36.600	-
K136252	ENERGETSKA OBNOVA PPO KRIJESNICA	0	40.260	40.260	-
	0911 Predškolsko obrazovanje	0	40.260	40.260	-
	71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	40.260	40.260	-
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	40.260	40.260	-
	1363 EUROPSKI PROGRAMI	1.151.000	2.000	1.153.000	100,2
T136301	İURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA	576.000	318.000	894.000	155,2
	0436 Ostale vrste energije	576.000	318.000	894.000	155,2
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000	131.000	217.000	252,3
	321 Naknade troškova zaposlenima	0	11.000	11.000	-
	322 Rashodi za materijal i energiju	0	84.000	84.000	-
	323 Rashodi za usluge	82.000	25.000	107.000	130,5
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	11.000	15.000	375,0
	52 POMOĆI	490.000	187.000	677.000	138,2
	311 Plaće (Bruto)	260.000	187.000	447.000	171,9
	313 Doprinosi na plaće	45.000	32.000	77.000	171,1
	321 Naknade troškova zaposlenima	65.000	24.000	89.000	136,9
	322 Rashodi za materijal i energiju	110.000	-76.000	34.000	30,9
	323 Rashodi za usluge	10.000	20.000	30.000	300,0
T136302	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKTE	300.000	-125.000	175.000	58,3
	0133 Ostale opće usluge	300.000	-125.000	175.000	58,3
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	-125.000	175.000	58,3

ŠIFRA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	323 Rashodi za usluge	300.000	-125.000	175.000	58,3
T136303	FIESTA - PROMICANJE ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA	275.000	-191.000	84.000	30,6
	<i>0436 Ostale vrste energije</i>	<i>275.000</i>	<i>-191.000</i>	<i>84.000</i>	<i>30,6</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>175.000</i>	<i>-91.000</i>	<i>84.000</i>	<i>48,0</i>
	311 Plaće (Bruto)	71.000	-36.000	35.000	49,3
	313 Doprinosi na plaće	13.000	-6.000	7.000	53,9
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000	-1.000	15.000	93,8
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	-25.000	10.000	28,6
	323 Rashodi za usluge	35.000	-23.000	12.000	34,3
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	100,0
	<i>71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	422 Postrojenja i oprema	100.000	-100.000	0	-
	1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	25.000	-8.200	16.800	67,2
A136401	RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	25.000	-8.200	16.800	67,2
	<i>0436 Ostale vrste energije</i>	<i>25.000</i>	<i>-8.200</i>	<i>16.800</i>	<i>67,2</i>
	<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>25.000</i>	<i>-8.200</i>	<i>16.800</i>	<i>67,2</i>
	323 Rashodi za usluge	25.000	-8.200	16.800	67,2 . "

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2015. - 2017. godine iz članka 4. Proračuna (u daljnjem tekstu: Plan) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. 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 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	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	9.164.000	50.770.000	15.650.000	002	00201
			K102101	Cesta 233	616.000	0	0	002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	200.000	0	0	002	00201
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	0	0	002	00201
			K102110	Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica-Marinići	550.000	150.000	0	002	00201
			K102113	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000	0	3.350.000	002	00201
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	70.000	0	0	002	00201
			K102130	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja - I. faza na Kozali	720.000	0	0	002	00201
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	0	3.500.000	0	002	00201
			K102133	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	200.000	700.000	0	002	00201
			K102135	Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta-Marinići	400.000	0	0	002	00201
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	0	500.000	500.000	002	00201
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	250.000	3.000.000	0	002	00201
			K102138	Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida	450.000	30.000.000	8.000.000	002	00201
			K102139	Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	100.000	5.000.000	0	002	00201
			K102140	Cesta 102	298.000	400.000	0	002	00201
			K102141	Cesta OU 4 Martinkovac	100.000	200.000	1.800.000	002	00201
			K102142	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	50.000	0	0	002	00201
			K102143	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	5.000.000	7.320.000	2.000.000	002	00201
		1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	43.000	200.000	100.000	001	00101
			K100102	Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	43.000	200.000	100.000	001	00101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.3. Grad Rijeka– integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	0	200.000	200.000	001	00101
			K100108	Uspinjača	0	200.000	200.000	001	00101
			1334	Inteligentni Grad	26.000	100.000	100.000	011	01101
			T133410	Gradska kartica	26.000	100.000	100.000	011	01101
UKUPNO CILJ 1.					9.233.000	51.270.000	16.050.000		
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	1.828.000	1.830.000	1.991.000	007	00701
			A123801	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	487.000	489.000	530.000	007	00701
			A123802	Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	233.000	230.000	260.000	007	00701
			A123803	Redovno osposobljavanje građana	119.000	120.000	120.000	007	00701
			A123804	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	87.000	86.000	86.000	007	00701
			A123805	Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	54.000	31.000	31.000	007	00701
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	15.000	20.000	20.000	007	00701
			A123807	Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke -"ZTK Rijeka"	537.000	537.000	537.000	007	00701
			A123808	Udruženja stručnih osoba	19.000	20.000	20.000	007	00701
			A123809	Utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti	22.000	30.000	30.000	007	00701
			A123810	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	232.000	230.000	310.000	007	00701
			A123811	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	19.000	22.000	32.000	007	00701
			A123812	Izdavačko nakladnički programi	4.000	15.000	15.000	007	00701
			1242	Kapitalna ulaganja u objekte sporta i tehničke kulture	200.000	0	0	007	00701
			K124210	Uređenje prostora Centra tehničke kulture	200.000	0	0	007	00701
			1096	Potpora poduzetništvu	296.000	326.000	326.000	003	00301
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	296.000	326.000	326.000	003	00301

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	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	1097	Europski programi	854.000	515.000	0	003	00301
			T109705	ENTER YOUTH - Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih	762.000	495.000	0	003	00301
			T109706	NEW OPPORTUNITIES - nove mogućnosti	20.000	20.000	0	003	00301
			T109707	WORK IS THE KEY - Rad je ključ uspjeha	72.000	0	0	003	00301
			1095	Financiranje malog gospodarstva	8.000	0	0	003	00301
			A109502	Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija Grada	8.000	0	0	003	00301
			1096	Potpore poduzetništvu	3.774.000	5.756.000	5.816.000	003	00301
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	394.000	283.000	343.000	003	00301
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000	2.500.000	2.500.000	003	00301
			A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	673.000	933.000	933.000	003	00301
			K109604	Poslovna zona Bodulovo	707.000	2.040.000	2.040.000	003	00301
		2.1.2. Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora	1334	Inteligentni Grad	50.000	50.000	50.000	011	01101
			A133420	Startup akademija	50.000	50.000	50.000	011	01101
		2.1.3. Transfer znanja i tehnologija	1334	Inteligentni Grad	382.000	377.800	25.000	011	01101
			A133419	Konferencija Dante	25.000	25.000	25.000	011	01101
			T133413	iLocate -unutarne/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene GEO-podatke	357.000	352.800	0	011	01101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	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	907.000	1.907.000	001	00102
			K101122	Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida	0	907.000	1.907.000	001	00102
		2.2.5. ICT gradska infrastruktura	1333	Javna uprava i administracija	4.900.000	5.066.000	5.066.000	011	01101
			A133301	Materijalni rashodi	1.000.000	1.166.000	1.166.000	011	01101
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.900.000	3.900.000	3.900.000	011	01101
			1334	Inteligentni Grad	872.500	887.500	887.500	011	01101
			A133401	Bežična internet zona	265.000	280.000	280.000	011	01101
			K133411	Širokopojasna gradska mreža	607.500	607.500	607.500	011	01101
UKUPNO CILJ 2.					13.164.500	15.715.300	16.068.500		
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	527.000	1.146.000	500.000	001	00101
			K100109	Hrvatski dom na Vežici	187.000	0	0	001	00101
			K100110	Marina Brajdica	40.000	0	0	001	00101
			K100114	Obalna šetnica zapad	300.000	1.146.000	500.000	001	00101
			1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	3.205.000	239.000	4.870.000	001	00102
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	575.000	0	0	001	00102
			K101117	Preluk	0	0	4.870.000	001	00102
			K101145	Martinkovac - ceste i gradilišta (Viking i Metida)	2.630.000	239.000	0	001	00102
			1061	Održavanje komunalne infrastrukture	3.151.000	2.000.000	3.180.000	002	00204
			K106124	Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje	3.151.000	2.000.000	3.180.000	002	00204

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	1001	Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	18.500	180.000	0	001	00101
			K100107	Muzej u Ružičevoj ulici	18.500	180.000	0	001	00101
			1176	Kapitalna ulaganja u objekte kulture	4.608.500	33.410.000	43.410.000	006	00601
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	693.400	250.000	2.260.000	006	00601
			K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	3.190.100	32.260.000	40.250.000	006	00601
			K117626	Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	590.000	800.000	800.000	006	00601
			K117630	Kuća Colazio	135.000	100.000	100.000	006	00601
			1182	Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture 2020.	500.000	1.000.000	2.000.000	006	00601
			A118201	Priprema kandidature	500.000	1.000.000	2.000.000	006	00601
		3.1.3. Izgradnja gradske infrastrukture	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	8.322.500	10.103.000	1.341.000	001	00102
			K101129	Trsat - sveučilišna avenija	98.000	700.000	0	001	00102
			K101146	Trsat - ceste	0	570.000	0	001	00102
			K101125	Lokacija pristupna cesta M. Barača (INA)	930.000	0	0	001	00102
			K101131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	22.000	0	0	001	00102
			K101128	Dječji vrtić Krnjevo	910.000	300.000	521.000	001	00102
			K101138	Ceste uz Dječji vrtić Pehlin	6.500	40.000	0	001	00102
			K101144	Dječji vrtić Martinkovac	63.000	1.110.000	0	001	00102
			K101135	Rujevica - nogometni kamp	210.000	0	0	001	00102
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	40.000	2.000.000	0	001	00102
			K101143	Rotor na Škurinju	4.151.000	4.150.000	0	001	00102
			K101149	Svilno R2-16 pristupna cesta	996.000	100.000	0	001	00102
			K101150	Lokacija Ljubljanska - ceste	30.000	683.000	0	001	00102
			K101152	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	130.000	200.000	350.000	001	00102
			K101153	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	350.000	250.000	470.000	001	00102
			K101158	Dječji vrtić Trsat	386.000	0	0	001	00102

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	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	1023	Gradska groblja	1.850.000	2.500.000	2.500.000	002	00201
			K102301	Izgradnja općih polja i aleja	1.650.000	2.500.000	2.500.000	002	00201
			K102304	Otkup zemljišta	200.000	0	0	002	00201
			1025	Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Mariščina"	4.438.600	731.000	0	002	00201
			K102501	Izgradnja ŽCGO "Mariščina"	4.438.600	731.000	0	002	00201
			1026	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	6.055.300	3.366.300	3.866.300	002	00201
			A102606	Selekcija otpada	5.923.300	366.300	366.300	002	00201
			A102617	Reciklažna dvorišta	132.000	3.000.000	3.500.000	002	00201
			1357	Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	500.000	500.000	300.000	017	01701
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	500.000	500.000	300.000	017	01701
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	1.402.000	1.320.000	5.280.000	017	01701
			K136202	Uređenje objekata tržišne djelatnosti	1.402.000	1.320.000	5.280.000	017	01701
			1363	Europski programi	894.000	566.000	0	017	01701
			T136301	iUrban - poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	894.000	566.000	0	017	01701
	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	463.000	1.240.000	0	001	00102
			K101148	OŠ Gornja Drenova	463.000	0	0	001	00102
			K101134	OŠ Donja Vežica	0	1.240.000	0	001	00102
			1022	Program POS-a	1.895.550	2.000.000	0	002	00201
			K102203	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	1.892.050	2.000.000	0	002	00201
			K102205	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Hostovom bregu	3.500	0	0	002	00201
			1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	1.257.000	1.389.000	1.389.000	004	00401
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.257.000	1.389.000	1.389.000	004	00401

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	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	1334	Inteligentni Grad	270.000	285.000	285.000	011	01101
			A133409	Multimedijalni portal "Moja Rijeka"	270.000	285.000	285.000	011	01101
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	6.345.437	35.321.100	24.603.400	017	01701
			K136204	Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"	1.078.309	0	0	017	01701
			K136208	Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"	1.788.991	1.200.000	0	017	01701
			K136219	Sanacija objekta OŠ Srdoči	70.212	0	0	017	01701
			K136225	Dječji vrtić PPO "Morčić"	245.000	13.779.872	0	017	01701
			K136226	Dječji vrtić PPO "Đurđice"	240.000	13.965.383	0	017	01701
			K136234	Dječji vrtić PPO "Zamet"	37.000	1.750.845	20.000.000	017	01701
			K136238	Sanacija fasade OŠ "Vladimir Gortan"	2.029.425	0	0	017	01701
			K136239	Sanacija fasade i krova u OŠ Kantrida	75.000	2.900.000	2.900	017	01701
			K136240	Uređenje EU učionice u OŠ "Nikola Tesla"	200.000	0	0	017	01701
			K136241	Zamjena vanjske stolarije OŠ "Fran Franković"	69.000	625.000	0	017	01701
			K136242	Sanacija sportske dvorane OŠ "Turnić"	100.000	0	0	017	01701
			K136233	Uređenje fasade u OŠ Turnić	0	0	1.600.500	017	01701
			K136245	Sanacija fasade i krova u OŠ Zamet	0	0	3.000.000	017	01701
			K136227	Rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica s uređenjem parkirališta	0	1.100.000	0	017	01701
			K136246	Uređenje prostora gradske knjižnice - ogranak Trsat	300.000	0	0	017	01701
			K136249	Energetska obnova OŠ Nikola Tesla	112.500	0	0	017	01701
		3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	0	500.000	500.000	001	00102
			K101151	Marčeljeva draga - tenis centar i cesta	0	500.000	500.000	001	00102
			1000	Program prostornog uređenja	60.000	100.000	100.000	001	00101
			K100008	Riječke šetnice	60.000	100.000	100.000	001	00101
			1106	Program u funkciji odgoja i obrazovanja	260.100	91.000	91.000	004	00401
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	66.000	91.000	91.000	004	00401
			T110611	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	194.100	0	0	004	00401

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	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)	1138	Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe	9.378.400	8.095.900	8.190.400	004	00404
			A113801	Program produženog boravaka i cjelodavnog odgojno-obrazovnog rada	6.900.000	6.530.000	6.530.000	004	00404
			A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	93.000	83.000	83.000	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	273.000	522.900	617.400	004	00404
			T113818	Pomoćnici u nastavi	278.000	960.000	960.000	004	00404
			T113819	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.834.400	0	0	004	00404
			1150	Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	5.571.700	5.662.000	5.662.000	005	00501
			A115001	Prevenција ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	603.000	643.000	643.000	005	00501
			A115002	Prevenција i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	222.500	85.000	85.000	005	00501
			A115003	Prevenција i suzbijanje zaraznih bolesti	58.000	88.000	88.000	005	00501
			A115004	Prevenција i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	57.000	52.000	52.000	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvječivanje građana	423.200	364.000	364.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	60.000	80.000	80.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	138.000	150.000	150.000	005	00501
			A115008	Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača	3.990.000	4.200.000	4.200.000	005	00501
			T115011	Sredstva za osnivanje i rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	20.000			005	00501
			1151	KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA	356.000	0	0	005	00501
			K115109	Nabava opreme za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi	156.000	0	0	005	00501
			K115111	Rješavanje pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	200.000	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

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	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)	1153	"Grad Rijeka-prijatelj djece"	1.037.500	1.037.500	1.037.500	005	00501
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	37.500	37.500	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	005	00501
			1154	Europski programi	785.000	869.000	0	005	00501
			T115401	INCA-integracija socijalnih i zdravstvenih usluga	785.000	869.000	0	005	00501
			1237	Javne potrebe u sportu	9.812.000	11.541.000	11.486.000	007	00701
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	5.572.000	7.450.000	7.600.000	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	850.000	850.000	850.000	007	00701
			A123703	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	260.000	260.000	290.000	007	00701
			A123705	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	313.000	313.000	312.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.877.000	1.877.000	1.877.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	85.000	123.000	130.000	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	775.000	618.000	360.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	21.000	20.000	22.000	007	00701
			A123713	Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima	59.000	30.000	45.000	007	00701
			1243	Program TD "Rijeka sport"	2.891.000	0	0	007	00701
			K124313	Uređenje stadiona Krimeja	499.000	0	0	007	00701
			K124315	Uređenje igrališta Kampus	1.942.000	0	0	007	00701
			K124316	Sanacija ravnog krova na Bazanima Kantrida	450.000	0	0	007	00701
			1246	Program HNK Rijeka	0	1.500.000	3.000.000	007	00701
			A124602	Potpota za HNK Rijeka	0	1.500.000	3.000.000	007	00701
			1248	Europske sveučilišne igre 2016.	300.000	2.500.000	0	007	00701
			T124801	Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.	300.000	2.500.000	0	007	00701
			1269	Građanske inicijative	200.000	200.000	200.000	009	00901
			A126901	Sufinanciranje uređenja područja MO	200.000	200.000	200.000	009	00901
			1361	Sufinanciranje programa iz područja stanovanja	650.671	1.000.000	1.000.000	017	01701
			A136104	Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama	650.671	1.000.000	1.000.000	017	01701
			1362	Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene	261.664	0	0	017	01701
			K136237	Rekonstrukcija kotlovnice Cvetkov trg 1	261.664	0	0	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	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	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	0	0	265.000	001	00102
			K101115	Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	0	0	265.000	001	00102
			1149	Socijalni program Grada Rijeke	34.054.500	35.256.000	35.216.000	005	00501
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.775.000	5.675.000	5.675.000	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	800.000	750.000	750.000	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	100.000	100.000	100.000	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	250.000	300.000	300.000	005	00501
			A114905	Boravak djece u jasicama i dječjim vrtićima	3.800.000	3.900.000	3.900.000	005	00501
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	3.700.000	4.150.000	4.150.000	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	530.000	530.000	530.000	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	700.000	820.000	820.000	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.520.000	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	260.000	150.000	150.000	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	3.410.500	3.590.000	3.590.000	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.600.000	2.950.000	2.950.000	005	00501
			A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	530.000	600.000	600.000	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	160.000	160.000	160.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	355.000	300.000	300.000	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	536.000	616.000	616.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	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	A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	930.000	800.000	800.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	316.000	316.000	316.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	350.000	400.000	400.000	005	00501
			A114925	Sklonište za beskućnike	450.000	560.000	560.000	005	00501
			A114926	Sklonište za žene - žrtve obiteljskog nasilja	200.000	200.000	200.000	005	00501
			K114923	Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom	153.000	40.000	0	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	1.478.000	1.500.000	1.500.000	010	01003
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.478.000	1.500.000	1.500.000	010	01003
			1322	Donatorske aktivnosti	175.000	165.000	165.000	010	01003
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	150.000	140.000	140.000	010	01003
			T132207	"Mislim globalno, djelujem lokalno"	25.000	25.000	25.000	010	01003
			1334	Inteligentni Grad	6.621.500	5.433.700	5.433.700	011	01101
			A133416	Informacijski sustav Grada	1.391.000	1.392.000	1.392.000	011	01101
			A133417	Geoinformacijski sustavi	142.000	170.000	170.000	011	01101
			A133418	Podatkovni centar	768.500	768.500	768.500	011	01101
			A133421	Informacijska sigurnost	0	95.000	95.000	011	01101
			T133414	Gradska riznica	1.160.000	180.000	180.000	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	2.651.000	2.728.200	2.728.200	011	01101
			K133422	Nadzor internet prometa	509.000	100.000	100.000	011	01101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	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	853.000	850.000	850.000	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	317.000	317.000	317.000	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	216.000	213.000	213.000	010	01002
			1320	Aktivnosti odjela	1.140.000	1.140.000	1.140.000	010	01003
			A132003	Međunarodna suradnja	200.000	200.000	200.000	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000	010	01003
			A132005	Protokol	790.000	790.000	790.000	010	01003
			1334	Inteligentni Grad	73.000	73.000	73.000	011	01101
			T133412	SEED - uključimo euroljane u digitalno doba	73.000	73.000	73.000	011	01101
UKUPNO CILJ 3.					122.729.722	175.877.800	170.501.600		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					145.127.222	242.863.100	202.620.100		

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".