R E P U B L I K A H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/16-01/37
URBROJ: 2170/01-08-00-16-1

Rijeka, 20.09.2016.

G R A D O N A Č E L N I K U

Predmet: **PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU**

Ravnatelj:
Dženet Brkarić

Materijal izradili:
Služba za proračun
Odjeli gradske uprave

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209652, Fax. 209653
www.rijeka.hr
E-mail: jasna.liker@rijeka.hr

SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU 3

2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU 26

2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 27
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav 35
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 42
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 45
2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 52
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu 55
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 60
2.8. Odjel gradske uprave za financije 64
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 66
2.10. Ured Grada 68
2.11. Zavod za informatičku djelatnost 71
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 73
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 75

3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU 83

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

1.1. UVOD

Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu usvojeni su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 22. prosinca 2015. godine i objavljeni u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 13/15 od 24. prosinca 2015. godine.

Navedenim dokumentom visina proračuna za 2016. godinu utvrđena je u iznosu 890.835.000 kuna, dok je visina projekcije za 2017. godinu utvrđena u iznosu 863.700.000 kuna, a visina projekcije za 2018. godinu u iznosu od 930.300.000 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 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se odražavaju na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, potrebno je Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu ponovno uravnotežiti proračun.

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu, sastavljen je prvenstveno radi:

- potrebe uključivanja rezultata poslovanja proračunskih korisnika iz 2015. godine (viškova i manjkova) u Proračun za 2016. godinu,
- potrebe korekcije planiranih prihoda, kako gradskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, temeljem dosadašnjeg ostvarenja te procjene njihova ostvarenja do kraja 2016. godine,
- usklađenja rashoda proračuna i proračunskih korisnika u tekućoj proračunskoj godini s novo procijenjenim prihodima u 2016. godini,
- usklađenja planiranih sredstava za dio kapitalnih projekata (izgradnja dječjih vrtića Morčić i Đurđice, prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić) u skladu s očekivanom dinamikom izgradnje i izvorima financiranja u razdoblju 2017.-2018. godine.

Slijedom navedenog, Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu predlažu se kako slijedi:

Tablica 1. Struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2016. i projekcija za 2017. i 2018.

Opis	Proračun 2016.	Rebalans 2016.	Indeks	Projekcija 2017.	Izmjena projekcije 2017.	Indeks	Projekcija 2018.	Izmjena projekcije 2018.	Indeks
A) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**890.835.000**	**921.065.371**	**103,4**	**863.700.000**	**902.275.874**	**104,5**	**930.300.000**	**914.277.258**	**98,3**
UKUPNI PRIHODI	**886.990.000**	**910.010.371**	**102,6**	**844.563.000**	**846.152.511**	**100,2**	**860.960.000**	**860.960.000**	**100,0**
Prihodi poslovanja	816.588.336	837.497.429	102,6	801.514.197	801.514.197	100,0	805.526.197	805.526.197	100,0
Prihodi od prodaje nefin. imovine	70.401.664	72.512.942	103,0	43.048.803	44.638.314	103,7	55.433.803	55.433.803	100,0
PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**3.845.000**	**11.055.000**	**287,5**	**19.137.000**	**56.123.363**	**293,3**	**69.340.000**	**53.317.258**	**76,9**

B) UKUPNI RASHODI I IZDACI	**890.835.000**	**924.233.000**	**103,7**	**863.700.000**	**902.275.874**	**104,5**	**930.300.000**	**914.277.258**	**98,3**
UKUPNI RASHODI	**809.756.600**	**841.253.900**	**103,9**	**822.113.000**	**860.688.874**	**104,7**	**895.107.300**	**875.385.922**	**97,8**
Rashodi poslovanja	685.943.246	707.717.476	103,2	699.433.421	700.543.012	100,2	729.887.011	730.945.505	100,1
Rashodi za nabavu nefin. imovine	123.813.354	133.536.424	107,9	122.679.579	160.145.862	130,5	165.220.289	144.440.417	87,4
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**81.078.400**	**82.979.100**	**102,3**	**41.587.000**	**41.587.000**	**100,0**	**35.192.700**	**38.891.336**	**110,5**
C)RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRET.GOD.- pror. korisnici	**0**	**3.167.629**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
RAZLIKA (A-B+C)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke predlaže se povećanje visine Proračuna u 2016. godini za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun.

Nadalje, predlaže se povećanje visine Projekcije za 2017. godinu za 38.575.874 kuna ili za 4,5% u odnosu na početnu projekciju za 2017. godinu, dok se visina Projekcije za 2018. godinu smanjuje za 16.022.742 kuna ili za 1,7% u odnosu na početni iznos Projekcije za 2018. godinu.

S obzirom da se u nastavku obrazloženja Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, detaljnije obrazlažu ukupni prihodi/primici i rashodi/izdaci predloženi prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, **u ovom dijelu daje se kratki osvrt na promjene u predloženim Izmjenama Projekcija za 2017. i 2018. godinu u odnosu na početne projekcije.**

Izmjene Projekcija na prihodnoj i rashodnoj strani uvjetovane su u prvom redu promjenom izvora financiranja za investiciju izgradnje i opremanja novih dječjih vrtića Morčić i Đurđice.

Naime, početnim Projekcijama za 2017. i 2018. izgradnja dječjih vrtića bila je planirana u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom s dinamikom izgradnje u tim godinama i to u 2017. u iznosu 6.687.080 kuna, a u 2018. u iznosu 20.779.872 kuna odnosno ukupno 27.466.952 kuna s izvorom financiranja: izvorni prihodi proračuna.

S obzirom na povoljne uvjete kreditiranja koje ima HBOR, Gradsko vijeće je u srpnju 2016. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka kod HBOR-a u iznosu od 37.000.000 kuna, te je temeljem predmetne odluke, Dječji vrtić krajem kolovoza ove godine sklopio ugovor s HBOR-om na iznos od 36.986.363 kuna, s rokom korištenja kredita u 2017. godini, otplatom na 10 godina i kamatnom stopom od 3% godišnje.

Slijedom toga u Izmjeni projekcije za 2017. godini planiran je primitak od kreditnog zaduženja u iznosu od 36.986.363 kuna te su u istom iznosu u glavi Dječjeg vrtića Rijeka planirani rashodi za izgradnju dječjih vrtića koji će se financirati iz predmetnog kredita. Istovremeno su u Odjelu za gospodarenje imovinom smanjeni rashodi za gradnju vrtića koji su bili planirani početnom Projekcijom za 2017. Sukladno ugovoru o kreditu u glavi Dječjeg vrtića u Izmjeni projekcije za 2017. planirani su rashodi za otplatu interkalarnih kamata u iznosu od 1.109.591 kuna.

Nadalje, u Izmjeni Projekcije za 2017. sukladno planiranoj dinamici realizacije investicije Prenamjene i revitalizacije ex bloka Rikard Benčić, planirani su rashodi za projektnu dokumentaciju i dodatna ulaganja u ukupnom iznosu od 6.937.000 kuna.

U Izmjeni Projekcije za 2018. godinu, sukladno ugovoru o kreditu za izgradnju dječjih vrtića u glavi Dječjeg vrtića planirani su rashodi za otplatu redovne kamate po kreditu od 1.058.494 kuna kao i izdaci za otplatu glavnice kredita u toj godini od 3.698.636 kuna. Istovremeno su u Odjelu za

gospodarenje imovinom smanjeni rashodi za gradnju vrtića koji su bili planirani početnom Projekcijom za 2018.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje promjena u strukturi ukupnih prihoda i rashoda koji se predlažu Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.

1.2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU

Temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i rashoda proračuna te procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu predlaže se povećanje Proračuna za 2016. godinu za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 924.233.000 kuna.

Tekući prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke se predlažu u manjem iznosu od tekućih rashoda i izdataka za 3.167.629 kuna i iznose 921.065.371 kuna. Naime, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke se u proračun uključuju planirani viškovi i manjkovi proračunskih korisnika iz prethodnih godina, koji su utvrđeni financijskim izvještajima proračunskih korisnika za 2015. godinu. Ukupno se planira raspored viškova proizašlih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu 3.221.700 kuna te pokriće manjka iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu 54.071 kuna.

Slijedom svega navedenog, planiraju se prihodi Proračuna Grada Rijeke u manjem iznosu od rashoda za 3.167.629 kuna jer se taj iznos rashoda financira iz viškova prenesenih iz prethodne godine.

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 2016. godinu u odnosu na početni proračun za 2016. godinu.

Tablica 2. Struktura Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2016.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**890.835.000**	**30.230.371**	**921.065.371**	**103,4**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**886.990.000**	**23.020.371**	**910.010.371**	**102,6**
	Prihodi poslovanja	816.588.336	20.909.093	837.497.429	102,6
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.401.664	2.111.278	72.512.942	103,0
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**3.845.000**	**7.210.000**	**11.055.000**	**287,5**
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**890.835.000**	**33.398.000**	**924.233.000**	**103,7**
1.	**UKUPNI RASHODI**	**809.756.600**	**31.497.300**	**841.253.900**	**103,9**
	Rashodi poslovanja	685.943.246	21.774.230	707.717.476	103,2
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.813.354	9.723.070	133.536.424	107,9
2.	**IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**81.078.400**	**1.900.700**	**82.979.100**	**102,3**
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**-**	**3.167.629**	**3.167.629**	**-**
	Višak sredstava iz prethodnih godina - proračunski korisnici	-	3.221.700	3.221.700	-
	Manjak sredstava iz prethodnih godina - proračunski korisnici	-	54.071	54.071	-

Iz tablice je vidljivo da se rebalansom predlaže povećanje svih vrsta prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, a najveće povećanje je na prihodima poslovanja pa shodno tome i na rashodima poslovanja. Detaljnije o predloženim povećanjima se obrazlaže dalje u tekstu, kod pojedinih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

Ovdje se uvodno može ukratko istaknuti da su kod prihoda najznačajnija povećanja predložena na poreznim prihodima (7,7 mil. kuna), prihodima od komunalnih doprinosa i naknada (6,0 mil. kuna) te kod primitaka od zaduženja (6,5 mil. kuna). Kod ostalih kategorija prihoda/primitaka su predložena povećanja u manjim iznosima.

Što se tiče rashoda, najznačajnija povećanja se predlažu na stavkama materijalnih rashoda (11,0 mil. kuna) i kapitalnih rashoda (9,7 mil. kuna). Kod ostalih kategorija rashoda/izdataka su predložena i povećanja i smanjenja u manjim iznosima.

Kao što je prethodno navedeno, u Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu su po prvi put uključeni cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika, dakle ukupni prihodi i rashodi svih 80 proračunskih korisnika Grada Rijeke.

Stoga se u tablici koja slijedi daje struktura ukupno planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke iz koje je vidljivo koliko iznose proračunski prihodi i rashodi, a koliko vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i rashodi financirani iz tih prihoda.

Tablica 3. Struktura Proračuna Grada Rijeke razvrstano na proračunska sredstva i vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2016.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**890.835.000**	**30.230.371**	**921.065.371**	**103,4**
	Proračunski prihodi	799.229.809	25.836.218	825.066.027	103,2
	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	91.605.191	4.394.153	95.999.344	104,8
B.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**890.835.000**	**33.398.000**	**924.233.000**	**103,7**
	Rashodi izvršeni iz proračunskih prihoda	799.229.809	25.836.218	825.066.027	103,2
	Rashodi izvršeni iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	91.605.191	7.561.782	99.166.973	108,3
C.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	**-**	**3.167.629**	**3.167.629**	**-**
	Višak/manjak proračuna	-	-	-	-
	Višak/manjak proračunskih korisnika	-	3.167.629	3.167.629	-

Učešće planiranih vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika u ukupnim konsolidiranim proračunskim sredstvima iznosi 11%, dok se preostalih 89% odnosi na vlastita proračunska sredstva Grada.

U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke po pojedinim stavkama prihoda/primitaka.

1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke u prvom polugodištu 2016. godine s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2015. godine.

Tablica 4. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina prihoda i primitaka

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2016.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**816.588.336**	**20.909.093**	**837.497.429**	**102,6**
	Prihodi od poreza	**364.399.000**	**7.700.000**	**372.099.000**	**102,1**
	Porez i prirez na dohodak	325.719.000	10.000.000	335.719.000	103,1
	Porez na promet nekretnina	27.000.000	-2.300.000	24.700.000	91,5
	Gradski porezi	11.680.000	0	11.680.000	100,0
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**78.907.375**	**945.555**	**79.852.930**	**101,2**
	Prihodi od imovine	**138.113.607**	**755.998**	**138.869.605**	**100,5**
	Prihodi od financijske imovine	22.202.657	6.785	22.209.442	100,0
	Prihodi od nefinancijske imovine	115.907.650	749.213	116.656.863	100,6
	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.300	0	3.300	100,0
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**199.349.292**	**7.554.548**	**206.903.840**	**103,8**
	Upravne i adm. pristojbe	5.905.000	200.000	6.105.000	103,4
	Prihodi po posebnim propisima	66.178.292	1.392.548	67.570.840	102,1
	Komunalni doprinosi i naknade	127.266.000	5.962.000	133.228.000	104,7
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**20.129.667**	**2.456.322**	**22.585.989**	**112,2**
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**100,0**
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**10.689.395**	**1.496.670**	**12.186.065**	**114,0**
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**70.401.664**	**2.111.278**	**72.512.942**	**103,0**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	41.726.861	741.639	42.468.500	101,8
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.674.803	1.369.639	30.044.442	104,8
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**3.845.000**	**7.210.000**	**11.055.000**	**287,5**
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.845.000	710.000	2.555.000	138,5
	Primici od zaduživanja	2.000.000	6.500.000	8.500.000	425,0

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2016.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**890.835.000**	**30.230.371**	**921.065.371**	**103,4**

Iz danog prikaza vidljivo je da ukupni prihodi i primici proračuna iznose 921.065.371 kuna što predstavlja povećanje za 30.230.371 kuna ili za 3,4% u odnosu na početni plan. U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i očekivanim ostvarenjem do kraja godine, povećan je plan pojedinih vrsta prihoda. Najznačajnija povećanja predložena su na poreznim prihodima (7,7 mil. kuna), prihodima od komunalnih doprinosa i naknada (6,0 mil. kuna) te kod primitaka od zaduženja (6,5 mil. kuna). Kod ostalih kategorija prihoda/primitaka su predložena povećanja u manjim iznosima.

U nastavku slijedi kratka tablica iz koje je vidljivo koliko iznose planirani proračunski prihodi, a koliko vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika:

Tablica 5. Struktura planiranih prihoda proračuna razvrstano na proračunske prihode i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2016.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**816.588.336**	**20.909.093**	**837.497.429**	**102,6**
	Proračunski prihodi	725.057.948	18.056.579	743.114.527	102,5
	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	91.530.388	2.852.514	94.382.902	103,1
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**70.401.664**	**2.111.278**	**72.512.942**	**103,0**
	Proračunski prihodi	70.326.861	2.069.639	72.396.500	102,9
	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	74.803	41.639	116.442	155,7
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**3.845.000**	**7.210.000**	**11.055.000**	**287,5**
	Proračunski prihodi	3.845.000	5.710.000	9.555.000	248,5
	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	-	1.500.000	1.500.000	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**890.835.000**	**30.230.371**	**921.065.371**	**103,4**
	Proračunski prihodi	799.229.809	25.836.218	825.066.027	103,2
	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	91.605.191	4.394.153	95.999.344	104,8

U sljedećoj tablici broj 5. daje se detaljniji pregled planiranih vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika po pojedinim vrstama prihoda.

Tablica 6. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika po pojedinim kategorijama

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2016.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**91.530.388**	**2.852.514**	**94.382.902**	**103,1**
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.261.155	-94.080	14.167.075	99,3
	Prihodi od imovine	15.307	10.998	26.305	171,8
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.306.292	960.548	53.266.840	101,8
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	19.877.667	1.942.722	21.820.389	109,8
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.000.000	0	5.000.000	100,0
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	69.967	32.326	102.293	146,2
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**74.803**	**41.639**	**116.442**	**155,7**
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**-**	**-**	**1.500.000**	**-**
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**91.605.191**	**4.394.153**	**95.999.344**	**104,8**

Iz tablice broj 5. vidljivo je da se vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u najvećim iznosima planiraju na sljedećim kategorijama prihoda:

- pomoći iz inozemstva i od ostalih proračuna
- prihodi po posebnim propisima (ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično)
- prihodi od pruženih usluga (vlastiti prihodi proračunskih korisnika koje ostvaruju pružanjem određenih usluga).

U nastavku slijedi obrazloženje planiranih ukupnih prihoda i primitaka proračuna uključujući vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

❑ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se povećavaju za 20.909.093 kuna ili za 2,6% u odnosu na početni plan i iznose 837.497.429 kuna.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje predloženog povećanja po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

➢ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza se planiraju u iznosu 372.099.000 kuna što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 7.700.000 kuna ili za 2,1%.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak

U skladu s dosadašnjim ostvarenjem, Rebalansom za 2016. godinu planira se povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 10.000.000 kuna ili za 3,1% u odnosu na početni plan te oni sada iznose 335.719.000 kuna.

Strukturu prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak po općoj stopi u iznosu od 324.211.000 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 izravnanja iz državnog proračuna. Sredstva pomoći izravnanja služe da se nadomjesti nedostajući iznos koji nije ostvaren kroz porez na dohodak, a do visine minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

U Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu planirani su iznosi za prihode za decentralizirane funkcije na razini prethodne 2015. godine. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, s točnim iznosima prihoda za ove namjene, Vlada RH je donijela u travnju 2016. godine ("Narodne novine" broj 33/16). Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su manje sredstva od planiranih proračunom za 33.810 kuna te iznose 16.960.436 kuna, a za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena su manja sredstva od planiranih proračunom za 4.166 kuna te iznose 15.434.990 kuna. Ovim Rebalansom proračuna za 2016. godinu usklađuju se planirana sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva s Odlukama Vlade o minimalnim financijskim standardima.

Prihodi od poreza na promet nekretnina

U skladu s dosadašnjim ostvarenjem, Rebalansom za 2016. godinu planira se smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina za 2.300.000 kuna te sada iznose 24.700.000 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 11.680.000 kuna.

➢ POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od pomoći u iznosu od 79.852.930 kuna što predstavlja povećanje za 945.555 kuna ili za 1,2% u odnosu na početni plan za 2016. godinu.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći od 79.852.930 kuna, dio u iznosu od 14.167.075 kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici.

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 2016. godini.

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

Pomoći od inozemnih vlada se povećavaju za 7.560 kuna u odnosu na početni plan i iznose 1.151.800 kuna što se najvećim dijelom odnosi na planirana sredstva pomoći kod proračunskog korisnika HNK I. pl. Zajca, a manja sredstva planiraju Muzej moderne i suvremene umjetnosti i OŠ Pećine.

Povodom humanitarnog diplomatskog karnevalskog bala održanog u sklopu 33. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupljena su sredstva za humanitarnu akciju pod nazivom "Senzorni park za naš osmijeh" s namjenom nabave opreme za uređenje parka. Humanitarnom akcijom „Senzorski park za naš osmijeh“ za proračun Grada Rijeke su prikupljena sredstva u iznosu od 44.760 kuna što se planira na više stavki pomoći i donacija prema računovodstvenim pravilima, ovisno o tome tko je donirao sredstva odnosno radi li se o sredstvima pomoći od inozemnih vlada ili drugih proračuna ili donacijama od pravnih ili fizičkih osoba pa se dalje u tekstu neće navoditi pojedinačni iznosi ostvareni po pojedinim stavkama. Konkretno od pomoći od inozemnih vlada planira se prihod u iznosu 2.960 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u ukupnom iznosu 1.777.730 kuna.

Planirane pomoći se odnose na gradske projekte koji u pravilu traju od jedne do tri godine i sufinanciraju se iz europskih sredstava. U 2016. godini se planiraju sljedeći iznosi prihoda:

Creative start up – 790.000 kuna, a radi se o projektu realiziranom prošle godine s ciljem jačanja poduzetničkih kapaciteta sektora kreativnih industrija

iUrban – 88.000 kuna, a cilj ovog projekta je poticanje energetske učinkovitosti u gradovima

Inca –sredstva pomoći iznose 26.000 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

i Locate – 44.000 kuna, cilj projekta je unapređenje GIS sustava

Enter youth – 90.000 kuna, cilj projekta je jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih

Fiesta – 162.000 kuna, program podržava energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije s ciljem postizanja strategije EU 2020.

Dio ukupno planiranog iznosa odnosi se na Muzej moderne i suvremene umjetnosti u iznosu od 530.100 kuna i Gradsku knjižnicu u iznosu 47.630 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u 2016. godini u iznosu od 3.547.500 kuna. Pomoći se planiraju za sljedeće namjene: pomoć iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima 750.000 kuna, pomoć Hrvatskog audiovizuelnog centra u iznosu 160.000 kuna za filmske programe u kulturi, pomoć iz državnog proračuna za Gradinu Trsat u iznosu 200.000 kuna i za prenamjenu bloka ex Rikard Benčić 100.000, pomoć iz državnog proračuna za rekonstrukciju raskrižja Škurinjska Draga u iznosu 2.000.000 kuna, pomoć iz županijskog proračuna za održavanje pomorskog dobra, iz državnog proračuna 38.000 za centre kompetencije.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u 2016. godini u iznosu od 16.862.796 kuna, od čega 875.180 kuna planiraju proračunski korisnici.

Grad planira sredstva pomoći od Županijske uprave za ceste u iznosu 5.500.000 kuna namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta i refundacije od HZZ-a u iznosu 385.000 kuna.

Ostali prihodi odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za više gradskih projekata koji se protežu kroz više godine, a u 2016. godini se planira sljedeće: za sufinanciranje sanacije odlagališta Viševac, za reciklažna dvorišta, deponiranje otpada, za projekte energetske učinkovitosti kojima se obnavljaju objekti škola i vrtića, energetska obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planiraju se u iznosu 20.887.426 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 proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su planirane u iznosu 9.031.761 kuna i planiraju ih isključivo proračunski korisnici za sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u 2016. godini u ukupnom iznosu od 26.593.917 kuna, od čega 2.522.864 kuna planiraju proračunski korisnici.

U 2016. godini očekuju se prihodi od pomoći iz EU fondova za sufinanciranje sljedećih projekata: Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama koji se provodi u osnovnim školama, izrada projekta Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora, projekt uređenja obalne šetnice, za Poslovnu zonu Bodulovo, za projekt turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i za projekte energetske učinkovitosti škola i vrtića.

- **PRIHODI OD IMOVINE**

Rebalansom proračuna planiraju se prihodi od imovine u iznosu od 138.869.605 kuna što predstavlja povećanje za 755.998 kuna ili 0,6% u odnosu na početni plan za 2016. godinu.

Kod proračunskih korisnika su prihodi od imovine planirani u iznosu od svega 26.305 kuna.

Prihodi od financijske imovine se planiraju u iznosu 22.209.442 kuna. Planirana sredstva odnose se na prihode od zateznih kamata, te manji iznos na prihode od kamata na oročena sredstva, prihoda od pozitivnih tečajnih razlika i slično. Planira se prihod od dividendi TD Rijeka promet kojim će se izvršiti dokapitalizacija TD Poslovni sustavi.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 116.656.863 kuna.

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

Naknade za koncesije planiraju se u iznosu 3.995.000 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.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planiraju se u iznosu 101.351.848 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 10.060.000 kuna, a odnose se na prihode od spomeničke rente u iznosu 9,5 mil. kuna te ostatak sredstava na prihode od naknade za korištenje prostora elektrana i ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine iznose 1.250.000 kuna, a odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu 3.300 kuna.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 206.903.840 kuna odnosno povećavaju se za 7.554.548 kuna ili za 3,8% u odnosu na početni plan.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu 6.105.000 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 od komunalnih doprinosa i komunalne naknade iznose 133.228.000 kuna što predstavlja povećanje za 5.962.000 kuna u odnosu na početni plan u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja ovih prihoda do kraja godine.

Prihodi od komunalne naknade planiraju se u iznosu 109.228.000 kuna, a prihodi od komunalnog doprinosa se planiraju u iznosu 24.000.000 kuna.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u 2016. godini u iznosu od 67.570.840 kuna. Proračunski dio ovih prihoda je planiran u iznosu 14.304.000 kuna i odnosi se na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, prihode od vodnog doprinosa, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja i od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (za natječajnu dokumentaciju i drugo).

Kod proračunskih korisnika je planiran iznos od 53.266.840 kuna. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

Proračunski korisnici planiraju sljedeće iznose prihoda po posebnim propisima:

- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 5.685.000 kuna
- Gradska knjižnica Rijeka 1.336.672 kuna
- HNK I. pl. Zajca 3.895.042 kuna
- Gradsko kazalište lutaka 549.165 kuna
- Art-kino 260.000 kuna
- Muzej grada Rijeke 33.250 kuna
- Muzej moderne i suvremene umjetnosti 20.000 kuna
- Centar za odgoj i obrazovanje 301.639 kuna
- Dječji vrtić Rijeka 21.887.640 kuna
- osnovne škole ukupno 16.227.032 kuna
- Dječji dom Tić 131.400 kuna
- Psihijatrijska bolnica Lopača 2.940.000 kuna.

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

Ovi prihodi su planirani u iznosu 22.585.989 kuna što predstavlja povećanje za 2.456.322 kuna u odnosu na početni plan.

Ova skupina prihoda se najvećim dijelom odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga i iznose 20.079.762 kuna.

Proračunski korisnici su planirali sljedeće iznose vlastitih prihoda:

- Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke 710.000 kuna
- HNK I. pl. Zajca 1.882.118 kuna
- Gradsko kazalište lutaka 112.500 kuna
- Art-kino 21.900 kuna

- Muzej moderne i suvremene umjetnosti 67.000 kuna
- Muzej grada Rijeke 170.830 kuna
- Centar za odgoj i obrazovanje 38.000 kuna
- Dom mladih 9.244.000 kuna
- Dječji vrtić Rijeka 1.957.000 kuna
- osnovne škole ukupno 451.414 kuna
- Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka 635.000 kuna
- Psihijatrijska bolnica Lopača 4.790.000 kuna.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji su planirani u iznosu 2.506.227 kuna i planirani su i u proračunu i kod proračunskih korisnika.

- **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA**

Ovaj prihod se planira u iznosu 5.000.000 kuna. Ostvaruje ga Psihijatrijska bolnica Lopača od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

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

Unutar ove skupine prihoda su planirani prihodi od kazni te ostali prihodi u ukupnom iznosu od 12.186.065 kuna što je povećanje za 1.496.670 kuna.

Prihodi od novčanih kazni ostaju na razini početnog plana u iznosu 2.970.000 kuna i najvećim dijelom se odnose na kazne koje naplaćuje direkcija prometno redarstvo prilikom obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na kazne za koje je nadležna direkcija komunalnog redarstva.

Ostali prihodi se planiraju u iznosu 9.216.065 kuna i veći su za 1.496.670 kuna u odnosu na početni plan. Radi se o prihodima s osnove posebnih ugovora, od refundacija sudskih troškova, troškova ovrha i slično.

Na proračunske korisnike se odnosi iznos od 102.293 kuna.

- **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su planirani u iznosu 72.512.942 kuna što je povećanje za 2.111.278 kuna u odnosu na početni plan, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prava građenja, prihode od prodaje stanova i poslovnih objekata i od prodaje ostale imovine.

Kod proračunskih korisnika su planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od svega 116.442 kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu od 42.426.000 kuna što je za 759.639 kuna više od početnog plana. Iznos od 13.433.000 kuna odnosi se na planirane zamjene nekretnina. Ostatak planiranih prihoda odnosi se na prodaju zemljišta za stadion na Rujevici te prodaju raznih lokacija obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene na lokacijama Martinkovac, Trsat, Draga, Svilno i Bivio.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planiraju se u iznosu 18.976.042 kuna što je za 641.239 kuna više od početnog plana, a odnose se na: prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 9.525.000 kuna, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu 9.000.000 kuna i prihode od prodaje nadstojničkih stanova u iznosu 400.000 kuna.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planiraju se u iznosu od 11.000.000 kuna što je za 700.000 kuna više od početnog plana i većim dijelom se odnose na planiranu zamjenu nekretnina.

Prihodi od prodaje ostale imovine planiraju se u iznosu 68.400 kuna.

❑ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 11.055.000 kuna što predstavlja povećanje za 7.210.000 kuna u odnosu na početni plan, a odnose se na primitke od povrata danih zajmova i primitke od zaduživanja.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiraju se u iznosu 2.555.000 kuna što je za 710.000 kuna više od početnog plana, a odnose se na povrat sredstava koja su ranijih godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te manji iznos na primitke od povrata poduzetničkih kredita (0,5 mil. kuna).

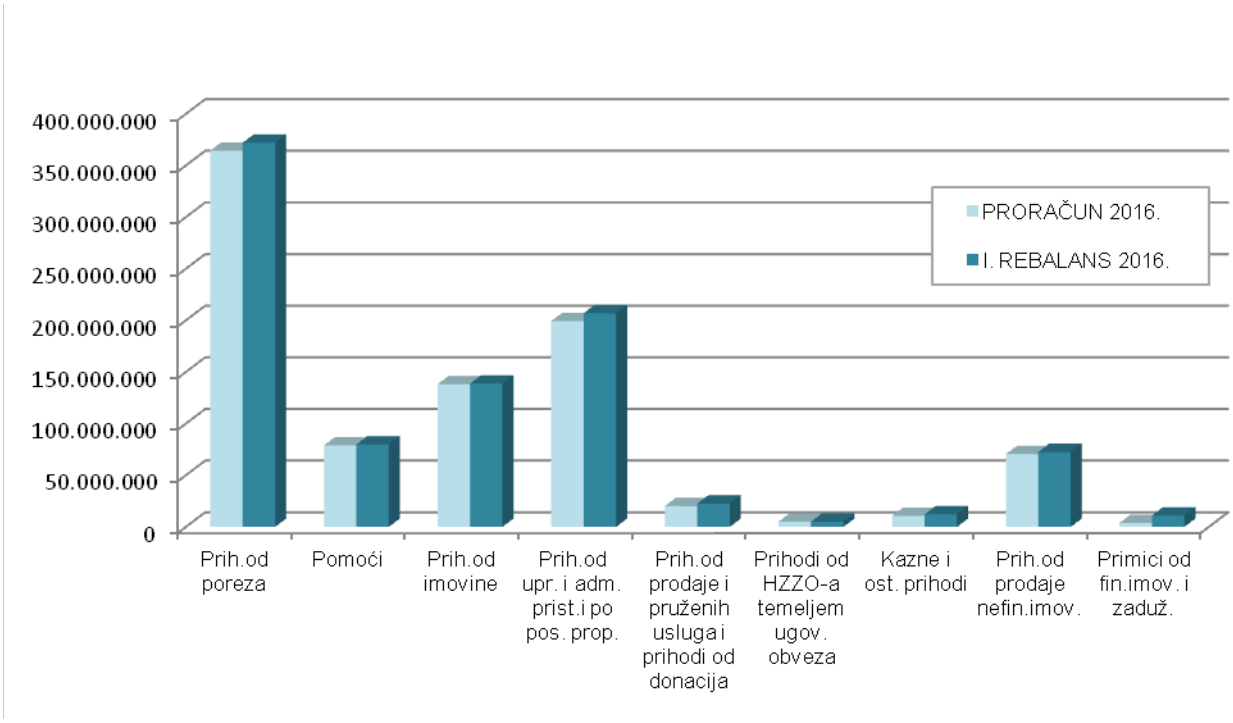
Primici od zaduživanja se planiraju u iznosu 8.500.000 kuna što predstavlja povećanje za 6.500.000 kuna u odnosu na početni plan.

U iznosu od 2.000.000 kuna su planirana sredstva zajma Ministarstva financija odnosno lokalno sufinanciranje realizacije EU projekta "ŽCGO Marišćina", sufinanciranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša".

U iznosu od 6.500.000 kuna su planirani kratkoročni krediti za likvidnost poslovanja proračuna te kod proračunskog klorisnika.

Usporedni prikaz I. Rebalansa u odnosu na početni plan prema vrstama prihoda i primitaka daje se u sljedećem grafikonu.

Grafikon 1. Prihodi i primici proračuna planirani I. Rebalansom



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 7. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2016.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**685.943.246**	**21.774.230**	**707.717.476**	**103,2**
	Rashodi za zaposlene	220.570.237	958.141	221.528.378	100,4
	Materijalni rashodi	297.609.248	11.031.142	308.640.390	103,7
	Financijski rashodi	25.266.161	469.374	25.735.535	101,9
	Subvencije	24.340.600	3.474.000	27.814.600	114,3
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.705.000	-60.292	2.644.708	97,8
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.768.000	-167.000	32.601.000	99,5
	Ostali rashodi	82.684.000	6.068.865	88.752.865	107,3
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**123.813.354**	**9.723.070**	**133.536.424**	**107,9**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.336.850	6.248.362	26.585.212	130,7
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.540.637	6.183.743	59.724.380	111,5
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.935.867	-2.709.035	47.226.832	94,6
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**81.078.400**	**1.900.700**	**82.979.100**	**102,3**
	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.454.000	660.000	2.114.000	145,4
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.166.400	-1.085.300	19.081.100	94,6
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.859.000	2.655.000	24.514.000	112,1
	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	37.599.000	-329.000	37.270.000	99,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**890.835.000**	**33.398.000**	**924.233.000**	**103,7**

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

Rebalansom za 2016. godinu povećavaju se ukupni rashodi/izdaci proračuna za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun te iznose 924.233.000 kuna.

U nastavku slijedi kratka tablica iz koje je vidljivo koliko je planirano proračunskih rashoda, a koliko rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda:

Tablica 8. Struktura planiranih rashoda proračuna razvrstano na proračunske rashode i vlastite i namjenske rashode proračunskih korisnika

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2016.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**685.943.246**	**21.774.230**	**707.717.476**	**103,2**
	Proračunski rashodi	598.770.974	17.676.468	616.447.442	103,0
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	87.172.272	4.097.762	91.270.034	104,7
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**123.813.354**	**9.723.070**	**133.536.424**	**107,9**
	Proračunski rashodi	119.916.435	8.104.050	128.020.485	106,8
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	3.896.919	1.619.020	5.515.939	141,5
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**81.078.400**	**1.900.700**	**82.979.100**	**102,3**
	Proračunski rashodi	80.542.400	55.700	80.598.100	100,1
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	536.000	1.845.000	2.381.000	444,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**890.835.000**	**33.398.000**	**924.233.000**	**103,7**
	Proračunski rashodi	799.229.809	25.836.218	825.066.027	103,2
	Rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	91.605.191	7.561.782	99.166.973	108,3

U sljedećoj tablici broj 8. daje se detaljniji pregled planiranih rashoda koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim vrstama rashoda.

Tablica 9. Rashodi koje proračunski korisnici izvršavaju iz vlastitih i namjenskih prihoda po pojedinim kategorijama

u kunama

Red. br.	Opis	PRORAČUN 2016.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2016.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**87.172.272**	**4.097.762**	**91.270.034**	**104,7**
	Rashodi za zaposlene	25.861.544	452.647	26.314.191	101,8
	Materijalni rashodi	60.879.829	3.604.351	64.484.180	105,9
	Financijski rashodi	410.799	40.064	450.863	109,8
	Ostali rashodi	20.100	700	20.800	103,5
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.896.919**	**1.619.020**	**5.515.939**	**141,5**
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**536.000**	**1.845.000**	**2.381.000**	**444,2**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**91.605.191**	**7.561.782**	**99.166.973**	**108,3**

Iz tablice broj 8. vidljivo je da se rashodi proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih prihoda u najvećim iznosima planiraju na sljedećim kategorijama rashoda:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi.

Ostale kategorije rashoda se planiraju u znatno manjim iznosima, a pojedine vrste rashoda proračunski korisnici niti ne planiraju (subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima).

U nastavku slijedi obrazloženje planiranih ukupnih rashoda i izdataka proračuna uključujući vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika, po osnovnim skupinama rashoda i izdataka.

- **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja se povećavaju za 21.774.230 kuna ili za 3,2% u odnosu na početni plan za 2016. godinu i iznose 707.717.476 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 planirani su u iznosu 221.528.378 kuna i veći su za za 0,4% u odnosu na početni plan. Rashodi za zaposlene su planirani na razini prethodne godine, bez promjena, a obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika te rashode za zaposlene koji se odnose na učitelje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu.

Podsjetimo da su plaće za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima smanjene u prethodnoj 2015. godini za 5% (u masi 5%, ali uz primjenu načela pravednosti tako da su veće plaće smanjene u većim, a manje u manjim postocima).

U ukupnom iznosu rashoda za zaposlene, iznos od 26.314.191 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

- **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 308.640.390 kuna što predstavlja povećanje za 11.031.142 kuna ili za 3,7% u odnosu na početni plan, a najznačajnije povećanje je na stavkama rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostalih usluga te kod rashoda za materijal i energiju.

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

U ukupnom iznosu materijalnih rashoda, iznos od 64.484.180 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju su kako slijedi:

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu 224.818.398 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 80,9 mil. kuna (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata i drugo), na komunalne usluge u iznosu od 34,4 mil. kuna te ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 51.771.257 kuna, od čega se najveći dio odnosi na rashode za energiju u iznosu od 23,4 mil. kuna, a ostatak planiranih rashoda odnosi se na rashode za uredski materijal, materijal i sirovine, sitni inventar i drugo.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 19.483.790 kuna, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, rashodima za proračunsku zalihu i drugo.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 10.927.925 kuna, a to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 1.639.020 kuna i najvećim dijelom se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koji se plaćaju nezaposlenim osobama na stručnom osposobljavanju za rad.

- **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planirani su u iznosu 25.735.535 kuna i veći su za 469.374 kuna u odnosu na početni plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate po osnovi izdanih gradskih obveznica, plaćene kamate na primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode.

U ukupnom iznosu financijskih rashoda, iznos od 450.863 kuna planiraju proračunski korisnici iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

- **Subvencije**

Subvencije su planirane u iznosu 27.814.600 kuna i povećavaju se za 3.474.000 kuna u odnosu na početni plan.

Najveći iznos odnosi se na subvenciju KD "Autotrolej" za sufinanciranje troškova poslovanja u iznosu 20,4 mil. kuna.

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora odnose se najvećim dijelom sufinanciranje poduzetničkih projekata i programa u iznosu 2.000.000 kuna. Ostatak sredstava se odnosi na sufinanciranje pojedinih programa unutar javnih potreba u kulturi i na sufinanciranje programa širih javnih potreba u privatnim osnovnim školama.

Također se u 2016. godini planiraju početna sredstva za početak rada novog trgovačkog društva Rijeka 2020 za provedbu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. godine te sredstva za nogometni klub HNK „Rijeka“.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 2.644.708 kuna i smanjuju se za 60.292 kuna u odnosu na početni plan.

Sredstva se odnose za namjenu stipendiranja vukovarskih studenata temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata iz grada Vukovara, za sufinanciranje Zaklade Sveučilišta, za projekte Sveučilišta – Augustinci i stvaranje baze lokalne industrijske baštine, za Startup akademiju, za uređenje prostora za izložbu „Divovi Patagonije“ te za razne namjene u okviru provođenja socijalnog programa i programa zaštite zdravlja.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu 32.601.000 kuna što je manje za 167.000 kuna u odnosu na početni plan. Najveći dio planiranih rashoda se odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na: program stipendija koje obuhvaćaju stipendije za darovite učenike i studente, stipendiranje studenata za studij deficitarnih zanimanja i stipendije za učenike i studente koje se dodjeljuju prema socijalnom kriteriju, na isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Rijeke te na sufinanciranje studentskih karata.

Proračunski korisnici ne planiraju ovu vrstu rashoda.

➢ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 88.752.865 kuna što predstavlja povećanje za 6.068.865 kuna u odnosu na početni plan. Na proračunske korisnike se odnosi iznos od svega 20.800 kuna koje planiraju iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Tekuće donacije se planiraju u iznosu od 44.329.235 i obuhvaćaju rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, rashode za rad sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, za Gradsku vatrogasnu zajednicu, rashode za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju, za programe u poduzetništvu, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.

Rashodi za kapitalne donacije planiraju se u iznosu od 4.096.760 kuna i najvećim dijelom se odnose na rashode za obnovu pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke.

Kapitalne pomoći se planiraju u iznosu od 40.206.570 kuna. Odnose se na sredstva za program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čiji su nositelji komunalna društva, a radi se o razvojnim programima gospodarenja otpadom i nabave autobusa temeljem ugovora o sufinanciranju između Grada i komunalnih društava koja obavljaju navedene djelatnosti u ukupnom iznosu od 19.494.170 kuna.

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.

Rashodi za kazne, penale i naknade štete se planiraju u iznosu 120.300 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 NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 133.536.424 kuna što predstavlja povećanje za 9.723.070 kuna u odnosu na početni plan.

U ukupnom iznosu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, iznos od 5.515.939 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirane su kako slijedi:

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 26.585.212 kuna što je povećanje za 6.248.362 kuna u odnosu na početni plan. Sredstva se planiraju za kupnju zemljišta u iznosu 20.021.000 kuna i na rashode za licence i ostala prava u iznosu 6.564.212 kuna.

Rashodi za kupnju zemljišta odnose se na otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu sljedećih lokacija: za lokaciju Svilno R2-16 pristupna cesta, lokaciju Martinkovac – ceste i javne površine, lokaciju Trsat – sveučilišna avenija, za ceste uz Nogometni kamp na Rujevici, pripreme lokacija za nekoliko dječjih vrtića (Rastočine, Krnjevo, Pulac, Trsat), rekonstrukcija Opatijske ceste, lokacija pristupna cesta M.Barača (INA), zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova, cesta 233, pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet, raskrižje Škurinjska Draga i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 59.724.380 kuna što predstavlja povećanje za 6.183.743 kuna u odnosu na početni plan.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirane su kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte planiraju se u iznosu od 38.499.000 kuna, a odnose se na rashode:

- za program izgradnje cesta i javnih površina za sljedeće investicije: za pristupne ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu u iznosu od 1.760.000 kuna, pristupnu cestu na lokaciji Zapadni Zamet 210.000 kuna, spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova 2.800.000 kuna, rekonstrukciju kolnog pješačkog prilaza za zgrade branitelja na Kozali – I. faza u iznosu od 800.000 kuna, za gradsku ulicu oznake GU-3 na Diračju u iznosu od 750.000 kuna, za pješački most Žakalj preko Rječine u iznosu 300.000 kuna, za priključnu infrastrukturu nogometnog stadiona Kantrida 300.000 kuna i nogometnog kampa Rujevica 500.000 kuna, cesta 102 u iznosu 500.000 kuna, cesta OU 4 Martinkovac 850.000 kuna, za gradnju cesta u stambenom naselju Martinkovac u iznosu od 8.500.000 kuna, za raskrižje Škurinjska Draga 5.000.000 kuna
- za program POS-a iznos od 1.900.000 kuna za komunalnu infrastrukturu i priključke za stanove na Martinkovcu
- za proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u iznosu od 1.629.000 kuna
- za zamjenu nekretnina iznos od 10.000.000 kuna
- za izgradnju reciklažnog dvorišta 2.500.000 kuna.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme planiraju se u u iznosu 9.650.000 kuna i odnose se na nabavu opreme za različite namjene: opreme u svrhu održavanja komunalne infrastrukture, nabavu komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme i drugo.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planiraju se u iznosu od 9.842.642 kuna, a odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova vezanih za gradske kapitalne projekte.

Rashodi za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti planiraju se u iznosu od 1.660.071 kuna.

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (rekonstrukcija, dogradnja i slično)**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 47.226.832 kuna i obuhvaćaju sljedeće investicije:

- ulaganja u Poslovnu zonu Bodulovo - 2,0 mil. kuna
- energetska obnova vanjske ovojnice paviljona B Psihijatrijske bolnice Lopača - 1,2 mil. kuna
- prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – 4,5 mil. kuna ukupno, od toga 1,9 mil. kuna za rashode za dodatna ulaganja
- sanacija i obnova zgrade HNK I. pl. Zajca - 1,6 mil. kuna
- turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine - 17,5 mil. kuna
- energetska obnova HNK I. pl. Zajca – 0,7 mil. kuna
- rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet - 645.000 kuna
- dodatna ulaganja u objekte školstva i vrtiće – 14,3 mil. kuna, od čega se 11,0 mil. kuna odnosi na projekte energetske obnove objekata
- obnova pročelja Start up inkubatora - 410.000 kuna
- uređenje objekata tržne djelatnosti - 1,3 mil. kuna

- dodatna ulaganja u programu održavanja komunalne infrastrukture - 4,5 mil. kuna.

❑ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 82.979.100 kuna što je povećanje za 1.900.700 kuna u odnosu na početni plan, a odnose se na dane zajmove i depozite, na izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu glavnice.

U ukupnom iznosu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, iznos od 2.381.000 kuna proračunski korisnici planiraju iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

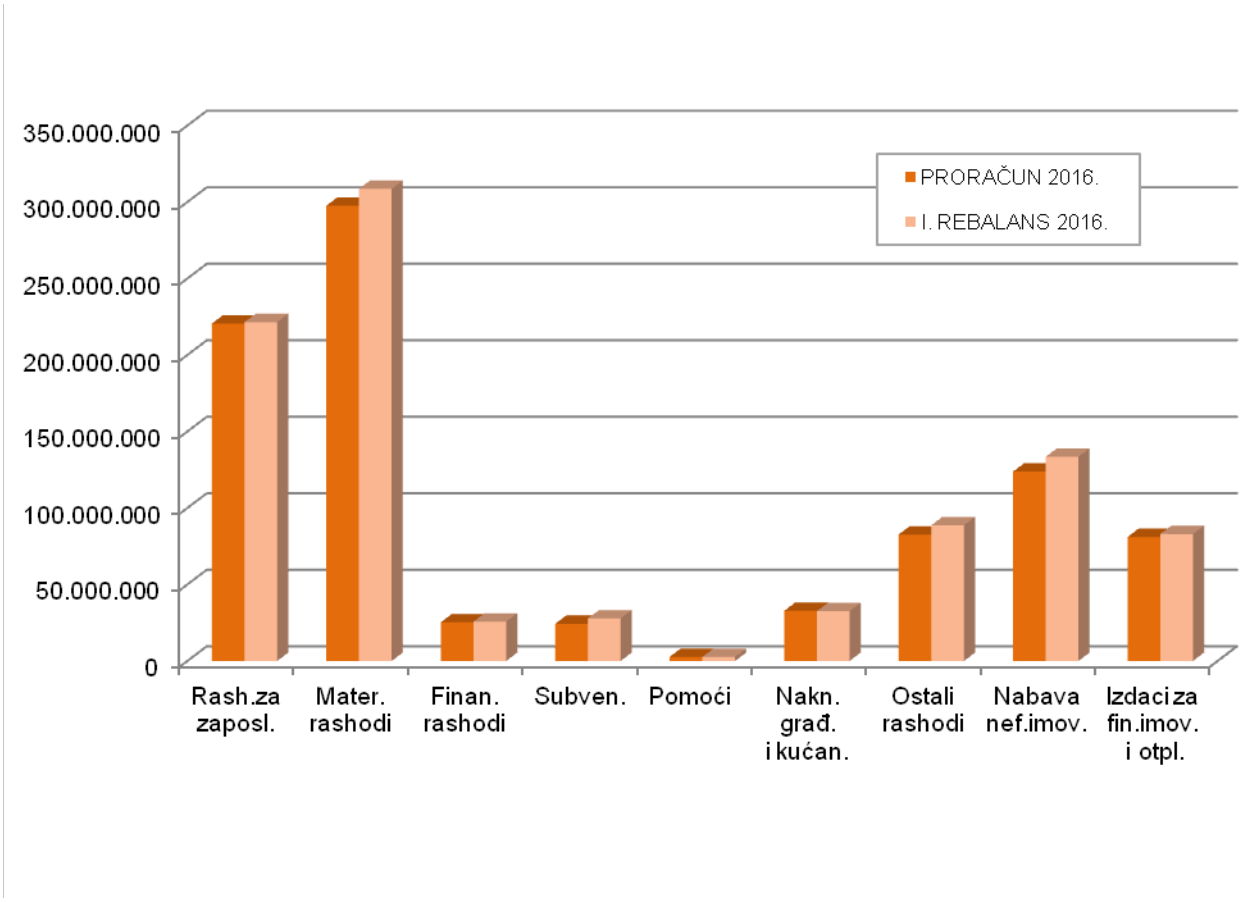
Izdaci za dane zajmove i depozite planiraju se u iznosu 2.114.000 kuna i odnose se na izdvojena sredstva za postupak izvlaštenja zemljišta u iznosu 1.614.0000 kuna te obvezna sredstva jamčevne zalihe koja se planira u iznosu 500.000 kuna.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici planiraju se u iznosu 19.081.100 kuna i odnose se na sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" čime se povećava temeljni kapital Grada u TD "Ekoplus", na sudjelovanje u dokapitalizaciji TD Poslovni sustavi te osnivački ulog za osnivanje novog trgovačkog društva Rijeka 2020.

Izdaci za otplatu glavnice odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova u iznosu od 24.514.000 kuna i na otplatu glavnice po osnovi izdanih gradskih obveznica u iznosu od 37.270.000 kuna.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2016. godinu u odnosu na početni plan za 2016. godinu prema vrstama rashoda i izdataka daje se u sljedećem grafikonu.

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna



1.2.3. RASHODI/IZDACI PO ODJELIMA GRADSKE UPRAVE

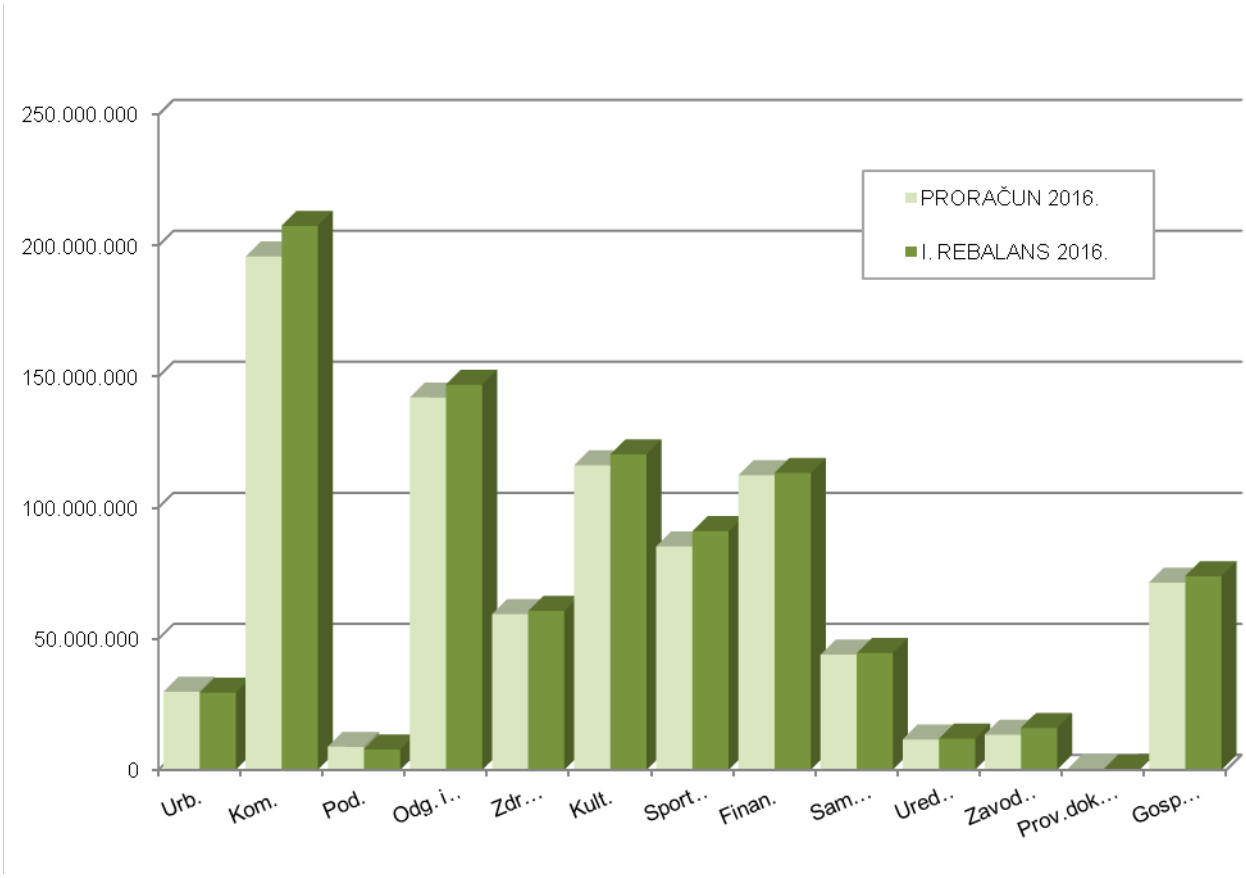
U obrazloženjima izmjena i dopuna financijskih planova odjela gradske uprave detaljno su opisane izmjene programskih aktivnosti odjela te se u nastavku daje samo tablični i grafički prikaz rashoda po odjelima gradske uprave.

Tablica 10. Prikaz povećanja/smanjenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave

u kunama

Red. br.	NAZIV RAZDJELA/GLAVE	PRORAČUN 2016.	Povećanje/ smanjenje	I. REBALANS 2016.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1.	**Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem**	**29.799.350**	**-306.150**	**29.493.200**	**99,0**
1.1.	Direkcija za razvoj, urb. i ekologiju	8.916.350	-3.089.150	5.827.200	65,4
1.2.	Direkcija za gospodarenje zemljištem	20.883.000	2.783.000	23.666.000	113,3
2.	**Odjel za komunalni sustav**	**195.948.550**	**11.686.920**	**207.635.470**	**106,0**
2.1.	Direkcija plana,razvoja i gradnje	97.745.550	7.464.920	105.210.470	107,6
2.2.	Direkcija zaj. komunalne djelatnosti	97.903.000	4.172.000	102.075.000	104,3
2.3.	Direkcija za komunalno redarstvo	300.000	50.000	350.000	116,7
3.	**Odjel za poduzetništvo**	**8.818.000**	**-1.007.400**	**7.810.600**	**88,6**
4.	**Odjel za odgoj i školstvo**	**142.159.071**	**4.847.618**	**147.006.689**	**103,4**
4.1.	Odjel za odgoj i školstvo	6.726.337	100.942	6.827.279	101,5
4.2.	Dječji vrtić "Rijeka"	81.398.210	1.180.061	82.578.271	101,4
4.3.	"Dom mladih"	10.932.077	1.608.746	12.540.823	114,7
4.4.	Osnovno školstvo	43.102.447	1.957.869	45.060.316	104,5
5.	**Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb**	**59.412.700**	**1.218.611**	**60.631.311**	**102,1**
5.1.	Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb	37.490.500	-344.000	37.146.500	99,1
5.2.	Dječji dom "Tić" Rijeka	1.502.900	22.391	1.525.291	101,5
5.3.	Psihijatrijska bolnica Lopača	18.984.000	1.545.000	20.529.000	108,1
5.4.	Centar za profesionalnu rehabilitaciju	1.435.300	-4.780	1.430.520	99,7
6.	**Odjel za kulturu**	**116.227.700**	**4.238.635**	**120.466.335**	**103,6**
6.1.	Odjel za kulturu	39.496.020	664.980	40.161.000	101,7
6.2.	Gradska knjižnica Rijeka	10.666.600	499.804	11.166.404	104,7
6.3.	Muzej grada Rijeke	3.181.320	-303.150	2.878.170	90,5
6.4.	Muzej mod. i suvr. umjetnosti u Rijeci	5.061.500	132.360	5.193.860	102,6
6.5.	HNK Ivana pl. Zajca	49.470.960	2.563.150	52.034.110	105,2
6.6.	Gradsko kazalište lutaka	5.131.300	133.700	5.265.000	102,6
6.7.	Art-kino javna ustanova u kulturi	3.220.000	547.791	3.767.791	117,0
7.	**Odjel za sport i tehničku kulturu**	**85.296.000**	**5.884.000**	**91.180.000**	**106,9**
8.	**Odjel za financije**	**112.488.000**	**835.040**	**113.323.040**	**100,7**
9.	**Odjel za gradsku sam. i upravu**	**44.004.900**	**641.600**	**44.646.500**	**101,5**
9.1.	Odjel za gradsku samoupravu i upravu	13.963.600	488.300	14.451.900	103,5
9.2.	Javna vatr. postrojba Grada Rijeke	29.010.000	153.300	29.163.300	100,5
9.3.	Mjesni odbori	1.031.300	0	1.031.300	100,0
10.	**Ured Grada**	**11.552.000**	**366.260**	**11.918.260**	**103,2**
10.1.	Predstavničko tijelo	3.408.000	101.000	3.509.000	103,0
10.2.	Vijeće nac. manjina za Grad Rijeku	493.000	-16.000	477.000	96,8
10.3.	Ured Grada	7.651.000	281.260	7.932.260	103,7
11.	**Zavod za informatičku djelatnost**	**13.430.000**	**2.566.500**	**15.996.500**	**119,1**
12.	**Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje**	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**
13.	**Odjel za gospodarenje imovinom**	**71.498.729**	**2.426.366**	**73.925.095**	**103,4**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**890.835.000**	**33.398.000**	**924.233.000**	**103,7**

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave



Temeljem svega navedenog, predlaže se Gradonačelniku da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. **Utvrđuje se Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.**

2. **Prijedlog iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeka na razmatranje i usvajanje.**

2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA RIJEKE ZA 2016. 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 2016. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za 306.150,00 kuna te sada iznose 29.493.200,00 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, pet 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: Zametska pećina,
- Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora,
- 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 2016.	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU			
Program: Program prostornog uređenja	**7.956.350,00**	**5.125.200,00**	**64,42%**
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	750.000,00	245.000,00	32,67**%**
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	522.500,00	647.500,00	123,92%
Aktivnost: Zaštita okoliša	224.000,00	221,000,00	98,66%
Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana	440.000,00	162.000,00	36,82%
Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora	3.125.000,00	2.016.200,00	64,52%
Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka	100.000,00	12.500,00	12,50%
Tekući projekt: Strateška procjena za glavni plan	430.000,00	127.000,00	29,53%
Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka	100.000,00	250.000,00	250,00%
Tekući projekt: Zametska pećina	75.000,00	30.000,00	40,00%
Kapitalni projekt: Prometnice i promet	1.046.850,00	821.000,00	78,43%
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	300.000,00	50.000,00	16,67%
Kapitalni projekt: Karta buke	493.000,00	493.000,00	100%
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	300.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: Riječke šetnice	50.000,00	50.000,00	100%
UKUPNO PROGRAM	**7.956.350,00**	**5.125.200,00**	**64,42%**

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja

Financijski plan se smanjuje na 32,67% u odnosu na planirano. Planirana sredstva obuhvaćaju izradu DPU stambenog područja Rujevica, i Urbanistički plan uređenja sportskog područja Rujevica te ostale prateće troškove.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja

Povećava se za 23,92% u odnosu na plan zbog usklađenja sa stvarnim opsegom realizacije koja obuhvaća glavni i izvedbeni projekt uređenja parka Pomerio, studiju Mlaka, projekt

rekreacijske zone Podvežica, projekt trga ispred Baptističke crkve, projekt natpisa za Most branitelja te projekt sportske dvorane OŠ Gelsi.

Aktivnost: Zaštita okoliša

Smanjuje se na 98,66% u odnosu na planirano**.** Najveći dio planirane svote namijenjen je za obilježavanje Europskog tjedna kretanja te financiranje projekta Plava zastava. Uz navedeno još su planirana sredstva za Plan gospodarenja otpadom i Program zaštite okoliša.

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: Glavni plan razvoja riječkog prometnog pravca

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 64,52% u odnosu na realne ugovorne obveze, a u skladu s dinamikom provedbe postupka nabave izrade Glavnog plana.

Tekući projekt: Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka

Tekući projekt se smanjuje na razinu od 12,50% u odnosu na planirano iz razloga što je najveći dio izvršenja evidentiran kao trošak u 2015. godini.

Tekući projekt: Strateška procjena za glavni plan

Plan se smanjuje za 303.000 kn radi usklađenja sa stvarno ugovorenim iznosom za izradu strateške procjene glavnog plana.

Tekući projekt: Urbana aglomeracija Rijeka

Plan se povećava za 150.000 kn radi potrebe usklađenja sa stvarnom dinamikom provedbe projekta urbane aglomeracije.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet

Financijski plan se smanjuje na razinu 78,43 %, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na projekte za kabelsku vezu Pehlin - Mlaka, spojnu cestu čvor Pilepići, ceste uz nogometni kamp Rujevica, ceste uz vodospremu Trsat, OU 1 Trsat, ceste Tutnovo i Bivio te 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 83,33%, a ostatak planiranih sredstava se odnosi na izradu projekta rekonstrukcije pročelja u Vitezovićevoj ulici te projekta za Trg Municipij.

Kapitalni projekt: Karta buke

Financijski plan se ne mijenja, ostaju planirana sredstva za izradu karte buke – 2.krug, troškove javne rasprave te kontrolu elaborata zaštite od buke.

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji

Do kraja godine ne planira se provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja te je financijski plan ovog kapitalnog projekta sveden na 0,00 kn.

Kapitalni projekt: Riječke šetnice

Na ovom kapitalnom projektu planirana sredstva se ne mijenjaju u odnosu na planirano, 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 tri kapitalna projekata:

- kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica
- kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici
- kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2016.	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU			
Program: Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke	**960.000,00**	**702.000,00**	**73.13%**
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	460.000,00	277.000,00	60,22%
Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici	200.000,00	125.000,00	62,50%
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad	300.000,00	300.000,00	100,00%
UKUPNO PROGRAM	**960.000,00**	**702.000,00**	**73,13%**

Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica

Planirana sredstva smanjuju se na razinu 60,22% u odnosu na plan, a do kraja godine planira se podmirenje dijela obveza za projekt zamjenske građevine carinskog punkta, ulaz luka te studiju najbolje namjene projekta autobusnog kolodvora.

Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici

Planirana sredstva se smanjuju na 62,50% u odnosu na plan, a odnose se na izradu projektne dokumentacije Hrvatskog doma na Vežici prema već sklopljenom ugovoru.

Kapitalni projekt: Obalna šetnica Zapad

Planirana sredstva ostaju nepromijenjena, 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 dvadesetosam kapitalni projekt:

- 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: Martinkovac – ceste i javne površine
- Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)
- Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo
- Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste
- Kapitalni projekt: OU-11 I OU 22 Pehlin
- Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem
- Kapitalni projekt: Ceste uz dječji vrtić Pehlin
- Kapitalni projekt: Vrtić Pulac
- Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion
- Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D.Drenovi – Vrhak, Brca
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac
- Kapitalni projekt: Trsat - ceste
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine
- Kapitalni projekt: Svilno – R2-16- pristupna cesta
- Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste
- Kapitalni projekt: Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
- Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova
- Kapitalni projekt: Radnička ulica
- Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp
- Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići
- Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat
- Kapitalni projekt: Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova
- Kapitalni projekt: Hostov Breg 2

PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT	PLAN ZA 2016.	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM			
Program: Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	**20.883.000,00**	**23.666.000,00**	**113,33%**
Aktivnost: Evidencije o prostoru	100.000,00	150.000,00	150,00%
Aktivnost: Priprema zemljišta	2.786.000,00	3.285.000,00	117,00%
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	500.000,00	250.000,00	50,00%
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije	505.000,00	500.000,00	99,01%
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura	446.000,00	1.116.000,00	250,22%
Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i javne površine	5.450.000,00	5.305.000,00	97,34%
Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)	0,00	310.000,00	-
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	143.000,00	127.000,00	88,81%
Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija	1.026.000,00	1.152.000,00	112,28%
Kapitalni projekt: Trsat - ceste	120.000,00	120.000,00	100,00%
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste	816.000,00	816.000,00	100,00%
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp	1.750.000,00	2.050.000,00	117,14%
Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići	365.000,00	15.000,00	4,11%
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno nasljeđivanjem i darovanjem	100.000,00	100.000,00	100,0
Kapitalni projekt : Ceste uz Dječji vrtić Pehlin	120.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion	115.000,00	115.000,00	100,00%
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo	324.000,00	332.000,00	102,47%
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine	3.450.000,00	4.478.000,00	129,80%
Kapitalni projekt:Dječji vrtić Martinkovac	0	10.000,00	-
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat	537.000,00	537.000,00	100,00%
Kapitalni projekt: Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova	436.000,00	286.000,00	65,60%
Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta	137.000,00	1.096.000,00	800%

Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste	630.000,00	0	-
Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	150.000,00	50.000.00	33,33%
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok - Drenova	400.000,00	1.000.000,00	250,00%
Kapitalni projekt:Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca	150.000,00	200.000,00	133,33%
Kapitalni projekt: Hostov breg 2	232.000,00	0,00	-
Kapitalni projekt: Radnička ulica	50.000,00	50.000,00	100%
Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin	45.000,00	55.000,00	122,22%
Kapitalni projekt: Vrtić Pulac	0,00	161.000,00	-

Aktivnost: Evidencije o prostoru

Financijski plan aktivnosti: Evidencije o prostoru se povećava u odnosu na planirano za 50% (50.000,00 kn) radi plaćanja računa za odvjetničke usluge, a aktivnost se pored navedenog odnosi 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 17,91% (499.000,00 kn) u odnosu na planirano radi isplate povrata uloženih sredstava kod planiranog raskida Predugovora o kupoprodaji. Pored navedenog planirana sredstva na ovoj aktivnosti se odnose na financiranje 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 50% (250.000,00 kn), a ostatak planiranih sredstava se najvećim dijelom odnosi na realizaciju zamjena zemljišta namijenjenih tržištu na raznim lokacijama te 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 0,9% (5.000,00 kn), a planirana sredstva se odnose na otkup zemljišta za boćalište u Dragi, otkup na lokaciji ex Konstruktor te na tehničku pripremu (parcelacije i dr.) ostalih lokacija.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

Planirani rashod na ovom kapitalnom projektu se povećava za 150,22% (670.000,00 kn) a odnosi se na trošak prema rješenju o izvlaštenju javne površine na Gomili iz ranijeg razdoblja, otkup zemljišta za javnu površinu na Zapadnom Zametu te zamjene zemljišta za izgradnju cesta na Drenovi i Zametu. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na rušenje objekata u Vitezovićevoj ulici i ostalu tehničku pripremu lokacija za prometnu infrastrukturu.

Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i javne površine

Planirana su sredstva na razini od 97,34% (plan je manji za 145.000,00 kn), u odnosu na prvobitni plan, a odnose se na dovršetak postupka izvlaštenja i otkupa za ceste na Martinkovcu te realizaciju zamjene zemljišta za lokaciju parka na Martinkovcu.

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

Na ovom kapitalnom projektu se planira isplata treće rate prema kupoprodajnom ugovoru sklopljenom radi imovinsko-pravne pripreme pristupne ceste Ulici Milutina Barača.

Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo

Planirana sredstva smanjuju se za 11,19% (16.000,00 kn) u skladu sa stvarno dogovorenim iznosom otkupa koji se odnosi na dovršetak imovinsko-pravne pripreme za lokaciju poslovne zone Bodulovo.

Kapitalni projekt: Trsat – sveučilišna avenija

Planirana sredstva se povećavaju za 12,28% (126.000,00 kn) radi pokretanja postupka izvlaštenja prema dobivenoj procjeni za nastavak pripreme za II fazu izgradnje sveučilišne avenije.

Kapitalni projekt: Trsat – ceste

Nakon realizacije sveučilišne avenije, planira se otkup i priprema zemljišta za gradnju ceste u funkciji vodospreme na Trsatu koje bi se nastavljale na sveučilišnu aveniju. Sredstva su planirana u nepromijenjenom iznosu.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste

Sredstva su planirana u nepromijenjenom iznosu, a odnose se na imovinsko-pravnu pripremu zemljišta namijenjenog rekonstrukciji Opatijske ceste uz lokaciju Kostabela.

Kapitalni projekt: Rujevica – ceste uz nogometni kamp

Planirana sredstva povećavaju se za 17,14% (300.000,00 kn) radi realizacije zamjene nekretnina sa kojom grad stječe u vlasništvo zemljište za izgradnju prometnice SUXI na Rujevici.

Kapitalni projekt: Rujevica – čvor Pilepići

Sredstva se smanjuju na razinu od 4,11% (350.000,00 kn) u odnosu na planirano iz razloga što se pokretanje postupka izvlaštenja prolongira na iduću godinu.

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 2016. godini u iznosu od 100.000,00 kn koja se ovim rebalansom ne mijenjaju.

Kapitalni projekt: Ceste uz dječji vrtić Pehlin

Sredstva se smanjuju na razinu od 0,0% u odnosu na plan iz razloga što se se imovinsko-pravna priprema navedene lokacije prolongira za iduću godinu.

Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion

Sredstva ostaju planirana u nepromijenjenom iznosu, a odnose se na rješavanje imovinsko-pravne pripreme zemljišta za rekonstrukciju ceste uz stadion Kantrida.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo

Planirana sredstva se povećavaju za 2,47% (8.000,00 kn) radi otkupa i izvlaštenja za lokaciju namijenjenu izgradnji Dječjeg vrtića Krnjevo prema stvarno procijenjenim vrijednostima.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine

Na ovom kapitalnom projektu su planirana su sredstva radi zamjene zemljišta kojom Grad stječe u vlasništvo lokaciju na Rastočinama namijenjenu izgradnji dječjeg vrtića. Sredstva se povećavaju za 29,80% (1.028.000,00 kn) u odnosu na plan radi usklađenja sa stvarno procijenjenim iznosom vrijednosti zemljišta.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac

Radi izrade elaborata parcelacije lokacije za dječji vrtić na Martinkovcu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna u 2016. godini.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Trsat

Planirana sredstva ostaju nepromijenjena, a odnose se na zamjenu zemljišta radi pripreme lokacije na Trsatu za izgradnju vrtića.

Kapitalni projekt: Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova

Planirana sredstva se smanjuju za 34,4% (150.000,00 kn) , odnose se samo na realizaciju zamjene nekretnina dok se rješavanje preostalog zemljišta otkupom prolongira na naredno razdoblje.

Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta

Planirana sredstva se povećavaju za 700% (959.000,00 kn) radi realizacije ugovora o zamjeni nekretnina koja je trebala biti izvršena u 2015., međutim zbog kašnjenja s ispunjenjem ugovornog uvjeta, realizacija je prolongirana na 2016.

Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska – ceste

Sredstva se smanjuju na razinu 0,0% u odnosu na planirano, iz razloga se imovinsko-pravna priprema planira izvršiti u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Planirana sredstva se smanjuju za 66,67% (100.000,00 kn) a plan je usklađen sa stvarnim procjenama vrijednosti za otkup zemljišta.

Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova

Planirana sredstva se povećavaju za 150% (600.000,00 kn) radi pokretanja postupka izvlaštenja koji iziskuje otvaranje nove pozicije koja se odnosi na izdvajanje novčanih sredstava na račun depozita.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste na D. Drenovi – Vrhak, Brca

Planirana sredstva se povećavaju za 33,33% (50.000,00 kn) a plan je usklađen sa stvarnim potrebama za otkup zemljišta.

Kapitalni projekt: Hostov breg 2

Planirana sredstva za imovinsko-pravnu priprema lokacije na Hostovom bregu smanjuju se do razine 0,0% iz razloga što se otkup zemljišta prolongira na naredno razdoblje.

Kapitalni projekt: Radnička ulica

Za trošak parcelacije na lokaciji Radničke ulice planirana su sredstva u nepromijenjenom iznosu u odnosu na proračun.

Kapitalni projekt: OU-11 i OU-22 Pehlin

Za trošak parcelacije radi pripreme lokacije cesta OU-11 i OU-22 na Pehlinu planirana su sredstva u iznosu za 22,22% (10.000,00 kn) većem u odnosu na proračun.

Kapitalni projekt: Vrtić Pulac

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

2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu ukupno planirana sredstva Odjela gradske uprave za komunalni sustav povećavaju se za 11.686.920,00 kn i sada iznose 207.635.470,00 kn.
U nastavku slijedi Prijedlog prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu po nositeljima programa.

DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE

Financijski plan za 2016. godinu sadrži osam programa.
Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu ukupni rashodi i izdaci iznose 105.210.470,00 kn i veći su za 7.464.920,00 kn odnosno za 7,6% u odnosu na planirano za 2016. godinu.

U nastavku slijedi tablični prikaz i obrazloženje po programima.

Tablica 1.

u kunama

Red. br.	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	Program: Izgradnja cesta i javnih površina	**20.096.000**	**4.340.000**	**24.436.000**	**121,6**
1.	Cesta 233	616.000	0	616.000	100,0
2.	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	4.350.000	-2.490.000	1.860.000	42,8
3.	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	110.000	700.000	810.000	736,4
4.	Prometnica Ž 5025 – I. etapa Rujevica-Marinići	120.000	20.000	140.000	116,7
5.	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova	2.200.000	600.000	2.800.000	127,3
6.	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I faza – na Kozali	1.600.000	-800.000	800.000	50,0
7.	Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju	750.000	0	750.000	100,0
8.	Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići	0	10.000	10.000	-
9.	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	300.000	0	300.000	100,0
10.	Priključna infrastruktura nogomet. stadiona Kantrida	700.000	-400.000	300.000	42,9
11.	Priključna infrastruktura nogomet. kampa Rujevica	500.000	0	500.000	100,0
12.	Cesta 102	500.000	0	500.000	100,0
13.	Cesta OU 4 Martinkovac	850.000	0	850.000	100,0
14.	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	500.000	-400.000	100.000	20,0
15.	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	7.000.000	1.500.000	8.500.000	121,4
16.	Raskrižje Škurinjska draga	0	5.600.000	5.600.000	-
	Program: Program POS-A	**2.600.000**	**-700.000**	**1.900.000**	**73,1**
1.	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	2.600.000	-700.000	1.900.000	73,1

	Program: Gradska groblja	**4.222.000**	**8.000**	**4.230.000**	**100,2**
1.	Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita	4.022.000	8.000	4.030.000	100,2
2.	Otkup zemljišta	200.000	0	200.000	100,0
	Program: Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"	**3.748.000**	**283.100**	**4.031.100**	**107,5**
1.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina" kredit EIB	2.000.000	0	2.000.000	100,0
2.	Izgradnja ŽCGO "Marišćina'' ulaganja iz proračuna	1.748.000	283.100	2.031.100	116,2
	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima	**20.273.350**	**1.720.820**	**21.994.170**	**108,5**
1.	Sanacija odlagališta Viševac	2.783.500	0	2.783.500	100,0
2.	Selekcija otpada	1.813.800	1.032.890	2.846.690	156,9
3.	Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse	4.714.000	0	4.714.000	100,0
4.	"0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	586.000	0	586.000	100,0
5.	Povrat sredstava KD Čistoća	3.838.000	0	3.838.000	100,0
6.	Reciklažna dvorišta	1.831.250	668.750	2.500.000	136,5
7.	Deponiranje i prijevoz otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina	4.706.800	19.180	4.725.980	100,4
	Program: Ostale programske aktivnosti	**2.900.000**	**-50.000**	**2.850.000**	**98,3**
1.	Ostali rashodi	400.000	0	400.000	100,0
2.	Sufinanciranje studentskih karata	2.500.000	-50.000	2.450.000	98,0
	Program: Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima	**38.271.500**	**1.863.000**	**40.134.500**	**104,9**
1.	Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej	21.819.000	-1.397.000	20.422.000	93,6
2.	Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	34.100	260.000	294.100	862,5
3.	Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida	0	3.000.000	3.000.000	-
4.	Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte	0	1.418.400	1.418.400	-
5.	Dokapitalizacija TD Poslovni sustavi	16.418.400	-1.418.400	15.000.000	91,4
	Program: Otplata zajma	**5.634.700**	**0**	**5.634.700**	**100,0**
1.	Otplata zajma	5.634.700	0	5.634.700	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**97.745.550**	**7.464.920**	**105.210.470**	**107,6**

Na programu Izgradnja cesta i javnih površina predlaže se ukupno povećanje u odnosu na početni plan 2016. godine od 4.340.000 kn, koje je rezultat slijedećih izmjena:

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu
Planirana sredstva smanjuju se za 2.490.000 kn i sada iznose 1.860.000 kn, iz razloga što je projekt "Raskrižje Škurinjska draga", koji je bio planiran kao sastavni dio ovog projekta, sada izdvojen kao zaseban.
Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet
Planirana sredstva povećavaju se za 700.000 kn i sada iznose 810.000 kn obzirom da se očekuje rješavanje imovinsko pravne pripreme, odnosno realizacija izvlaštenja i sukladno tome podmirenja troškova otkupa zemljišta.
Kapitalni projekt: Prometnica Ž5025 – I etapa Rujevica - Marinići
Planirana sredstva povećavaju se za 20.000 kn i sada iznose 140.000 kn zbog dodatnih geodetskih usluga.

Kapitalni projekt: Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova
Planirana sredstva povećavaju se za 600.000 kn i sada iznose 2.800.000 kn iz razloga što se očekuje završetak imovinsko pravne pripreme te početak gradnje predmetnog spoja ceste "A" čiji se završetak očekuje tijekom drugog kvartala 2017. godine.
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I. faza – na Kozali
Sukladno potpisanim ugovorima o izvođenju, smanjuju se planirana sredstva za 800.000 kn i sada iznose 800.000 kn.
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići
Na ovom projektu planiraju se sredstva potrebna za izvršenje plaćanja za izvršene radove po okončanoj situaciji.
Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida
Planirana sredstva smanjuju se za 400.000 kn i sada iznose 300.000 kn. Projekt se koordinira ovisno o aktivnostima Stadiona Kantrida d.o.o.
Kapitalni projekt: Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni Kampus
Zbog problema u imovinsko pravnoj pripremi, planirana sredstva neće se realizirati te se ista smanjuju za 400.000 kn i sada iznose 100.000 kn.
Kapitalni projekt: Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac
Planirana sredstva povećavaju se za 1.500.000 kn zbog ulaganja u realizaciju projektne dokumentacije.
Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjska draga
Planira se novi projekt kojim će se, uz sufinanciranje MUP RH, započeti izgradnja odnosno rekonstrukcija raskrižja i time podignuti njegova sigurnost i protočnost.

Na Programu POS-a predlaže se smanjenje za 700.000 kn u odnosu na početni plan.
Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu
Planirana sredstva smanjuju se za 700.000 kn i planirani iznos sada iznosi 1.900.000 kn.
Kako se zgrade POS-a ne planiraju započeti graditi u ovoj godini, neće se ostvariti ni planirani iznos za troškove priključenja istih na komunalnu infrastruktru , dok se planirani iznos za troškove komunalnog doprinosa ne mijenja.

Na Programu Gradska groblja predlaže se povećanje za 8.000 kn u odnosu na početni plan 2016. godine koje je rezultat izmjena u iznosu kamata kod otplate kredita u okviru **Kapitalnog projekta: Centralni objekt na groblju Drenova,** te sada planirana sredstva iznose 4.030.000 kn.

Na Programu Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"predlaže se povećanje od 283.100 kn u odnosu na početni plan.
Kapitalni projekt: Izgradnja ŽCGO "Marišćina"
Planirana sredstva povećavaju se za ukupno 283.100 kuna i sada iznose 4.031.100 kn. Promjena planiranog iznosa nastala je zbog prijenosa plaćanja obveza iz 2015. godine za troškove promidžbe, edukacije i konzultantskih usluga te otplate glavnice kredita za obilaznu cestu. Isto tako, došlo je do promjene planiranog iznosa glavnice po kreditu za obilaznu cestu.
Naime, po izvršenom obračunu ostatka glavnice koja će se platiti 30.12. 2016. godine utvrđen je preostali iznos glavnice u manjem iznosu od ugovorenog i prvotno planiranog.

Na Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima predlaže se povećanje od 1.720.820 kn koje je rezultat slijedećih izmjena:
Aktivnost: Selekcija otpada
Planirana sredstva povećavaju se za 1.032.890 kn i sada iznose 2.846.690 kn. Odnose se na plaćanje nabavke komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Rijeka u dijelu koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te plaćanje ugradnje podzemnih spremnika na tri lokacije grada Rijeke.
Kapitalni projekt: Reciklažna dvorišta
Planirana sredstva povećavaju se za 668.750 kn i sada iznose 2.500.000 kn. Grad Rijeka u potpunosti preuzima obvezu ulaganja u realizaciju reciklažnog dvorišta na Mihačevoj dragi temeljem Zakona o gospodarenju otpadom odnosno gradnje reciklažnih dvorišta na području JLS.

Na Programu Ostale programske aktivnosti predlaže se smanjenje za 50.000 kn u odnosu na početni plan.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata
Planirana sredstva smanjuju se za iznos od 50.000 kn sukladno izvršenju za prvih šest mjeseci i procjeni izvršenja do kraja 2016. godine.

Na Programu Dokapitalizacija i subvencije trgovačkim društvima predlaže se povećanje od 1.863.000 kn u odnosu na početni plan.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej
Planirana sredstva ukupno se smanjuju za 1.397.000 kn i i ona sada iznose 20.422.000 kn.
Rezultat je to smanjenja subvencije za 3.000.000 kn što proizlazi iz sinergijskih efekata poslovanja vezano za reorganizaciju sustava kao i povećanja od 1.603.000 kn plaća deficitarnog kadra vozača.
Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus
Planirana sredstva povećavaju se za 260.000 kn kojim će Grad Rijeka sufinancirati redovno poslovanje TD Ekoplus-a.
Aktivnost: Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida
Grad Rijeka izdvojiti će 3.000.000 kn za obvezu otplate leasing naknade za garažni objekt u sklopu plivališta Kantrida.
Aktivnost: Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte
Iznos od 1.418.400 kn predstavlja otplatu obveznica za garažni objekt Zagrad B i otplatiti će se sukladno otplatnom planu, a sve temeljem Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza s osnova podmirenja financijskih obveza nastalih povodom ulaganja u prometne projekte na području grada Rijeke.
Aktivnost: Dokapitalizacija TD poslovni sustavi .
Planirana sredstva u visini od 16.418.400 kn smanjuju se za 1.418.400 kn i sada iznose 15.000.000 kn. Iznos od 1.418.400 kn realizirati će se kao kapitalna pomoć TD Rijeka prometu kroz sufinanciranje otplate korporativnih obveznica, a ne kao ulaganje u udjele.

DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Financijski plan rashoda Direkcije zajedničke komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.
Za ostvarenje navedenih programa planom za 2016. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 97.903.000,00 kn od čega za Program održavanja komunalne infrastrukture 86.919.000,00 kn i za Ostale programske aktivnosti 10.984.000,00 kn.
Radi određenih objektivnih okolnosti, kod pojedinih programskih aktivnosti došlo je do odstupanja u odnosu na plan radi čega se daje prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana kako slijedi.

Tablica 2.

u kunama

R. br.	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2016.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	**86.919.000**	**1.818.000**	**88.737.000**	**102,1**
1.	Javna rasvjeta	10.171.000	50.000	10.221.000	100,5
2.	Zelene površine, dječja igrališta, javne fontane	16.022.000	169.000	16.191.000	101,0
3.	Pothodnici i dizala	542.000	0	542.000	100,0
4.	Čišćenje javnih površina	11.569.000	0	11.569.0000	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	625.000	0	625.000	100,0
8.	Javni satovi	311.000	0	311.000	100,0
9.	Autobusne čekaonice	337.000	5.000	342.000	101,5
10.	Plaže	511.000	0	511.000	100,0
11.	Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	44.000	0	44.000	100,0
12.	Zaostalo opremanje	3.782.000	0	3.782.000	100,0
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)	670.000	144.000	814.000	121,5
15.	Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora	12.370.000	0	12.370.000	100,0
16.	Nerazvrstane ceste	24.672.000	1.450.000	26.122.000	105,9
17.	Groblja	3.345.000	0	3.345.000	100,0
	Program: Ostale programske aktivnosti	**10.984.000**	**2.354.000**	**13.338.000**	**121,4**
1.	Prigodna dekoracija i iluminacija	2.044.000	104.000	2.148.000	105,1
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	387.000	0	387.000	100,0
5.	VHS služba	620.000	0	620.000	100,0
6.	Nabava i održavanje urbane opreme	298.000	62.000	360.000	120,8
7.	Održavanje pomorskog dobra	2.490.000	88.000	2.578.000	103,5
8.	Ostale aktivnosti	2.198.000	2.100.000	4.298.000	195,5
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**97.903.000**	**4.172.000**	**102.075.000**	**104,3**

Umjesto planiranih 97.903.000,00 kn Izmjenama i dopunama Financijskog plana za realizaciju programa osiguravaju se sredstva u iznosu od 102.075.000,00 kn što je povećanje za 4.172.000,00 kn ili 4,3% u odnosu na plan. Razlozi povećanja sredstava su neplanirani prijelazni

radovi (održavanje nerazvrstanih cesta), osiguranje potrebnih sredstava za financiranje najma za nekretninu na Preluku te usklađenje odstupanja kod pojedinih aktivnosti između planiranog obima radova i sredstava osiguranih planom. Radi navedenog za Program održavanja komunalne infrastrukture povećavaju se planirana sredstva za 1.818.000,00 kn te za Ostale programske aktivnosti za 2.354.000,00 kn, što je povećanje za ukupno 4.172.000,00 kn.

Program održavanja komunalne infrastrukture

Za Program održavanja komunalne infrastrukture umjesto planiranih 86.919.000,00 kn izmjenama plana osiguravaju se sredstva u iznosu od 88.737.000,00 kn što je povećanje za 1.818.000,00 kn ili 2,1%.

Povećanje se odnosi na slijedeće stavke plana:

-50.000,00 kn za javnu rasvjetu radi povećane potrebe antikorozivne zaštite stupova javne rasvjete,

-169.000,00 kn za zelene površine, dječja igrališta i fontane. Povećanje se odnosi na nabavu četiri fontane sa slavinom za pitku vodu u iznosu od 65.000,00 kn, a koje su postavljene povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, 35.000,00 kn radi osiguranja planiranog obima građevinskih radova na zelenim površinama, 39.000,00 kn radi osiguranja planiranog obima radova na postavi antistres podloge na dječjim igralištima i 30.000,00 kn radi osiguranja planirane nabavke novih klupa i dječjih sprava, što je sveukupnih 169.000,00 kn,

-5.000,00 kn za autobusne čekaonice radi osiguranja planiranog obima građevinskih radova,

-144.000,00 kn za održavanje ostalih površina i to: 64.000,00 kn za pješačke površine na mjestima gdje su postavljene fontane sa slavinom za pitku vodu (kamenorezački radovi u parteru), 50.000,00 kn za održavanje trgova i stubišta (radi se o radovima po ugovoru iz prethodne godine-prijelazni radovi) i 30.000,00 kn za održavanje Mosta Hrvatskih branitelja radi radova koji su izvedeni također po ugovoru iz prethodne godine (prijelazni radovi),

-1.450.000,00 kn za prijelazne radove održavanja nerazvrstanih cesta odnosno za radove koji su izvedeni u 12. mjesecu 2015. godine za koje je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja Proračuna i terete prijelazne radove u 2016. godini.

Ostale programske aktivnosti

Za ostale programske aktivnosti ovim izmjenama osiguravaju se sredstva u iznosu od 13.338.000,00 kn što je u odnosu na plan povećanje za 2.354.000,00 kn ili 21,4%.

Povećanje se odnosi na:

-104.000,00 kn za prigodnu dekoraciju i iluminaciju. Radi se o računima za privremene priključke za 11. i 12. mjesec 2015. godine koji su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna i terete sredstva planirana za 2016. godinu -94.000,00 kn i 10.000,00 kn radi povećanih troškova električne energije,

-62.000,00 kn za urbanu opremu i to 25.000,00 kn za telkos kamere (dvije) koje su nabavljene početkom godine (nabava planirana u 2015. godini), 25.000,00 kn za nabavu sity lighta za potrebe turističkog obilježavanja parka Mlaka (nova stavka plana) i 12.000,00 kn radi povećanja sredstava za održavanje reklamnih stupova, city lighta i plana grada,

-88.000,00 kn za održavanje pomorskog dobra radi pomoći iz Županijskog proračuna za održavanje pomorskog dobra. Za isti iznos povećani su i prihodi za održavanje pomorskog dobra,

-2.100.000,00 kn povećavaju se sredstva za ostale izdatke i to 1.920.000,00 kn za najam nekretnine na Preluci i 180.000,00 kn za sudske presude.

Najam nekretnine na Preluci Grad plaća Raiffeisen Consulting d.o.o. Zagreb temeljem Ugovora o dugoročnom najmu nekretnina (nekretnine na Preluku) od 29. studenog 2006. godine. S obzirom da se je prilikom izrade Proračuna za 2016. godinu raspolagalo informacijom da će se postojeće odredbe ugovora regulirati na drukčiji način, Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2016. godinu nisu osigurana sredstva za navedene namjene. Ukupan trošak najma ovisno o tečaju EUR-a iznosi cca 1.920.000,00 kn godišnje ili prosječno mjesečno 160.000,00 kn. Budući da do sada nije došlo do promjene odredbi prednje navedenog ugovora predlaže se izmjenama plana osigurati potrebna sredstva.

DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

Financijski plan Direkcije komunalno redarstvo sadrži jedan program: **Obavljanje komunalnih i ostalih usluga** za koji se predlaže povećanje od 50.000 kn u odnosu na početni plan.

Aktivnost: Rashodi za usluge

Planirana sredstva povećavaju se za 50.000 kuna i ona sada iznose 350.000 kn i to iz razloga povećanja broja izvršenih deložacija u odnosu na protekle godine.

Tablica 3.

u kunama

Red.br.	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM: Obavljanje komunalnih i ostalih usluga	**300.000**	**50.000**	**350.000**	**116,7**
1.	Rashodi za usluge	300.000	50.000	350.000	116,7
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**300.000**	**50.000**	**350.000**	**116,7**

2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu Odjela gradske uprave za poduzetništvo ukupno planirana sredstva Odjela smanjuju se za **1.007.400,00** kuna odnosno za 11,42% i iznose **7.810.600,00 kuna**.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2*100)
Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	**199.000,00**	**38.500,00**	**237.500,00**	**119,35**
Aktivnost: Materijalni rashodi	177.000,00	38.500,00	215.500,00	**121,75**
Aktivnost: Financijski rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	**100,00**
Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	**218.000,00**	**2.000,00**	**220.000,00**	**100,92**
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellessu	45.000,00	0,00	45.000,00	**100,0**
Aktivnost: Medijski kutak	173.000,00	2.000,00	175.000,00	**101,16**
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	**1.090.000,00**	**-37.500,00**	**1.052.500,00**	**96,56**
Aktivnost: Više cvijeća manje smeća	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	**71,43**
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ	25.000,00	0,00	25.000,00	**100,0**
Aktivnost: Promocija turističke destinacije	995.000,00	-17.500,00	977.500,00	**98,24**
Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU	**5.851.000,00**	**16.600,00**	**5.867.600,00**	**100,28**
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	625.000,00	-12.000,00	613.000,00	**98,08**
Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	**100,0**
Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture	793.000,00	-74.000,00	719.000,00	**90,67**
Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade	293.000,00	600,00	293.600,00	**100,20**
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo	2.140.000,00	-92.000,00	2.048.000,00	95,70
Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator	0,00	194.000,00	194.000,00	
Program: EUROPSKI PROGRAMI	**1.460.000,00**	**-1.027.000,00**	**433.000,00**	**29,66**
Tekući projekt: ENTER YOUTH - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH	1.410.000,00	-1.410.000,00	0,00	
Tekući projekt: NEW OPPORTUINITIES - NOVE MOGUĆNOSTI	20.000,00	0,00	20.000,00	**100,0**
Tekući projekt: ADRIA AIR	30.000,00	0,00	30.000,00	**100,0**
Tekući projekt: CERIecon-MREŽA REGIONALIH INOVACIJSKIH EKOSISTEMA	0,00	83.000,00	83.000,00	

Tekući projekt: URBAN INNO-KORIŠTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA URBANIH EKOSISTEMA	0,00	196.000,00	196.000,00	
Tekući projekt: SULPiTER-ODRŽIVO PLANIRANJE URBANE LOGISTIKE ZA POBOLJŠANJE REGIONALNOG TERETNOG PROMETA	0,00	104.000,00	104.000,00	
Ukupno glava 00301:	**8.818.000,00**	**-1.007.400,00**	**7.810.600,00**	**88,58**
Ukupno razdjel 003:	**8.818.000,00**	**-1.007.400,00**	**7.810.600,00**	**88,58**

1. **Na programu Osnovna djelatnost odjela** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 38.500,00 kuna odnosno za 19,35% i novi plan sada iznosi 237.500,00 kuna. Novi plan rezultat je povećane dinamike promocije grada Rijeke kao kruzing destinacije. Povećan broj aktivnosti i sudjelovanje odnosno predstavljanje grada Rijeke na brojnim specijaliziranim sajmovima povećalo je prvotno planirani trošak.

2. **Program Promicanje poduzetničke kulture** povećava se za **2.000,00 kuna** odnosno za 0,92% i sada iznosi 220.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na aktivnost Medijski kutak odnosno na naknadnu odluku da Grad Rijeka sudjeluje kao partner na Konferenciji Smart cities 2016. u organizaciji Lider media d.o.o. što je povećalo troškove za 12.500,00 kn, a zbog ostvarenih ušteda na drugim stavkama unutar iste aktivnosti traži se povećanje u iznosu **2.000,00 kuna.**

3. **Na programu Razvoj turističke destinacije** predlaže se smanjenje u iznosu **37.500,00 kuna** odnosno za 3,44% pa novi plan iznosi 1.052.500,00 kuna. Smanjenje sredstava na ovom programu najvećim je dijelom rezultat smanjenja sredstava na aktivnosti **Više cvijeća manje smeća.** Aktivnost je realizirana u potpunosti te je postupkom nabave, odabrana najpovoljnija ponuda za nabavku sadnica te su ostvarene uštede sredstava.

4. **Na programu Potpora poduzetništvu** predlaže se povećanje sredstava u iznosu **16.600,00 kuna** odnosno za 0,28% i novi plan sada iznosi 5.867.600,00 kn.

- **Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa** – predlaže se smanjenje sredstava za 12.000,00 kuna.

- **Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture** – predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 74.000,00 kuna. Ovo smanjenje je rezultat smanjenja rezerviranih sredstava namijenjenih održavanju i nadogradnji 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 nabavu usluge izrade projektne dokumentacije u novom kapitalnom projektu Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator.

- **Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade** – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 600,00 kn, a navedeno povećanje se odnosi na kapitalnu donaciju u naravi od strane trgovačkog društva Exevio d.o.o.,koju čini računalna oprema namijenjena Start-up inkubatoru Rijeka.

- **Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo –** predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 92.000,00 kn. Zbog veće mogućnosti prihvaćanja kandidature kapitalnog projekta Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator na natječajima za financiranje poduzetničke infrastrukture, sredstva u iznosu od 92.000,00 kn smo prenamijenili za izradu projektne dokumentacije prenamjene i rekonstrukcije postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator.

- **Kapitalni projekt: Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator-** predlaže se uvođenje novog kapitalnog projekta i povećanje u iznosu od 194.000,00 kn koje se odnosi na nabavu usluge izrade projektne dokumentacije prenamjene i rekonstrukcije postojeće Hale 14 u Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator.

5. **Program: Europski programi** - predlaže se smanjenje u iznosu od **1.027.000,00 kuna**.

Na smanjenje sredstava na programu Europski programi najviše je utjecalo smanjenje rashoda na tekućem projektu Enter Youth u iznosu od 1.410.000,00 kn. Iako vrijednost tekućeg projekta ostaje ista, zbog promjena u načinu knjiženja umanjeni su i prihodi i rashodi namijenjeni partnerima na projektu.

Osim navedenih promjena na tekućem projektu Enter Youth predlaže se i povećanje u iznosu od 383.000,00 na dobivenim novim tekućim projektima:

- **Tekući projekt CERIecon –** Mreža regionalnih inovacijskih ekosistema – odobren za sufinanciranje u sklopu programa Central Europe,
- **Tekući projekt URBAN INNO –** Korištenje inovacijskog potencijala urbanih ekosistema – odobren za sufinanciranje u sklopu programa Central Europe**,**
- **Tekući projekt SULPiTER –** Održiva logistika za urbano i regionalno planiranje – odobren za sufinanciranje u sklopu programa Central Europe.

Veći dio od ukupno predloženog povećanja rashoda po novim tekućim projektima tj. **246.000,00 kuna** se odnosi na plaće zaposlenika koje su već planirane u Proračunu za 2016. godinu na pozicijama OGU za financije, te se za potrebe realizacije aktivnosti na navedenim projektima ta sredstva moraju preknjižiti na pozicije OGU za poduzetništvo. Prihodi kroz sufinanciranje u iznosu od 85% ukupno utrošenih sredstava od strane upravljačkog tijela programa Central Europe očekuju se u sljedećoj proračunskoj 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 2016. godinu, ukupna planirana sredstva Odjela povećavaju se za 4.847.618,00 kn ili 3,41% te sada iznose **147.006.689,00 kn** (početni Plan 142.159.071,00 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 2016. godinu.

RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**Plan za 2016.**	**Povećanje /smanjenje**	**Novi Plan za 2016.**	**Indeks**
1	2	3	4	5(4/2*100)
GLAVA 4-1 OGU ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**6.726.337**	**+100.942**	**6.827.279**	**101,50**
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	**6.726.337**	**+100.942**	**6.827.279**	**101,50**
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima	1.260.000	0	1.260.000	100,00
Aktivnost: Donacije ustanovama i udrugama	20.000	0	20.000	100,00
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	151.987	0	151.987	100,00
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	4.700.000	0	4.700.000	100,00
Aktivnost: Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci	100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	208.000	0	208.000	100,00
Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola	100.000	0	100.000	100,00
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	0	+4.600	4.600	-
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnih školama drugih osnivača	93.000	+63.000	156.000	167,74
Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača	21.000	0	21.000	100,00
Tekući projekt: Rinkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama	72.350	+33.342	105.692	146,08
GLAVA 4-2 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	**81.398.210**	**+1.180.061**	**82.578.271**	**101,45**
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DV RIJEKA	**81.398.210**	**+1.180.061**	**82.578.271**	**101,45**
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	50.911.100	+150.000	51.061.100	100,29
Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	19.618.210	+677.151	20.295.361	103,45
Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama	796.900	-193.090	603.810	75,77
Aktivnost: Otplata zajma	9.942.000	+296.000	10.238.000	102,98
Kapitalni projekt: Nabava opreme	130.000	+250.000	380.000	292,31
GLAVA 4-3 "DOM MLADIH"	**10.932.077**	**+1.608.746**	**12.540.823**	**114,72**
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	**10.932.077**	**+1.608.746**	**12.540.823**	**114,72**
Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.901.402	+154.798	3.056.200	105,34
Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove	961.845	+4.385	966.230	100,46
Aktivnost: Posredovanje u zapošljavanju	6.208.740	+1.095.849	7.304.589	117,65
Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica	788.215	-66.110	722.105	91,61
Kapitalni projekt: Nabava opreme	71.875	+31.825	103.700	144,28
Kapitalni projekt: Plinofikacija kotlovnice	0	+387.999	387.999	-
GLAVA 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**43.102.447**	**+1.957.869**	**45.060.316**	**104,54**
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**13.181.630**	**0**	**13.181.630**	**100,00**
Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	12.821.630	0	12.821.630	100,00
Kapitalni projekt: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ	360.000	0	360.000	100,00
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	**19.095.389**	**+733.415**	**19.828.804**	**103,84**
Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada	14.960.212	+246.555	15.206.767	101,65
Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	89.000	0	89.000	100,00
Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	130.000	0	130.000	100,00
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	942.497	+142.355	1.084.852	115,10
Aktivnost: Program stvaralaštva	11.200	-2.200	9.000	80,36

RAZDJEL 4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	Plan za 2016.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan za 2016.	Indeks
1	2	3	4	5(4/2*100)
Aktivnost: Ostale aktivnosti	0	+36.760	36.760	-
Aktivnost: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“	409.080	-55.750	353.330	86,37
Aktivnost: Unaprjeđenje školskih knjižnica	8.750	0	8.750	100,00
Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	836.000	-399.894	436.106	52,17
Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene	0	+32.700	32.700	-
Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	0	+13.860	13.860	-
Tekući projekt: Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama	1.708.650	+719.029	2.427.679	142,08
Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**10.825.428**	**+1.224.454**	**12.049.882**	**111,31**
Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	10.353.028	+620.651	10.973.679	105,99
Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	325.520	+582.803	908.323	279,04
Tekući projekt: Financiranje provedbe projekata EU u osnovnim školama	146.880	+21.000	167.880	114,30
UKUPNO RAZDJEL 4:	**142.159.071**	**+4.847.618**	**147.006.689**	**103,41**

- **Glava 4-1: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo**

U okviru PROGRAMA: Program u funkciji odgoja i obrazovanja predlaže se ukupno povećanje rashoda za 100.942,00 kn ili 1,50% od Plana te planirana sredstva sada iznose 6.827.279,00 kn.

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

- **Aktivnost: Pomoćnici u nastavi** se ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke planira u Glavi 4-1 i 4-4. Planirani iznos od **4.600,00 kn** u okviru Glave 4-1 osiguran je za naknade vanjskim članovima povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi u školskoj 2016./2017. godini.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača** predlaže se povećanje rashoda za 63.000,00 kn ili 67,74% od Plana te planirana sredstva sada iznose **156.000,00 kn**. Planiranim iznosom osiguravaju se sredstva za rad učiteljica koje provode program produženog boravka od 1. do 4. razreda u Osnovnoj waldorfskoj školi i Katoličkoj osnovnoj školi "Josip Pavlišić" do kraja proračunske godine.

- **Tekući projekt: RINKLUZIJA – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** se u Proračunu Grada Rijeke planira djelomično u Glavi 4-1 i Glavi 4-4. 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 43 pomoćnika u nastavi sa 48 učenika s teškoćama u 16 riječkih osnovnih škola, uključujući i Centar za odgoj i obrazovanje, u školskoj 2016./2017. godini. Ukupna osigurana sredstva za provedbu projekta u školskoj 2016./2017. godini iznose 1.956.080,16 kn, od čega će iznos od 1.662.668,13 kn sufinancirati Europska unija, a Grad Rijeka će u Projektu sudjelovati s iznosom od 293.412,03 kn. Za provedbu Projekta u 2016. godini (školska 2015./2016 i 2016./2017. godina), u okviru Glave 4-1 potrebna sredstva iznose **105.692,00 kn**, stoga je predloženo povećanje plana za iznos od 33.342,00 kn ili 46,08%. Sredstva su osigurana za rad voditeljice projekta i diseminaciju projekta (uslugu promidžbe i reprezentaciju) te edukaciju pomoćnika u nastavi, odnosno planirani su rashodi koje direktno ugovara Grad Rijeka.

❑ Glava 4-2: Dječji vrtić Rijeka

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.180.061,00 kn ili 1,45% od Plana te planirana sredstva sada iznose 82.578.271,00 kn.

Povećanje sredstava u okviru ovog Programa rezultat je sljedećih izmjena:

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 150.000,00 kn ili 0,29% od Plana te planirana sredstva sada iznose **51.061.100,00 kn.** Povećanjem Plana osigurana su sredstva za plaće šest novih odgojiteljica koje su s radom započele 1. rujna 2016. godine u Podcentru predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: PPO) Krnjevo u kojem su otvorene dvije nove odgojne skupine te PPO-u Krijesnica i Turnić u kojima je u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe došlo do povećanja broja odgojiteljica u dvije skupine djece u dobi od šest mjeseci do jedne godine.

- U okviru **Aktivnosti: Programska djelatnost ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 677.151,00 kn ili 3,45% od Plana te planirana sredstva sada iznose **20.295.361,00 kn**. U okviru Financijskog plana Dječjeg vrtića Rijeka planirani su novi rashodi za pristojbe i naknade u iznosu od 125.000,00 kn koje je Vrtić dužan osigurati sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Za 198.850,00 kn Vrtić je povećao planirane rashode obzirom je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u 2016. godini utvrdilo plan tekućih pomoći za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u manjem iznosu u odnosu na plan za 2015. godinu. Ovim prijedlogom u Proračun Grada Rijeke uvršteni su i preneseni prihodi Vrtića iz prethodne godine slijedom čega je utvrđeno povećanje rashoda za 287.151,00 kn. Osim navedenog, na povećanje rashoda utjecalo je i povećanje materijalnih rashoda zbog otvaranja dvije nove odgojne skupine u PPO Krnjevo, odnosno ukupna planirana sredstva u okviru predmetne Aktivnosti usklađena su sa stvarnim potrebama Ustanove.

- U okviru **Aktivnosti: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja - predškola, programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama** predlaže se smanjenje rashoda za 193.090,00 kn ili 24,23% od Plana te planirana sredstva sada iznose **603.810,00 kn**. Nadležno Ministarstvo je u siječnju 2016. godini utvrdilo plan tekućih pomoći za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 603.810,00 kn što je za 193.090,00 kn manje od plana utvrđenog za 2015. godinu (796.900,00 kn). U skladu s odlukama Ministarstva te planiranim sredstvima u Državnom proračunu za 2016. godinu Vrtić je utvrdio novi plan rashoda u okviru ove Aktivnosti.

- U okviru **Aktivnost: Otplata zajma** predlaže se povećanje rashoda za 296.000,00 kn ili 2,98% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.238.000,00 kn**. Ukupno povećanje odnosi se na povećanje rashoda za bankarske usluge. Naime, Dječji vrtić Rijeka i Hrvatska banka za obnovu i razvitak sklopili su u kolovozu ove godine Ugovor o kreditu u iznosu od 36.986.362,50 kn, a za financiranje kapitalnih projekata izgradnje i opremanja PPO-a Đurđica i PPO-a Morčić. Iznos od 296.000,00 kn osiguran je za naknadu za obradu kredita u visini od 0,8% vrijednosti odobrenog kredita.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 250.000,00 kn ili 192,31% od Plana te planirana sredstva sada iznose **380.000,00 kn**. Predloženim iznosom planira se nabava opreme za vrtićke objekte, a na teret prenesenih prihoda iz 2015. godine.

❑ Glava 4-3: Dom mladih

U okviru PROGRAMA: Programska djelatnost Doma mladih predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.608.746,00 kn ili 14,72% od Plana te planirana sredstva sada iznose 12.540.823,00 kn.

Povećanje sredstava u okviru ovog Programa rezultat je sljedećih izmjena:

- U okviru **Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** predlaže se povećanje rashoda za 154.798,00 kn ili 5,34% od Plana te planirana sredstva sada iznose **3.056.200,00 kn**. Plan rashoda povećan je zbog zapošljavanja novih djelatnika sukladno potrebama Ustanove.

- U okviru **Aktivnosti: Redovna djelatnost Ustanove** predlaže se povećanje rashoda za 4.385,00 kn ili 0,46% od Plana te planirana sredstva sada iznose **966.230,00 kn**. Do povećanja plana došlo je zbog potrebe usklađenja materijalnih rashoda sa stvarnim potrebama Doma mladih Rijeka u 2016. godini.

- U okviru **Aktivnosti: Posredovanje u zapošljavanju** predlaže se povećanje rashoda za 1.095.849,00 kn ili 17,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose **7.304.589,00 kn**. Rashodi planirani u okviru ove Aktivnosti usklađeni su s prihodima koje Dom mladih ostvaruje od posredovanja u zapošljavanju redovitih učenika srednjih škola, a na njihovo povećanje utjecala je duljina trajanja praznika te povećan interes srednjoškolaca.

- U okviru **Aktivnosti: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica** predlaže se smanjenje rashoda za 66.110,00 kn ili 8,39% od Plana te planirana sredstva sada iznose **722.105,00 kn**. Plan rashoda za potrebe provođenja aktivnosti u Dvorcu Stara Sušica usklađen je s dosadašnjim ostvarenjem i potrebama do kraja godine.

- U okviru **Aktivnosti: Nabava opreme** predlaže se povećanje rashoda za 31.825,00 kn ili 44,28% od Plana te planirana sredstva sada iznose **103.700,00 kn**. Dom mladih je predloženi plan rashoda uvećao za prenesene prihode iz 2015. godine koje planira za nabavu računala i druge opreme te računalnih programa za potrebe provođenja tečaja informatike.

- U okviru Programa: Programska djelatnost Doma mladih uvršten je novi **Kapitalni projekt: Plinofikacija kotlovnice** te planirana sredstva u iznosu od 387.999,00 kn. Rashodi za izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih planirani su početnim Proračunom Grada Rijeke u okviru Razdjela 17 – OGU za gospodarenje imovinom, obzirom postojeća kotlovnica na lož ulje nije udovoljavala pozitivnim zakonskim propisima. Projekt je financiran na teret kapitalnih prihoda Grada Rijeke, a manjim dijelom na teret kapitalnih pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

❑ Glava 4-4: Osnovno školstvo

U okviru PROGRAMA: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije sredstva su planirana u iznosu 13.181.630,00 kn, odnosno na nivou početnog Plana.

- 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 2016. godini ("Narodne novine" broj 33/16) i Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 33/16), koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 6. travnja 2016. godine, utvrđena su bilančna prava za financiranje osnovnog školstva Grada Rijeke u iznosu od 13.181.630,00 kn. Početni Plan materijalnih i financijskih rashoda utvrđen je u Financijskom planu OGU za odgoj i školstvo za 2016. godinu u iznosu od **12.821.630,00 kn** sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2016.-2018. godine, odnosno na

nivou Plana za 2015. godinu. Plan rashoda u okviru ove Aktivnosti u skladu je s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini, koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 15. srpnja 2016. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 10/16).

- U okviru **Kapitalnog projekta: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola** sredstva su planirana na nivou početnog Plana u iznosu od **360.000,00 kn**. Planirana sredstva u skladu su s Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini, kojeg je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 2. svibnja 2016. godine ("Službene novine Grada Rijeke" broj 7/16).

U okviru PROGRAMA: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe predlaže se ukupno povećanje sredstava za 733.415,00 kn ili 3,84% od Plana te planirana sredstva sada iznose 19.828.804,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada** predlaže se ukupno povećanje rashoda za 246.555,00 kn ili 1,65% od Plana te planirana sredstva sada iznose **15.206.767,00 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. Temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, učiteljima u osnovnim školama je ove godine isplaćen regres za korištenje godišnjeg odmora te je na teret općih prihoda i primitaka ovim prijedlogom povećan plan u iznosu od 105.670,00 kn. Povećanje plana predlaže se također i na teret prihoda za posebne namjene (61.813,00 kn), pomoći (5.318,00 kn) kao i na teret prenesenih prihoda škola iz prethodne godine (73.754,00 kn). U školskoj 2015./2016. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke, bilo je organizirano ukupno 75 skupina/razrednih odjela, od toga 51 skupina produženog boravka i 24 razrednih odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada. Za školsku 2016./2017. godinu planiraju se sredstva za rad 76 skupina/razrednih odjela.

- U okviru **Aktivnosti: Program rada s učenicima s teškoćama** sredstva planirana početnim planom dostatna su za sufinanciranje stručne suradnice (za 1/2 radnog vremena) za rad u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida u OŠ Pećine te za nadoknađivanje troškova prehrane 8 učenika u Centru za odgoj i obrazovanje.

- U okviru **Aktivnosti: Program rada s darovitim učenicima** sredstva se planiraju u skladu s početnim Planom odnosno dostatna su za nastavak provođenja Programa “E” – matematička učionica u OŠ Gornja Vežica, u koji je uključeno 80 učenika i provođenje Programa "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca") u OŠ-SE San Nicolo, u koji je uključeno 88 učenika.

- U okviru **Aktivnosti: Rano informatičko obrazovanje** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 142.355,00 kn ili 15,10% od Plana i sada iznose **1.084.852,00 kn** i to na teret općih prihoda i primitaka za 10.000,00 kn obzirom se rano informatičko obrazovanje od ove školske 2016./2017. godine uvodi i u OŠ Eugen Kumičić. Predlaže se također smanjenje rashoda na teret prihoda za posebne namjene (uplate od roditelja) za 18.429,00 kn te povećanje rashoda koji se planiraju na teret prenesenih prihoda škola iz prethodne godine u iznosu od 150.784,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Program stvaralaštva** predlaže se smanjenje sredstava za 2.200,00 kn ili 19,64% od Plana te planirana sredstva sada iznose **9.000,00 kn**. Sredstva u iznosu od 9.000,00 kn dostatna su za sufinanciranje sudjelovanja darovitih učenika osnovnih škola u Školi dječjeg stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2016.“, u iznosu od 500,00 kn po učeniku.

- U okviru ovo Programa planira se nova **Aktivnost: Ostale aktivnosti** te predlažu rashodi u iznosu od **36.760,00 kn**. Sredstva u okviru ove aktivnosti planirana su za provođenje programa OŠ Vežica "Književna manifestacija: Haiku–susreti Vežica–literarni natječaj za učenike osnovnih škola" u iznosu od 22.000,00 kn, a koji je prijavljen na javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2015. godini. Iznos od 5.000,00 kn planira se za sufinanciranje izdavanja CD-a povodom obilježavanja 130. obljetnice rada OŠ Podmurvice, a iznos od 9.760,00 kn planiran je za OŠ Vladimir Gortan za pokriće dijela troškova kod realizacije donacije pametne ploče.

- U okviru **Aktivnosti: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** predlaže se smanjenje sredstava za 55.750,00 kn ili 13,63% od Plana te planirana sredstva sada iznose **353.330,00 kn**. Planirani rashodi usklađeni su s potrebama 21 osnovne škole u kojima će se program "Moja Rijeka" nastaviti provoditi i u školskoj 2016./2017. godini.

- U okviru **Aktivnosti: Unaprjeđenje školskih knjižnica** planiraju se sredstava na nivou početnog Plana u iznosu od 8.750,00 kn. Planom su osigurana sredstva za financiranje programske računalne podrške za školske knjižnice u 7 osnovnih škola.

- U okviru **Aktivnosti: Pomoćnici u nastavi** predlaže se smanjenje rashoda za 399.894,00 kn ili 47,83% od Plana te planirana sredstva sada iznose **436.106,00 kn**. Početna sredstva planirana su za financiranje pomoćnika u nastavi u slučaju ne dobivanja sredstava iz europskih fondova. Obzirom su Gradu Rijeci u kolovozu ove godine odobrena sredstva Europskog socijalnog fonda za sufinanciranje projekta „Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ došlo je do smanjenja planiranog iznosa. U školskoj 2016./2017. godini 9 pomoćnika u nastavi za 10 učenika s teškoćama integriranih u redovna razredna odjeljenja uvedeno je u 9 osnovnih škola te 1 romski pomagač za rad s učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine.

- U okviru ovog Programa planira se nova **Aktivnost: Školsko poslijepodne samo za mene** te predlažu rashodi u iznosu od **32.700,00 kn**. Sredstva u okviru ove Aktivnosti planirana su za nastavak provođenja projekta u OŠ Nikola Tesla koji je u školskoj 2015./2016. godini financirala Zaklada "Hrvatska za djecu" s ciljem razvoja pozitivnog identiteta i podrške učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka problema u ponašanju. Projekt koji se nastavlja i u školskoj 2016./2017. godini obuhvaća 16 učenika, a provode ga dva educirana voditelja. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za plaću jednog voditelja (rujan-prosinac), a sredstva za financiranje druge plaće osigurava Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić" Lovran.

- Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana planira se nova **Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje** u Glavi 4-4 te predlažu rashodi u iznosu od **13.860,00 kn**. Izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje uvest će se od listopada 2016. u pete razrede u 6 osnovnih škola. Predloženim iznosom financirat će se rad 6 učitelja provoditelja.

- U okvir**u Tekućeg projekta: RINKLUZIJA – Riječki model podrške učenicima s teškoćama** predlaže se povećanje rashoda za 719.029,00 kn ili 42,08% od Plana te planirana sredstva sada iznose **2.427.679,00 kn**. Gradu Rijeci odobrena su sredstva Europskog socijalnog fonda za sufinanciranje projekta „Rinkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ slijedom čega je došlo do povećanja plana za 2016. godinu. Dio rashoda za ostvarivanje ovog Projekta osigurava se i u Glavi 4-1 te ukupan plan rashoda iznosi 2.533.371,00 kn. Plan obuhvaća sredstva za provođenje Projekta u školskoj 2015./2016. i 2016./2017. godini. Sredstva planirana u Glavi 4-4 doznačavaju se partneru Centar za odgoj i obrazovanje za financiranje plaća pomoćnika u nastavi i drugih materijalnih rashoda.

U okviru PROGRAMA: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.224.454,00 kn ili 11,31% od Plana te planirana sredstva sada iznose 12.049.882,00 kn.

- U okviru **Aktivnosti: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 620.651,00 kn ili 5,99% od Plana te planirana sredstva sada iznose **10.973.679,00 kn.** Predmetne rashode osnovne škole planirale su na teret vanproračunskih prihoda temeljem vlastitih procjena prihoda i rashoda za sve projekte i aktivnosti koje provode.

- U okviru **Kapitalnog projekta: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola** predlaže se povećanje rashoda za 582.803,00 kn ili 179,04% od Plana te planirana sredstva sada iznose **908.323,00 kn**. Osnovne škole planiraju nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, donacija, prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine te na teret viška prihoda iz 2015. godine.

- U okviru **Tekućeg projekta: Financiranje provedbe projekata EU u osnovnim školama** planira se povećanje rashoda za 21.000,00 kn ili 14,30% od Plana te planirana sredstva sada iznose **167.880,00 kn**. Predmetnim tekućim projektom planiraju se sredstva za provođenje dva projekta za koje je OŠ Podmurvice aplicirala na natječaj Erasmus+: Ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva. Iznos od 22.000,00 kn planira se za predfinanciranje projekata na teret općih prihoda i primitaka, a 145.880,00 kn na teret pomoći.

2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2016. godinu, iznosi **59.412.700,00 kuna**. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva se povećavaju za 2,1%, te novi plan iznosi **60.631.311,00 kuna.**

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

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
Naziv programa	**Plan za 2016.**	**Povećanje / smanjenje**	**Novi plan za 2016.**	**Indeks**
GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB				
1. Socijalni program Grada Rijeke	33.230.000	90.000	33.320.000	100,3
2. Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja	1.525.000	-90.000	1.435.000	94,1
3. "Rijeka – zdravi grad"	199.000	0	199.000	100,0
4. "Grad Rijeka – prijatelj djece"	1.537.500	0	1.537.500	100,0
5. Europski programi	999.000	-344.000	655.000	65,6
UKUPNO GLAVA 1	**37.490.500**	**-344.000**	**37.146.500**	**99,1**
GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"				
1. Redovna djelatnost Ustanove	1.502.900	22.391	1.525.291	101,5
UKUPNO GLAVA 2	**1.502.900**	**22.391**	**1.525.291**	**101,5**
GLAVA 3: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"				
1. Redovna djelatnost Ustanove	18.984.000	1.545.000	20.529.000	108,1
UKUPNO GLAVA 3	**18.984.000**	**1.545.000**	**20.529.000**	**108,1**
GLAVA 4: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA				
1. Redovna djelatnost Ustanove	1.435.300	-4.780	1.430.520	99,7
UKUPNO GLAVA 4	**1.435.300**	**-4.780**	**1.430.520**	**99,7**
SVEUKUPNO ODJEL	**59.412.700**	**1.218.611**	**60.631.311**	**102,1**

PROGRAM: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Sredstva za Socijalni program se povećavaju za 90.000,00 kn, odnosno za 0,3% te sada iznose 33.320.000,00 kuna.

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

- boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima,
- prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ,
- pomoć i njega u kući,
- podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza,
- smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača.

Na aktivnosti Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ, osigurano je dodatnih 450.000,00 kn temeljem ugovora između Grada Rijeke i Zaklade "Hrvatska za djecu", kojim se osiguravaju sredstva za pokriće troškova školske prehrane

djece u potrebi. Na aktivnosti Podmirenje pogrebnih troškova predlaže se povećanje sredstava, također zbog usklađenja sredstava s brojem korisnika.

Aktivnost Prijevoz osoba s invaliditetom, Socijalna zaštita osoba starije životne dobi, Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba i Sklonište za beskućnike povećavaju se, a Socijalna zaštita stradalnika iz rata smanjuje se u skladu sa sredstvima koja su ugovorena početkom proračunske godine.

Aktivnost Nužni smještaj, također se povećava zbog potrebe pokrića troškova hitno i privremenog smještaja 2 obitelji u Domu Crvenog križa, s obzirom da su im objekti u kojima su boravili uništeni u požaru.

Aktivnost Socijalna zaštita osoba s invaliditetom se povećava zbog potrebe osiguranja sredstava za nabavu gusjeničara za potrebe osoba smanjene pokretljivosti.

PROGRAM: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Sredstva za Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja smanjuju se za 90.000,00 kn, odnosno za 5,9% te sada iznose 1.435.000,00 kuna.

Aktivnost Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja povećava se, a Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti i Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana smanjuju se u skladu sa sredstvima koja su ugovorena početkom proračunske godine.

Planira se povećanje sredstava na aktivnosti prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta za zdravstvene usluge u iznosu od 20.000,00 kn, s obzirom da je potrebno više sredstava za usluge dežurstva hitne medicinske pomoći prilikom održavanja manifestacija u gradu Rijeci.

Sredstva za dežurstva primarne zdravstvene zaštite smanjuju se za 100.000,00 kuna, s obzirom da će ostatak biti dovoljan za pokriće troškova dežurstava pedijatrijske ambulante u Cambierievoj ulici u dane vikenda i blagdana.

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 344.000,00 kuna, s obzirom da je projekt INCA-Integracija socijalnih i zdravstvenih usluga završio s 30.06.2016. godine, te je projekt realiziran sukladno navedenim sredstvima.

GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Financijski plan Dječjeg doma "TIĆ" Rijeka za 2016. godinu iznosi 1.502.900,00 kuna. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva se povećavaju za 22.391,00 kuna (1,5%), te novi plan iznosi 1.525.291,00 kuna.

Višak prihoda ustanove iz prethodnih godina iznosi 58.291,00 kn. Navedeni iznos čine donacije iz prethodnih godina koje su namijenjene za nabavu opreme (klima uređaja). Stoga se u financijskom planu predlažu sredstva za opremu za održavanje i zaštitu, dok se smanjuju sredstva od primljenih donacija. Rashodi za zaposlene, kao i sredstva za materijalne i financijske rashode ostaju na razini prvotno planiranih.

GLAVA 00503: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "LOPAČA"

Financijski plan Psihijatrijske bolnice Lopača za 2016. godinu iznosi 18.984.000,00 kuna no prvom izmjenom i dopunom plana sredstva se povećavaju za 1.545.000,00 kuna ili 8,14 % te novi plan iznosi 20.529.000,00 kn.

Financijski plan se povećava za iznos okvirnog kredita od 1.500.000,00 kuna. Naime, Bolnica ima okvirni kredit po poslovnom računu koji dospijeva 18.12.2016. godine, ali će isti morati obnoviti kako bi osigurala sredstva potrebna za neometano poslovanje Bolnice. Stoga je navedeni iznos potrebno planirati i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

Rashodi za zaposlene ostaju na razini prvotnog plana iako je došlo do promjene po izvorima prihoda; proračunski prihodi se povećavaju za 100.000,00 kn, dok se u istom iznosu smanjuju Prihodi za posebne namjene – sufinanciranje cijene usluge. Materijalni i financijski rashodi smanjuju se za 35.000,00 kn ili 0.62 %. Sredstva za kapitalni projekt energetske obnove ovojnice ostaju na razini prvotno planiranih. Sredstva za projekt nabave opreme povećavaju se za 80.000,00 kuna ili 160% budući smo početkom godine dobili donaciju opreme, sitnog inventara, materijala za tek.održavanje i usluga od Međunarodnog kluba žena u visini od 208.000,00 kn koja nije bila planirana te smo rebalansom rasporedili sredstva tako da ukupna donacija opreme iznosi 94.000,00 kuna dok smo ostalu opremu nabavili i iz vlastitih izvora.

GLAVA 00504: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU RIJEKA

Financijski plan Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za 2016. godinu iznosi 1.435.300,00 kuna. Prijedlogom izmjena i dopuna financijskog plana sredstva se smanjuju za 4.780,00 kuna (0,3%), te novi plan iznosi 1.430.520,00 kuna.

Ustanovi su krajem 2015. godine uplaćena sredstva Republike Hrvatske, kao jednog od osnivača, u iznosu od 500.000,00 kn. Navedeno se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana knjiži kao višak prihoda iz 2015. godine, a ne kao prihod od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, kako je bilo knjiženo. Također, zbog manjeg ostvarenja vlastitih prihoda od planiranog, smanjeni su planirani prihodi od pruženih usluga, a povećani prihodi iz proračuna za 200.000,00 kuna.

Nabava opreme smanjuje se za iznos od 50.000,00 kuna, dok se povećavaju sredstva za službena putovanja. Naime, u propisanim uslugama profesionalne rehabilitacije koju provode djelatnici ustanove, oni moraju u posjet svakom poslodavcu (tj. radnom mjestu). Kako se poslodavci ne nalaze samo u Primorsko-goranskoj županiji, već i u Istarskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj i Šibensko-kninskoj, troškovi putovanja su veći. Također, i edukacija stručnog tima ustanove, održana je u Zagrebu, a ne kao što je prvotno bilo planirano, u Rijeci.

2.6. Odjel gradske uprave za kulturu

Prijedlogom izmjena financijskog plana Odjela gradske uprave za kulturu za 2016. godinu, ukupno planirana sredstva predlažu se u iznosu od 120.466.335 kn i u odnosu na planirani iznos od 116.227.700 kn predstavljaju uvećanje za 4.238.635 kn ili za 3,65%.

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

Red broj	Program/Aktivnost	PLAN ZA 2016.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PLANA 2016.	Indeks (5/3*100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	GLAVA 1.				
1.	Program: Javne potrebe u kulturi	3.496.620	-242.020	3.254.600	93,08
2.	Program: Kulturna vijeća	60.000	0	60.000	100,0
3.	Program: Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja Odjel	2.536.000	155.000	2.691.000	106,11
4.	Program: Kapitalna ulaganja u objekte kulture	26.680.000	66.400	26.746.400	100,25
5.	Program: Kapitalne donacije i pomoći	3.033.400	1.263.600	4.297.000	141,66
6.	Program: EU projekti	1.185.000	-1.005.000	180.000	15,19
7.	Program: Kandidatura za EPK 2020.	2.000.000	468.500	2.468.500	123,43
8.	Program: Ostale programske aktivnosti	505.000	-41.500	463.500	91,78
	Ukupno Glava 1.	**39.496.020**	**664.980**	**40.161.000**	**101,68**
	GLAVA 2. Gradska knjižnica Rijeka	**10.666.600**	**499.804**	**11.166.404**	**104,69**
	GLAVA 3. Muzej grada Rijeke	**3.181.320**	**-303.150**	**2.878.170**	**90,47**
	GLAVA 4. Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci	**5.061.500**	**132.360**	**5.193.860**	**102,62**
	GLAVA 5. HNK Ivana pl. Zajca	**49.470.960**	**2.563.150**	**52.034.110**	**105,18**
	GLAVA 6. Gradsko kazalište lutaka	**5.131.300**	**133.700**	**5.265.000**	**102,61**
	GLAVA 7. Art kino javna ustanova u kulturi	**3.220.000**	**547.791**	**3.767.791**	**117,01**
	SVEUKUPNO	**116.227.700**	**4.238.635**	**120.466.335**	**103,65**

GLAVA 1.:

Na **PROGRAMU JAVNE POTREBE U KULTURI** – predlaže se planirani iznos od 3.254.600 kn što predstavlja smanjenje od 242.020 kn ili za 6,9% u odnosu na planirani iznos.
-Aktivnost: Nakladnička djelatnost se umanjuje za 22.000 kn jer su sredstva za program „HAIKU - literarni natječaj za učenike osnovnih škola“ korisnika OŠ Vežica prebačena nadležnom odjelu, tj. Odjelu za školstvo koje će izvršiti doznaku sredstava.
-Aktivnost: Scenska djelatnost se umanjuje za 75.000 kn jer su sredstva namijenjena produkciji predstave Stolice Umjetničke organizacije HKD Teatar, prenamijenjena za manifestaciju 23. Međunarodni festival malih scena.
-Aktivnost: Programi kulturne suradnje povećani su za 70.000,00 kn zbog povećane programske aktivnosti kulturne suradnje koja se ne može uvijek unaprijed planirati (kao što je npr. neplanirani posjet delegacije kineskih organizatora kulturnih manifestacija za kojih je pripremljen poseban jazz koncert ponajboljih riječkih jazz glazbenika)
-Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle godine smanjene su za 250.000,00 kn budući da su na samom kraju prošle kalendarske godine za taj iznos planirana sredstva isplaćena korisnicima.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL – Predlaže se iznos od 2.691.000 kn, što čini povećanje za 155.000 kn ili za 6,11% planiranog iznosa. Navedeno povećanje sredstava odnosi se na rashode za energiju, intelektualne i osobne usluge, te na ostale usluge.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE – planirani iznos u visini od 26.680.000 kn mijenja se i predlaže u visini od 26.746.400 kn, što predstavlja uvećanje za 66.400 kn. Predlažu se slijedeće izmjene:

-Kapitalni projekt: Dominikanski samostan - planirani iznos u visini od 100.000 kn mijenja se i predlaže u visini od 50.000 kn obzirom da su ta sredstva u ovoj godini dostatna za projektnu dokumentaciju.

-Kapitalni projekt: Gradski toranj – Skulptura riječkog dvoglavog orla – planirani iznos u visini od 200.000 kn se uvećava za 250.000 kn i predlaže u visini od 450.000 kn jer planirani iznos nije dostatan za izradu skulpture.

-**Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić** – planirani iznos od 4.500.000 kn predlaže se u visini od 4.580.000 kn, što čini uvećanje za 80.000 kn ili za 1,78%.

-**Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca** – planirani iznos od 1.213.000 kn predlaže se u visini od 1.613.000 kn, što predstavlja uvećanje za 400.000 kn ili za 32,98 % radi izmjene i premještanja cjevovoda u zgradi HNK Ivana pl. Zajca.

-Kapitalni projekt: Sanacija zida na Klobučarićevom trgu - planirani iznos u visini od 120.000 kn se umanjuje za 85.000 kn i predlaže u visini od 35.000 kn za projektnu dokumentaciju obzirom da će se radovi izvoditi slijedeće godine.

-Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca - planirani iznos u visini od 1.620.000,00 kn mijenja se i predlaže u visini od 720.000 kn, što predstavlja umanjenje za 900.000 kn radi promjene dinamike realizacije projekta.

-Kapitalni projekt: Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine - planirani iznos u visini od 100.000 kn mijenja se i predlaže u visini od 50.000 kn obzirom da su ta sredstva u ovoj godini dostatna.

-Kapitalni projekt: Uređenje interijera RIHUB-a - rebalansom financijskog plana predlaže se u visini od 250.000 kn. Planira se usluga izrade projektne dokumentacije za uređenje interijera prostora RIHUB koji će biti namijenjen za poslovni prostor za RIJEKA 2020.

-Tekući projekt: Motorni brod Galeb – planirani iznos u visini od 805.000 kn mijenja se i predlaže u visini od 977.000 kn. Do navedenog povećanja došlo je zbog izrade troškovnika radova remonta, a u svrhu prijave na natječaj za strukturne fondove.

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI – planirani iznos u visini od 3.033.400 kn se predlaže u visini od 4.297.000 kn ili uvećanje za 1.263.600 kn ili 41,66% planiranog iznosa.

-Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene urbanističke cjeline Grada – planirani iznos u visini od 2.633.400 kn se predlaže u visini od 3.890.000 kn ili uvećanje za 1.256.600 kn radi povećanja broja korisnika u drugoj godini (2016.) važeće Liste prioriteta.

-Tekući projekt: Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet – Izložba „Postamenti“ – rebalansom financijskog plana predlaže se u visini od 7.000 kn. Grad Rijeka prihvatio je suradnju na izdavačkom projektu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu koji između ostalog tematizira pojam *postamenta* u širem smislu, kao odnosa onoga što je izloženo i njegovog autorskog čitanja izraženog kroz projektirani objekt ili intervenciju. Jedna od tema koja se obrađuje je i Arheološki park Principij u riječkom Starom gradu.

PROGRAM: EU PROJEKTI - planirani iznos u visini od 1.185.000 kn se predlaže u visini od 180.000 kn. Predloženo umanjenje u visini od 1.005.000 kn odnosi se na aktivnost Creative start up. Naime, rashodi planirani u 2016. godini realizirani su u 2015. godini i kao takvi ne mogu se dva puta planirati.

PROGRAM: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020. - planirani iznos u visini od 2.000.000 kn, kao rezultat dobivanja titule Europske prijestolnice kulture predlaže se u visini od 2.468.500 kn ili uvećanje za 468.500 kn odnosno 23,43% planiranog iznosa.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI - planirani iznos u visini od 505.000 kn se predlaže u visini od 463.500 kn ili umanjenje za 41.500 kn. Umanjenje se odnosi na aktivnost: Republika – Razvoj platforme kreativnih industrija.

GLAVA 2. GRADSKA KNJIŽNICA U RIJECI – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 11.166.404, odnosno uvećanje za 499.804 kn ili za 4,69% planiranog iznosa. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:
-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 7.398.576 kn ili povećanje za 223.776 ili za 3,12% zbog uvećane potrebe za rezerviranim sredstvima za plaću koja se isplaćuju iz vlastitih sredstava.
-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove- planirani iznos u visini od 2.044.202 kn se uvećava za 75.402 kn. Uvećanje se odnosi na prenesena sredstva iz prethodne godine

GLAVA 3. MUZEJ GRADA RIJEKE – predlaže se ukupno planirani iznos od 2.878.170 kn ili smanjenje za 303.150 kn odnosno za 9,53%. U strukturi rashoda izvršene su sljedeće promjene:
-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 1.559.700 kn ili smanjenje za 59.600 kn zbog smanjenja broja zaposlenih.
-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - predlaže se u visini od 494.540 kn ili smanjenje za 8.160 kn. Zbog smanjenja broja zaposlenih, smanjile su se naknade za prijevoz, također, pojavila se kasnija potreba čuvarskih usluga za muzejski prostor u otvorenom depou na Žabici.
-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – predlaže se iznos u visini od 477.430 kn ili umanjenje za 180.590 kn. Smanjenje se odnosi na preuzete obveze iz protekle godine.
-Aktivnost: Zaštita muzejske građe – predlaže se iznos u visini od 60.400 kn ili smanjenje za 10.900 kn. Smanjenje se odnosi na program koji nije prošao na natječaju Ministarstva kulture.
-Aktivnost: Zaštita muzejskih zbirki – primarna zaštitna ambalaža – planirani iznos od 15.000 kn svodi se na nulu jer prijavljeni program nije prošao na natječaju Ministarstva kulture.
-Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe – predlaže se iznos u visini 22.000 kn ili uvećanje za 2.000,00 kn, a odnosi se na otkup muzejske građe iz vlastitih sredstava koji ranije nije bio planiran.
-Kapitalni projekt: Zaštitna oprema – predlaže se planirani iznos u visini od 149.000 kn ili smanjenje za 31.000 kn. Smanjenje se odnosi na program koji nije prošao na natječaju Ministarstva kulture, te je Ustanova pokrila troškove nabave iz vlastitih sredstava.
-Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme - predlaže se u visini 11.000 kn što predstavlja smanjenje od 4.000 kn jer je prema natječaju Ministarstva kulture Ustanova dobila manji iznos od planiranog.
-Tekući projekt: **Oprema za muzejski depo** – predlaže se planirani iznos u visini od 104.100 kn ili povećanje za 4.100 kn. Planirano povećanje odnosi se na nabavu komunikacijske opremu koja je financirana iz vlastitih sredstava.

GLAVA 4. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI - predlaže se ukupno planirani iznos od 5.193.860 kn ili uvećanje za 132.360 kn odnosno za 2,62% U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:
-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 2.288.100 ili umanjenje za 71.400 odnosno za 3,03%.
-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove- planirani iznos se povećava za 57.315 kn ili 7,55%. Razlog povećanja su pripremni radovi za preseljenje Ustanove u novi poslovni prostor.
-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – predlaže se iznos od 1.060.845 kn ili umanjenje za 237.755 kn odnosno za 18,31%. Dio sredstva za programe, osobito ona koja su predviđena za EU programe, se usmjerio za nabavu opreme dok drugi dio umanjenja predstavlja usklađenje sa stvarno odobrenim sredstvima prema izvorima financiranja.
-Aktivnost: Zaštita muzejske građe – predlaže se povećanje sredstva za 26.000 kn ili 28,89 % što je ukupno iznosi 116.000 kn.
-Aktivnost: Otplata zajma – planirani iznos u visini od 446.000 se ne mijenja.
-Aktivnost: Nabava opreme – predlaže se iznos od 466.200 kn ili uvećanje za 375,71% radi nabave opreme za potrebe novog poslovnog prostora i opreme potrebne za izvođenje programske djelatnosti Ustanove.

GLAVA 5. HNK IVANA pl. ZAJCA - predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 52.034.110 kn ili uvećanje za 2.563.150 kn, odnosno za 5,18%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 36.257.324 kn ili smanjenje za 341.925 kn. Do smanjenja na stavki za plaće zaposlenima došlo je radi smanjenja Odluka koje su se isplaćivale iz vlastitih sredstava za rad koji su zaposlenici obavljali a nisu u opisu njihovog radnog mjesta. Novom sistematizacijom radnih mjesta obuhvaćen je širi i prilagođeniji opseg poslova te su na taj način smanjene obveze dodatnih isplata za obavljanje dodatnog rada uz redovni.

-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – predlaže se planirani iznos od 4.766.324 kn, što predstavlja povećanje od 760.300 kn ili za 18,98%. Povećanje stavki proizlazi iz povećanja režijskih troškova prvenstveno za prostore radiona i skladišta u Torpedu koji nisu bili planirani u tolikoj mjeri. Također se zbog konstantnog uređenja prostora i dovođenja u funkcionalno stanje, sigurno za boravak i rad zaposlenika te zbog preseljenja tijekom 2016. godine angažirala dodatna radna snaga u vidu transportnih i fizičkih radnika što je povećalo troškove intelektualnih usluga (Student servis). Povećana je i stavka ostalih usluga prvenstveno čuvanja imovine obzirom je na porti kazališta prisutna zaštitarska služba umjesto tri zaposlenika koja su iskorištena na drugim radnim mjestima.

-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – predlaže se iznos od 7.498.412 kn odnosno uvećanje za 1.021.465 kn ili 15,77%, kao rezultat povećane programske aktivnosti odnosno povećanog broja produkcija, većeg broja dogovorenih gostovanja i sl. Pored toga, povećanje se odnosi i na rashode obnove partera gledališta.

-Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći – predlaže se iznos u visini 837.250 kn odnosno uvećanje za 213.210 kn. Obzirom je postignut sporazum s partnerom i zajednička suradnja rezultirala je odvijanjem dijela programa u Opatiji. Uslijed partnerskog odnosa sredstva su povećana u odnosu na plan kako bi se manifestacija mogla i realizirati na području Opatije.

-Aktivnost: Otplata zajma – planirani iznos u visini od 2.299.800 kn uvećan je za iznos od 835.100 kn. Prekoračenje po računu kazališta, tj. odobreni minus po računu dospijeva na naplatu u prosincu te je planirano zatvaranje odobrenog minusa po računu.

-Kapitalni projekt: Nabavka opreme – predlaže se iznos od 375.000 kn odnosno povećanje sredstava za 75.000 kn. Prijavom na natječaj tijekom 2016. godine dobivena su sredstva za opremanje, tj. dodatno osvjetljavanje stropa kazališne dvorane s djelima braće Klimt, a donacijom fizičke osobe omogućena je kupnja novog tepiha za parter.

GLAVA 6. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA - predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 5.265.000 kn ili uvećanje za 133.700 kn, odnosno za 2,61%. U strukturi rashoda izvršene su slijedeće promjene:

-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 3.614.130 kn ili uvećanje za 110 kn zbog usklađivanja.

-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - planirani iznos od 542.600 kn predlaže se u visini 640.220 kn ili uvećanje za 97.620 kn. Zbog povećanih potreba povećani su rashodi za materijal i energiju, za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Najveći dio tih troškova odnosi se na raspored i trošenje prenesenog viška iz 2015. godine.

-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – predlaže se iznos od 588.650 kn ili uvećanje za 145.270 kn. Najveći dio tih troškova odnosi se na raspored i trošenje prenesenog viška iz 2015. godine.

-Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta – predlaže se iznos u visini od 332.000 kn ili umanjenje za 25.000 jer su smanjeni troškovi vezani za izložbu.

-Kapitalni projekt: Nabava opreme – predlaže se iznos u visini 90.000 kn ili umanjenje za 84.300,00 kn jer od Ministarstva nisu odobrena sva sredstva prijavljena natječajem.

GLAVA 7. ART KINO JAVNA USTANOVA U KULTURI – predlaže se ukupno planirani iznos u visini od 3.767.791 kn ili uvećanje za 547.791 kn ili za 17,01%.

-Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – predlaže se iznos od 1.520.836 kn

ili uvećanje za 53.636 kn ili za 3,66% u odnosu na planiranih 1.467.200 kn. Uvećanje sredstava se odnosi na isplatu otpremnine, potporu za bolovanje preko 90 dana i potporu za rođenje djeteta.

-Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove - predlaže se planirani iznos u visini od 808.237 kn ili uvećanje za 58.237 kn. Razlog povećanja su radovi na pripremi prostora Ustanove za specijalnu filmsku knjižnicu, u cijelosti financirano iz vlastitih sredstava.

-Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – predlaže se iznos u visini od 708.000 kn odnosno uvećava se za 83.000 kn. Razlog povećanja je novi projekt Filmska komisija, sufinanciranje od strane PGŽ i Grada Rijeke.

-Tekući projekt: Nabavka opreme se predlaže u visini od 730.718 kn što predstavlja uvećanje za 352.918 kn od čega se 331.959,00 kn odnosi na preneseni višak iz prethodnih razdoblja, a ostatak iz vlastitih izvora. Temeljem odluke Upravnog vijeća sredstva su namijenjena za nabavu uređaja, strojeva i opreme radi unaprjeđenja tehničkih uvjeta, odnosno nabave uredske opreme za filmske projekcije.

2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu (dalje kratko: Odjel) za 2016. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 5.884.000,00 kn te sada iznose **91.180.000,00 kn.**

IZDACI ODJELA PO PROGRAMIMA	Plan za 2016.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan 2016.	Indeks
1	2	3	4	5
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU	13.136.000	464.000	13.600.000	103,53
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.340.000	-160.000	2.180.000	93,16
PROGRAM:POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	2.591.000	4.820.000	7.411.000	286,03
PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	6.177.000	1.247.000	7.424.000	120,19
PROGRAM: TD "RIJEKA SPORT"	50.122.000	-587.000	49.535.000	98,83
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA	8.230.000	-220.000	8.010.000	97,33
PROGRAM: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	2.700.000	320.000	3.020.000	111,85
UKUPNO OGU ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU:	**85.296.000**	**5.884.000**	**91.180.000**	**106,90**

Izmjene plana koje predlaže Odjel daju se nastavno kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u sportu":

Na programu JAVNE POTREBE U SPORTU predlaže se povećanje za 464.000,00 kn, te plan sada iznosi 13.600.000,00 kn.

Planirana sredstva za aktivnost „Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca" predlažu se smanjiti za 50.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 300.000,00 kuna, namjenski za provođenje sportske aktivnosti sa djecom, mladeži, studentima i rekreativcima.

Planirana sredstva za aktivnost "Funkcioniranje sustava sporta" predlažu se smanjiti za 77.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva za tu namjenu iznosila 1.800.000,00 kuna.

Planirana sredstva za aktivnost "Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi" predlažu se povećati za 20.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 100.000,00 kuna.

Povećavaju se sredstva za Aktivnost: „Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima" za 170.000,00 kuna te sada iznose 1.470.000,00 kuna. Povećanje je nastalo radi sufinanciranja: priprema Snježane Pejčić i Sare Kolak za Olimpijadu 2016., rukometne utakmice Hrvatska – Makedonija, završnice Lige prvaka 2015/2016. Kuglačkog kluba Mlaka, Prvog riječkog maratona pri manifestaciji „Homo si teć" te nastupa većeg broja riječkih sportskih klubova i pojedinaca 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 15.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 35.000,00 kuna.

Povećava se Aktivnost: Preuzete obveze iz prethodne godine za 386.000,00 kuna radi podmirenja ugovorenih obveze iz prethodne godine isplaćene na teret Proračuna 2016. te sada aktivnost iznosi 1.286.000,00 kuna.

Obzirom na opisane izmjene sadržane unutar Programa „Javne potrebe u sportu", Zajednica sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez" će 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 2016. godinu.

NAZIV PROGRAMA: "Javne potrebe u tehničkoj kulturi":

Na programu JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se smanjenje za 160.000,00 kn te plan sada iznosi 2.180.000,00 kn.

Planirana sredstva za Aktivnost "Izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata" predlažu se povećati za iznos od 60.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 322.000,00 kuna, namjenski za nabavu opreme i naknadu za Prometne jedinice mladeži, radionicu za djecu i mlade „LJeto na Školjiću", te provedba programa sa mladim fotografima (OŠ i SŠ grada Rijeke).

Planirana sredstva za Aktivnost "Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi" predlažu se povećati za iznos od 77.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 332.000,00 kuna, namjenski za obilježavanje manifestacije 70.godina tehničke kulture u Rijeci, sufinanciranje izložbe Foto kluba Rijeka, program KoLEGO u Peek & Poke, organizacija međunarodnog skupa MIPRO 2016. te sudjelovanje članova na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.

Planirana sredstva za Aktivnost "Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana" predlažu se povećati za iznos od 18.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 41.000,00 kn, namjenski za troškove školovanja mladih jedriličara pri Jedriličarskom klubu Krila Kvarnera.

Smanjuje se Aktivnost: „Preuzete obveze iz prethodne godine" u iznosu od 315.000,00 kuna te sada aktivnost iznosi 149.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: "Potpore u sportu i tehničkoj kulturi":

Na programu POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI predlaže se povećanje za 4.820.000,00 kuna te plan sada iznosi 7.411.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost "Sufinanciranje otplate obveza sportskih udruga" predlažu se povećati za 236.000,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 2.725.000,00 kuna, namjenski za sufinanciranja otplate dospjelih financijskih obveza sportskih udruga grada Rijeke.

Planirana sredstva za Aktivnost "Sufinanciranje manifestacija i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi" predlažu se povećati za 4.584.000,00 kuna, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 4.686.000,00 kuna, namjenski za sufinanciranje manifestacija i postignuća u sportu i tehničkoj kulturi 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 1.247.000,00 kuna te plan sada iznosi 7.424.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost: "Ostali rashodi" predlažu se povećati za 1.499.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 4.141.000,00 kuna. Predloženo povećanje u iznosu od 300.000,00 kuna odnosi se na povećane izdatke za usluge popravaka elektroničke i električne opreme u sportskim objektima tijekom 2016. godine, a povećanje u iznosu od 1.255.000,00 kuna odnosi se na izdatke temeljem sudske nagodbe P-157/16 od 28. srpnja 2016. godine glede sportskog prostora u Ružićevoj 7.

Planirana sredstva za Aktivnost: "Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi" predlažu se povećati za 150.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 2.050.000,00 kuna, namjenski za sufinanciranje troškova redovnog rada sportskih objekata kojima gospodare sportske udruge temeljem godišnjih ugovora o gospodarenju.
Planirana sredstva za Aktivnost: "Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi" predlažu se povećati za 40.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 310.000,00 kuna, namjenski za sufinanciranje troškova redovnog rada objekata tehničke kulture kojima gospodare udruge temeljem godišnjih ugovora o gospodarenju.
Planirana sredstva za Aktivnost: "Preuzete obveze iz prethodne godine" predlažu se smanjiti za iznos od 442.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 923.000,00 kuna, koliko iznose ugovorne obveza iz prethodne godine isplaćene na teret proračuna za 2016. godinu.

NAZIV PROGRAMA: „TD " RIJEKA SPORT"“:

Na programu TRGOVAČKO DRUŠTVO "RIJEKA SPORT" predlaže se smanjenje za 587.000,00 kuna te plan sada iznosi 49.535.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost: "Troškovi poslovanja i troškovi za redovan rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"" predlažu se povećati za 77.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 29.815.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na usklađenje planiranih i stvarno nastalih rashoda za kamate na faktoring (ostali nespomenuti financijski rashodi), kojim je krajem 2015. godine riješen problem učestalog kašnjenja u podmirivanju obveza po izdanim računima "Rijeka sporta" tijekom cijele 2015. godine.
Planirana sredstva za Aktivnost: "Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture" predlažu se smanjiti za iznos od 643.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 3.140.000,00 kuna, zbog tečaja eura i kamatnih stopa bitno nižih od planiranih.
Planirana sredstva za Aktivnost: "Sufinanciranje otplate za Centar Zamet" predlažu se smanjiti za iznos od 221.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 8.914.000,00 kuna, zbog tečaja eura bitno nižeg od planiranog.
Planirana sredstva za Kapitalni projekt: "Nabava opreme" predlažu se povećati za 200.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 250.000,00 kuna, namjenski za nabavu nove sportske i druge opreme radi zamjene postojeće dotrajale ili uništene opreme u sportskim objektima.

NAZIV PROGRAMA: „OTPLATA ZAJMA"“:

Na programu OTPLATA ZAJMA predlaže se smanjenje za 220.000,00 kuna te plan sada iznosi 8.010.000,00 kuna.

Planirana sredstva za Aktivnost: "Otplata zajma" predlažu se smanjiti za iznos od 220.000,00 kuna tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 8.010.000,00 kuna, zbog tečaja eura bitno nižeg od planiranog.

NAZIV PROGRAMA: „EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.“:

Na programu „EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.“: predlaže se povećanje za 320.000,00 kn te plan sada iznosi 3.020.000,00 kn.

Planirana sredstva Tekući projekt "Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.“ predlažu se povećati za iznos od 320.000,00 kn tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 3.020.000,00 kuna, namjenski za povećanje mjera sigurnosti natjecanja i podmirenja neisplaćene obveze rate po ugovoru iz 2015. godine u iznosu od 220.000,00 kuna.

2.8. Odjel gradske uprave za financije

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Odjela gradske uprave za financije za 2016. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 835.040 kuna te sada iznose 113.323.040 kuna.

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

u kunama

PROGRAM / AKTIVNOST	Plan za 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2016.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	**71.908.000**	**1.342.040**	**73.250.040**	**101,9**
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	62.765.000	207.000	62.972.000	100,3
Aktivnost: Materijalni rashodi	3.981.000	141.000	4.122.000	103,5
Aktivnost: Financijski rashodi	5.126.000	193.000	5.319.000	103,8
Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama	36.000	801.040	837.040	>1.000
Program: Otplata zajma	**1.748.000**	**-172.000**	**1.576.000**	**90,2**
Aktivnost: Otplata zajma	1.248.000	-172.000	1.076.000	86,2
Aktivnost: Jamčevna zaliha	500.000	0	500.000	100,0
Program: Gradske obveznice	**38.832.000**	**-335.000**	**38.497.000**	**99,1**
Aktivnost: Ostali rashodi	69.000	0	69.000	100,0
Aktivnost: Otplata obveznica	38.763.000	-335.000	38.428.000	99,1
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	**112.488.000**	**835.040**	**113.323.040**	**100,7**

- **Na programu JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.342.040 kuna, koje je rezultat sljedećih izmjena:

  - **Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima** povećavaju se za 207.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 62.972.000 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). Povećanje plana rezultat je povećanja sredstava na ostalim rashodima za zaposlene, odnosno za isplatu otpremnina.
    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 2016. godini nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa.

  - **Aktivnost: Materijalni rashodi** povećavaju se za 141.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 4.122.000 kuna. Povećanje plana rezultat je povećanja sredstava za intelektualne i osobne usluge te povećanja naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život.

  - **Aktivnost: Financijski rashodi** povećavaju se za 193.000 kuna i planirana sredstva sada iznose 5.319.000 kuna, a povećanje proizlazi zbog rashoda za zatezne kamate te ostalih nespomenutih financijskih rashoda.

- **Aktivnost**: **Rashodi po sudskim presudama** se povećavaju za 801.040 kuna i planirana sredstva sada iznose 837.040 kuna, a povećanje proizlazi uslijed povećanja troškova parničnog postupka.

- **Na programu OTPLATA ZAJMA** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 172.000 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

  - **Aktivnost: Otplata zajma** čija planirana sredstva iznose 1.076.000 kuna. Smanjenje proizlazi iz smanjenja troškova za kamate za 172.000 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 2016. 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 335.000 kuna koje se odnosi na slijedeće rashode:

  - **Aktivnost: Ostali rashodi** koji ostaju na istoj razini kao i na Proračunu za 2016. 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 335.000 kuna i iznose 38.428.000 kuna jer se otplata obveznica plaća polugodišnje, u siječnju i u srpnju, pa se planirani iznos usklađuje s već izvršenim rashodima. U srpnju 2016. godine isplaćena je posljednja rata te na taj način otplaćen je ukupan dug za izdane gradske obveznice.

2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Prijedlogom Prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Odjela za gradsku samoupravu i upravu za 2016. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 641.600 kn i plan sada iznosi **44.646.500 kn**.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS
1	2	3=4-2	4	5=4/2*100
RAZDJEL 9 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU				
Program 1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**8.926.600**	**149.600**	**9.076.200**	**101,68**
A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike	3.490.000	255.000	3.745.000	107,31
A126505 Ostali rashodi upravnih tijela	4.751.600	-94.400	4.657.200	98,01
K126506 Nabava opreme	685.000	-11.000	674.000	98,39
Program 1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**442.000**	**0**	**442.000**	**100,00**
A126601 Naknada za rad članova vijeća MO	400.000	0	400.000	100,00
A126604 Natjecanja MO u povodu Dana sv. Vida	42.000	0	42.000	100,00
Program 1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**4.395.000**	**338.700**	**4.733.700**	**107,71**
A126702 Zaštita na radu	240.000	-10.000	230.000	95,83
A126703 Skloništa	50.000	0	50.000	100,00
A126704 Zaštita i spašavanje	400.000	54.700	454.700	113,68
A126705 Zaštita od požara	120.000	80.000	200.000	166,67
A126706 Zaštita od požara - GVZ Rijeka	3.585.000	214.000	3.799.000	105,97
Program 1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,00**
A126901 Sufinanciranje uređenja područja MO	200.000	0	200.000	100,00
Ukupno glava 9-1	**13.963.600**	**488.300**	**14.451.900**	**103,50**
GLAVA 9-2 JVP GRADA RIJEKE				-
Program 1279 FINANC.DEC.FUNKCIJA VATR.	**15.439.156**	**-4.166**	**15.434.990**	**99,97**
A127901 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	13.895.240	-3.749	13.891.491	99,97
A127902 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	1.543.916	-417	1.543.499	99,97
Program 1280 FINANC.VATR.IZNAD MIN.DRŽ.ST.	**13.570.844**	**157.466**	**13.728.310**	**101,16**
A128001 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.677.760	-150.000	8.527.760	98,27
A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	3.984.984	256.266	4.241.250	106,43
A128006 Naknada štete	20.100	200	20.300	101,00
K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe	888.000	51.000	939.000	105,74
Ukupno glava 9-2	**29.010.000**	**153.300**	**29.163.300**	**100,53**
GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI				-
Program 1290 MJESNA SAMOUPRAVA	**1.031.300**	**0**	**1.031.300**	**100,00**
A129001 Rashodi za programsku aktivnost MO	680.000	0	680.000	100,00
A129002 Rashodi za progr. aktivnost MO iz donacija	79.900	0	79.900	100,00
A129003 Poticanje donatorstva	54.300	0	54.300	100,00
A129004 Redovna aktivnost vijeća MO	54.000	0	54.000	100,00
A129005 Sportska rekreacija građana	34.600	0	34.600	100,00
A129006 Birajmo naj okućnicu balkon i prozor	22.500	0	22.500	100,00
A129007 Kulturna događanja	26.000	0	26.000	100,00
A129008 Ekološke akcije	80.000	0	80.000	100,00
Ukupno glava 9-3	**1.031.300**	**0**	**1.031.300**	**100,00**
Ukupno razdjel 9	**44.004.900**	**641.600**	**44.646.500**	**101,46**

GLAVA 9-1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU planirana sredstva povećavaju se za 488.300 kn i plan sada iznosi 14.451.900 kn.

PROGRAM 1265: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA povećava se za 149.600 kn i plan sada iznosi 9.076.200 kn.

Aktivnost: A126501 Rashodi upravnih tijela vezani za službenike povećava se za 255.000 kn i plan sada iznosi 3.745.000 kn. Povećanje je na uslugama telefona, pošte i prijevoza za troškove poštarine koji su po provedenom postupku javne nabave znatno porasli.

Aktivnost: A126505 Ostali rashodi upravnih tijela smanjuju se za 94.400 kn i plan sada iznosi 4.657.200 kn. Smanjeni su rashodi za sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, rashodi za komunalne i ostale usluge, a povećani rashodi za usluge promidžbe i informiranja , intelektualne usluge i rashodi za pristojbe.

Kapitalni projekt: K126506 Nabava opreme smanjuje se za 11.000 kn i plan sada iznosi 674.000 kn.

PROGRAM 1266: VIJEĆA MJESNIH ODBORA planirana sredstva ostaju na razini početnog plana u iznosu od 442.000 kn.

PROGRAM 1267: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE povećava se za 338.700 kn i plan sada iznosi 4.733.700 kn.

Aktivnost: A126702 Zaštita na radu smanjuje se za 10.000 kn i plan sada iznosi 230.000 kn.

Aktivnost: A126704 Zaštita i spašavanje povećava se za 54.700 kn i plan sada iznosi 454.700 kn. Povećani su rashodi za iznos duga za isplatu donacija Hrvatskog gorskoj službi spašavanja i Hrvatskoj udruzi za obuku potražnih pasa.

Aktivnost: A126705 Zaštita od požara povećava se za 80.000 kn za iznos duga za isplatu donacija Pilotskom klubu Krila Kvarnera i plan sada iznosi 200.000 kn.

Aktivnost: A126706 Zaštita od požara – GVZ Rijeka povećava se za 214.000 kn za isplatu duga GVZ Rijeka i plan sada iznosi 3.799.000 kn.

PROGRAM 1269: GRAĐANSKE INICIJATIVE planirana sredstva ostaju na razini početnog plana u iznosu od 200.000 kn.

GLAVA 9-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE planirana sredstva povećavaju se za 153.300 kn i plan sada iznosi 29.163.300 kn.

PROGRAM 1279: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA smanjuje se za 4.166 kn i plan sada iznosi 15.434.990 kn. Iznos je usklađen s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini („Narodne novine“ broj 33/2016). Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za JVP Grada Rijeke u ukupnom iznosu od 15.434.990 kn, od toga 13.891.491 kn za rashode za zaposlene, a 1.543.499 kn za materijalne rashode.

PROGRAM 1280: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA povećava se za 157.466 kn i plan sada iznosi 13.728.310 kn.

Aktivnost: A128001 Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke smanjuje se za 150.000 kn i plan sada iznosi 8.527.760 kn. Prema procjeni izvršenja do kraja godine smanjeni su rashodi za doprinose na plaće.

Aktivnost: A128003 Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke povećava se 256.266 kn i plan sada iznosi 4.241.250 kn. Povećani su rashodi za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.

Aktivnost: A128006 Naknada štete povećava se 200 kn i plan sada iznosi 20.300 kn.

Kapitalni projekt: K128007 Opremanje vatrogasne postrojbe povećava se 51.000 kn za nabavu opreme za održavanje i zaštitu i plan sada iznosi 939.000 kn.

GLAVA 9-3 MJESNI ODBORI planirana sredstva ostaju u nepromijenjenom iznosu od 1.031.300 kn.

2.10. Ured Grada

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana Ureda Grada za 2016. godinu, ukupno planirana sredstva Odjela povećavaju se za 366.260,00 kuna.

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

URED GRADA				
PROGRAM / AKTIVNOST	**Proračun 2016.**	**Povećanje / smanjenje**	**I.Rebalans 2016.**	**Indeks**
GLAVA 1				
Program: Aktivnost Gradskog vijeća	**3.408.000**	**101.000**	**3.509.000**	**103,0**
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	1.200.000	0	1.200.000	-
Aktivnost: Objava akata	55.000	5.000	60.000	109,1
Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.000.000		1.000.000	-
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih	15.000	0	15.000	-
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i upravnih vijeća ustanova	630.000	0	630.000	-
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	168.000	96.000	264.000	157,1
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	340.000	0	340.000	-
GLAVA 2				
Program: Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	**493.000**	**-16.000**	**477.000**	**96,8**
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	267.000	-10.000	257.000	96,3
Aktivnost: Sredstva za programsku aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	226.000	-6.000	220.000	97,3
GLAVA 3				
Program: Aktivnosti odjela	**5.060.000**	**264.500**	**5.324.500**	**105,2**
Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.570.000	60.000	1.630.000	103,8
Aktivnost: Međunarodna suradnja	190.000	0	190.000	-
Aktivnost: Suradnja s Udrugom gradova	150.000	0	150.000	-
Aktivnost: Protokol	785.000	10.000	795.000	101,3
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	685.000	10.000	695.000	101,5
Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	0	1.500.000	-
Aktivnost: Financijski rashodi	175.000	40.000	215.000	122,9
Aktivnost: EU projekti	5.000	0	5.000	-
Tekući projekt: ReSites – revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta	0	144.500	144.500	-
Program: Manifestacije i pokroviteljstva	**2.254.000**	**-28.000**	**2.226.000**	**98,8**
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji urbanog turizma	625.000	15.000	640.000	102,4
Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	770.000	20.000	790.000	102,6
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku	759.000	-30.000	729.000	96,0
Tekući projekt: Međunarodna konferencija o izvrsnosti o obrazovanju	100.000	-33.000	67.000	67,0

Program: Donatorske aktivnosti	**337.000**	**44.760**	**381.760**	**113,3**
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	50.000	0	50.000	-
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	150.000	0	150.000	-
Aktivnost: Gradska glazba Trsat	56.000	0	56.000	-
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	56.000	0	56.000	-
Tekući projekt: Akcija za 5!	25.000	0	25.000	-
Tekući projekt: Senzorni park za naš osmjeh	0	44.760	44.760	-
UKUPNO POVEĆANA SREDSTVA:	**11.552.000**	**366.260**	**11.918.260**	**103,2**

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO

1. **Na programu Aktivnost gradskog vijeća** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 101.000 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

   - **Aktivnost: Objava akata** predlaže se povećanje od 5.000 kuna za troškove umnožavanja materijala za Gradsko vijeće.
   - **Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke** predlaže se povećanje u iznosu od 96.000 kuna, iz razloga što se u 2016. godini dodjeljuju dvije nagrade za životno djelo, sedam godišnjih nagrada i osam zlatnih plaketa, što predstavlja povećanje u odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu.

GLAVA 2. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

1. **Na programu Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 16.000 kuna, što je rezultat smanjenja materijalnih troškova.

GLAVA 3. URED GRADA

1. Na programu Aktivnosti odjela predlaže se ukupno povećanje sredstava za 264.500 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- Aktivnost: Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada predlaže se povećanje za 60.000 kuna, a odnosi se objavu mjesečnog priloga „Dentro Fiume“ u dnevniku La Voce del Popolo.

- Aktivnost: Protokol predlaže se povećanje od 10.000 kuna, a odnosi se na izradu značaka Grada Rijeke.

- Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih predlaže se povećanje od 10.000 kuna, a odnosi se na plaćanje pristojbi.

- Aktivnost: Financijski rashodi predlaže se povećanje od 40.000 kuna, a odnosi se na plaćanje po presudi.

- **Tekući projekt: ReSites – revitalizacija bivših industrijskih lokaliteta** predlaže se povećanje u iznosu od 144.500 kuna.

ReSites je projekt za koji je odobreno sufinanciranje u okviru programa INTERREG Središnja Europa 2014. – 2020. Projekt je odobren u travnju 2016. godine, a provedba počinje 01. lipnja 2016. godine. Projekt će trajati 3 godine, a ukupan je proračun Grada Rijeke za ove tri godine iznosi približno 1.950.000 kuna. Cilj je projekta jačanje kapaciteta za upravljanje okolišem, odnosno stvaranje preduvjeta za revitalizaciju bivših industrijskih lokaliteta.

2. Na programu Manifestacije i pokroviteljstva predlaže se smanjenje za 28.000 kuna, što je rezultat sljedećih izmjena:

- Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji urbanog turizma predlaže se povećanje od 15.000 kuna, a odnosi se na troškove prehrane karnevalskih grupa.

- Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica grada Rijeke predlaže se povećanje od 20.000 kuna, a odnosi se na troškove dočeka Nove godine na Korzu.

- Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad Rijeku predlaže se smanjenje u iznosu od 30.000 kuna, a odnosi se na smanjenje troškova organizacije riječke večeri Festivala MIK 2016.

- Tekući projekt: Međunarodna konferencija o izvrsnosti u obrazovanju predlaže se smanjenje u iznosu od 33.000 kuna.

3. Na programu Donatorske aktivnosti predlaže se povećanje za 44.760 kuna, što je rezultat sljedeće izmjene:

- Tekući projekt: Senzorni park za naš osmijeh predlaže se povećanje u iznosu od 44.760 kuna.

Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom u sklopu 33. Međunarodnog riječkog karnevala, prikupio sredstva u iznosu od 44.760 kuna, namijenjenih humanitarnoj akciji „Senzorni park za naš osmijeh“. Prikupljena sredstva namijenjena su opremanju senzornog parka koji svojim oblikom, materijalima i spravama zadovoljava potrebe osoba sa senzornim poteškoćama.

2.11. Zavod za informatičku djelatnost

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2016. godinu ukupno planirana sredstva Zavoda za informatičku djelatnost **povećavaju se za 2.566.500,00 kuna** te se predlaže da iznose **15.996.500,00 kuna**.

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

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Plan za 2016. (kn)	Povećanje /Smanjenje (kn)	Novi plan za 2016. (kn)
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**4.630.000,00**	- **30.000,00**	**4.600.000,00**
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	1.080.000,00	10.000,00	1.090.000,00
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	3.550.000,00	- 40.000,00	3.510.000,00
Program: INTELIGENTNI GRAD	**8.800.000,00**	**2.596.500,00**	**11.396.500,00**
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA	377.500,00	0,00	377.500,00
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	25.000,00	0,00	25.000,00
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	253.000,00	0,00	253.000,00
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	1.581.850,00	67.400,00	1.649.250,00
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	130.000,00	0,00	130.000,00
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR	979.800,00	0,00	979.800,00
Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE	25.000,00	0,00	25.000,00
Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA	50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST	80.000,00	0,00	80.000,00
Aktivnost: CENTAR DIJELJENIH USLUGA		250.000,00	250.000,00
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA	250.000,00	0,00	250.000,00
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	78.000,00	0,00	78.000,00
Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	260.000,00	81.000,00	341.000,00
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA	1.180.000,00	910.000,00	2.090.000,00
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	2.997.350,00	1.158.100,00	4.155.450,00
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	532.500,00	130.000,00	662.500,00
U K U P N O:	**13.430.000,00**	**2.566.500,00**	**15.996.500,00**

Na programu **Javna uprava i administracija** predlaže se **smanjenje sredstava za 30.000 kuna**, kako slijedi:

Aktivnost: Materijalni rashodi povećavaju se za 10.000,00 kuna temeljem potrebe za planiranjem izdataka za pokrivanje obveza plaćanja zateznih kamata prema dobavljačima.

Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu smanjuju se za 40.000,00 kuna temeljem provedene optimizacije potreba za nabavom novih osobnih računa i informatičke opreme. U ovogodišnjem postupku nabave opreme neće se nabavljati pisači jer su obuhvaćeni uslugom upravljanja ispisom koja se financira u sklopu aktivnosti Javna uprava i administracija.

Na programu **Inteligentni grad** predlaže se **povećanje za 2.596.500,00 kuna** kako slijedi:

Aktivnost: Informacijski sustav grada povećava se za 67.400,00kn radi iskazanih potreba za skenerima u više odjela gradske uprave.

Aktivnost: Centar dijeljenih usluga nova je aktivnost nastala uslijed organizacijskih promjena u Gradu Rijeci, povezanim komunalnim i trgovačkim društavima (Poslovni sustavi d.o.o., Rijeka plus d.o.o., Smart RI d.o.o.) i gradskim ustanovama (Riznica Grada Rijeke) koje su nametnule potrebu strateškog promišljanja budućnosti upravljanja ICT resursima te smo u suradnji s predstavnicima komunalnih društava započeli pripremne radnje razrade koncepta osnivanja Centra dijeljenih usluga (CDU). Tijekom rada na razradi konceptualne ideje zaključeno je da ne raspolažemo vlastitim ljudskim resursima nužnim za provedbu analize trenutnih ekonomskih pokazatelja i njihove projekcije u srednjoročnom razdoblju uz anticipiranje razvoja ICT tehnologija, osobito u kontekstu razvoja takozvanog „računarstva u oblaku“. Rješenje vidimo u angažmanu vanjskih ekonomskih i ICT konzultanata koji bi svojim znanjem, iskustvom i poslovnim kompetencijama verificirali predloženi koncept. Financiranje će osigurati Grad i komunalna društva u odgovarajućim udjelima sufinanciranja. Zbog svega navedenog bilo je nužno predložiti novu aktivnost Centar dijeljenih usluga u iznosu od 250.000,00kn što je namijenjeno sufinanciranju izrade potrebnih studija.

Tekući projekt: iLocate - unutarnje / vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geo-podatke povećava se za 81.000,00kn u smislu korekcije planiranih radnih sati koje će djelatnici gradske uprave odraditi na projektu. Donacija Europske komisije pokriva 50% troškova projekta.

Tekući projekt: Gradska riznica povećava se za 910.000,00kn kao rezultat iskazanih dodatnih zahtjeva krajnjih korisnika sustava za edukacijom i pomoći prilikom uvođenja sustava u rad. Broj korisnika sustava se kontinuirano povećava te su nužna ulaganja u prava korištenja softvera (licence). Povećanje ulaganja u računalne usluge rezultat je zahtjeva za integracijom sustava Riznice s ostalim softverskim sustavima Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Informatička infrastruktura povećava se za 1.158.100,00 kn uslijed razlike između nastale obveze prema društvu Microsoft temeljem nalaza međunarodne revizije o većem obimu korištenja softvera u odnosu na kupljena prava (licence) i smanjenja zakupnina i najamnina kao rezultat restrukturiranja održavanja licenci softvera proizvođača Oracle što je ukinulo obvezu plaćanja održavanja prema proizvođaču u 2016 godini. Obveze s ove osnove prebacili smo u naredne godine.

Kapitalni projekt: Širokopojasna gradska mreža realizira se povećanom dinamikom od inicijalno planirane uzrokujući potrebu za dodatnim ulaganjem u aktivnu mrežnu opremu nužnu za povezivanje lokacija Dvorana mladosti, MO Gornja Vežica, Gradska knjižnica – Ogranak Trsat u gradsku komunikacijsku mrežu. Slijedom navedenog planirani iznos sredstava se povećava za 130.000,00kn.

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

Za ostvarenje programa Odjela u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Prijedlogom Prvog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu, sredstva za ostvarenje programa za ovaj Odjel ostaju nepromijenjena.
Prijedlog programa/aktivnosti vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području Grada prikazani su u slijedećoj tablici.

Naziv programa / aktivnosti	2016. godina	
	Plan 2016.	Rebalans 2016.
1	2	3
Program: Upravni poslovi iz područja prostornog uređenja i građenje na području Grada	**200.000,00**	**200.000,00**
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada	200.000,00	200.000,00
UKUPNO	**200.000,00**	**200.000.00**

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

Realizirana sredstva:
Za ostvarenje programa rada Odjela u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Prijedlog je da se Rebalansom za 2016. godinu ne mijenjaju planirani iznosi rashoda i prihoda s obzirom da se ostvaruju u okvirima koji su predloženi godišnjim financijskim planom.
U razdoblju siječanj–rujan 2016. godine, utrošeno je 28.245,00 kuna što iznosi 14,12 % 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.

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 planira se utrošiti do kraja godine do 100.000,00 kuna, kako je i planirano u financijskom planu ovog Odjela za 2016. godinu.

Obzirom na iskazane podatke o izvršavanju proračuna za odjel u 2016. godini, može se zaključiti da se aktivnosti ovog odjela realiziraju prema programu i u okviru predloženih i planiranih promjena I. varijante rebalansa 2016. godine.

2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za 2016. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 71.498.729 kn povećava se za 2.426.366 kn odnosno za 3,4% te sada iznosi 73.925.095 kn.
U nastavku slijedi prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana po programima, aktivnostima te projektima.

Tablica 1 u kunama

Red. br.	Naziv programa	Plan 2016.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2016.	Indeks (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
1	**Program: Održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**13.441.244**	**1.685.168**	**15.126.412**	**112,5**
1.	Aktivnost:Održavanje objekata stambene namjene	1.000.000	455.000	1.455.000	145,5
2.	Aktivnost:Održavanje objekata poslovne namjene	2.000.000	405.000	2.405.000	120,3
3.	Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene	1.955.000	0	1.955.000	100,0
4.	Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene	6.205.000	846.134	7.051.134	113,6
5.	Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekata	100.000	0	100.000	100,0
6.	Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije	1.181.244	-13.674	1.167.570	98,8
7.	Aktivnost: Održavanje okućnica i igrališta objekata javne namjene	500.000	0	500.000	100,0
8.	Tekući projekt: Uređenje prostora za izložbu "Divovi Patagonije"	500.000	-7.292	492.708	98,5
2	**Program: Upravljanje objektima javne, poslovne i stambene namjene**	**15.855.000**	**764.750**	**16.619.750**	**104,8**
1.	Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene	3.255.000	789.750	4.044.750	124,3
2.	Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene	2.000.000	-175.000	1.825.000	91,3
3.	Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene	10.600.000	150.000	10.750.000	101,4
3	**Program: Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**
1.	Aktivnost: Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	0	400.000	100,0
4	**Program: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene**	**425.000**	**276.000**	**701.000**	**164,9**
1.	Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene	425.000	276.000	701.000	164,9
5	**Program: Utvrđivanje pravnog statusa objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**425.000**	**0**	**425.000**	**100,0**
1.	Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene	300.000	0	300.000	100,0
2.	Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene	125.000	0	125.000	100,0
6	**Program: Otplata zajma**	**7.175.000**	**425.000**	**7.600.000**	**105,9**
1.	Aktivnost: Otplata zajma za stambenu	7.175.000	425.000	7.600.000	105,9

	zgradu Rujevica I				
7	**Program: Sufinanciranje programa iz područja stanovanja**	**830.500**	**6.150**	**836.650**	100,7
1.	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke	830.500	6.150	836.650	100,7
8	**Program: Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**32.293.185**	**-1.291.402**	**31.001.783**	**96,0**
	Kapitalni projekti:				
1.	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.362.000	33.000	1.395.000	102,4
2.	Adaptacija sportske dvorane OŠ SRDOČI	1.300.000	-85.136	1.214.864	93,5
3.	Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	415.000	-391.625	23.375	5,6
4.	Kupnja poslovnog prostora	10.000.000	0	10.000.000	100,0
5.	Dječji vrtić PPO MORČIĆ	245.000	142.000	387.000	158,0
6.	Dječji vrtić PPO ĐURĐICE	240.000	-40.900	199.100	83,0
7.	Dječji vrtić PPO ZAMET	245.000	-126.000	119.000	48,6
8.	Sanacija fasade i krova OŠ KANTRIDA	1.852.822	-500.363	1.352.459	73,0
9.	Sanacija objekta OŠ ZAMET	0	500.363	500.363	-
10.	Zamjena vanjske stolarije OŠ FRAN FRANKOVIĆ	1.584.307	0	1.584.307	100,0
11.	Sanacija fasade i kosog krova OŠ BELVEDERE	100.000	-100.000	0	0,0
12.	Sanacija krova objekta nužnog smještaja	37.500	31.750	69.250	184,7
13.	Energetska obnova OŠ NIKOLA TESLA	7.102.938	0	7.102.938	100,0
14.	Energetska obnova PPO KVARNER	1.730.535	-490.146	1.240.389	71,7
15.	Energetska obnova PPO TURNIĆ	1.397.170	0	1.397.170	100,0
16.	Energetska obnova PPO KRIJESNICA	1.299.913	0	1.299.913	100,0
17.	Energetska obnova PPO KRNJEVO	61.800	-24.100	37.700	61,0
18.	Energetska obnova PPO PODMURVICE	41.200	-19.124	22.076	53,6
19.	Energetska obnova PPO POTOK	66.950	-13.374	53.576	80,0
20.	Energetska obnova PPO VESELJKO	51.500	-2.174	49.326	95,8
21.	Energetska obnova OŠ PEĆINE	93.000	13.451	106.451	114,5
22.	Energetska obnova OŠ PODMURVICE	108.150	-50.074	58.076	53,7
23.	Energetska obnova OŠ ŠKURINJE	82.400	-36.700	45.700	55,5
24.	Obnova pročelja Start up inkubatora	410.000	0	410.000	100,0
25.	Kompleks Milutina Barača	200.000	417.500	617.500	308,8
26.	Rekonstrukcija kotlovnice SRC ZAMET	480.000	165.000	645.000	134,4
27.	Registar nekretnina	200.000	100.000	300.000	150,0
28.	Hrvatski dom Vežica	500.000	-400.000	100.000	20,0
29.	Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva	1.086.000	-414.750	671.250	61,8
9	**Program: Europski programi i planovi održivog razvoja**	**637.000**	**559.000**	**1.196.000**	**187,8**
1.	Tekući projekt: iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	300.000	441.000	741.000	247,0
2.	Tekući projekt: Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP)	175.000	0	175.000	100,0
3.	Tekući projekt: FIESTA - promicanje energetskih ušteda u obiteljima	162.000	118.000	280.000	172,8
10	**Program: Riječki energetski tjedan**	**16.800**	**1.700**	**18.500**	110,1
1.	Aktivnost: Riječki energetski tjedan	16.800	1.700	18.500	110,1
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**71.498.729**	**2.426.366**	**73.925.095**	**103,4**

Za realizaciju **Programa ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** predlaže se ukupno povećanje sredstava za 1.685.168 kn odnosno za 12,5% na način da ista sada iznose 15.126.412 kn, a navedeno povećanje rezultat je slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 455.000 kn odnosno za 45,5% te sada iznose 1.455.000 kn, iz razloga što će se radovi unutar ove aktivnosti realizirati u većem opsegu od planiranog.
  Dodatna sredstva za realizaciju ove aktivnosti potrebna su za uređenje nekoliko stanova koji nisu bili u početnom planu, a u međuvremenu se pojavila potreba za uređenjem istih kako bi ih se moglo dati u najam. Također, navedenim sredstvima održavaju se i objekti nužnog smještaja, a kod kojih se često pojavljuje potreba za određenim manjim zahvatima na uređenju.

- **Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti povećavaju se za 405.000 kn odnosno za 20,3% te sada iznose 2.405.000 kn, a na temelju stvarnih potreba za prilagođavanje prostora sukladno minimalnim tehničkim uvjetima uređenja.

- **Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene** – planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2016. godinu te iznose 1.955.000 kn.

- **Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene –** planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti povećavaju se za 846.134 kn odnosno za 13,6% te sada iznose 7.051.134 kn iz razloga što će se radovi unutar ove aktivnosti realizirati u većem opsegu od planiranog.
  Dodatna sredstva za realizaciju ove aktivnosti potrebna su za uređenje nekoliko objekata koji nisu bili u početnom planu, a u međuvremenu se pojavila potreba za uređenjem istih.

- **Aktivnost: Utvrđivanje stanja objekata** planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2016. godinu te iznose 100.000 kn.

- **Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije** – planirana sredstva unutar aktivnosti umanjuju se za 13.674 kn odnosno za 1,2% te sada iznose 1.167.570 kn, a sve zbog usklađenja iznosa s odobrenim iznosom iz Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini za Grad Rijeku.

- **Tekući projekt: Uređenje prostora za izložbu "Divovi Patagonije"** - planirana sredstva za realizaciju ovog tekućeg projekta umanjuju se za 7.292 kn odnosno za 1,5% te sada iznose 492.708 kn, sve u skladu s iznosom donacije utvrđene okončanim obračunom izvedenih radova.

Za realizaciju **Programa UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** povećavaju se planirana sredstva za 764.750 kn odnosno za 4,8% te sada iznose 16.619.750 kn, a navedeno povećanje je rezultat slijedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene** – planirana sredstva unutar aktivnosti povećavaju se za 789.750 kn odnosno za 24,3% te sada iznose 4.044.750 kn.
  Navedeno povećanje najvećim dijelom se odnosi na neplanirane troškove i zatezne kamate po sudskim presudama.

- **Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne i javne namjene**
  Planirana sredstva unutar ove aktivnosti umanjuju se za 175.000 kn odnosno za 8,7% te sada iznose 1.825.000 kn, sve sukladno stvarnim potrebama te indeksu ostvarenja u osam mjeseci ove godine.

- **Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene** – planirana sredstva povećavaju se za 150.000 kn, odnosno za 1,4% te sada iznose 10.750.000 kn. Dodatna sredstva potrebna su zbog povećanja iznosa zajedničke pričuve u zgradama gdje je Grad Rijeka većinski suvlasnik.

Za realizaciju **Programa ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** planirana sredstva ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2016. godinu te iznose 400.000 kn.

Za realizaciju **Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE** – planirana sredstva povećavaju se za 276.000 kn odnosno za 64,9% na način da ista sada iznose 701.000 kn. Dodatna sredstva za ovu namjenu potrebna su 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 ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2016. godinu te iznose 425.000 kn.

Za realizaciju **Programa OTPLATA ZAJMA za stambenu zgradu Rujevica I** planirana sredstva povećavaju se za 425.000 kn te sada iznose 7.600.000 kn.
Naime, prilikom planiranja glavnice za 2016. g. previđeno je da glavnica kojoj je dospijeće 31.12.2015.g., ulazi u plan za 2016. g. Obzirom da je ista pored redovne 30. rate glavnice obuhvaćala i dio koji se odnosi na neplaćenu glavnicu iz 2009.g. u iznosu od 514.168,88 kn potrebno je za taj iznos povećati planirane rashode.

Za realizaciju **Programa SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA** planirana sredstva povećavaju se u skladu sa stvarnim potrebama za 6.150 kn te sada iznose 836.650.

Za realizaciju **Programa KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE** predlaže se ukupno smanjenje planiranog iznosa od 32.293.185 kn za 1.291.402 kn odnosno za 4%, na način da isti sada iznosi 31.001.783 kn.
U nastavku slijedi obrazloženje po Kapitalnim projektima:

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

Planirana sredstva povećavaju se za 33.000 kn odnosno za 2,4% te sada iznose 1.395.000 kn, a kao posljedica povećanja ostvarenja planiranog iznosa prihoda od koncesijske naknade u istom iznosu.

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

Planirana sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 85.136 kn odnosno za 6,5% te sada iznose 1.214.864 kn. Radi se o radovima koji se djelomično financiraju iz kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2016. godinu, a ukupan iznos usklađuje se s iznosom iz predloženih izmjena i dopuna plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini.

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

Umanjuje se planirani iznos za ovu namjenu, sa 415.000 kn na 23.375 kn iz razloga što su predmetni radovi plaćeni iz proračunske stavke Doma mladih, dok su troškovi nadzora plaćeni iz razdjela Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

- **Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora**

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2016. godinu te iznose 10.000.000 kn.

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

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta povećavaju se za 142.000 kn odnosno za 58% te sada iznose 387.000 kn. Navedeni iznos odnosi se na troškove koji su preduvjet početku radova na izgradnji novog objekta vrtića, a kojoj se planira pristupiti u skorom razdoblju.

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

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta smanjuju se za 40.900 kn odnosno za 17% te sada iznose 199.100 kn. Naime, obzirom da se će se najprije krenuti s izgradnjom objekta Dječjeg vrtića Morčić, dio troškova po ovom objektu prenijeti će se i planirati u 2017. godini, paralelno s dinamikom izgradnje.

- **Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Zamet"**

Planirana sredstva za realizaciju ovog projekta smanjuju se za 126.000 kn odnosno za 51,4% te sada iznose 119.000 kn. Naime, obzirom da se će se najprije krenuti s izgradnjom objekata Dječjih vrtića Morčić i Đurđice, dio troškova po ovom objektu planirati će se u narednom razdoblju.

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

Planirana sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 500.363 kn odnosno za 27% te sada iznose 1.352.459 kn. Obzirom da su radovi na sanaciji fasade i krova OŠ "Kantrida" okončani u manjem opsegu od planiranog, ukupna sredstva umanjuju se za 500.363 kn odnosno umjesto planiranih 1.852.822 kn sada iznose 1.352.459 kn.
Radi se o radovima koji se u cijelosti financiraju iz kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2016. godinu, pa se ukupni iznos usklađuje s iznosom iz predloženih izmjena i dopuna plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini.

- **Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ Zamet**

Obzirom da se u tekućoj godini pojavila potreba za djelomičnom sanacijom krova te posljedičnim radovima na sanaciji interijera škole, dodaje se novi kapitalni projekt za koji se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 500.363 kn, a koja sredstva nisu utrošena na OŠ Kantrida.
Radi se također o radovima koji se u cijelosti financiraju iz kapitalnih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2016. godinu, pa se ukupni iznos usklađuje s iznosom iz predloženih Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini.

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

Planirana sredstva za ovu namjenu ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2016. godinu te iznose 1.584.307 kn.

- **Kapitalni projekt: Sanacija fasade i kosog krova OŠ Belvedere**

Budući je Grad Rijeka u tekućoj godini temeljem projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost oznake 4C11 ugovorio izradu projektnih dokumentacija za devet osnovnih škola na području Grada Rijeke te budući da je obveza Grada u roku od 3 godine započeti radove po izrađenoj projektnoj dokumentaciji ukida se kapitalni projekt Sanacija fasade i krova OŠ –SE "Belvedere" (izrada projektne dokumentacije) te će se isti nastojati realizirati u narednim godinama.

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

Planirana sredstva za ovu namjenu povećavaju se za 31.750 kn te sada iznose 69.250 kn, budući se kod otkrivanja dijela krova pojavila potreba za sanacijom većeg dijela od planom predviđenog.

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

Planirana sredstva za ovu namjenu ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2016. godinu te iznose 7.102.938 kn. U sklopu ovog projekta izvode se radovi na zamjeni kompletne vanjske stolarije, sanacija ravnih krovova, postava toplinske izolacije u potkrovlje te sanacija fasade. Navedeni projekt financira se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

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

Planirana sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 490.146 kn te sada iznose 1.240.389 kn, a sve u skladu s ugovorenim iznosom. Navedeni projekt financira se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

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

Planirana sredstva za ovu namjenu ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2016. godinu te iznose 1.397.170 kn.
Navedeni projekt financira se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

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

Planirana sredstva za ovu namjenu ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2016. godinu te iznose 1.299.913 kn.
Navedeni projekt financira se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Krnjevo**

Planirana sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 24.100 kn te sada iznose 37.700 kn, a sve u skladu s ugovorenim iznosom. Navedeni iznos odnosi se na projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu PPO Krnjevo, a financira se u 100%-tnom iznosu i to od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Podmurvice**

Planirana sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 19.124 kn te sada iznose 22.076 kn, a sve u skladu s ugovorenim iznosom. Navedeni iznos odnosi se na projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu PPO Podmurvice, a financira se u 100%-tnom iznosu i to od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Potok**

Planirana sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 13.374 kn te sada iznose 53.576 kn, a sve u skladu s ugovorenim iznosom. Navedeni iznos odnosi se na projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu PPO Potok, a financira se u 100%-tnom iznosu i to od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova PPO Veseljko**

Planirana sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 2.174 kn te sada iznose 49.326 kn, a sve u skladu s ugovorenim iznosom. Navedeni iznos odnosi se na projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu PPO Veseljko, a financira se u 100%-tnom iznosu i to od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pećine**

Planirana sredstva za ovu namjenu povećavaju se za 13.451 kn te sada iznose 106.451 kn, a sve u skladu s ugovorenim iznosom. Navedeni iznos odnosi se na projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu OŠ Pećine, a financira se djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Podmurvice**

Planirana sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 50.074 kn te sada iznose 58.076 kn, a sve u skladu s ugovorenim iznosom. Navedeni iznos odnosi se na projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu OŠ Podmurvice, a financira se u 100%-tnom iznosu i to od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

- **Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Škurinje**

Planirana sredstva za ovu namjenu umanjuju se za 36.700 kn te sada iznose 45.700 kn, a sve u skladu s ugovorenim iznosom. Navedeni iznos odnosi se na projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu OŠ Škurinje, a financira se u 100%-tnom iznosu, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

- **Kapitalni projekt: Obnova pročelja Start up inkubatora**

Planirana sredstva za ovu namjenu ostaju na razini utvrđenoj Planom za 2016. godinu te iznose 410.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Kompleks Milutina Barača**

Planirani iznos za ovu namjenu povećava se za 417.500 kn, te sada iznosi 617.500 kn, a sve zbog osiguranja sredstava za plaćanje projektne dokumentacije kao i za kupnju opreme potrebne za privođenje namjeni predmetnog prostora.

- **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet**

Planirani iznos za ovu namjenu povećava se za 165.000 kn, te sada iznosi 645.000 kn, budući su po provedenom postupku javne nabave pristigle ponude koje su premašile iznos osiguranih sredstava, a ukupnim iznosom su obuhvaćeni i troškovi priključka na plinski distribucijski sustav te troškovi nadzora.

- **Kapitalni projekt: Registar nekretnina**

U cilju objedinjavanja svih evidencija nekretnina kojih je Grad vlasnik ili njima upravlja u jedinstvenu evidenciju planirano je ustrojavanje jedinstvenog Registra nekretnina, za koju namjenu se u 2016. godini planiralo izdvojiti 200.000 kn.
Budući je po provedenom istraživanju tržišta i dostupnih aplikacija koje se nude razvidno da planom predviđen iznos neće biti dostatan za nabavu, ovim izmjenama i dopunama navedeni iznos povećava se za 100.000 kn.

- **Kapitalni projekt: Hrvatski dom Vežica**

Planirani iznos umanjuje se za 400.000 kn te sada iznosi 100.000 kn, budući će se planiranim radovima pristupiti tek koncem godine, pa će se sredstva za realizaciju projekta planirati u 2017. godini.

- **Kapitalni projekt: Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva**

Sredstva u ukupnom iznosu od 1.086.000 kn planirana su za projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu 19 objekata odgoja i školstva koji će se obnoviti u narednim godinama. Obzirom da su ugovoreni iznosi manji od planiranih, planirani se iznos umanjuje za 414.750 kn te sada iznosi 671.250 kn.

Navedeni projekti financiraju se djelomično iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (550.000 kn), djelomično iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (90.000 kn) te djelomično iz kapitalnih prihoda Grada Rijeke (31.250 kn).

Za realizaciju **Programa EUROPSKI PROGRAMI I PLANOVI ODRŽIVOG RAZVOJA** povećava se ukupno planirani iznos za 559.000 kn, na način da isti sada iznosi 1.196.000 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 441.000 kn odnosno za 147% te iznose 741.000 kn, a sve u skladu s ostvarenim prihodima za ovu namjenu.

- **Tekući projekt: Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (SEAP)** – sredstva za ovu namjenu ostaju na razini planiranog iznosa od 175.000 kn, a navedeni ukupni iznos u skladu je s plaćenim iznosom za izradu revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke.

- **Tekući projekt: FIESTA – Promicanje energetskih ušteda u obiteljima** - planirana sredstva povećavaju se za 118.000 kn te sada iznose 280.000 kn, a sve u skladu s ostvarenim prihodima za ovu namjenu.

Za realizaciju **Programa RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN** – planirana sredstva povećavaju se za 1.700 kn te sada iznose 18.500 kn, a sve u skladu sa stvarnim troškovima realizacije ovog Programa.

3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. 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 i 7/16 - pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), članak 1. mijenja se i glasi: "Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	816.588.336	20.909.093	837.497.429	102,6	801.514.197	801.514.197	100,0	805.526.197	805.526.197	100,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.401.664	2.111.278	72.512.942	103,0	43.048.803	44.638.314	103,7	55.433.803	55.433.803	100,0
RASHODI POSLOVANJA	685.943.246	21.774.230	707.717.476	103,2	699.433.421	700.543.012	100,2	729.887.011	730.945.505	100,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	123.813.354	9.723.070	133.536.424	107,9	122.679.579	160.145.862	130,5	165.220.289	144.440.417	87,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**77.233.400**	**-8.476.929**	**68.756.471**	**89,0**	**22.450.000**	**-14.536.363**	**-64,7**	**-34.147.300**	**-14.425.922**	**42,2**

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.845.000	7.210.000	11.055.000	287,5	19.137.000	56.123.363	293,3	69.340.000	53.317.258	76,9
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	81.078.400	1.900.700	82.979.100	102,3	41.587.000	41.587.000	100,0	35.192.700	38.891.336	110,5
NETO FINANCIRANJE	**-77.233.400**	**5.309.300**	**-71.924.100**	**93,1**	**-22.450.000**	**14.536.363**	**-64,7**	**34.147.300**	**14.425.922**	**42,2**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	0	3.167.629	3.167.629	-	0	0	-	0	0	-
VIŠAK/MANJAK+ RASPOL. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO FINANCIRANJE	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**

"

.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kako slijedi:

"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNI PRIHODI (6+7)	**886.990.000**	**23.020.371**	**910.010.371**	**102,6**	**844.563.000**	**846.152.511**	**100,2**	**860.960.000**	**860.960.000**	**100,0**
6 Prihodi poslovanja	**816.588.336**	**20.909.093**	**837.497.429**	**102,6**	**801.514.197**	**801.514.197**	**100,0**	**805.526.197**	**805.526.197**	**100,0**
61 Prihodi od poreza	**364.399.000**	**7.700.000**	**372.099.000**	**102,1**	**371.312.000**	**371.312.000**	**100,0**	**380.624.000**	**380.624.000**	**100,0**
611 Porez i prirez na dohodak	325.719.000	10.000.000	335.719.000	103,1						
613 Porezi na imovinu	27.180.000	-2.300.000	24.880.000	91,5						
614 Porezi na robu i usluge	11.500.000	0	11.500.000	100,0						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**78.907.375**	**945.555**	**79.852.930**	**101,2**	**77.663.186**	**77.663.186**	**100,0**	**79.777.537**	**79.777.537**	**100,0**
631 Pomoći od inozemnih vlada	1.144.240	7.560	1.151.800	100,7						
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.612.300	-1.834.570	1.777.730	49,2						
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.088.000	2.459.500	3.547.500	326,1						
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.999.686	863.110	16.862.796	105,4						
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	20.925.402	-37.976	20.887.426	99,8						
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.959.878	-928.117	9.031.761	90,7						
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	26.177.869	416.048	26.593.917	101,6						
64 Prihodi od imovine	**138.113.607**	**755.998**	**138.869.605**	**100,6**	**123.073.168**	**123.073.168**	**100,0**	**122.643.218**	**122.643.218**	**100,0**
641 Prihodi od financijske imovine	22.202.657	6.785	22.209.442	100,0						
642 Prihodi od nefinancijske imovine	115.907.650	749.213	116.656.863	100,7						
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.300	0	3.300	100,0						
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**199.349.292**	**7.554.548**	**206.903.840**	**103,8**	**191.535.371**	**191.535.371**	**100,0**	**186.800.902**	**186.800.902**	**100,0**
651 Upravne i administrativne pristojbe	5.905.000	200.000	6.105.000	103,4						
652 Prihodi po posebnim propisima	66.178.292	1.392.548	67.570.840	102,1						
653 Komunalni doprinosi i naknade	127.266.000	5.962.000	133.228.000	104,7						
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**20.129.667**	**2.456.322**	**22.585.989**	**112,2**	**21.017.739**	**21.017.739**	**100,0**	**20.454.289**	**20.454.289**	**100,0**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.539.817	1.539.945	20.079.762	108,3						
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.589.850	916.377	2.506.227	157,6						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**100,0**	**5.500.000**	**5.500.000**	**100,0**	**5.600.000**	**5.600.000**	**100,0**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.000.000	0	5.000.000	100,0						
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**10.689.395**	**1.496.670**	**12.186.065**	**114,0**	**11.412.733**	**11.412.733**	**100,0**	**9.626.251**	**9.626.251**	**100,0**
681 Kazne i upravne mjere	2.970.000	0	2.970.000	100,0						
683 Ostali prihodi	7.719.395	1.496.670	9.216.065	119,4						
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**70.401.664**	**2.111.278**	**72.512.942**	**103,0**	**43.048.803**	**44.638.314**	**103,7**	**55.433.803**	**55.433.803**	**100,0**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**41.726.861**	**741.639**	**42.468.500**	**101,8**	**27.512.000**	**29.101.511**	**105,8**	**30.776.000**	**30.776.000**	**100,0**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	41.666.361	759.639	42.426.000	101,8						
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	60.500	-18.000	42.500	70,3						
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**28.674.803**	**1.369.639**	**30.044.442**	**104,8**	**15.536.803**	**15.536.803**	**100,0**	**24.657.803**	**24.657.803**	**100,0**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.634.803	1.341.239	29.976.042	104,7						
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000	-3.600	1.400	28,0						
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.000	29.000	64.000	182,9						
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	3.000	3.000	-						

RASHODI

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNI RASHODI (3+4)	**809.756.600**	**31.497.300**	**841.253.900**	**103,9**	**822.113.000**	**860.688.874**	**104,7**	**895.107.300**	**875.385.922**	**97,8**
3 Rashodi poslovanja	**685.943.246**	**21.774.230**	**707.717.476**	**103,2**	**699.433.421**	**700.543.012**	**100,2**	**729.887.011**	**730.945.505**	**100,1**
31 Rashodi za zaposlene	**220.570.237**	**958.141**	**221.528.378**	**100,4**	**218.944.695**	**218.944.695**	**100,0**	**219.957.613**	**219.957.613**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	183.302.305	475.819	183.778.124	100,3						
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.436.413	415.770	3.852.183	112,1						
313 Doprinosi na plaće	33.831.519	66.552	33.898.071	100,2						
32 Materijalni rashodi	**297.609.248**	**11.031.142**	**308.640.390**	**103,7**	**295.302.551**	**295.302.551**	**100,0**	**325.129.185**	**325.129.185**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	10.288.410	639.515	10.927.925	106,2						
322 Rashodi za materijal i energiju	**50.683.475**	**1.087.782**	**51.771.257**	**102,2**						
323 Rashodi za usluge	**217.436.005**	**7.382.393**	**224.818.398**	**103,4**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.306.665	332.355	1.639.020	125,4						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.894.693	1.589.097	19.483.790	108,9						
34 Financijski rashodi	**25.266.161**	**469.374**	**25.735.535**	**101,9**	**22.126.625**	**23.236.216**	**105,0**	**18.155.563**	**19.214.057**	**105,8**
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	1.164.000	-6.000	1.158.000	99,5						
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	13.180.700	-262.100	12.918.600	98,0						
343 Ostali financijski rashodi	10.921.461	737.474	11.658.935	106,8						
35 Subvencije	**24.340.600**	**3.474.000**	**27.814.600**	**114,3**	**26.329.000**	**26.329.000**	**100,0**	**24.344.000**	**24.344.000**	**100,0**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.853.100	-1.137.000	20.716.100	94,8						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.487.500	4.611.000	7.098.500	285,4						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**2.705.000**	**-60.292**	**2.644.708**	**97,8**	**2.105.000**	**2.105.000**	**100,0**	**2.055.000**	**2.055.000**	**100,0**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	7.000	407.000	101,8						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.305.000	-67.292	2.237.708	97,1						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**32.768.000**	**-167.000**	**32.601.000**	**99,5**	**32.673.000**	**32.673.000**	**100,0**	**32.693.000**	**32.693.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.768.000	-167.000	32.601.000	99,5						
38 Ostali rashodi	**82.684.000**	**6.068.865**	**88.752.865**	**107,3**	**101.952.550**	**101.952.550**	**100,0**	**107.552.650**	**107.552.650**	**100,0**
381 Tekuće donacije	44.088.400	240.835	44.329.235	100,6						
382 Kapitalne donacije	2.833.400	1.263.360	4.096.760	144,6						
383 Kazne, penali i naknade štete	170.100	-49.800	120.300	70,7						
386 Kapitalne pomoći	35.592.100	4.614.470	40.206.570	113,0						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**123.813.354**	**9.723.070**	**133.536.424**	**107,9**	**122.679.579**	**160.145.862**	**130,5**	**165.220.289**	**144.440.417**	**87,4**
	20.336.850	**6.248.362**	**26.585.212**	**130,7**	**13.620.000**	**13.620.000**	**100,0**	**9.976.000**	**9.976.000**	**100,0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.594.000	2.427.000	20.021.000	113,8						
412 Nematerijalna imovina	2.742.850	3.821.362	6.564.212	239,3						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**53.540.637**	**6.183.743**	**59.724.380**	**111,6**	**36.823.095**	**75.746.458**	**205,7**	**65.781.095**	**65.781.095**	**100,0**
421 Građevinski objekti	34.980.250	3.518.750	38.499.000	110,1						
422 Postrojenja i oprema	7.742.844	1.908.054	9.650.898	124,6						
423 Prijevozna sredstva	0	71.769	71.769	-						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.209.500	450.571	1.660.071	137,3						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.608.043	234.599	9.842.642	102,4						
	49.935.867	**-2.709.035**	**47.226.832**	**94,6**	**72.236.484**	**70.779.404**	**98,0**	**89.463.194**	**68.683.322**	**76,8**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini										
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.153.867	-2.709.035	41.444.832	93,9						
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.782.000	0	5.782.000	100,0						

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**3.845.000**	**7.210.000**	**11.055.000**	**287,5**	**19.137.000**	**56.123.363**	**293,3**	**69.340.000**	**53.317.258**	**76,9**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	**1.845.000**	**710.000**	**2.555.000**	**138,5**						
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.845.000	660.000	2.505.000	135,8						
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	50.000	50.000	-						
84 Primici od zaduživanja	**2.000.000**	**6.500.000**	**8.500.000**	**425,0**	**19.137.000**	**56.123.363**	**293,3**	**69.340.000**	**53.317.258**	**76,9**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	6.500.000	6.500.000	-						
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.000.000	0	2.000.000	100,0						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**81.078.400**	**1.900.700**	**82.979.100**	**102,3**	**41.587.000**	**41.587.000**	**100,0**	**35.192.700**	**38.891.336**	**110,5**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**1.454.000**	**660.000**	**2.114.000**	**145,4**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	500.000	100,0						
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	954.000	660.000	1.614.000	169,2						
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**20.166.400**	**-1.085.300**	**19.081.100**	**94,6**	**3.687.800**	**3.687.800**	**100,0**	**2.521.300**	**2.521.300**	**100,0**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.166.400	-1.085.300	19.081.100	94,6						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**21.859.000**	**2.655.000**	**24.514.000**	**112,1**	**37.399.200**	**37.399.200**	**100,0**	**32.171.400**	**35.870.036**	**111,5**
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	3.700.000	-95.000	3.605.000	97,4						
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.259.000	2.300.000	13.559.000	120,4						
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	6.900.000	450.000	7.350.000	106,5						
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	**37.599.000**	**-329.000**	**37.270.000**	**99,1**						
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	37.599.000	-329.000	37.270.000	99,1						
NETO FINANCIRANJE (8-5)	**-77.233.400**	**5.309.300**	**-71.924.100**	**93,1**	**-22.450.000**	**14.536.363**	**-64,7**	**34.147.300**	**14.425.922**	**42,2**

. **"**

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 924.233.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**890.835.000**	**33.398.000**	**924.233.000**	**103,8**	**863.700.000**	**902.275.874**	**104,5**	**930.300.000**	**914.277.258**	**98,3**
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**29.799.350**	**-306.150**	**29.493.200**	**99,0**	**15.787.000**	**15.787.000**	**100,0**	**12.463.000**	**12.463.000**	**100,0**
Glava: 00101 DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU	**8.916.350**	**-3.089.150**	**5.827.200**	**65,4**	**3.640.000**	**3.640.000**	**100,0**	**3.540.000**	**3.540.000**	**100,0**
1000 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	**7.956.350**	**-2.831.150**	**5.125.200**	**64,4**	**3.640.000**	**3.640.000**	**100,0**	**3.540.000**	**3.540.000**	**100,0**
A100001 IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	**750.000**	**-505.000**	**245.000**	**32,7**	**620.000**	**620.000**	**100,0**	**520.000**	**520.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*750.000*	*-505.000*	*245.000*	*32,7*	*620.000*	*620.000*	*100,0*	*520.000*	*520.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*750.000*	*-505.000*	*245.000*	*32,7*	*620.000*	*620.000*	*100,0*	*520.000*	*520.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**750.000**	**-505.000**	**245.000**	**32,7**	**620.000**	**620.000**	**100,0**	**520.000**	**520.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**750.000**	**-505.000**	**245.000**	**32,7**						
A100002 IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH STUDIJA I RJEŠENJA	**522.500**	**125.000**	**647.500**	**123,9**	**510.000**	**510.000**	**100,0**	**410.000**	**410.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*522.500*	*125.000*	*647.500*	*123,9*	*510.000*	*510.000*	*100,0*	*410.000*	*410.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*522.500*	*125.000*	*647.500*	*123,9*	*510.000*	*510.000*	*100,0*	*410.000*	*410.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**522.500**	**125.000**	**647.500**	**123,9**	**510.000**	**510.000**	**100,0**	**410.000**	**410.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**522.500**	**125.000**	**647.500**	**123,9**						
A100003 ZAŠTITA OKOLIŠA	**224.000**	**-3.000**	**221.000**	**98,7**	**210.000**	**210.000**	**100,0**	**230.000**	**230.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*224.000*	*-3.000*	*221.000*	*98,7*	*210.000*	*210.000*	*100,0*	*230.000*	*230.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*224.000*	*-3.000*	*221.000*	*98,7*	*210.000*	*210.000*	*100,0*	*230.000*	*230.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**185.000**	**29.000**	**214.000**	**115,7**	**170.000**	**170.000**	**100,0**	**190.000**	**190.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**135.000**	**-54.000**	**81.000**	**60,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**50.000**	**83.000**	**133.000**	**266,0**						
38 Ostali rashodi	**39.000**	**-32.000**	**7.000**	**18,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**39.000**	**-32.000**	**7.000**	**18,0**						
A100009 IZMJENA PROSTORNOG I GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA	**440.000**	**-278.000**	**162.000**	**36,8**						
0620 Razvoj zajednice	*440.000*	*-278.000*	*162.000*	*36,8*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*440.000*	*-278.000*	*162.000*	*36,8*						
32 Materijalni rashodi	**440.000**	**-278.000**	**162.000**	**36,8**						
323 Rashodi za usluge	**440.000**	**-278.000**	**162.000**	**36,8**						
K100004 PROMETNICE I PROMET	**1.046.850**	**-225.850**	**821.000**	**78,4**	**1.050.000**	**1.050.000**	**100,0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*1.046.850*	*-225.850*	*821.000*	*78,4*	*1.050.000*	*1.050.000*	*100,0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.046.850*	*-225.850*	*821.000*	*78,4*	*1.050.000*	*1.050.000*	*100,0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.046.850**	**-225.850**	**821.000**	**78,4**	**1.050.000**	**1.050.000**	**100,0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**1.046.850**	**-225.850**	**821.000**	**78,4**						
K100005 GLAVNI PROJEKT UREĐENJA ULICA I TRGOVA STAROG GRADA	**300.000**	**-250.000**	**50.000**	**16,7**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*300.000*	*-250.000*	*50.000*	*16,7*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*300.000*	*-250.000*	*50.000*	*16,7*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**300.000**	**-250.000**	**50.000**	**16,7**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**300.000**	**-250.000**	**50.000**	**16,7**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K100006 KARTA BUKE	**493.000**	**0**	**493.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*493.000*	*0*	*493.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*493.000*	*0*	*493.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**493.000**	**0**	**493.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**493.000**	**0**	**493.000**	**100,0**						
K100007 URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	**300.000**	**-300.000**	**0**	**-**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**550.000**	**550.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*300.000*	*-300.000*	*0*	*-*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*550.000*	*550.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*300.000*	*-300.000*	*0*	*-*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*550.000*	*550.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**300.000**	**-300.000**	**0**	**-**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**550.000**	**550.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**300.000**	**-300.000**	**0**	**-**						
K100008 RIJEČKE ŠETNICE	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
T100013 GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG PROMETNOG ČVORA	**3.125.000**	**-1.108.800**	**2.016.200**	**64,5**						
0620 Razvoj zajednice	*3.125.000*	*-1.108.800*	*2.016.200*	*64,5*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.679.200*	*-1.514.700*	*164.500*	*9,8*						
32 Materijalni rashodi	**1.679.200**	**-1.514.700**	**164.500**	**9,8**						
323 Rashodi za usluge	**1.679.200**	**-1.514.700**	**164.500**	**9,8**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*190.000*	*190.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**190.000**	**190.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**190.000**	**190.000**	**-**						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*1.445.800*	*215.900*	*1.661.700*	*114,9*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**242.200**	**242.200**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**242.200**	**242.200**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**1.445.800**	**-26.300**	**1.419.500**	**98,2**						
323 Rashodi za usluge	**1.445.800**	**-26.300**	**1.419.500**	**98,2**						
T100015 AKCIJSKI PLAN ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA	**100.000**	**-87.500**	**12.500**	**12,5**						
0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*-87.500*	*12.500*	*12,5*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*-47.500*	*12.500*	*20,8*						
32 Materijalni rashodi	**60.000**	**-47.500**	**12.500**	**20,8**						
323 Rashodi za usluge	**60.000**	**-47.500**	**12.500**	**20,8**						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*40.000*	*-40.000*	*0*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**40.000**	**-40.000**	**0**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**40.000**	**-40.000**	**0**	**-**						
T100016 STRATEŠKA PROCJENA ZA GLAVNI PLAN	**430.000**	**-303.000**	**127.000**	**29,5**						
0620 Razvoj zajednice	*430.000*	*-303.000*	*127.000*	*29,5*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*90.000*	*-70.950*	*19.050*	*21,2*						
32 Materijalni rashodi	**90.000**	**-70.950**	**19.050**	**21,2**						
323 Rashodi za usluge	**90.000**	**-70.950**	**19.050**	**21,2**						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*340.000*	*-232.050*	*107.950*	*31,8*						
32 Materijalni rashodi	**340.000**	**-232.050**	**107.950**	**31,8**						
323 Rashodi za usluge	**340.000**	**-232.050**	**107.950**	**31,8**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T100017 URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA	**100.000**	**150.000**	**250.000**	**250,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*150.000*	*250.000*	*250,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*22.500*	*122.500*	*122,5*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**100.000**	**22.500**	**122.500**	**122,5**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**100.000**	**12.500**	**112.500**	**112,5**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*0*	*127.500*	*127.500*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**127.500**	**127.500**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**127.500**	**127.500**	**-**						
T100018 ZAMETSKA PEĆINA	**75.000**	**-45.000**	**30.000**	**40,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**			
0620 Razvoj zajednice	*75.000*	*-45.000*	*30.000*	*40,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*			
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*75.000*	*-45.000*	*30.000*	*40,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*			
32 Materijalni rashodi	**75.000**	**-45.000**	**30.000**	**40,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**			
323 Rashodi za usluge	**75.000**	**-45.000**	**30.000**	**40,0**						
1001 PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE	**960.000**	**-258.000**	**702.000**	**73,1**						
K100102 AUTOBUSNI KOLODVOR ZAPADNA ŽABICA	**460.000**	**-183.000**	**277.000**	**60,2**						
0620 Razvoj zajednice	*460.000*	*-183.000*	*277.000*	*60,2*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*460.000*	*-183.000*	*277.000*	*60,2*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**460.000**	**-183.000**	**277.000**	**60,2**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**460.000**	**-183.000**	**277.000**	**60,2**						
K100109 HRVATSKI DOM NA VEŽICI	**200.000**	**-75.000**	**125.000**	**62,5**						
0620 Razvoj zajednice	*200.000*	*-75.000*	*125.000*	*62,5*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*200.000*	*-75.000*	*125.000*	*62,5*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**-75.000**	**125.000**	**62,5**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000**	**-75.000**	**125.000**	**62,5**						
K100114 OBALNA ŠETNICA ZAPAD	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
0620 Razvoj zajednice	*300.000*	*0*	*300.000*	*100,0*						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*300.000*	*0*	*300.000*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
Glava: 00102 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM	**20.883.000**	**2.783.000**	**23.666.000**	**113,3**	**12.147.000**	**12.147.000**	**100,0**	**8.923.000**	**8.923.000**	**100,0**
1011 GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE	**20.883.000**	**2.783.000**	**23.666.000**	**113,3**	**12.147.000**	**12.147.000**	**100,0**	**8.923.000**	**8.923.000**	**100,0**
A101101 EVIDENCIJE O PROSTORU	**100.000**	**50.000**	**150.000**	**150,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*50.000*	*150.000*	*150,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*50.000*	*150.000*	*150,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**100.000**	**50.000**	**150.000**	**150,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**100.000**	**50.000**	**150.000**	**150,0**						
A101102 PRIPREMA ZEMLJIŠTA	**2.786.000**	**499.000**	**3.285.000**	**117,9**	**235.000**	**235.000**	**100,0**	**235.000**	**235.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*2.786.000*	*499.000*	*3.285.000*	*117,9*	*235.000*	*235.000*	*100,0*	*235.000*	*235.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.786.000*	*499.000*	*3.285.000*	*117,9*	*235.000*	*235.000*	*100,0*	*235.000*	*235.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.726.000**	**484.000**	**3.210.000**	**117,8**	**175.000**	**175.000**	**100,0**	**175.000**	**175.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.676.000**	**484.000**	**3.160.000**	**118,1**						
34 Financijski rashodi	**60.000**	**15.000**	**75.000**	**125,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**60.000**	**15.000**	**75.000**	**125,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K101103 PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE	**500.000**	**-250.000**	**250.000**	**50,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*500.000*	*-250.000*	*250.000*	*50,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*500.000*	*-250.000*	*250.000*	*50,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**300.000**	**-100.000**	**200.000**	**66,7**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**300.000**	**-100.000**	**200.000**	**66,7**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**-150.000**	**50.000**	**25,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000**	**-150.000**	**50.000**	**25,0**						
K101104 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE	**505.000**	**-5.000**	**500.000**	**99,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*505.000*	*-5.000*	*500.000*	*99,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*505.000*	*-5.000*	*500.000*	*99,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**305.000**	**-5.000**	**300.000**	**98,4**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**305.000**	**-5.000**	**300.000**	**98,4**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						
K101105 PRIPREMA LOKACIJA ZA GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA INFRASTRUKTURA	**446.000**	**670.000**	**1.116.000**	**250,2**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*446.000*	*670.000*	*1.116.000*	*250,2*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*446.000*	*670.000*	*1.116.000*	*250,2*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**246.000**	**720.000**	**966.000**	**392,7**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**246.000**	**720.000**	**966.000**	**392,7**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**-50.000**	**150.000**	**75,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000**	**-50.000**	**150.000**	**75,0**						
K101124 MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE POVRŠINE	**5.450.000**	**-145.000**	**5.305.000**	**97,3**						
0620 Razvoj zajednice	*5.450.000*	*-145.000*	*5.305.000*	*97,3*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*300.000*	*300.000*	*-*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**300.000**	**300.000**	**-**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**0**	**300.000**	**300.000**	**-**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*5.235.000*	*-445.000*	*4.790.000*	*91,5*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**5.185.000**	**-545.000**	**4.640.000**	**89,5**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**5.185.000**	**-545.000**	**4.640.000**	**89,5**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000**	**100.000**	**150.000**	**300,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000**	**100.000**	**150.000**	**300,0**						
81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*215.000*	*0*	*215.000*	*100,0*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**215.000**	**0**	**215.000**	**100,0**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**215.000**	**0**	**215.000**	**100,0**						
K101125 LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M. BARAČA (INA)	**0**	**310.000**	**310.000**	**-**						
0620 Razvoj zajednice	*0*	*310.000*	*310.000*	*-*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*310.000*	*310.000*	*-*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**310.000**	**310.000**	**-**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**0**	**310.000**	**310.000**	**-**						
K101126 POSLOVNA ZONA BODULOVO	**143.000**	**-16.000**	**127.000**	**88,8**						
0620 Razvoj zajednice	*143.000*	*-16.000*	*127.000*	*88,8*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*143.000*	*-16.000*	*127.000*	*88,8*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**143.000**	**-48.000**	**95.000**	**66,4**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**143.000**	**-48.000**	**95.000**	**66,4**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**32.000**	**32.000**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**32.000**	**32.000**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K101128 DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO	**324.000**	**8.000**	**332.000**	**102,5**						
0620 Razvoj zajednice	*324.000*	*8.000*	*332.000*	*102,5*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*238.000*	*8.000*	*246.000*	*103,4*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**152.000**	**8.000**	**160.000**	**105,3**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**152.000**	**8.000**	**160.000**	**105,3**						
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**86.000**	**0**	**86.000**	**100,0**						
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**86.000**	**0**	**86.000**	**100,0**						
81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*86.000*	*0*	*86.000*	*100,0*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**86.000**	**0**	**86.000**	**100,0**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**86.000**	**0**	**86.000**	**100,0**						
K101129 TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA	**1.026.000**	**126.000**	**1.152.000**	**112,3**	**250.000**	**250.000**	**100,0**			
0620 Razvoj zajednice	*1.026.000*	*126.000*	*1.152.000*	*112,3*	*250.000*	*250.000*	*100,0*			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*816.000*	*-34.000*	*782.000*	*95,8*	*250.000*	*250.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**606.000**	**-194.000**	**412.000**	**68,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**606.000**	**-194.000**	**412.000**	**68,0**						
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**210.000**	**160.000**	**370.000**	**176,2**						
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**210.000**	**160.000**	**370.000**	**176,2**						
81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*210.000*	*160.000*	*370.000*	*176,2*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**210.000**	**160.000**	**370.000**	**176,2**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**210.000**	**160.000**	**370.000**	**176,2**						
K101131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE	**816.000**	**0**	**816.000**	**100,0**						
0620 Razvoj zajednice	*816.000*	*0*	*816.000*	*100,0*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*0*	*300.000*	*100,0*						
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*108.000*	*0*	*108.000*	*100,0*						
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**108.000**	**0**	**108.000**	**100,0**						
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**108.000**	**0**	**108.000**	**100,0**						
81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*408.000*	*0*	*408.000*	*100,0*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**408.000**	**0**	**408.000**	**100,0**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**408.000**	**0**	**408.000**	**100,0**						
K101137 ZEMLJIŠTE STEČENO NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
61 DONACIJE	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
K101138 CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN	**120.000**	**-120.000**	**0**	**-**						
0620 Razvoj zajednice	*120.000*	*-120.000*	*0*	*-*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*120.000*	*-120.000*	*0*	*-*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**120.000**	**-120.000**	**0**	**-**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**120.000**	**-120.000**	**0**	**-**						
K101142 KANTRIDA - CESTA UZ STADION	**115.000**	**0**	**115.000**	**100,0**						
0620 Razvoj zajednice	*115.000*	*0*	*115.000*	*100,0*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*115.000*	*0*	*115.000*	*100,0*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**115.000**	**0**	**115.000**	**100,0**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**115.000**	**0**	**115.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K101144 DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
0620 Razvoj zajednice	*0*	*10.000*	*10.000*	*-*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*10.000*	*10.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
K101146 TRSAT - CESTE	**120.000**	**0**	**120.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*120.000*	*0*	*120.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*120.000*	*0*	*120.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**70.000**	**0**	**70.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**70.000**	**0**	**70.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
K101147 DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE	**3.450.000**	**1.028.000**	**4.478.000**	**129,8**						
0620 Razvoj zajednice	*3.450.000*	*1.028.000*	*4.478.000*	*129,8*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.450.000*	*1.028.000*	*4.478.000*	*129,8*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**3.450.000**	**1.028.000**	**4.478.000**	**129,8**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**3.450.000**	**1.028.000**	**4.478.000**	**129,8**						
K101148 ZONA JAVNIH SADRŽAJA STAMBENOG PODRUČJA GORNJA DRENOVA	**436.000**	**-150.000**	**286.000**	**65,6**	**2.165.000**	**2.165.000**	**100,0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*436.000*	*-150.000*	*286.000*	*65,6*	*2.165.000*	*2.165.000*	*100,0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					*2.165.000*	*2.165.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					*2.165.000*	*2.165.000*	*100,0*			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*436.000*	*-150.000*	*286.000*	*65,6*				*3.000.000*	*3.000.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**436.000**	**-150.000**	**286.000**	**65,6**				**3.000.000**	**3.000.000**	**100,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**436.000**	**-150.000**	**286.000**	**65,6**						
K101149 SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA	**137.000**	**959.000**	**1.096.000**	**800,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**			
0620 Razvoj zajednice	*137.000*	*959.000*	*1.096.000*	*800,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*137.000*	*959.000*	*1.096.000*	*800,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**137.000**	**959.000**	**1.096.000**	**800,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**137.000**	**959.000**	**1.096.000**	**800,0**						
K101150 LOKACIJA LJUBLJANSKA - CESTE	**630.000**	**-630.000**	**0**	**-**	**600.000**	**600.000**	**100,0**			
0620 Razvoj zajednice	*630.000*	*-630.000*	*0*	*-*	*600.000*	*600.000*	*100,0*			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*630.000*	*-630.000*	*0*	*-*	*600.000*	*600.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**600.000**	**-600.000**	**0**	**-**	**600.000**	**600.000**	**100,0**			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**600.000**	**-600.000**	**0**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**30.000**	**-30.000**	**0**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**30.000**	**-30.000**	**0**	**-**						
K101152 SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA PREMA DRAŽIČKOJ	**150.000**	**-100.000**	**50.000**	**33,3**	**150.000**	**150.000**	**100,0**			
0620 Razvoj zajednice	*150.000*	*-100.000*	*50.000*	*33,3*	*150.000*	*150.000*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*150.000*	*-100.000*	*50.000*	*33,3*	*150.000*	*150.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**150.000**	**-100.000**	**50.000**	**33,3**	**150.000**	**150.000**	**100,0**			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**150.000**	**-100.000**	**50.000**	**33,3**						
K101153 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK DRENOVA	**400.000**	**600.000**	**1.000.000**	**250,0**						
0620 Razvoj zajednice	*400.000*	*600.000*	*1.000.000*	*250,0*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*400.000*	*100.000*	*500.000*	*125,0*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**400.000**	**-400.000**	**0**	**-**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**400.000**	**-400.000**	**0**	**-**						
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**0**	**500.000**	**500.000**	**-**						
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**0**	**500.000**	**500.000**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*0*	*500.000*	*500.000*	*-*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**500.000**	**500.000**	**-**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**0**	**500.000**	**500.000**	**-**						
K101155 RUJEVICA - ĆVOR PILEPIĆI	**365.000**	**-350.000**	**15.000**	**4,1**	**1.800.000**	**1.800.000**	**100,0**			
0620 Razvoj zajednice	*365.000*	*-350.000*	*15.000*	*4,1*	*1.800.000*	*1.800.000*	*100,0*			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*365.000*	*-350.000*	*15.000*	*4,1*	*1.800.000*	*1.800.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**365.000**	**-350.000**	**15.000**	**4,1**	**1.800.000**	**1.800.000**	**100,0**			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**365.000**	**-350.000**	**15.000**	**4,1**						
K101156 RUJEVICA - CESTE UZ NOGOMETNI KAMP	**1.750.000**	**300.000**	**2.050.000**	**117,1**						
0620 Razvoj zajednice	*1.750.000*	*300.000*	*2.050.000*	*117,1*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.500.000*	*300.000*	*1.800.000*	*120,0*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**1.250.000**	**300.000**	**1.550.000**	**124,0**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**1.250.000**	**300.000**	**1.550.000**	**124,0**						
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**250.000**	**0**	**250.000**	**100,0**						
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	**250.000**	**0**	**250.000**	**100,0**						
81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*250.000*	*0*	*250.000*	*100,0*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**250.000**	**0**	**250.000**	**100,0**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**250.000**	**0**	**250.000**	**100,0**						
K101158 DJEČJI VRTIĆ TRSAT	**537.000**	**0**	**537.000**	**100,0**	**930.000**	**930.000**	**100,0**			
0620 Razvoj zajednice	*537.000*	*0*	*537.000*	*100,0*	*930.000*	*930.000*	*100,0*			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*537.000*	*0*	*537.000*	*100,0*	*930.000*	*930.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**537.000**	**0**	**537.000**	**100,0**	**930.000**	**930.000**	**100,0**			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**537.000**	**0**	**537.000**	**100,0**						
K101160 HOSTOV BREG 2	**232.000**	**-232.000**	**0**	**-**	**1.733.000**	**1.733.000**	**100,0**	**1.733.000**	**1.733.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*232.000*	*-232.000*	*0*	*-*	*1.733.000*	*1.733.000*	*100,0*	*1.733.000*	*1.733.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					*1.733.000*	*1.733.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					*1.733.000*	*1.733.000*	*100,0*			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*232.000*	*-232.000*	*0*	*-*				*1.733.000*	*1.733.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**232.000**	**-232.000**	**0**	**-**				**1.733.000**	**1.733.000**	**100,0**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**232.000**	**-232.000**	**0**	**-**						
K101161 PRISTUPNE CESTE NA D. DRENOVI-VRHAK, BRCA	**150.000**	**50.000**	**200.000**	**133,3**	**150.000**	**150.000**	**100,0**			
0620 Razvoj zajednice	*150.000*	*50.000*	*200.000*	*133,3*	*150.000*	*150.000*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*150.000*	*50.000*	*200.000*	*133,3*	*150.000*	*150.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**150.000**	**35.000**	**185.000**	**123,3**	**150.000**	**150.000**	**100,0**			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**150.000**	**35.000**	**185.000**	**123,3**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**15.000**	**15.000**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**15.000**	**15.000**	**-**						
K101162 RADNIČKA ULICA	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**1.464.000**	**1.464.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*1.464.000*	*1.464.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*1.464.000*	*1.464.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					**1.464.000**	**1.464.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
K101163 OU-11 I OU-22 PEHLIN	**45.000**	**10.000**	**55.000**	**122,2**	**770.000**	**770.000**	**100,0**	**1.155.000**	**1.155.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*45.000*	*10.000*	*55.000*	*122,2*	*770.000*	*770.000*	*100,0*	*1.155.000*	*1.155.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*45.000*	*10.000*	*55.000*	*122,2*	*770.000*	*770.000*	*100,0*	*1.155.000*	*1.155.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					**770.000**	**770.000**	**100,0**	**1.155.000**	**1.155.000**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**45.000**	**10.000**	**55.000**	**122,2**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**45.000**	**10.000**	**55.000**	**122,2**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K101164 VRTIĆ PULAC	**0**	**161.000**	**161.000**	**-**						
0620 Razvoj zajednice	*0*	*161.000*	*161.000*	*-*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*161.000*	*161.000*	*-*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**161.000**	**161.000**	**-**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**0**	**161.000**	**161.000**	**-**						
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	**195.948.550**	**11.686.920**	**207.635.470**	**106,0**	**205.779.850**	**205.779.850**	**100,0**	**235.920.450**	**235.920.450**	**100,0**
Glava: 00201 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE	**97.745.550**	**7.464.920**	**105.210.470**	**107,6**	**102.610.850**	**102.610.850**	**100,0**	**133.861.450**	**133.861.450**	**100,0**
1021 IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA	**20.096.000**	**4.340.000**	**24.436.000**	**121,6**	**15.450.000**	**15.450.000**	**100,0**	**48.500.000**	**48.500.000**	**100,0**
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*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**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*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**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	**4.350.000**	**-2.490.000**	**1.860.000**	**42,8**						
0451 Cestovni promet	*4.350.000*	*-2.490.000*	*1.860.000*	*42,8*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.350.000*	*-2.520.000*	*1.830.000*	*42,1*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**400.000**	**-300.000**	**100.000**	**25,0**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**400.000**	**-300.000**	**100.000**	**25,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.950.000**	**-2.220.000**	**1.730.000**	**43,8**						
421 Građevinski objekti	**3.950.000**	**-2.220.000**	**1.730.000**	**43,8**						
61 DONACIJE	*0*	*30.000*	*30.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**30.000**	**30.000**	**-**						
421 Građevinski objekti	**0**	**30.000**	**30.000**	**-**						
K102103 PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI ZAPADNI ZAMET	**110.000**	**700.000**	**810.000**	**736,4**						
0451 Cestovni promet	*110.000*	*700.000*	*810.000*	*736,4*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*700.000*	*700.000*	*-*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**490.000**	**490.000**	**-**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**0**	**490.000**	**490.000**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**210.000**	**210.000**	**-**						
421 Građevinski objekti	**0**	**210.000**	**210.000**	**-**						
81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*110.000*	*0*	*110.000*	*100,0*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**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	**120.000**	**20.000**	**140.000**	**116,7**						
0451 Cestovni promet	*120.000*	*20.000*	*140.000*	*116,7*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*120.000*	*20.000*	*140.000*	*116,7*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**20.000**	**20.000**	**40.000**	**200,0**						
421 Građevinski objekti	**20.000**	**20.000**	**40.000**	**200,0**						
K102114 SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI BOK - DRENOVA	**2.200.000**	**600.000**	**2.800.000**	**127,3**						
0451 Cestovni promet	*2.200.000*	*600.000*	*2.800.000*	*127,3*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.200.000*	*600.000*	*2.800.000*	*127,3*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.200.000**	**600.000**	**2.800.000**	**127,3**						
421 Građevinski objekti	**2.200.000**	**600.000**	**2.800.000**	**127,3**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K102130 REKONSTRUKCIJA KOLNO-PJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I. FAZA NA KOZALI	**1.600.000**	**-800.000**	**800.000**	**50,0**						
0451 Cestovni promet	*1.600.000*	*-800.000*	*800.000*	*50,0*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.600.000*	*-800.000*	*800.000*	*50,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.600.000**	**-800.000**	**800.000**	**50,0**						
421 Građevinski objekti	**1.600.000**	**-800.000**	**800.000**	**50,0**						
K102131 REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE CESTE					**3.500.000**	**3.500.000**	**100,0**			
0451 Cestovni promet					*3.500.000*	*3.500.000*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					*3.500.000*	*3.500.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**3.500.000**	**3.500.000**	**100,0**			
K102133 GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3 NA DIRAČJU	**750.000**	**0**	**750.000**	**100,0**	**700.000**	**700.000**	**100,0**			
0451 Cestovni promet	*750.000*	*0*	*750.000*	*100,0*	*700.000*	*700.000*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*750.000*	*0*	*750.000*	*100,0*	*700.000*	*700.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**750.000**	**0**	**750.000**	**100,0**	**700.000**	**700.000**	**100,0**			
421 Građevinski objekti	**750.000**	**0**	**750.000**	**100,0**						
K102135 REKONSTRUKCIJA KOLNOG PRISTUPNOG PUTA - MARINIĆI	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
0451 Cestovni promet	*0*	*10.000*	*10.000*	*-*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*10.000*	*10.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
421 Građevinski objekti	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
K102136 PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ DRENOVI-VRHAK, BRCA					**100.000**	**100.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet					*100.000*	*100.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					*100.000*	*100.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**100.000**	**100.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
K102137 PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ" PREKO RJEČINE	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
0451 Cestovni promet	*300.000*	*0*	*300.000*	*100,0*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*0*	*300.000*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
421 Građevinski objekti	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
K102138 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA	**700.000**	**-400.000**	**300.000**	**42,9**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**38.000.000**	**38.000.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*700.000*	*-400.000*	*300.000*	*42,9*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*38.000.000*	*38.000.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*700.000*	*-400.000*	*300.000*	*42,9*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**700.000**	**-400.000**	**300.000**	**42,9**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**			
421 Građevinski objekti	**700.000**	**-400.000**	**300.000**	**42,9**						
81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA								*38.000.000*	*31.000.000*	*81,6*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								**38.000.000**	**31.000.000**	**81,6**
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE									*7.000.000*	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									**7.000.000**	
K102139 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*500.000*	*0*	*500.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*5.000.000*	*5.000.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*500.000*	*0*	*500.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*5.000.000*	*5.000.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**
421 Građevinski objekti	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**						
K102140 CESTA 102	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**			
0451 Cestovni promet	*500.000*	*0*	*500.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*500.000*	*0*	*500.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**			
421 Građevinski objekti	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K102141 CESTA OU 4 MARTINKOVAC	**850.000**	**0**	**850.000**	**100,0**	**750.000**	**750.000**	**100,0**			
0451 Cestovni promet	*850.000*	*0*	*850.000*	*100,0*	*750.000*	*750.000*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*850.000*	*0*	*850.000*	*100,0*	*750.000*	*750.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**850.000**	**0**	**850.000**	**100,0**	**750.000**	**750.000**	**100,0**			
421 Građevinski objekti	**850.000**	**0**	**850.000**	**100,0**						
K102142 PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA ZA STAMBENO NASELJE NA TRSATU I SVEUČILIŠNI KAMPUS	**500.000**	**-400.000**	**100.000**	**20,0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100,0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*500.000*	*-400.000*	*100.000*	*20,0*	*4.000.000*	*4.000.000*	*100,0*	*5.000.000*	*5.000.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*500.000*	*-400.000*	*100.000*	*20,0*	*4.000.000*	*4.000.000*	*100,0*	*5.000.000*	*5.000.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**500.000**	**-400.000**	**100.000**	**20,0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100,0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**
421 Građevinski objekti	**500.000**	**-400.000**	**100.000**	**20,0**						
K102143 GRADNJA CESTA U STAMBENOM NASELJU MARTINKOVAC	**7.000.000**	**1.500.000**	**8.500.000**	**121,4**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*7.000.000*	*1.500.000*	*8.500.000*	*121,4*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*7.000.000*	*1.500.000*	*8.500.000*	*121,4*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.000.000**	**1.500.000**	**8.500.000**	**121,4**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
421 Građevinski objekti	**7.000.000**	**1.500.000**	**8.500.000**	**121,4**						
K102145 RASKRIŽJE ŠKURINJSKA DRAGA	**0**	**5.600.000**	**5.600.000**	**-**						
0451 Cestovni promet	*0*	*5.600.000*	*5.600.000*	*-*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*3.600.000*	*3.600.000*	*-*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**600.000**	**600.000**	**-**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**0**	**600.000**	**600.000**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-**						
421 Građevinski objekti	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**-**						
421 Građevinski objekti	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**-**						
1022 PROGRAM POS-A	**2.600.000**	**-700.000**	**1.900.000**	**73,1**	**800.000**	**800.000**	**100,0**			
K102203 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA MARTINKOVCU	**2.600.000**	**-700.000**	**1.900.000**	**73,1**	**800.000**	**800.000**	**100,0**			
0610 Razvoj stanovanja	*2.600.000*	*-700.000*	*1.900.000*	*73,1*	*800.000*	*800.000*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.800.000*	*0*	*1.800.000*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**100,0**						
421 Građevinski objekti	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*800.000*	*-700.000*	*100.000*	*12,5*	*800.000*	*800.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**800.000**	**-700.000**	**100.000**	**12,5**	**800.000**	**800.000**	**100,0**			
421 Građevinski objekti	**800.000**	**-700.000**	**100.000**	**12,5**						
1023 GRADSKA GROBLJA	**4.222.000**	**8.000**	**4.230.000**	**100,2**	**2.996.000**	**2.996.000**	**100,0**			
K102302 CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU DRENOVA - OTPLATA KREDITA	**4.022.000**	**8.000**	**4.030.000**	**100,2**	**2.996.000**	**2.996.000**	**100,0**			
0610 Razvoj stanovanja	*4.022.000*	*8.000*	*4.030.000*	*100,2*	*2.996.000*	*2.996.000*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.022.000*	*8.000*	*4.030.000*	*100,2*	*2.996.000*	*2.996.000*	*100,0*			
38 Ostali rashodi	**4.022.000**	**8.000**	**4.030.000**	**100,2**	**2.996.000**	**2.996.000**	**100,0**			
386 Kapitalne pomoći	**4.022.000**	**8.000**	**4.030.000**	**100,2**						
K102304 OTKUP ZEMLJIŠTA	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						
0610 Razvoj stanovanja	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1025 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"	**3.748.000**	**283.100**	**4.031.100**	**107,6**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
K102501 IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**3.748.000**	**283.100**	**4.031.100**	**107,6**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
0510 Gospodarenje otpadom	*3.748.000*	*283.100*	*4.031.100*	*107,6*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.748.000*	*283.100*	*2.031.100*	*116,2*						
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**1.748.000**	**283.100**	**2.031.100**	**116,2**						
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**1.748.000**	**283.100**	**2.031.100**	**116,2**						
81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**100,0**						
1026 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	**20.273.350**	**1.720.820**	**21.994.170**	**108,5**	**37.458.350**	**37.458.350**	**100,0**	**47.618.950**	**47.618.950**	**100,0**
A102605 SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC	**2.783.500**	**0**	**2.783.500**	**100,0**	**1.465.000**	**1.465.000**	**100,0**	**1.465.000**	**1.465.000**	**100,0**
0510 Gospodarenje otpadom	*2.783.500*	*0*	*2.783.500*	*100,0*	*1.465.000*	*1.465.000*	*100,0*	*1.465.000*	*1.465.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.160.500*	*0*	*2.160.500*	*100,0*	*1.465.000*	*1.465.000*	*100,0*	*1.465.000*	*1.465.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**2.160.500**	**0**	**2.160.500**	**100,0**	**1.465.000**	**1.465.000**	**100,0**	**1.465.000**	**1.465.000**	**100,0**
386 Kapitalne pomoći	**2.160.500**	**0**	**2.160.500**	**100,0**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*623.000*	*0*	*623.000*	*100,0*						
38 Ostali rashodi	**623.000**	**0**	**623.000**	**100,0**						
386 Kapitalne pomoći	**623.000**	**0**	**623.000**	**100,0**						
A102606 SELEKCIJA OTPADA	**1.813.800**	**1.032.890**	**2.846.690**	**157,0**	**1.801.950**	**1.801.950**	**100,0**	**1.801.950**	**1.801.950**	**100,0**
0510 Gospodarenje otpadom	*1.813.800*	*1.032.890*	*2.846.690*	*157,0*	*1.801.950*	*1.801.950*	*100,0*	*1.801.950*	*1.801.950*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.629.000*	*301.750*	*1.930.750*	*118,5*	*1.801.950*	*1.801.950*	*100,0*	*1.801.950*	*1.801.950*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**1.629.000**	**301.750**	**1.930.750**	**118,5**	**1.801.950**	**1.801.950**	**100,0**	**1.801.950**	**1.801.950**	**100,0**
386 Kapitalne pomoći	**1.629.000**	**301.750**	**1.930.750**	**118,5**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*184.800*	*731.140*	*915.940*	*495,6*						
38 Ostali rashodi	**184.800**	**731.140**	**915.940**	**495,6**						
386 Kapitalne pomoći	**184.800**	**731.140**	**915.940**	**495,6**						
A102609 OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA NABAVLJENE AUTOBUSE	**4.714.000**	**0**	**4.714.000**	**100,0**	**3.654.000**	**3.654.000**	**100,0**	**3.646.000**	**3.646.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*4.714.000*	*0*	*4.714.000*	*100,0*	*3.654.000*	*3.654.000*	*100,0*	*3.646.000*	*3.646.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.714.000*	*0*	*4.714.000*	*100,0*	*3.654.000*	*3.654.000*	*100,0*	*3.646.000*	*3.646.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**4.714.000**	**0**	**4.714.000**	**100,0**	**3.654.000**	**3.654.000**	**100,0**	**3.646.000**	**3.646.000**	**100,0**
386 Kapitalne pomoći	**4.714.000**	**0**	**4.714.000**	**100,0**						
A102613 "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**586.000**	**0**	**586.000**	**100,0**	**2.439.400**	**2.439.400**	**100,0**	**616.000**	**616.000**	**100,0**
0510 Gospodarenje otpadom	*586.000*	*0*	*586.000*	*100,0*	*2.439.400*	*2.439.400*	*100,0*	*616.000*	*616.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*586.000*	*0*	*586.000*	*100,0*	*2.439.400*	*2.439.400*	*100,0*	*616.000*	*616.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**586.000**	**0**	**586.000**	**100,0**	**2.439.400**	**2.439.400**	**100,0**	**616.000**	**616.000**	**100,0**
386 Kapitalne pomoći	**586.000**	**0**	**586.000**	**100,0**						
A102621 ODRŽAVANJE I MONITORING SANIRANOG ODLAGALIŠTA VIŠEVAC					**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
0510 Gospodarenje otpadom					*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi					**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
A102614 POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA	**3.838.000**	**0**	**3.838.000**	**100,0**	**4.941.000**	**4.941.000**	**100,0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**100,0**
0630 Opskrba vodom	*3.838.000*	*0*	*3.838.000*	*100,0*	*4.941.000*	*4.941.000*	*100,0*	*4.800.000*	*4.800.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.838.000*	*0*	*3.838.000*	*100,0*	*4.941.000*	*4.941.000*	*100,0*	*4.800.000*	*4.800.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**3.838.000**	**0**	**3.838.000**	**100,0**	**4.941.000**	**4.941.000**	**100,0**	**4.800.000**	**4.800.000**	**100,0**
386 Kapitalne pomoći	**3.838.000**	**0**	**3.838.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K102617 RECIKLAŽNA DVORIŠTA	**1.831.250**	**668.750**	**2.500.000**	**136,5**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,0**
0510 Gospodarenje otpadom	*1.831.250*	*668.750*	*2.500.000*	*136,5*	*3.000.000*	*3.000.000*	*100,0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*556.700*	*203.300*	*760.000*	*136,5*	*1.260.000*	*1.260.000*	*100,0*	*1.260.000*	*1.260.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**556.700**	**203.300**	**760.000**	**136,5**	**1.260.000**	**1.260.000**	**100,0**	**1.260.000**	**1.260.000**	**100,0**
421 Građevinski objekti	**556.700**	**203.300**	**760.000**	**136,5**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.274.550*	*465.450*	*1.740.000*	*136,5*	*1.740.000*	*1.740.000*	*100,0*	*1.740.000*	*1.740.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.274.550**	**465.450**	**1.740.000**	**136,5**	**1.740.000**	**1.740.000**	**100,0**	**1.740.000**	**1.740.000**	**100,0**
421 Građevinski objekti	**1.274.550**	**465.450**	**1.740.000**	**136,5**						
K102620 SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA					**19.057.000**	**19.057.000**	**100,0**	**31.190.000**	**31.190.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice					*19.057.000*	*19.057.000*	*100,0*	*31.190.000*	*31.190.000*	*100,0*
81 NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					*19.057.000*	*19.057.000*	*100,0*	*31.190.000*	*22.167.258*	*71,1*
38 Ostali rashodi					**19.057.000**	**19.057.000**	**100,0**	**31.190.000**	**22.167.258**	**71,1**
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI									**9.022.742**	
38 Ostali rashodi									**9.022.742**	
T102618 DEPONIRANJE I PRIJEVOZ OTPADA DO OTVARANJA ŽCGO "MARIŠĆINA"	**4.706.800**	**19.180**	**4.725.980**	**100,4**						
0510 Gospodarenje otpadom	*4.706.800*	*19.180*	*4.725.980*	*100,4*						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.853.800*	*486.950*	*3.340.750*	*117,1*						
38 Ostali rashodi	**2.853.800**	**486.950**	**3.340.750**	**117,1**						
386 Kapitalne pomoći	**2.853.800**	**486.950**	**3.340.750**	**117,1**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*1.853.000*	*-467.770*	*1.385.230*	*74,8*						
38 Ostali rashodi	**1.853.000**	**-467.770**	**1.385.230**	**74,8**						
386 Kapitalne pomoći	**1.853.000**	**-467.770**	**1.385.230**	**74,8**						
1027 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**2.900.000**	**-50.000**	**2.850.000**	**98,3**	**2.900.000**	**2.900.000**	**100,0**	**2.800.000**	**2.800.000**	**100,0**
A102701 OSTALI RASHODI	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*400.000*	*0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**270.000**	**10.000**	**280.000**	**103,7**	**270.000**	**270.000**	**100,0**	**170.000**	**170.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**120.000**	**10.000**	**130.000**	**108,3**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**90.000**	**0**	**90.000**	**100,0**	**90.000**	**90.000**	**100,0**	**90.000**	**90.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**90.000**	**0**	**90.000**	**100,0**						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**40.000**	**-10.000**	**30.000**	**75,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**40.000**	**-10.000**	**30.000**	**75,0**						
A102703 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KARATA	**2.500.000**	**-50.000**	**2.450.000**	**98,0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**100,0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*2.500.000*	*-50.000*	*2.450.000*	*98,0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.500.000*	*-50.000*	*2.450.000*	*98,0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.500.000**	**-50.000**	**2.450.000**	**98,0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**100,0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**2.500.000**	**-50.000**	**2.450.000**	**98,0**						
1028 DOKAPITALIZACIJA I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	**38.271.500**	**1.863.000**	**40.134.500**	**104,9**	**27.411.800**	**27.411.800**	**100,0**	**24.190.300**	**24.190.300**	**100,0**
A102801 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"	**21.819.000**	**-1.397.000**	**20.422.000**	**93,6**	**23.804.000**	**23.804.000**	**100,0**	**21.819.000**	**21.819.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*21.819.000*	*-1.397.000*	*20.422.000*	*93,6*	*23.804.000*	*23.804.000*	*100,0*	*21.819.000*	*21.819.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*21.819.000*	*-1.397.000*	*20.422.000*	*93,6*	*23.804.000*	*23.804.000*	*100,0*	*21.819.000*	*21.819.000*	*100,0*
35 Subvencije	**21.819.000**	**-1.397.000**	**20.422.000**	**93,6**	**23.804.000**	**23.804.000**	**100,0**	**21.819.000**	**21.819.000**	**100,0**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**21.819.000**	**-1.397.000**	**20.422.000**	**93,6**						
A102803 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA POSLOVANJA TD EKOPLUS	**34.100**	**260.000**	**294.100**	**862,5**						
0510 Gospodarenje otpadom	*34.100*	*260.000*	*294.100*	*862,5*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*34.100*	*260.000*	*294.100*	*862,5*						
35 Subvencije	**34.100**	**260.000**	**294.100**	**862,5**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**34.100**	**260.000**	**294.100**	**862,5**						
A102804 SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-**						
0451 Cestovni promet	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*-*						
38 Ostali rashodi	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-**						
386 Kapitalne pomoći	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-**						
A102805 SUFINANCIRANJE OTPLATE KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE PROJEKTE	**0**	**1.418.400**	**1.418.400**	**-**						
0451 Cestovni promet	*0*	*1.418.400*	*1.418.400*	*-*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*1.418.400*	*1.418.400*	*-*						
38 Ostali rashodi	**0**	**1.418.400**	**1.418.400**	**-**						
386 Kapitalne pomoći	**0**	**1.418.400**	**1.418.400**	**-**						
A102806 DOKAPITALIZACIJA TD POSLOVNI SUSTAVI	**16.418.400**	**-1.418.400**	**15.000.000**	**91,4**	**3.607.800**	**3.607.800**	**100,0**	**2.371.300**	**2.371.300**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*16.418.400*	*-1.418.400*	*15.000.000*	*91,4*	*3.607.800*	*3.607.800*	*100,0*	*2.371.300*	*2.371.300*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*15.000.000*	*0*	*15.000.000*	*100,0*	*3.607.800*	*3.607.800*	*100,0*			
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**15.000.000**	**0**	**15.000.000**	**100,0**	**3.607.800**	**3.607.800**	**100,0**			
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**15.000.000**	**0**	**15.000.000**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.418.400*	*-1.418.400*	*0*	*-*				*2.371.300*	*2.371.300*	*100,0*
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**1.418.400**	**-1.418.400**	**0**	**-**				**2.371.300**	**2.371.300**	**100,0**
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**1.418.400**	**-1.418.400**	**0**	**-**						
1030 OTPLATA ZAJMA	**5.634.700**	**0**	**5.634.700**	**100,0**	**15.514.700**	**15.514.700**	**100,0**	**10.602.200**	**10.602.200**	**100,0**
A103001 OTPLATA ROBNOG ZAJMA	**5.634.700**	**0**	**5.634.700**	**100,0**	**14.332.700**	**14.332.700**	**100,0**	**9.420.200**	**9.420.200**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*5.634.700*	*0*	*5.634.700*	*100,0*	*14.332.700*	*14.332.700*	*100,0*	*9.420.200*	*9.420.200*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*5.634.700*	*0*	*5.634.700*	*100,0*	*11.677.667*	*11.677.667*	*100,0*	*3.443.720*	*3.443.720*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**5.634.700**	**0**	**5.634.700**	**100,0**	**2.838.867**	**2.838.867**	**100,0**			
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**5.634.700**	**0**	**5.634.700**	**100,0**						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					**8.838.800**	**8.838.800**	**100,0**	**3.443.720**	**3.443.720**	**100,0**
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					*2.655.033*	*2.655.033*	*100,0*	*5.976.480*	*5.976.480*	*100,0*
34 Financijski rashodi					**2.655.033**	**2.655.033**	**100,0**	**5.000.800**	**5.000.800**	**100,0**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove										
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova								**975.680**	**975.680**	**100,0**
A103002 OTPLATA ZAJMA ZA ŽCGO "MARIŠĆINA"					**1.182.000**	**1.182.000**	**100,0**	**1.182.000**	**1.182.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet					*1.182.000*	*1.182.000*	*100,0*	*1.182.000*	*1.182.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					1.182.000	1.182.000	100,0	1.182.000	1.182.000	100,0
34 Financijski rashodi					**412.000**	**412.000**	**100,0**	**412.000**	**412.000**	**100,0**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					**770.000**	**770.000**	**100,0**	**770.000**	**770.000**	**100,0**
Glava: 00204 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI	**97.903.000**	**4.172.000**	**102.075.000**	**104,3**	**102.869.000**	**102.869.000**	**100,0**	**101.759.000**	**101.759.000**	**100,0**
1061 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**86.919.000**	**1.818.000**	**88.737.000**	**102,1**	**91.402.000**	**91.402.000**	**100,0**	**90.882.000**	**90.882.000**	**100,0**
A106101 UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	**9.071.000**	**50.000**	**9.121.000**	**100,6**	**9.051.000**	**9.051.000**	**100,0**	**9.051.000**	**9.051.000**	**100,0**
0640 Ulična rasvjeta	*9.071.000*	*50.000*	*9.121.000*	*100,6*	*9.051.000*	*9.051.000*	*100,0*	*9.051.000*	*9.051.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*9.071.000*	*50.000*	*9.121.000*	*100,6*	*9.051.000*	*9.051.000*	*100,0*	*9.051.000*	*9.051.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**9.071.000**	**50.000**	**9.121.000**	**100,6**	**9.051.000**	**9.051.000**	**100,0**	**9.051.000**	**9.051.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**5.936.000**	**0**	**5.936.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**3.135.000**	**50.000**	**3.185.000**	**101,6**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A106102 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA	**16.022.000**	**169.000**	**16.191.000**	**101,1**	**15.984.000**	**15.984.000**	**100,0**	**15.959.000**	**15.959.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*16.022.000*	*169.000*	*16.191.000*	*101,1*	*15.984.000*	*15.984.000*	*100,0*	*15.959.000*	*15.959.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*16.022.000*	*169.000*	*16.191.000*	*101,1*	*15.984.000*	*15.984.000*	*100,0*	*15.959.000*	*15.959.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**15.672.000**	**115.000**	**15.787.000**	**100,7**	**15.814.000**	**15.814.000**	**100,0**	**15.789.000**	**15.789.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**178.000**	**0**	**178.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**15.494.000**	**115.000**	**15.609.000**	**100,7**	**170.000**	**170.000**	**100,0**	**170.000**	**170.000**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**350.000**	**54.000**	**404.000**	**115,4**						
422 Postrojenja i oprema	**350.000**	**54.000**	**404.000**	**115,4**						
A106103 ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA	**542.000**	**0**	**542.000**	**100,0**	**542.000**	**542.000**	**100,0**	**542.000**	**542.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*542.000*	*0*	*542.000*	*100,0*	*542.000*	*542.000*	*100,0*	*542.000*	*542.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*542.000*	*0*	*542.000*	*100,0*	*542.000*	*542.000*	*100,0*	*542.000*	*542.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**542.000**	**0**	**542.000**	**100,0**	**542.000**	**542.000**	**100,0**	**542.000**	**542.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**497.000**	**0**	**497.000**	**100,0**						
A106104 ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH POVRŠINA	**11.569.000**	**0**	**11.569.000**	**100,0**	**11.975.000**	**11.975.000**	**100,0**	**11.975.000**	**11.975.000**	**100,0**
0510 Gospodarenje otpadom	*11.569.000*	*0*	*11.569.000*	*100,0*	*11.975.000*	*11.975.000*	*100,0*	*11.975.000*	*11.975.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*11.569.000*	*0*	*11.569.000*	*100,0*	*11.975.000*	*11.975.000*	*100,0*	*11.975.000*	*11.975.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**11.539.000**	**0**	**11.539.000**	**100,0**	**11.945.000**	**11.945.000**	**100,0**	**11.945.000**	**11.945.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**11.539.000**	**0**	**11.539.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**						
A106105 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA	**805.000**	**0**	**805.000**	**100,0**	**805.000**	**805.000**	**100,0**	**805.000**	**805.000**	**100,0**
0510 Gospodarenje otpadom	*805.000*	*0*	*805.000*	*100,0*	*805.000*	*805.000*	*100,0*	*805.000*	*805.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*805.000*	*0*	*805.000*	*100,0*	*805.000*	*805.000*	*100,0*	*805.000*	*805.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**805.000**	**0**	**805.000**	**100,0**	**805.000**	**805.000**	**100,0**	**805.000**	**805.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**805.000**	**0**	**805.000**	**100,0**						
A106106 ČIŠĆENJE MORA	**593.000**	**0**	**593.000**	**100,0**	**593.000**	**593.000**	**100,0**	**593.000**	**593.000**	**100,0**
0510 Gospodarenje otpadom	*593.000*	*0*	*593.000*	*100,0*	*593.000*	*593.000*	*100,0*	*593.000*	*593.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*593.000*	*0*	*593.000*	*100,0*	*593.000*	*593.000*	*100,0*	*593.000*	*593.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**593.000**	**0**	**593.000**	**100,0**	**593.000**	**593.000**	**100,0**	**593.000**	**593.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**593.000**	**0**	**593.000**	**100,0**						
A106107 ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA	**625.000**	**0**	**625.000**	**100,0**	**595.000**	**595.000**	**100,0**	**595.000**	**595.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*625.000*	*0*	*625.000*	*100,0*	*595.000*	*595.000*	*100,0*	*595.000*	*595.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*625.000*	*0*	*625.000*	*100,0*	*595.000*	*595.000*	*100,0*	*595.000*	*595.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**625.000**	**0**	**625.000**	**100,0**	**595.000**	**595.000**	**100,0**	**595.000**	**595.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**35.000**	**0**	**35.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**590.000**	**0**	**590.000**	**100,0**						
A106108 ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA	**311.000**	**0**	**311.000**	**100,0**	**301.000**	**301.000**	**100,0**	**301.000**	**301.000**	**100,0**
0640 Ulična rasvjeta	*311.000*	*0*	*311.000*	*100,0*	*301.000*	*301.000*	*100,0*	*301.000*	*301.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*311.000*	*0*	*311.000*	*100,0*	*301.000*	*301.000*	*100,0*	*301.000*	*301.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**311.000**	**0**	**311.000**	**100,0**	**301.000**	**301.000**	**100,0**	**301.000**	**301.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**306.000**	**0**	**306.000**	**100,0**						
A106109 ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA	**337.000**	**5.000**	**342.000**	**101,5**	**137.000**	**137.000**	**100,0**	**137.000**	**137.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*337.000*	*5.000*	*342.000*	*101,5*	*137.000*	*137.000*	*100,0*	*137.000*	*137.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*337.000*	*5.000*	*342.000*	*101,5*	*137.000*	*137.000*	*100,0*	*137.000*	*137.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**137.000**	**5.000**	**142.000**	**103,7**	**137.000**	**137.000**	**100,0**	**137.000**	**137.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**137.000**	**5.000**	**142.000**	**103,7**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						
422 Postrojenja i oprema	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A106110 ODRŽAVANJE PLAŽA	**511.000**	**0**	**511.000**	**100,0**	**511.000**	**511.000**	**100,0**	**511.000**	**511.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*511.000*	*0*	*511.000*	*100,0*	*511.000*	*511.000*	*100,0*	*511.000*	*511.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*511.000*	*0*	*511.000*	*100,0*	*511.000*	*511.000*	*100,0*	*511.000*	*511.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**511.000**	**0**	**511.000**	**100,0**	**511.000**	**511.000**	**100,0**	**511.000**	**511.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**35.000**	**0**	**35.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**476.000**	**0**	**476.000**	**100,0**						
A106111 ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	**44.000**	**0**	**44.000**	**100,0**	**44.000**	**44.000**	**100,0**	**44.000**	**44.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*44.000*	*0*	*44.000*	*100,0*	*44.000*	*44.000*	*100,0*	*44.000*	*44.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*44.000*	*0*	*44.000*	*100,0*	*44.000*	*44.000*	*100,0*	*44.000*	*44.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**44.000**	**0**	**44.000**	**100,0**	**44.000**	**44.000**	**100,0**	**44.000**	**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**	**550.000**	**550.000**	**100,0**	**550.000**	**550.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*550.000*	*0*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*550.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*550.000*	*0*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*550.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**550.000**	**0**	**550.000**	**100,0**	**550.000**	**550.000**	**100,0**	**550.000**	**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	**7.034.000**	**0**	**7.034.000**	**100,0**	**7.034.000**	**7.034.000**	**100,0**	**7.034.000**	**7.034.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*7.034.000*	*0*	*7.034.000*	*100,0*	*7.034.000*	*7.034.000*	*100,0*	*7.034.000*	*7.034.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*7.034.000*	*0*	*7.034.000*	*100,0*	*7.034.000*	*7.034.000*	*100,0*	*7.034.000*	*7.034.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**7.034.000**	**0**	**7.034.000**	**100,0**	**7.034.000**	**7.034.000**	**100,0**	**7.034.000**	**7.034.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**7.034.000**	**0**	**7.034.000**	**100,0**						
A106115 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	**4.127.000**	**0**	**4.127.000**	**100,0**	**4.127.000**	**4.127.000**	**100,0**	**4.127.000**	**4.127.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*4.127.000*	*0*	*4.127.000*	*100,0*	*4.127.000*	*4.127.000*	*100,0*	*4.127.000*	*4.127.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*4.127.000*	*0*	*4.127.000*	*100,0*	*4.127.000*	*4.127.000*	*100,0*	*4.127.000*	*4.127.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.824.000**	**0**	**2.824.000**	**100,0**	**2.824.000**	**2.824.000**	**100,0**	**2.824.000**	**2.824.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**2.824.000**	**0**	**2.824.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.303.000**	**0**	**1.303.000**	**100,0**	**1.303.000**	**1.303.000**	**100,0**	**1.303.000**	**1.303.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**1.303.000**	**0**	**1.303.000**	**100,0**						
A106116 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE SLIVNIKA	**24.672.000**	**1.450.000**	**26.122.000**	**105,9**	**24.932.000**	**24.932.000**	**100,0**	**24.932.000**	**24.932.000**	**100,0**
0451 Cestovni promet	*24.672.000*	*1.450.000*	*26.122.000*	*105,9*	*24.932.000*	*24.932.000*	*100,0*	*24.932.000*	*24.932.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*18.932.000*	*1.350.000*	*20.282.000*	*107,1*	*19.192.000*	*19.192.000*	*100,0*	*19.192.000*	*19.192.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**18.902.000**	**1.286.000**	**20.188.000**	**106,8**	**19.162.000**	**19.162.000**	**100,0**	**19.162.000**	**19.162.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**18.902.000**	**1.286.000**	**20.188.000**	**106,8**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**30.000**	**64.000**	**94.000**	**313,3**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**30.000**	**64.000**	**94.000**	**313,3**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*5.500.000*	*0*	*5.500.000*	*100,0*	*5.500.000*	*5.500.000*	*100,0*	*5.500.000*	*5.500.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**5.500.000**	**0**	**5.500.000**	**100,0**	**5.500.000**	**5.500.000**	**100,0**	**5.500.000**	**5.500.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**5.500.000**	**0**	**5.500.000**	**100,0**						
72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*240.000*	*100.000*	*340.000*	*141,7*	*240.000*	*240.000*	*100,0*	*240.000*	*240.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**240.000**	**100.000**	**340.000**	**141,7**	**240.000**	**240.000**	**100,0**	**240.000**	**240.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**240.000**	**100.000**	**340.000**	**141,7**						
A106117 ODRŽAVANJE GROBLJA	**3.345.000**	**0**	**3.345.000**	**100,0**	**3.491.000**	**3.491.000**	**100,0**	**3.491.000**	**3.491.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*3.345.000*	*0*	*3.345.000*	*100,0*	*3.491.000*	*3.491.000*	*100,0*	*3.491.000*	*3.491.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.345.000*	*0*	*3.345.000*	*100,0*	*3.491.000*	*3.491.000*	*100,0*	*3.491.000*	*3.491.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.345.000**	**0**	**3.345.000**	**100,0**	**3.491.000**	**3.491.000**	**100,0**	**3.491.000**	**3.491.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**3.345.000**	**0**	**3.345.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A106125 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	**670.000**	**144.000**	**814.000**	**121,5**	**670.000**	**670.000**	**100,0**	**670.000**	**670.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*670.000*	*144.000*	*814.000*	*121,5*	*670.000*	*670.000*	*100,0*	*670.000*	*670.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*670.000*	*144.000*	*814.000*	*121,5*	*670.000*	*670.000*	*100,0*	*670.000*	*670.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**670.000**	**144.000**	**814.000**	**121,5**	**670.000**	**670.000**	**100,0**	**670.000**	**670.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**120.000**	**0**	**120.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**550.000**	**144.000**	**694.000**	**126,2**						
K106118 PROŠIRENJE I DODATNA ULAGANJA U JAVNU RASVJETU	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**100,0**	**1.600.000**	**1.600.000**	**100,0**	**2.146.000**	**2.146.000**	**100,0**
0640 Ulična rasvjeta	*1.100.000*	*0*	*1.100.000*	*100,0*	*1.600.000*	*1.600.000*	*100,0*	*2.146.000*	*2.146.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.100.000*	*0*	*1.100.000*	*100,0*	*1.080.000*	*1.080.000*	*100,0*	*2.146.000*	*2.146.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**420.000**	**0**	**420.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.340.000**	**1.340.000**	**100,0**
421 Građevinski objekti	**420.000**	**0**	**420.000**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**680.000**	**0**	**680.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**806.000**	**806.000**	**100,0**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**680.000**	**0**	**680.000**	**100,0**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					*520.000*	*520.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**520.000**	**520.000**	**100,0**			
K106121 KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	**1.209.000**	**0**	**1.209.000**	**100,0**	**1.209.000**	**1.209.000**	**100,0**	**1.209.000**	**1.209.000**	**100,0**
0640 Ulična rasvjeta	*1.209.000*	*0*	*1.209.000*	*100,0*	*1.209.000*	*1.209.000*	*100,0*	*1.209.000*	*1.209.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.209.000*	*0*	*1.209.000*	*100,0*	*1.209.000*	*1.209.000*	*100,0*	*1.209.000*	*1.209.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.209.000**	**0**	**1.209.000**	**100,0**	**1.209.000**	**1.209.000**	**100,0**	**1.209.000**	**1.209.000**	**100,0**
421 Građevinski objekti	**1.209.000**	**0**	**1.209.000**	**100,0**						
K106124 UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE	**3.782.000**	**0**	**3.782.000**	**100,0**	**7.251.000**	**7.251.000**	**100,0**	**6.210.000**	**6.210.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*3.782.000*	*0*	*3.782.000*	*100,0*	*7.251.000*	*7.251.000*	*100,0*	*6.210.000*	*6.210.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.782.000*	*0*	*3.782.000*	*100,0*	*7.251.000*	*7.251.000*	*100,0*	*6.210.000*	*6.210.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**3.782.000**	**0**	**3.782.000**	**100,0**	**7.251.000**	**7.251.000**	**100,0**	**6.210.000**	**6.210.000**	**100,0**
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	**3.782.000**	**0**	**3.782.000**	**100,0**						
1062 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**10.984.000**	**2.354.000**	**13.338.000**	**121,4**	**11.467.000**	**11.467.000**	**100,0**	**10.877.000**	**10.877.000**	**100,0**
A106201 DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	**387.000**	**0**	**387.000**	**100,0**	**387.000**	**387.000**	**100,0**	**387.000**	**387.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*387.000*	*0*	*387.000*	*100,0*	*387.000*	*387.000*	*100,0*	*387.000*	*387.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*387.000*	*0*	*387.000*	*100,0*	*387.000*	*387.000*	*100,0*	*387.000*	*387.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**387.000**	**0**	**387.000**	**100,0**	**387.000**	**387.000**	**100,0**	**387.000**	**387.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**387.000**	**0**	**387.000**	**100,0**						
A106202 PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	**2.044.000**	**104.000**	**2.148.000**	**105,1**	**1.974.000**	**1.974.000**	**100,0**	**1.974.000**	**1.974.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*2.044.000*	*104.000*	*2.148.000*	*105,1*	*1.974.000*	*1.974.000*	*100,0*	*1.974.000*	*1.974.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.044.000*	*104.000*	*2.148.000*	*105,1*	*1.974.000*	*1.974.000*	*100,0*	*1.974.000*	*1.974.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.044.000**	**104.000**	**2.148.000**	**105,1**	**1.974.000**	**1.974.000**	**100,0**	**1.974.000**	**1.974.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**263.000**	**10.000**	**273.000**	**103,8**						
323 Rashodi za usluge	**1.781.000**	**94.000**	**1.875.000**	**105,3**						
A106203 PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA, STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA	**2.680.000**	**0**	**2.680.000**	**100,0**	**2.680.000**	**2.680.000**	**100,0**	**2.680.000**	**2.680.000**	**100,0**
0530 Smanjenje zagađivanja	*2.680.000*	*0*	*2.680.000*	*100,0*	*2.680.000*	*2.680.000*	*100,0*	*2.680.000*	*2.680.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.680.000*	*0*	*2.680.000*	*100,0*	*2.680.000*	*2.680.000*	*100,0*	*2.680.000*	*2.680.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.680.000**	**0**	**2.680.000**	**100,0**	**2.680.000**	**2.680.000**	**100,0**	**2.680.000**	**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**	**620.000**	**620.000**	**100,0**	**620.000**	**620.000**	**100,0**
0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	*620.000*	*0*	*620.000*	*100,0*	*620.000*	*620.000*	*100,0*	*620.000*	*620.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*620.000*	*0*	*620.000*	*100,0*	*620.000*	*620.000*	*100,0*	*620.000*	*620.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**620.000**	**0**	**620.000**	**100,0**	**620.000**	**620.000**	**100,0**	**620.000**	**620.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**620.000**	**0**	**620.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A106205 ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA	**267.000**	**0**	**267.000**	**100,0**	**267.000**	**267.000**	**100,0**	**267.000**	**267.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*267.000*	*0*	*267.000*	*100,0*	*267.000*	*267.000*	*100,0*	*267.000*	*267.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*267.000*	*0*	*267.000*	*100,0*	*267.000*	*267.000*	*100,0*	*267.000*	*267.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**267.000**	**0**	**267.000**	**100,0**	**267.000**	**267.000**	**100,0**	**267.000**	**267.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**267.000**	**0**	**267.000**	**100,0**						
A106207 OSTALE AKTIVNOSTI	**2.198.000**	**2.100.000**	**4.298.000**	**195,5**	**2.211.000**	**2.211.000**	**100,0**	**2.211.000**	**2.211.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*2.198.000*	*2.100.000*	*4.298.000*	*195,5*	*2.211.000*	*2.211.000*	*100,0*	*2.211.000*	*2.211.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.198.000*	*2.100.000*	*4.298.000*	*195,5*	*2.211.000*	*2.211.000*	*100,0*	*2.211.000*	*2.211.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.021.000**	**2.100.000**	**4.121.000**	**203,9**	**2.021.000**	**2.021.000**	**100,0**	**2.021.000**	**2.021.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**1.524.000**	**1.920.000**	**3.444.000**	**226,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**497.000**	**180.000**	**677.000**	**136,2**						
34 Financijski rashodi	**177.000**	**0**	**177.000**	**100,0**	**190.000**	**190.000**	**100,0**	**190.000**	**190.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**177.000**	**0**	**177.000**	**100,0**						
A106208 REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	**2.490.000**	**88.000**	**2.578.000**	**103,5**	**2.490.000**	**2.490.000**	**100,0**	**2.490.000**	**2.490.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*2.490.000*	*88.000*	*2.578.000*	*103,5*	*2.490.000*	*2.490.000*	*100,0*	*2.490.000*	*2.490.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*2.490.000*	*0*	*2.490.000*	*100,0*	*2.490.000*	*2.490.000*	*100,0*	*2.490.000*	*2.490.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.264.000**	**-238.000**	**2.026.000**	**89,5**	**2.264.000**	**2.264.000**	**100,0**	**2.264.000**	**2.264.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**28.000**	**0**	**28.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**2.231.000**	**-238.000**	**1.993.000**	**89,3**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**226.000**	**238.000**	**464.000**	**205,3**	**226.000**	**226.000**	**100,0**	**226.000**	**226.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**226.000**	**-180.000**	**46.000**	**20,4**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**418.000**	**418.000**	**-**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*88.000*	*88.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**88.000**	**88.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**88.000**	**88.000**	**-**						
A106209 URBANA OPREMA	**248.000**	**12.000**	**260.000**	**104,8**	**248.000**	**248.000**	**100,0**	**248.000**	**248.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*248.000*	*12.000*	*260.000*	*104,8*	*248.000*	*248.000*	*100,0*	*248.000*	*248.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*248.000*	*12.000*	*260.000*	*104,8*	*248.000*	*248.000*	*100,0*	*248.000*	*248.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**248.000**	**12.000**	**260.000**	**104,8**	**248.000**	**248.000**	**100,0**	**248.000**	**248.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**248.000**	**12.000**	**260.000**	**104,8**						
K106210 NABAVA URBANE OPREME	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200,0**	**590.000**	**590.000**	**100,0**			
0620 Razvoj zajednice	*50.000*	*50.000*	*100.000*	*200,0*	*590.000*	*590.000*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.000*	*50.000*	*100.000*	*200,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200,0**						
422 Postrojenja i oprema	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200,0**						
61 DONACIJE					*590.000*	*590.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**590.000**	**590.000**	**100,0**			
Glava: 00205 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO	**300.000**	**50.000**	**350.000**	**116,7**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
1072 OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	**300.000**	**50.000**	**350.000**	**116,7**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
A107201 RASHODI ZA USLUGE	**300.000**	**50.000**	**350.000**	**116,7**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
0510 Gospodarenje otpadom	*300.000*	*50.000*	*350.000*	*116,7*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*50.000*	*350.000*	*116,7*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**300.000**	**50.000**	**350.000**	**116,7**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**300.000**	**50.000**	**350.000**	**116,7**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**8.818.000**	**-1.007.400**	**7.810.600**	**88,6**	**6.470.000**	**6.470.000**	**100,0**	**6.470.000**	**6.470.000**	**100,0**
Glava: 00301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO	**8.818.000**	**-1.007.400**	**7.810.600**	**88,6**	**6.470.000**	**6.470.000**	**100,0**	**6.470.000**	**6.470.000**	**100,0**
1092 OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	**199.000**	**38.500**	**237.500**	**119,4**	**199.000**	**199.000**	**100,0**	**199.000**	**199.000**	**100,0**
A109201 MATERIJALNI RASHODI	**177.000**	**38.500**	**215.500**	**121,8**	**177.000**	**177.000**	**100,0**	**177.000**	**177.000**	**100,0**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*177.000*	*38.500*	*215.500*	*121,8*	*177.000*	*177.000*	*100,0*	*177.000*	*177.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*177.000*	*38.500*	*215.500*	*121,8*	*177.000*	*177.000*	*100,0*	*177.000*	*177.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**177.000**	**38.500**	**215.500**	**121,8**	**177.000**	**177.000**	**100,0**	**177.000**	**177.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**177.000**	**38.500**	**215.500**	**121,8**						
A109202 FINANCIJSKI RASHODI	**22.000**	**0**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**22.000**	**100,0**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*22.000*	*0*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*22.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.000*	*0*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*22.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**12.000**	**0**	**12.000**	**100,0**	**12.000**	**12.000**	**100,0**	**12.000**	**12.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**12.000**	**0**	**12.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
1093 PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE	**218.000**	**2.000**	**220.000**	**100,9**	**218.000**	**218.000**	**100,0**	**218.000**	**218.000**	**100,0**
A109302 URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*45.000*	*0*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*45.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*45.000*	*0*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*45.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**						
A109304 MEDIJSKI KUTAK	**173.000**	**2.000**	**175.000**	**101,2**	**173.000**	**173.000**	**100,0**	**173.000**	**173.000**	**100,0**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*173.000*	*2.000*	*175.000*	*101,2*	*173.000*	*173.000*	*100,0*	*173.000*	*173.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*173.000*	*2.000*	*175.000*	*101,2*	*173.000*	*173.000*	*100,0*	*173.000*	*173.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**173.000**	**2.000**	**175.000**	**101,2**	**173.000**	**173.000**	**100,0**	**173.000**	**173.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**89.000**	**2.000**	**91.000**	**102,3**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**84.000**	**0**	**84.000**	**100,0**						
1094 RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE	**1.090.000**	**-37.500**	**1.052.500**	**96,6**	**320.000**	**320.000**	**100,0**	**320.000**	**320.000**	**100,0**
A109403 VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA	**70.000**	**-20.000**	**50.000**	**71,4**	**70.000**	**70.000**	**100,0**	**70.000**	**70.000**	**100,0**
0473 Turizam	*70.000*	*-20.000*	*50.000*	*71,4*	*70.000*	*70.000*	*100,0*	*70.000*	*70.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*70.000*	*-20.000*	*50.000*	*71,4*	*70.000*	*70.000*	*100,0*	*70.000*	*70.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**70.000**	**-20.000**	**50.000**	**71,4**	**70.000**	**70.000**	**100,0**	**70.000**	**70.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**70.000**	**-20.000**	**50.000**	**71,4**						
A109404 AKCIJA NAJ NAJ	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
0473 Turizam	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**						
A109405 PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE	**995.000**	**-17.500**	**977.500**	**98,2**	**225.000**	**225.000**	**100,0**	**225.000**	**225.000**	**100,0**
0473 Turizam	*995.000*	*-17.500*	*977.500*	*98,2*	*225.000*	*225.000*	*100,0*	*225.000*	*225.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*770.000*	*-17.500*	*752.500*	*97,7*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**21.000**	**21.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**21.000**	**21.000**	**-**						
38 Ostali rashodi	**770.000**	**-38.500**	**731.500**	**95,0**						
381 Tekuće donacije	**770.000**	**-38.500**	**731.500**	**95,0**						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*225.000*	*0*	*225.000*	*100,0*	*225.000*	*225.000*	*100,0*	*225.000*	*225.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**225.000**	**0**	**225.000**	**100,0**	**225.000**	**225.000**	**100,0**	**225.000**	**225.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**225.000**	**0**	**225.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1096 POTPORA PODUZETNIŠTVU	**5.851.000**	**16.600**	**5.867.600**	**100,3**	**5.713.000**	**5.713.000**	**100,0**	**5.713.000**	**5.713.000**	**100,0**
A109601 SUFINANCIRANJE OSTALIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA	**625.000**	**-12.000**	**613.000**	**98,1**	**587.000**	**587.000**	**100,0**	**587.000**	**587.000**	**100,0**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*625.000*	*-12.000*	*613.000*	*98,1*	*587.000*	*587.000*	*100,0*	*587.000*	*587.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*587.000*	*-12.000*	*575.000*	*98,0*	*587.000*	*587.000*	*100,0*	*587.000*	*587.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**226.000**	**0**	**226.000**	**100,0**	**226.000**	**226.000**	**100,0**	**226.000**	**226.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**175.000**	**0**	**175.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**51.000**	**0**	**51.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**361.000**	**-12.000**	**349.000**	**96,7**	**361.000**	**361.000**	**100,0**	**361.000**	**361.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**361.000**	**-12.000**	**349.000**	**96,7**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*38.000*	*0*	*38.000*	*100,0*						
32 Materijalni rashodi	**38.000**	**0**	**38.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**38.000**	**0**	**38.000**	**100,0**						
A109605 JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*
35 Subvencije	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**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	**793.000**	**-74.000**	**719.000**	**90,7**	**793.000**	**793.000**	**100,0**	**793.000**	**793.000**	**100,0**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*793.000*	*-74.000*	*719.000*	*90,7*	*793.000*	*793.000*	*100,0*	*793.000*	*793.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*793.000*	*-74.000*	*719.000*	*90,7*	*793.000*	*793.000*	*100,0*	*793.000*	*793.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**793.000**	**-74.000**	**719.000**	**90,7**	**793.000**	**793.000**	**100,0**	**793.000**	**793.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**16.000**	**0**	**16.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**777.000**	**-74.000**	**703.000**	**90,5**						
A109607 PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI ZA MLADE	**293.000**	**600**	**293.600**	**100,2**	**293.000**	**293.000**	**100,0**	**293.000**	**293.000**	**100,0**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*293.000*	*600*	*293.600*	*100,2*	*293.000*	*293.000*	*100,0*	*293.000*	*293.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*293.000*	*0*	*293.000*	*100,0*	*293.000*	*293.000*	*100,0*	*293.000*	*293.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**178.000**	**0**	**178.000**	**100,0**	**178.000**	**178.000**	**100,0**	**178.000**	**178.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**163.000**	**0**	**163.000**	**100,0**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**115.000**	**0**	**115.000**	**100,0**	**115.000**	**115.000**	**100,0**	**115.000**	**115.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**115.000**	**0**	**115.000**	**100,0**						
61 DONACIJE	*0*	*600*	*600*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**600**	**600**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**600**	**600**	**-**						
K109604 POSLOVNA ZONA BODULOVO	**2.140.000**	**-92.000**	**2.048.000**	**95,7**	**2.040.000**	**2.040.000**	**100,0**	**2.040.000**	**2.040.000**	**100,0**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*2.140.000*	*-92.000*	*2.048.000*	*95,7*	*2.040.000*	*2.040.000*	*100,0*	*2.040.000*	*2.040.000*	*100,0*
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*140.000*	*-92.000*	*48.000*	*34,3*	*40.000*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**140.000**	**-92.000**	**48.000**	**34,3**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**140.000**	**-92.000**	**48.000**	**34,3**						
	0	**194.000**	**194.000**	**-**						
K109605 TEHNOLOŠKO-EDUKACIJSKI I PODUZETNIČKI INKUBATOR										
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*0*	*194.000*	*194.000*	*-*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*194.000*	*194.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**194.000**	**194.000**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**194.000**	**194.000**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1097 EUROPSKI PROGRAMI	**1.460.000**	**-1.027.000**	**433.000**	**29,7**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
T109704 ADRIA AIR	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**						
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*30.000*	*0*	*30.000*	*100,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*30.000*	*0*	*30.000*	*100,0*						
32 Materijalni rashodi	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**						
T109705 ENTER YOUTH - JAČANJE PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH	**1.410.000**	**-1.410.000**	**0**	**-**						
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*1.410.000*	*-1.410.000*	*0*	*-*						
51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	*1.410.000*	*-1.410.000*	*0*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**1.410.000**	**-1.410.000**	**0**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.410.000**	**-1.410.000**	**0**	**-**						
T109706 NEW OPPORTUINITIES - NOVE MOGUĆNOSTI	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
T109708 CERIecon - MREŽA REGIONALNIH INOVACIJSKIH EKOSISTEMA	**0**	**83.000**	**83.000**	**-**						
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*0*	*83.000*	*83.000*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*75.000*	*75.000*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**36.000**	**36.000**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**30.000**	**30.000**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**6.000**	**6.000**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**0**	**39.000**	**39.000**	**-**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**34.000**	**34.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**5.000**	**5.000**	**-**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*8.000*	*8.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**8.000**	**8.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**8.000**	**8.000**	**-**						
T109709 URBAN INNO - KORIŠTENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA URBANIH EKOSISTEMA	**0**	**196.000**	**196.000**	**-**						
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*0*	*196.000*	*196.000*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*196.000*	*196.000*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**140.000**	**140.000**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**119.000**	**119.000**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**21.000**	**21.000**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**0**	**56.000**	**56.000**	**-**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**25.000**	**25.000**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**7.000**	**7.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**24.000**	**24.000**	**-**						
T109710 SULPiTER - ODRŽIVO PLANIRANJE URBANE LOGISTIKE ZA POBOLJŠANJE REGIONALNOG TERETNOG PROMETA	**0**	**104.000**	**104.000**	**-**						
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*0*	*104.000*	*104.000*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*104.000*	*104.000*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**70.000**	**70.000**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**59.500**	**59.500**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**10.500**	**10.500**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 Materijalni rashodi	**0**	**34.000**	**34.000**	**-**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**25.000**	**25.000**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**4.000**	**4.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**5.000**	**5.000**	**-**						
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**142.159.071**	**4.847.618**	**147.006.689**	**103,4**	**139.795.678**	**177.891.632**	**127,3**	**142.592.520**	**147.349.650**	**103,3**
Glava: 00401 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	**6.726.337**	**100.942**	**6.827.279**	**101,5**	**6.446.000**	**6.446.000**	**100,0**	**6.446.000**	**6.446.000**	**100,0**
1106 PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA	**6.726.337**	**100.942**	**6.827.279**	**101,5**	**6.446.000**	**6.446.000**	**100,0**	**6.446.000**	**6.446.000**	**100,0**
A110601 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	**1.260.000**	**0**	**1.260.000**	**100,0**	**1.260.000**	**1.260.000**	**100,0**	**1.260.000**	**1.260.000**	**100,0**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*1.260.000*	*0*	*1.260.000*	*100,0*	*1.260.000*	*1.260.000*	*100,0*	*1.260.000*	*1.260.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.260.000*	*0*	*1.260.000*	*100,0*	*1.260.000*	*1.260.000*	*100,0*	*1.260.000*	*1.260.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**27.000**	**0**	**27.000**	**100,0**	**27.000**	**27.000**	**100,0**	**27.000**	**27.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**17.000**	**0**	**17.000**	**100,0**						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.153.000**	**0**	**1.153.000**	**100,0**	**1.153.000**	**1.153.000**	**100,0**	**1.153.000**	**1.153.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**1.153.000**	**0**	**1.153.000**	**100,0**						
A110602 DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
A110603 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ODJELA	**151.987**	**0**	**151.987**	**100,0**	**152.000**	**152.000**	**100,0**	**152.000**	**152.000**	**100,0**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*151.987*	*0*	*151.987*	*100,0*	*152.000*	*152.000*	*100,0*	*152.000*	*152.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*151.987*	*0*	*151.987*	*100,0*	*152.000*	*152.000*	*100,0*	*152.000*	*152.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**150.987**	**0**	**150.987**	**100,0**	**151.000**	**151.000**	**100,0**	**151.000**	**151.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**16.000**	**0**	**16.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**120.000**	**0**	**120.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**14.987**	**0**	**14.987**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**1.000**	**0**	**1.000**	**100,0**	**1.000**	**1.000**	**100,0**	**1.000**	**1.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**1.000**	**0**	**1.000**	**100,0**						
A110604 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	**4.700.000**	**0**	**4.700.000**	**100,0**	**4.700.000**	**4.700.000**	**100,0**	**4.700.000**	**4.700.000**	**100,0**
0911 Predškolsko obrazovanje	*4.700.000*	*0*	*4.700.000*	*100,0*	*4.700.000*	*4.700.000*	*100,0*	*4.700.000*	*4.700.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.700.000*	*0*	*4.700.000*	*100,0*	*4.700.000*	*4.700.000*	*100,0*	*4.700.000*	*4.700.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**4.700.000**	**0**	**4.700.000**	**100,0**	**4.700.000**	**4.700.000**	**100,0**	**4.700.000**	**4.700.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**4.700.000**	**0**	**4.700.000**	**100,0**						
A110606 DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
A110614 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**208.000**	**0**	**208.000**	**100,0**						
0912 Osnovno obrazovanje	*208.000*	*0*	*208.000*	*100,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*208.000*	*0*	*208.000*	*100,0*						
32 Materijalni rashodi	**208.000**	**0**	**208.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**208.000**	**0**	**208.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A110615 PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
A110616 POMOĆNICI U NASTAVI	**0**	**4.600**	**4.600**	**-**						
0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*4.600*	*4.600*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*4.600*	*4.600*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**4.600**	**4.600**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**4.600**	**4.600**	**-**						
A113802 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA	**93.000**	**63.000**	**156.000**	**167,7**	**93.000**	**93.000**	**100,0**	**93.000**	**93.000**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*93.000*	*63.000*	*156.000*	*167,7*	*93.000*	*93.000*	*100,0*	*93.000*	*93.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*93.000*	*63.000*	*156.000*	*167,7*	*93.000*	*93.000*	*100,0*	*93.000*	*93.000*	*100,0*
35 Subvencije	**93.000**	**63.000**	**156.000**	**167,7**	**93.000**	**93.000**	**100,0**	**93.000**	**93.000**	**100,0**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**93.000**	**63.000**	**156.000**	**167,7**						
A113806 ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	**21.000**	**0**	**21.000**	**100,0**	**21.000**	**21.000**	**100,0**	**21.000**	**21.000**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*21.000*	*0*	*21.000*	*100,0*	*21.000*	*21.000*	*100,0*	*21.000*	*21.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*21.000*	*0*	*21.000*	*100,0*	*21.000*	*21.000*	*100,0*	*21.000*	*21.000*	*100,0*
35 Subvencije	**21.000**	**0**	**21.000**	**100,0**	**21.000**	**21.000**	**100,0**	**21.000**	**21.000**	**100,0**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**21.000**	**0**	**21.000**	**100,0**						
T110611 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**72.350**	**33.342**	**105.692**	**146,1**						
0912 Osnovno obrazovanje	*72.350*	*33.342*	*105.692*	*146,1*						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*72.350*	*33.342*	*105.692*	*146,1*						
31 Rashodi za zaposlene	**37.000**	**7.953**	**44.953**	**121,5**						
311 Plaće (Bruto)	**30.000**	**8.345**	**38.345**	**127,8**						
313 Doprinosi na plaće	**7.000**	**-392**	**6.608**	**94,4**						
32 Materijalni rashodi	**35.350**	**25.389**	**60.739**	**171,8**						
323 Rashodi za usluge	**25.350**	**25.789**	**51.139**	**201,7**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000**	**-400**	**9.600**	**96,0**						
Glava: 00402 DJEČJI VRTIĆ RIJEKA	**81.398.210**	**1.180.061**	**82.578.271**	**101,5**	**81.447.210**	**119.543.164**	**146,8**	**84.126.710**	**88.883.840**	**105,7**
1117 PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA	**81.398.210**	**1.180.061**	**82.578.271**	**101,5**	**81.447.210**	**119.543.164**	**146,8**	**84.126.710**	**88.883.840**	**105,7**
A111701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**50.911.100**	**150.000**	**51.061.100**	**100,3**	**51.146.100**	**51.146.100**	**100,0**	**51.527.600**	**51.527.600**	**100,0**
0911 Predškolsko obrazovanje	*50.911.100*	*150.000*	*51.061.100*	*100,3*	*51.146.100*	*51.146.100*	*100,0*	*51.527.600*	*51.527.600*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*44.554.100*	*150.000*	*44.704.100*	*100,3*	*44.789.100*	*44.789.100*	*100,0*	*45.170.600*	*45.170.600*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**44.554.100**	**150.000**	**44.704.100**	**100,3**	**44.789.100**	**44.789.100**	**100,0**	**45.170.600**	**45.170.600**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**37.447.400**	**129.000**	**37.576.400**	**100,3**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**700.700**	**0**	**700.700**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**6.406.000**	**21.000**	**6.427.000**	**100,3**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.357.000*	*0*	*6.357.000*	*100,0*	*6.357.000*	*6.357.000*	*100,0*	*6.357.000*	*6.357.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**6.357.000**	**0**	**6.357.000**	**100,0**	**6.357.000**	**6.357.000**	**100,0**	**6.357.000**	**6.357.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**5.262.000**	**0**	**5.262.000**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**1.095.000**	**0**	**1.095.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A111702 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**19.618.210**	**677.151**	**20.295.361**	**103,5**	**19.618.210**	**19.618.210**	**100,0**	**19.618.210**	**19.618.210**	**100,0**
0911 Predškolsko obrazovanje	*19.618.210*	*677.151*	*20.295.361*	*103,5*	*19.618.210*	*19.618.210*	*100,0*	*19.618.210*	*19.618.210*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.368.500*	*190.000*	*2.558.500*	*108,0*	*2.368.500*	*2.368.500*	*100,0*	*2.368.500*	*2.368.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.368.500**	**190.000**	**2.558.500**	**108,0**	**2.368.500**	**2.368.500**	**100,0**	**2.368.500**	**2.368.500**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.281.600**	**1.090.900**	**2.372.500**	**185,1**						
323 Rashodi za usluge	**750.900**	**-625.900**	**125.000**	**16,7**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**336.000**	**-275.000**	**61.000**	**18,2**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.970.000*	*0*	*1.970.000*	*100,0*	*1.970.000*	*1.970.000*	*100,0*	*1.970.000*	*1.970.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.970.000**	**0**	**1.970.000**	**100,0**	**1.970.000**	**1.970.000**	**100,0**	**1.970.000**	**1.970.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.705.000**	**0**	**1.705.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**265.000**	**0**	**265.000**	**100,0**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.143.870*	*257.640*	*15.401.510*	*101,7*	*15.143.870*	*15.143.870*	*100,0*	*15.143.870*	*15.143.870*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**15.051.870**	**257.640**	**15.309.510**	**101,7**	**15.051.870**	**15.051.870**	**100,0**	**15.051.870**	**15.051.870**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.930.000**	**0**	**1.930.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**6.744.370**	**-986.350**	**5.758.020**	**85,4**						
323 Rashodi za usluge	**6.282.500**	**818.990**	**7.101.490**	**113,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**95.000**	**425.000**	**520.000**	**547,4**						
34 Financijski rashodi	**92.000**	**0**	**92.000**	**100,0**	**92.000**	**92.000**	**100,0**	**92.000**	**92.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**92.000**	**0**	**92.000**	**100,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*125.840*	*-57.640*	*68.200*	*54,2*	*125.840*	*125.840*	*100,0*	*125.840*	*125.840*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**125.840**	**-57.640**	**68.200**	**54,2**	**125.840**	**125.840**	**100,0**	**125.840**	**125.840**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**125.840**	**-57.640**	**68.200**	**54,2**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*287.151*	*287.151*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**287.151**	**287.151**	**-**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**50.000**	**50.000**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**127.151**	**127.151**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**110.000**	**110.000**	**-**						
A111703 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA-PREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S	**796.900**	**-193.090**	**603.810**	**75,8**	**796.900**	**796.900**	**100,0**	**796.900**	**796.900**	**100,0**
0911 Predškolsko obrazovanje	*796.900*	*-193.090*	*603.810*	*75,8*	*796.900*	*796.900*	*100,0*	*796.900*	*796.900*	*100,0*
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*796.900*	*-193.090*	*603.810*	*75,8*	*796.900*	*796.900*	*100,0*	*796.900*	*796.900*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**796.900**	**-193.090**	**603.810**	**75,8**	**796.900**	**796.900**	**100,0**	**796.900**	**796.900**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**356.050**	**0**	**356.050**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**435.850**	**-193.090**	**242.760**	**55,7**						
A111705 OTPLATA ZAJMA	**9.942.000**	**296.000**	**10.238.000**	**103,0**	**9.756.000**	**10.865.591**	**111,4**	**12.054.000**	**16.811.130**	**139,5**
0911 Predškolsko obrazovanje	*9.942.000*	*296.000*	*10.238.000*	*103,0*	*9.756.000*	*10.865.591*	*111,4*	*12.054.000*	*16.811.130*	*139,5*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*9.942.000*	*296.000*	*10.238.000*	*103,0*	*9.756.000*	*10.865.591*	*111,4*	*12.054.000*	*16.811.130*	*139,5*
34 Financijski rashodi	**1.379.000**	**296.000**	**1.675.000**	**121,5**	**1.193.000**	**2.302.591**	**193,0**	**979.000**	**2.037.494**	**208,1**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**1.379.000**	**0**	**1.379.000**	**100,0**						
343 Ostali financijski rashodi	**0**	**296.000**	**296.000**	**-**						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**8.563.000**	**0**	**8.563.000**	**100,0**	**8.563.000**	**8.563.000**	**100,0**	**11.075.000**	**14.773.636**	**133,4**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**8.563.000**	**0**	**8.563.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K111704 NABAVA OPREME	**130.000**	**250.000**	**380.000**	**292,3**	**130.000**	**130.000**	**100,0**	**130.000**	**130.000**	**100,0**
0911 Predškolsko obrazovanje	*130.000*	*250.000*	*380.000*	*292,3*	*130.000*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*130.000*	*100,0*
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*129.130*	*0*	*129.130*	*100,0*	*129.130*	*129.130*	*100,0*	*129.130*	*129.130*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**129.130**	**0**	**129.130**	**100,0**	**129.130**	**129.130**	**100,0**	**129.130**	**129.130**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**129.130**	**-14.000**	**115.130**	**89,2**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**14.000**	**14.000**	**-**						
73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*870*	*0*	*870*	*100,0*	*870*	*870*	*100,0*	*870*	*870*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**870**	**0**	**870**	**100,0**	**870**	**870**	**100,0**	**870**	**870**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**870**	**0**	**870**	**100,0**						
K111706 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA MORČIĆ I ĐURĐICE						**36.986.363**				
0911 Predškolsko obrazovanje						*36.986.363*				
82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI						*36.986.363*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						**36.986.363**				
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*250.000*	*250.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**250.000**	**250.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**223.000**	**223.000**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**27.000**	**27.000**	**-**						
Glava: 00403 "DOM MLADIH"	**10.932.077**	**1.608.746**	**12.540.823**	**114,7**	**10.957.137**	**10.957.137**	**100,0**	**10.956.855**	**10.956.855**	**100,0**
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH	**10.932.077**	**1.608.746**	**12.540.823**	**114,7**	**10.957.137**	**10.957.137**	**100,0**	**10.956.855**	**10.956.855**	**100,0**
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**2.901.402**	**154.798**	**3.056.200**	**105,3**	**2.880.837**	**2.880.837**	**100,0**	**2.892.555**	**2.892.555**	**100,0**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*2.901.402*	*154.798*	*3.056.200*	*105,3*	*2.880.837*	*2.880.837*	*100,0*	*2.892.555*	*2.892.555*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.395.027*	*373*	*2.395.400*	*100,0*	*2.405.787*	*2.405.787*	*100,0*	*2.417.505*	*2.417.505*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**2.395.027**	**373**	**2.395.400**	**100,0**	**2.405.787**	**2.405.787**	**100,0**	**2.417.505**	**2.417.505**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**1.999.799**	**0**	**1.999.799**	**100,0**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**53.000**	**-3.000**	**50.000**	**94,3**						
313 Doprinosi na plaće	**342.228**	**3.373**	**345.601**	**101,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*506.375*	*154.425*	*660.800*	*130,5*	*475.050*	*475.050*	*100,0*	*475.050*	*475.050*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**506.375**	**154.425**	**660.800**	**130,5**	**475.050**	**475.050**	**100,0**	**475.050**	**475.050**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**428.905**	**116.095**	**545.000**	**127,1**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**8.200**	**12.000**	**20.200**	**246,3**						
313 Doprinosi na plaće	**69.270**	**26.330**	**95.600**	**138,0**						
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**961.845**	**4.385**	**966.230**	**100,5**	**960.995**	**960.995**	**100,0**	**954.995**	**954.995**	**100,0**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*961.845*	*4.385*	*966.230*	*100,5*	*960.995*	*960.995*	*100,0*	*954.995*	*954.995*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*119.800*	*4.850*	*124.650*	*104,1*	*128.950*	*128.950*	*100,0*	*122.950*	*122.950*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**119.800**	**4.850**	**124.650**	**104,1**	**128.950**	**128.950**	**100,0**	**122.950**	**122.950**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**79.000**	**4.850**	**83.850**	**106,1**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**40.800**	**0**	**40.800**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*731.845*	*-465*	*731.380*	*99,9*	*721.845*	*721.845*	*100,0*	*721.845*	*721.845*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**720.845**	**35**	**720.880**	**100,0**	**710.845**	**710.845**	**100,0**	**710.845**	**710.845**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**72.000**	**0**	**72.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**161.350**	**-37.130**	**124.220**	**77,0**						
323 Rashodi za usluge	**396.800**	**42.860**	**439.660**	**110,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**90.695**	**-5.695**	**85.000**	**93,7**						
34 Financijski rashodi	**11.000**	**-500**	**10.500**	**95,5**	**11.000**	**11.000**	**100,0**	**11.000**	**11.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**11.000**	**-500**	**10.500**	**95,5**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*110.200*	*0*	*110.200*	*100,0*						
32 Materijalni rashodi	**110.200**	**0**	**110.200**	**100,0**	**110.200**	**110.200**	**100,0**	**110.200**	**110.200**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**15.000**	**5.200**	**20.200**	**134,7**	**110.200**	**110.200**	**100,0**	**110.200**	**110.200**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**45.400**	**-6.181**	**39.219**	**86,4**						
323 Rashodi za usluge	**40.000**	**1.500**	**41.500**	**103,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**9.800**	**-519**	**9.281**	**94,7**						
A112703 POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU	**6.208.740**	**1.095.849**	**7.304.589**	**117,7**	**6.299.455**	**6.299.455**	**100,0**	**6.299.455**	**6.299.455**	**100,0**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*6.208.740*	*1.095.849*	*7.304.589*	*117,7*	*6.299.455*	*6.299.455*	*100,0*	*6.299.455*	*6.299.455*	*100,0*
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*6.208.740*	*1.095.849*	*7.304.589*	*117,7*	*6.299.455*	*6.299.455*	*100,0*	*6.299.455*	*6.299.455*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**6.199.740**	**1.095.849**	**7.295.589**	**117,7**	**6.290.455**	**6.290.455**	**100,0**	**6.290.455**	**6.290.455**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**9.250**	**950**	**10.200**	**110,3**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**30.000**	**-2.000**	**28.000**	**93,3**						
323 Rashodi za usluge	**6.150.490**	**1.096.899**	**7.247.389**	**117,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**9.000**	**0**	**9.000**	**100,0**	**9.000**	**9.000**	**100,0**	**9.000**	**9.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**9.000**	**0**	**9.000**	**100,0**						
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	**788.215**	**-66.110**	**722.105**	**91,6**	**763.975**	**763.975**	**100,0**	**757.975**	**757.975**	**100,0**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*788.215*	*-66.110*	*722.105*	*91,6*	*763.975*	*763.975*	*100,0*	*757.975*	*757.975*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*227.000*	*-4.850*	*222.150*	*97,9*	*239.150*	*239.150*	*100,0*	*233.150*	*233.150*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**227.000**	**-4.850**	**222.150**	**97,9**	**239.150**	**239.150**	**100,0**	**233.150**	**233.150**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**217.000**	**-4.850**	**212.150**	**97,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*561.215*	*-61.260*	*499.955*	*89,1*	*524.825*	*524.825*	*100,0*	*524.825*	*524.825*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**561.215**	**-61.260**	**499.955**	**89,1**	**524.825**	**524.825**	**100,0**	**524.825**	**524.825**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**9.800**	**-1.500**	**8.300**	**84,7**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**221.725**	**-58.860**	**162.865**	**73,5**						
323 Rashodi za usluge	**266.200**	**-900**	**265.300**	**99,7**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**3.490**	**0**	**3.490**	**100,0**						
K112705 NABAVA OPREME	**71.875**	**31.825**	**103.700**	**144,3**	**51.875**	**51.875**	**100,0**	**51.875**	**51.875**	**100,0**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*71.875*	*31.825*	*103.700*	*144,3*	*51.875*	*51.875*	*100,0*	*51.875*	*51.875*	*100,0*
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*71.875*	*-23.979*	*47.896*	*66,6*	*51.875*	*51.875*	*100,0*	*51.875*	*51.875*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**71.875**	**-23.979**	**47.896**	**66,6**	**51.875**	**51.875**	**100,0**	**51.875**	**51.875**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**65.000**	**-20.104**	**44.896**	**69,1**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**6.875**	**-3.875**	**3.000**	**43,6**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*55.804*	*55.804*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**55.804**	**55.804**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**55.804**	**55.804**	**-**						
K112706 PLINOFIKACIJA KOTLOVNICE	**0**	**387.999**	**387.999**	**-**						
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*0*	*387.999*	*387.999*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*381.062*	*381.062*	*-*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**381.062**	**381.062**	**-**						
412 Nematerijalna imovina	**0**	**381.062**	**381.062**	**-**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*6.937*	*6.937*	*-*						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**6.937**	**6.937**	**-**						
412 Nematerijalna imovina	**0**	**6.937**	**6.937**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**43.102.447**	**1.957.869**	**45.060.316**	**104,5**	**40.945.331**	**40.945.331**	**100,0**	**41.062.955**	**41.062.955**	**100,0**
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**13.181.630**	**0**	**13.181.630**	**100,0**	**13.181.630**	**13.181.630**	**100,0**	**13.181.630**	**13.181.630**	**100,0**
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	**12.821.630**	**0**	**12.821.630**	**100,0**	**12.821.630**	**12.821.630**	**100,0**	**12.821.630**	**12.821.630**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*12.821.630*	*0*	*12.821.630*	*100,0*	*12.821.630*	*12.821.630*	*100,0*	*12.821.630*	*12.821.630*	*100,0*
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*12.821.630*	*0*	*12.821.630*	*100,0*	*12.821.630*	*12.821.630*	*100,0*	*12.821.630*	*12.821.630*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**12.673.768**	**1.390**	**12.675.158**	**100,0**	**12.678.768**	**12.678.768**	**100,0**	**12.678.768**	**12.678.768**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**854.344**	**6.223**	**860.567**	**100,7**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**7.037.894**	**-68.152**	**6.969.742**	**99,0**						
323 Rashodi za usluge	**4.282.976**	**-187.023**	**4.095.953**	**95,6**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**13.000**	**4.800**	**17.800**	**136,9**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**485.554**	**245.542**	**731.096**	**150,6**						
34 Financijski rashodi	**147.862**	**-1.390**	**146.472**	**99,1**	**142.862**	**142.862**	**100,0**	**142.862**	**142.862**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**147.862**	**-1.390**	**146.472**	**99,1**						
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	**360.000**	**0**	**360.000**	**100,0**	**360.000**	**360.000**	**100,0**	**360.000**	**360.000**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*360.000*	*0*	*360.000*	*100,0*	*360.000*	*360.000*	*100,0*	*360.000*	*360.000*	*100,0*
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*360.000*	*0*	*360.000*	*100,0*	*360.000*	*360.000*	*100,0*	*360.000*	*360.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**360.000**	**0**	**360.000**	**100,0**	**360.000**	**360.000**	**100,0**	**360.000**	**360.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**360.000**	**-21.000**	**339.000**	**94,2**						
423 Prijevozna sredstva	**0**	**21.000**	**21.000**	**-**						
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	**19.095.389**	**733.415**	**19.828.804**	**103,8**	**16.974.353**	**16.974.353**	**100,0**	**17.232.143**	**17.232.143**	**100,0**
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	**14.960.212**	**246.555**	**15.206.767**	**101,7**	**14.767.126**	**14.767.126**	**100,0**	**14.951.626**	**14.951.626**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*14.960.212*	*246.555*	*15.206.767*	*101,7*	*14.767.126*	*14.767.126*	*100,0*	*14.951.626*	*14.951.626*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.900.000*	*105.670*	*7.005.670*	*101,5*	*6.900.000*	*6.900.000*	*100,0*	*6.900.000*	*6.900.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**6.750.221**	**43.033**	**6.793.254**	**100,6**	**6.750.221**	**6.750.221**	**100,0**	**6.750.221**	**6.750.221**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**5.581.926**	**-242.698**	**5.339.228**	**95,7**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**55.013**	**150.612**	**205.625**	**373,8**						
313 Doprinosi na plaće	**1.113.282**	**135.120**	**1.248.402**	**112,1**						
32 Materijalni rashodi	**149.779**	**62.637**	**212.416**	**141,8**	**149.779**	**149.779**	**100,0**	**149.779**	**149.779**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**149.779**	**62.637**	**212.416**	**141,8**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.995.637*	*61.813*	*8.057.450*	*100,8*	*7.804.551*	*7.804.551*	*100,0*	*7.989.051*	*7.989.051*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**3.152.484**	**87.472**	**3.239.956**	**102,8**	**3.154.484**	**3.154.484**	**100,0**	**3.149.984**	**3.149.984**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**2.888.231**	**169.358**	**3.057.589**	**105,9**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**4.000**	**-600**	**3.400**	**85,0**						
313 Doprinosi na plaće	**260.253**	**-81.286**	**178.967**	**68,8**						
32 Materijalni rashodi	**4.843.153**	**-29.959**	**4.813.194**	**99,4**	**4.650.067**	**4.650.067**	**100,0**	**4.839.067**	**4.839.067**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**5.000**	**-3.900**	**1.100**	**22,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.415.853**	**89.041**	**2.504.894**	**103,7**						
323 Rashodi za usluge	**2.065.300**	**-111.400**	**1.953.900**	**94,6**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**100**	**100**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**357.000**	**-3.800**	**353.200**	**98,9**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**4.300**	**4.300**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**4.300**	**4.300**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*64.575*	*5.318*	*69.893*	*108,2*	*62.575*	*62.575*	*100,0*	*62.575*	*62.575*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**14.000**	**-7.662**	**6.338**	**45,3**	**12.000**	**12.000**	**100,0**	**12.000**	**12.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**14.000**	**-7.662**	**6.338**	**45,3**						
32 Materijalni rashodi	**50.575**	**12.980**	**63.555**	**125,7**	**50.575**	**50.575**	**100,0**	**50.575**	**50.575**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**50.575**	**5.280**	**55.855**	**110,4**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**7.700**	**7.700**	**-**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*73.754*	*73.754*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**2.520**	**2.520**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**2.520**	**2.520**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**0**	**71.234**	**71.234**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**71.234**	**71.234**	**-**						
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**89.000**	**0**	**89.000**	**100,0**	**89.000**	**89.000**	**100,0**	**89.000**	**89.000**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*89.000*	*0*	*89.000*	*100,0*	*89.000*	*89.000*	*100,0*	*89.000*	*89.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*89.000*	*0*	*89.000*	*100,0*	*89.000*	*89.000*	*100,0*	*89.000*	*89.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**64.000**	**0**	**64.000**	**100,0**	**64.000**	**64.000**	**100,0**	**64.000**	**64.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**54.711**	**0**	**54.711**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**9.289**	**0**	**9.289**	**100,0**						
32 Materijalni rashodi	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**						
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	**130.000**	**0**	**130.000**	**100,0**	**130.000**	**130.000**	**100,0**	**130.000**	**130.000**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*130.000*	*0*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*130.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*130.000*	*0*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*130.000*	*100,0*	*130.000*	*130.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**21.000**	**0**	**21.000**	**100,0**	**21.000**	**21.000**	**100,0**	**21.000**	**21.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**17.918**	**0**	**17.918**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**3.082**	**0**	**3.082**	**100,0**						
32 Materijalni rashodi	**109.000**	**0**	**109.000**	**100,0**	**109.000**	**109.000**	**100,0**	**109.000**	**109.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**8.000**	**-3.381**	**4.619**	**57,7**						
323 Rashodi za usluge	**88.500**	**3.381**	**91.881**	**103,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**12.500**	**0**	**12.500**	**100,0**						
A113805 RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE	**942.497**	**142.355**	**1.084.852**	**115,1**	**947.497**	**947.497**	**100,0**	**947.497**	**947.497**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*942.497*	*142.355*	*1.084.852*	*115,1*	*947.497*	*947.497*	*100,0*	*947.497*	*947.497*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*320.000*	*10.000*	*330.000*	*103,1*	*320.000*	*320.000*	*100,0*	*320.000*	*320.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**291.500**	**9.500**	**301.000**	**103,3**	**291.500**	**291.500**	**100,0**	**291.500**	**291.500**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**256.250**	**18.708**	**274.958**	**107,3**						
313 Doprinosi na plaće	**35.250**	**-9.208**	**26.042**	**73,9**						
32 Materijalni rashodi	**28.500**	**500**	**29.000**	**101,8**	**28.500**	**28.500**	**100,0**	**28.500**	**28.500**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**11.500**	**-6.000**	**5.500**	**47,8**						
323 Rashodi za usluge	**13.000**	**10.500**	**23.500**	**180,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**4.000**	**-4.000**	**0**	**-**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*622.497*	*-18.429*	*604.068*	*97,0*	*627.497*	*627.497*	*100,0*	*627.497*	*627.497*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**478.935**	**-35.409**	**443.526**	**92,6**	**483.935**	**483.935**	**100,0**	**483.935**	**483.935**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**392.119**	**-31.526**	**360.593**	**92,0**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**500**	**3.750**	**4.250**	**850,0**						
313 Doprinosi na plaće	**86.316**	**-7.633**	**78.683**	**91,2**						
32 Materijalni rashodi	**143.562**	**10.980**	**154.542**	**107,7**	**143.562**	**143.562**	**100,0**	**143.562**	**143.562**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**17.092**	**1.380**	**18.472**	**108,1**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**51.920**	**14.350**	**66.270**	**127,6**						
323 Rashodi za usluge	**68.550**	**-2.750**	**65.800**	**96,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**6.000**	**-2.000**	**4.000**	**66,7**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**6.000**	**6.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**6.000**	**6.000**	**-**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*150.784*	*150.784*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**98.073**	**98.073**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**80.489**	**80.489**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**17.584**	**17.584**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**0**	**20.773**	**20.773**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**12.521**	**12.521**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**8.252**	**8.252**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**31.938**	**31.938**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**31.938**	**31.938**	**-**						
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	**11.200**	**-2.200**	**9.000**	**80,4**	**11.200**	**11.200**	**100,0**	**11.200**	**11.200**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*11.200*	*-2.200*	*9.000*	*80,4*	*11.200*	*11.200*	*100,0*	*11.200*	*11.200*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*11.200*	*-2.200*	*9.000*	*80,4*	*11.200*	*11.200*	*100,0*	*11.200*	*11.200*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**11.200**	**-2.200**	**9.000**	**80,4**	**11.200**	**11.200**	**100,0**	**11.200**	**11.200**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**800**	**-300**	**500**	**62,5**						
323 Rashodi za usluge	**4.400**	**-2.400**	**2.000**	**45,5**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**6.000**	**500**	**6.500**	**108,3**						
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	**0**	**36.760**	**36.760**	**-**						
0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*36.760*	*36.760*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*36.760*	*36.760*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**2.279**	**2.279**	**-**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**0**	**2.279**	**2.279**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**0**	**34.481**	**34.481**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**8.219**	**8.219**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**16.970**	**16.970**	**-**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**3.737**	**3.737**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**5.555**	**5.555**	**-**						
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	**409.080**	**-55.750**	**353.330**	**86,4**	**544.530**	**544.530**	**100,0**	**617.820**	**617.820**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*409.080*	*-55.750*	*353.330*	*86,4*	*544.530*	*544.530*	*100,0*	*617.820*	*617.820*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*409.080*	*-55.750*	*353.330*	*86,4*	*544.530*	*544.530*	*100,0*	*617.820*	*617.820*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**394.380**	**-73.400**	**320.980**	**81,4**	**527.940**	**527.940**	**100,0**	**593.880**	**593.880**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**331.235**	**-62.867**	**268.368**	**81,0**						
313 Doprinosi na plaće	**63.145**	**-10.533**	**52.612**	**83,3**						
32 Materijalni rashodi	**14.700**	**17.650**	**32.350**	**220,1**	**16.590**	**16.590**	**100,0**	**23.940**	**23.940**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**14.700**	**17.650**	**32.350**	**220,1**						
A113817 UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA	**8.750**	**0**	**8.750**	**100,0**						
0912 Osnovno obrazovanje	*8.750*	*0*	*8.750*	*100,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.750*	*0*	*8.750*	*100,0*						
32 Materijalni rashodi	**8.750**	**0**	**8.750**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**8.750**	**0**	**8.750**	**100,0**						
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	**836.000**	**-399.894**	**436.106**	**52,2**	**485.000**	**485.000**	**100,0**	**485.000**	**485.000**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*836.000*	*-399.894*	*436.106*	*52,2*	*485.000*	*485.000*	*100,0*	*485.000*	*485.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*836.000*	*-399.894*	*436.106*	*52,2*	*485.000*	*485.000*	*100,0*	*485.000*	*485.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**791.465**	**-386.140**	**405.325**	**51,2**	**459.367**	**459.367**	**100,0**	**459.367**	**459.367**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**664.639**	**-320.456**	**344.183**	**51,8**						
313 Doprinosi na plaće	**126.826**	**-65.684**	**61.142**	**48,2**						
32 Materijalni rashodi	**44.535**	**-13.754**	**30.781**	**69,1**	**25.633**	**25.633**	**100,0**	**25.633**	**25.633**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**44.535**	**-13.754**	**30.781**	**69,1**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A113820 ŠKOLSKO POSLIJEPODNE SAMO ZA MENE	**0**	**32.700**	**32.700**	**-**						
0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*32.700*	*32.700*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*32.700*	*32.700*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**31.500**	**31.500**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**26.878**	**26.878**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**4.622**	**4.622**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**0**	**1.200**	**1.200**	**-**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**1.200**	**1.200**	**-**						
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	**0**	**13.860**	**13.860**	**-**						
0912 Osnovno obrazovanje	*0*	*13.860*	*13.860*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*13.860*	*13.860*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**11.550**	**11.550**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**9.852**	**9.852**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**1.698**	**1.698**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**0**	**2.310**	**2.310**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**2.310**	**2.310**	**-**						
T113819 RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	**1.708.650**	**719.029**	**2.427.679**	**142,1**						
0912 Osnovno obrazovanje	*1.708.650*	*719.029*	*2.427.679*	*142,1*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*106.000*	*-35.305*	*70.695*	*66,7*						
31 Rashodi za zaposlene	**106.000**	**-35.305**	**70.695**	**66,7**						
311 Plaće (Bruto)	**90.000**	**-29.680**	**60.320**	**67,0**						
313 Doprinosi na plaće	**16.000**	**-5.625**	**10.375**	**64,8**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.602.650*	*754.334*	*2.356.984*	*147,1*						
31 Rashodi za zaposlene	**1.455.150**	**692.191**	**2.147.341**	**147,6**						
311 Plaće (Bruto)	**1.241.596**	**582.853**	**1.824.449**	**146,9**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**0**	**8.729**	**8.729**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**213.554**	**100.609**	**314.163**	**147,1**						
32 Materijalni rashodi	**147.500**	**62.143**	**209.643**	**142,1**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**140.000**	**43.421**	**183.421**	**131,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**7.500**	**7.500**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**500**	**8.883**	**9.383**	**>1.000**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**7.000**	**2.339**	**9.339**	**133,4**						
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**10.825.428**	**1.224.454**	**12.049.882**	**111,3**	**10.789.348**	**10.789.348**	**100,0**	**10.649.182**	**10.649.182**	**100,0**
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	**10.353.028**	**620.651**	**10.973.679**	**106,0**	**10.418.718**	**10.418.718**	**100,0**	**10.326.562**	**10.326.562**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*10.353.028*	*620.651*	*10.973.679*	*106,0*	*10.418.718*	*10.418.718*	*100,0*	*10.326.562*	*10.326.562*	*100,0*
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*345.829*	*-17.006*	*328.823*	*95,1*	*351.290*	*351.290*	*100,0*	*362.790*	*362.790*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**63.400**	**48.601**	**112.001**	**176,7**	**63.400**	**63.400**	**100,0**	**63.400**	**63.400**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**54.045**	**40.416**	**94.461**	**174,8**						
313 Doprinosi na plaće	**9.355**	**8.185**	**17.540**	**187,5**						
32 Materijalni rashodi	**255.314**	**-39.109**	**216.205**	**84,7**	**261.075**	**261.075**	**100,0**	**272.575**	**272.575**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**57.500**	**-31.511**	**25.989**	**45,2**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**138.697**	**-15.837**	**122.860**	**88,6**						
323 Rashodi za usluge	**53.550**	**4.030**	**57.580**	**107,5**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**600**	**1.400**	**2.000**	**333,3**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**4.967**	**2.809**	**7.776**	**156,6**						
34 Financijski rashodi	**615**	**2**	**617**	**100,3**	**315**	**315**	**100,0**	**315**	**315**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**615**	**2**	**617**	**100,3**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**26.500**	**-26.500**	**0**	**-**	**26.500**	**26.500**	**100,0**	**26.500**	**26.500**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**26.500**	**-26.500**	**0**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*7.492.346*	*117.078*	*7.609.424*	*101,6*	*7.779.003*	*7.779.003*	*100,0*	*7.658.634*	*7.658.634*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**217.669**	**-138.224**	**79.445**	**36,5**	**219.669**	**219.669**	**100,0**	**219.669**	**219.669**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**182.236**	**-123.923**	**58.313**	**32,0**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**7.500**	**2.500**	**10.000**	**133,3**						
313 Doprinosi na plaće	**27.933**	**-16.801**	**11.132**	**39,9**						
32 Materijalni rashodi	**7.259.877**	**259.052**	**7.518.929**	**103,6**	**7.555.034**	**7.555.034**	**100,0**	**7.434.665**	**7.434.665**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**99.000**	**37.970**	**136.970**	**138,4**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**5.906.992**	**-81.725**	**5.825.267**	**98,6**						
323 Rashodi za usluge	**1.043.321**	**259.378**	**1.302.699**	**124,9**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**25.000**	**25.000**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**210.564**	**18.429**	**228.993**	**108,8**						
34 Financijski rashodi	**14.800**	**-3.750**	**11.050**	**74,7**	**4.300**	**4.300**	**100,0**	**4.300**	**4.300**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**14.800**	**-3.750**	**11.050**	**74,7**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*2.195.870*	*98.091*	*2.293.961*	*104,5*	*2.110.542*	*2.110.542*	*100,0*	*2.129.755*	*2.129.755*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**60.862**	**12.613**	**73.475**	**120,7**	**60.862**	**60.862**	**100,0**	**60.862**	**60.862**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**39.214**	**7.341**	**46.555**	**118,7**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**9.400**	**2.800**	**12.200**	**129,8**						
313 Doprinosi na plaće	**12.248**	**2.472**	**14.720**	**120,2**						
32 Materijalni rashodi	**2.135.008**	**84.478**	**2.219.486**	**104,0**	**2.049.680**	**2.049.680**	**100,0**	**2.068.893**	**2.068.893**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**54.400**	**2.429**	**56.829**	**104,5**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**555.850**	**30.499**	**586.349**	**105,5**						
323 Rashodi za usluge	**919.502**	**105.286**	**1.024.788**	**111,5**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**505.770**	**-57.964**	**447.806**	**88,5**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**99.486**	**4.228**	**103.714**	**104,3**						
34 Financijski rashodi	**0**	**1.000**	**1.000**	**-**						
343 Ostali financijski rashodi	**0**	**1.000**	**1.000**	**-**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*272.350*	*-124.228*	*148.122*	*54,4*	*131.250*	*131.250*	*100,0*	*128.750*	*128.750*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**14.543**	**14.543**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**12.600**	**12.600**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**1.943**	**1.943**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**182.350**	**-48.771**	**133.579**	**73,3**	**107.750**	**107.750**	**100,0**	**105.250**	**105.250**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**22.900**	**-12.060**	**10.840**	**47,3**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**129.900**	**-36.939**	**92.961**	**71,6**						
323 Rashodi za usluge	**15.300**	**-1.500**	**13.800**	**90,2**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**14.250**	**1.728**	**15.978**	**112,1**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**90.000**	**-90.000**	**0**	**-**	**23.500**	**23.500**	**100,0**	**23.500**	**23.500**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**90.000**	**-90.000**	**0**	**-**						
73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*46.633*	*-1.000*	*45.633*	*97,9*	*46.633*	*46.633*	*100,0*	*46.633*	*46.633*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**46.633**	**-1.000**	**45.633**	**97,9**	**46.633**	**46.633**	**100,0**	**46.633**	**46.633**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**6.219**	**-5.000**	**1.219**	**19,6**						
323 Rashodi za usluge	**40.414**	**4.000**	**44.414**	**109,9**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*547.716*	*547.716*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**31.887**	**31.887**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**8.250**	**8.250**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**23.637**	**23.637**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**0**	**494.517**	**494.517**	**-**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**7.193**	**7.193**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**214.886**	**214.886**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**236.820**	**236.820**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**22.867**	**22.867**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**12.751**	**12.751**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**21.312**	**21.312**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**21.312**	**21.312**	**-**						
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	**325.520**	**582.803**	**908.323**	**279,0**	**311.620**	**311.620**	**100,0**	**322.620**	**322.620**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*325.520*	*582.803*	*908.323*	*279,0*	*311.620*	*311.620*	*100,0*	*322.620*	*322.620*	*100,0*
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*186.450*	*35.755*	*222.205*	*119,2*	*172.900*	*172.900*	*100,0*	*175.200*	*175.200*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**120.000**	**0**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**
412 Nematerijalna imovina	**120.000**	**0**	**120.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**66.450**	**35.755**	**102.205**	**153,8**	**52.900**	**52.900**	**100,0**	**55.200**	**55.200**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**55.650**	**43.255**	**98.905**	**177,7**						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**10.800**	**-7.500**	**3.300**	**30,6**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*114.670*	*79.848*	*194.518*	*169,6*	*116.420*	*116.420*	*100,0*	*122.420*	*122.420*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**114.670**	**79.848**	**194.518**	**169,6**	**116.420**	**116.420**	**100,0**	**122.420**	**122.420**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**104.670**	**79.348**	**184.018**	**175,8**						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**10.000**	**500**	**10.500**	**105,0**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*12.100*	*93.205*	*105.305*	*870,3*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*12.700*	*12.700*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**12.100**	**93.205**	**105.305**	**870,3**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**12.700**	**12.700**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**11.100**	**91.225**	**102.325**	**921,9**						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**1.000**	**1.980**	**2.980**	**298,0**						
73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*12.300*	*11.900*	*24.200*	*196,8*	*12.300*	*12.300*	*100,0*	*12.300*	*12.300*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**12.300**	**11.900**	**24.200**	**196,8**	**12.300**	**12.300**	**100,0**	**12.300**	**12.300**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**7.600**	**13.900**	**21.500**	**282,9**						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**4.700**	**-2.000**	**2.700**	**57,5**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*362.095*	*362.095*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**362.095**	**362.095**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**308.731**	**308.731**	**-**						
423 Prijevozna sredstva	**0**	**50.769**	**50.769**	**-**						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**0**	**2.595**	**2.595**	**-**						
T113903 FINANCIRANJE PROVEDBE PROJEKATA EU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	**146.880**	**21.000**	**167.880**	**114,3**	**59.010**	**59.010**	**100,0**			
0912 Osnovno obrazovanje	*146.880*	*21.000*	*167.880*	*114,3*	*59.010*	*59.010*	*100,0*			
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.000*	*0*	*22.000*	*100,0*	*33.000*	*33.000*	*100,0*			
32 Materijalni rashodi	**22.000**	**0**	**22.000**	**100,0**	**33.000**	**33.000**	**100,0**			
321 Naknade troškova zaposlenima	**22.000**	**0**	**22.000**	**100,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*124.880*	*21.000*	*145.880*	*116,8*	*26.010*	*26.010*	*100,0*			
32 Materijalni rashodi	**124.880**	**21.000**	**145.880**	**116,8**	**26.010**	**26.010**	**100,0**			
321 Naknade troškova zaposlenima	**124.880**	**18.143**	**143.023**	**114,5**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**2.857**	**2.857**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**59.412.700**	**1.218.611**	**60.631.311**	**102,1**	**57.353.000**	**57.353.000**	**100,0**	**57.454.000**	**57.454.000**	**100,0**
Glava: 00501 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	**37.490.500**	**-344.000**	**37.146.500**	**99,1**	**36.291.500**	**36.291.500**	**100,0**	**36.291.500**	**36.291.500**	**100,0**
1149 SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	**33.230.000**	**90.000**	**33.320.000**	**100,3**	**33.030.000**	**33.030.000**	**100,0**	**33.030.000**	**33.030.000**	**100,0**
A114901 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	**5.775.000**	**0**	**5.775.000**	**100,0**	**5.775.000**	**5.775.000**	**100,0**	**5.775.000**	**5.775.000**	**100,0**
1060 Stanovanje	*5.775.000*	*0*	*5.775.000*	*100,0*	*5.775.000*	*5.775.000*	*100,0*	*5.775.000*	*5.775.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.775.000*	*0*	*5.775.000*	*100,0*	*5.775.000*	*5.775.000*	*100,0*	*5.775.000*	*5.775.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**5.775.000**	**0**	**5.775.000**	**100,0**	**5.775.000**	**5.775.000**	**100,0**	**5.775.000**	**5.775.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**5.775.000**	**0**	**5.775.000**	**100,0**						
A114902 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA	**750.000**	**0**	**750.000**	**100,0**	**750.000**	**750.000**	**100,0**	**750.000**	**750.000**	**100,0**
1060 Stanovanje	*750.000*	*0*	*750.000*	*100,0*	*750.000*	*750.000*	*100,0*	*750.000*	*750.000*	*100,0*
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*750.000*	*0*	*750.000*	*100,0*	*750.000*	*750.000*	*100,0*	*750.000*	*750.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**750.000**	**0**	**750.000**	**100,0**	**750.000**	**750.000**	**100,0**	**750.000**	**750.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**750.000**	**0**	**750.000**	**100,0**						
A114903 POMOĆ ZA NABAVU OPREME NOVOROĐENČADI	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						
A114904 BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*300.000*	*0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
A114905 BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJEČJIM VRTIĆIMA	**3.600.000**	**-150.000**	**3.450.000**	**95,8**	**3.600.000**	**3.600.000**	**100,0**	**3.600.000**	**3.600.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*3.600.000*	*-150.000*	*3.450.000*	*95,8*	*3.600.000*	*3.600.000*	*100,0*	*3.600.000*	*3.600.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.600.000*	*-150.000*	*3.450.000*	*95,8*	*3.600.000*	*3.600.000*	*100,0*	*3.600.000*	*3.600.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**3.600.000**	**-150.000**	**3.450.000**	**95,8**	**3.600.000**	**3.600.000**	**100,0**	**3.600.000**	**3.600.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**3.600.000**	**-150.000**	**3.450.000**	**95,8**						
A114906 PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM BORAVKU OŠ	**3.700.000**	**400.000**	**4.100.000**	**110,8**	**3.700.000**	**3.700.000**	**100,0**	**3.700.000**	**3.700.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*3.700.000*	*400.000*	*4.100.000*	*110,8*	*3.700.000*	*3.700.000*	*100,0*	*3.700.000*	*3.700.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.700.000*	*-50.000*	*3.650.000*	*98,7*	*3.700.000*	*3.700.000*	*100,0*	*3.700.000*	*3.700.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**3.700.000**	**-50.000**	**3.650.000**	**98,7**	**3.700.000**	**3.700.000**	**100,0**	**3.700.000**	**3.700.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**3.700.000**	**-50.000**	**3.650.000**	**98,7**						
61 DONACIJE	*0*	*450.000*	*450.000*	*-*						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**0**	**450.000**	**450.000**	**-**						
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**0**	**450.000**	**450.000**	**-**						
A114907 POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I PRIBORA	**480.000**	**0**	**480.000**	**100,0**	**480.000**	**480.000**	**100,0**	**480.000**	**480.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*480.000*	*0*	*480.000*	*100,0*	*480.000*	*480.000*	*100,0*	*480.000*	*480.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*480.000*	*0*	*480.000*	*100,0*	*480.000*	*480.000*	*100,0*	*480.000*	*480.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**480.000**	**0**	**480.000**	**100,0**	**480.000**	**480.000**	**100,0**	**480.000**	**480.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**480.000**	**0**	**480.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A114908 POMOĆ I NJEGA U KUĆI	**650.000**	**-50.000**	**600.000**	**92,3**	**650.000**	**650.000**	**100,0**	**650.000**	**650.000**	**100,0**
1011 Bolest	*650.000*	*-50.000*	*600.000*	*92,3*	*650.000*	*650.000*	*100,0*	*650.000*	*650.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*650.000*	*-50.000*	*600.000*	*92,3*	*650.000*	*650.000*	*100,0*	*650.000*	*650.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**650.000**	**-50.000**	**600.000**	**92,3**	**650.000**	**650.000**	**100,0**	**650.000**	**650.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**650.000**	**-50.000**	**600.000**	**92,3**						
A114909 GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I REDOVNE DJELATNOSTI	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	**100,0**	**2.400.000**	**2.400.000**	**100,0**	**2.400.000**	**2.400.000**	**100,0**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	*2.400.000*	*0*	*2.400.000*	*100,0*	*2.400.000*	*2.400.000*	*100,0*	*2.400.000*	*2.400.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.400.000*	*0*	*2.400.000*	*100,0*	*2.400.000*	*2.400.000*	*100,0*	*2.400.000*	*2.400.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.200.000**	**0**	**2.200.000**	**100,0**	**2.200.000**	**2.200.000**	**100,0**	**2.200.000**	**2.200.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**2.200.000**	**0**	**2.200.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						
A114910 PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	**4.000.000**	**-300.000**	**3.700.000**	**92,5**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100,0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*4.000.000*	*-300.000*	*3.700.000*	*92,5*	*4.000.000*	*4.000.000*	*100,0*	*4.000.000*	*4.000.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.000.000*	*-300.000*	*3.700.000*	*92,5*	*4.000.000*	*4.000.000*	*100,0*	*4.000.000*	*4.000.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**4.000.000**	**-300.000**	**3.700.000**	**92,5**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100,0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**4.000.000**	**-300.000**	**3.700.000**	**92,5**						
A114911 PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA	**150.000**	**50.000**	**200.000**	**133,3**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	*150.000*	*50.000*	*200.000*	*133,3*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.000*	*50.000*	*200.000*	*133,3*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**150.000**	**50.000**	**200.000**	**133,3**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**150.000**	**50.000**	**200.000**	**133,3**						
A114912 SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA	**3.000.000**	**-100.000**	**2.900.000**	**96,7**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,0**
1011 Bolest	*3.000.000*	*-100.000*	*2.900.000*	*96,7*	*3.000.000*	*3.000.000*	*100,0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.000.000*	*-100.000*	*2.900.000*	*96,7*	*3.000.000*	*3.000.000*	*100,0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**3.000.000**	**-100.000**	**2.900.000**	**96,7**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**3.000.000**	**-100.000**	**2.900.000**	**96,7**						
A114913 NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**100,0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**100,0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**100,0**
1020 Starost	*2.500.000*	*0*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.500.000*	*0*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*100,0*	*2.500.000*	*2.500.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**100,0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**100,0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**100,0**						
A114914 POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA	**465.000**	**0**	**465.000**	**100,0**	**465.000**	**465.000**	**100,0**	**465.000**	**465.000**	**100,0**
1020 Starost	*465.000*	*0*	*465.000*	*100,0*	*465.000*	*465.000*	*100,0*	*465.000*	*465.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*465.000*	*0*	*465.000*	*100,0*	*465.000*	*465.000*	*100,0*	*465.000*	*465.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**465.000**	**0**	**465.000**	**100,0**	**465.000**	**465.000**	**100,0**	**465.000**	**465.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**465.000**	**0**	**465.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A114915 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**951.000**	**70.000**	**1.021.000**	**107,4**	**951.000**	**951.000**	**100,0**	**951.000**	**951.000**	**100,0**
1012 Invaliditet	*951.000*	*70.000*	*1.021.000*	*107,4*	*951.000*	*951.000*	*100,0*	*951.000*	*951.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*951.000*	*63.000*	*1.014.000*	*106,6*	*951.000*	*951.000*	*100,0*	*951.000*	*951.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**581.000**	**-7.000**	**574.000**	**98,8**	**581.000**	**581.000**	**100,0**	**581.000**	**581.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**556.000**	**-7.000**	**549.000**	**98,7**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**370.000**	**70.000**	**440.000**	**118,9**	**370.000**	**370.000**	**100,0**	**370.000**	**370.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**370.000**	**70.000**	**440.000**	**118,9**						
72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*0*	*7.000*	*7.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**7.000**	**7.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**7.000**	**7.000**	**-**						
A114916 NUŽNI SMJEŠTAJ	**554.000**	**33.000**	**587.000**	**106,0**	**554.000**	**554.000**	**100,0**	**554.000**	**554.000**	**100,0**
1060 Stanovanje	*554.000*	*33.000*	*587.000*	*106,0*	*554.000*	*554.000*	*100,0*	*554.000*	*554.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*554.000*	*33.000*	*587.000*	*106,0*	*554.000*	*554.000*	*100,0*	*554.000*	*554.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**412.000**	**0**	**412.000**	**100,0**	**412.000**	**412.000**	**100,0**	**412.000**	**412.000**	**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**						
34 Financijski rashodi	**2.000**	**0**	**2.000**	**100,0**	**2.000**	**2.000**	**100,0**	**2.000**	**2.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**2.000**	**0**	**2.000**	**100,0**						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**50.000**	**43.000**	**93.000**	**186,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**50.000**	**43.000**	**93.000**	**186,0**						
38 Ostali rashodi	**90.000**	**-10.000**	**80.000**	**88,9**	**90.000**	**90.000**	**100,0**	**90.000**	**90.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**90.000**	**-10.000**	**80.000**	**88,9**						
A114917 SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	**155.000**	**0**	**155.000**	**100,0**	**155.000**	**155.000**	**100,0**	**155.000**	**155.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*155.000*	*0*	*155.000*	*100,0*	*155.000*	*155.000*	*100,0*	*155.000*	*155.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*155.000*	*0*	*155.000*	*100,0*	*155.000*	*155.000*	*100,0*	*155.000*	*155.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**60.000**	**-5.000**	**55.000**	**91,7**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**60.000**	**-5.000**	**55.000**	**91,7**						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**75.000**	**5.000**	**80.000**	**106,7**	**75.000**	**75.000**	**100,0**	**75.000**	**75.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**75.000**	**5.000**	**80.000**	**106,7**						
A114918 SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI	**330.000**	**0**	**330.000**	**100,0**	**330.000**	**330.000**	**100,0**	**330.000**	**330.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*330.000*	*0*	*330.000*	*100,0*	*330.000*	*330.000*	*100,0*	*330.000*	*330.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*330.000*	*0*	*330.000*	*100,0*	*330.000*	*330.000*	*100,0*	*330.000*	*330.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
A114919 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	**585.000**	**55.000**	**640.000**	**109,4**	**585.000**	**585.000**	**100,0**	**585.000**	**585.000**	**100,0**
1012 Invaliditet	*585.000*	*55.000*	*640.000*	*109,4*	*585.000*	*585.000*	*100,0*	*585.000*	*585.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*585.000*	*0*	*585.000*	*100,0*	*585.000*	*585.000*	*100,0*	*585.000*	*585.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**20.000**	**50.000**	**70.000**	**350,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**20.000**	**50.000**	**70.000**	**350,0**						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**65.000**	**0**	**65.000**	**100,0**	**65.000**	**65.000**	**100,0**	**65.000**	**65.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**65.000**	**0**	**65.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38 Ostali rashodi	**500.000**	**-50.000**	**450.000**	**90,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**500.000**	**-50.000**	**450.000**	**90,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*55.000*	*55.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**55.000**	**55.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**55.000**	**55.000**	**-**						
A114920 SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	**890.000**	**17.000**	**907.000**	**101,9**	**890.000**	**890.000**	**100,0**	**890.000**	**890.000**	**100,0**
1020 Starost	*890.000*	*17.000*	*907.000*	*101,9*	*890.000*	*890.000*	*100,0*	*890.000*	*890.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*890.000*	*17.000*	*907.000*	*101,9*	*890.000*	*890.000*	*100,0*	*890.000*	*890.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**90.000**	**17.000**	**107.000**	**118,9**	**90.000**	**90.000**	**100,0**	**90.000**	**90.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**90.000**	**17.000**	**107.000**	**118,9**						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**						
A114921 SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ RATA	**310.000**	**-15.000**	**295.000**	**95,2**	**310.000**	**310.000**	**100,0**	**310.000**	**310.000**	**100,0**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*310.000*	*-15.000*	*295.000*	*95,2*	*310.000*	*310.000*	*100,0*	*310.000*	*310.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*310.000*	*-15.000*	*295.000*	*95,2*	*310.000*	*310.000*	*100,0*	*310.000*	*310.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**50.000**	**25.000**	**75.000**	**150,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**50.000**	**25.000**	**75.000**	**150,0**						
38 Ostali rashodi	**240.000**	**-40.000**	**200.000**	**83,3**	**240.000**	**240.000**	**100,0**	**240.000**	**240.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**240.000**	**-40.000**	**200.000**	**83,3**						
A114922 SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO BOLESNIH OSOBA	**500.000**	**50.000**	**550.000**	**110,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
1011 Bolest	*500.000*	*50.000*	*550.000*	*110,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*500.000*	*50.000*	*550.000*	*110,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**500.000**	**50.000**	**550.000**	**110,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**500.000**	**50.000**	**550.000**	**110,0**						
A114925 SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE	**580.000**	**50.000**	**630.000**	**108,6**	**580.000**	**580.000**	**100,0**	**580.000**	**580.000**	**100,0**
1060 Stanovanje	*580.000*	*50.000*	*630.000*	*108,6*	*580.000*	*580.000*	*100,0*	*580.000*	*580.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*580.000*	*50.000*	*630.000*	*108,6*	*580.000*	*580.000*	*100,0*	*580.000*	*580.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**580.000**	**50.000**	**630.000**	**108,6**	**580.000**	**580.000**	**100,0**	**580.000**	**580.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**580.000**	**50.000**	**630.000**	**108,6**						
A114926 SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						
A114928 MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG PROGRAMA	**95.000**	**-22.000**	**73.000**	**76,8**	**95.000**	**95.000**	**100,0**	**95.000**	**95.000**	**100,0**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*95.000*	*-22.000*	*73.000*	*76,8*	*95.000*	*95.000*	*100,0*	*95.000*	*95.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*95.000*	*-22.000*	*73.000*	*76,8*	*95.000*	*95.000*	*100,0*	*95.000*	*95.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**95.000**	**-22.000**	**73.000**	**76,8**	**95.000**	**95.000**	**100,0**	**95.000**	**95.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**90.000**	**-20.000**	**70.000**	**77,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000**	**-2.000**	**3.000**	**60,0**						
K114923 OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	**100.000**	**2.000**	**102.000**	**102,0**						
1012 Invaliditet	*100.000*	*2.000*	*102.000*	*102,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*2.000*	*102.000*	*102,0*						
38 Ostali rashodi	**100.000**	**2.000**	**102.000**	**102,0**						
382 Kapitalne donacije	**100.000**	**2.000**	**102.000**	**102,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T114927 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKTA	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
1150 ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	**1.525.000**	**-90.000**	**1.435.000**	**94,1**	**1.525.000**	**1.525.000**	**100,0**	**1.525.000**	**1.525.000**	**100,0**
A115001 PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH RIZIČNIH PONAŠANJA	**670.000**	**70.000**	**740.000**	**110,5**	**670.000**	**670.000**	**100,0**	**670.000**	**670.000**	**100,0**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*670.000*	*70.000*	*740.000*	*110,5*	*670.000*	*670.000*	*100,0*	*670.000*	*670.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*670.000*	*70.000*	*740.000*	*110,5*	*670.000*	*670.000*	*100,0*	*670.000*	*670.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**40.000**	**30.000**	**70.000**	**175,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**40.000**	**30.000**	**70.000**	**175,0**						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**180.000**	**0**	**180.000**	**100,0**	**180.000**	**180.000**	**100,0**	**180.000**	**180.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**180.000**	**0**	**180.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**450.000**	**40.000**	**490.000**	**108,9**	**450.000**	**450.000**	**100,0**	**450.000**	**450.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**450.000**	**40.000**	**490.000**	**108,9**						
A115002 PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	**140.000**	**-40.000**	**100.000**	**71,4**	**140.000**	**140.000**	**100,0**	**140.000**	**140.000**	**100,0**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*140.000*	*-40.000*	*100.000*	*71,4*	*140.000*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*140.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*140.000*	*-40.000*	*100.000*	*71,4*	*140.000*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*140.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**40.000**	**0**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**40.000**	**0**	**40.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**100.000**	**-40.000**	**60.000**	**60,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
382 Kapitalne donacije	**50.000**	**-40.000**	**10.000**	**20,0**						
A115003 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI	**33.000**	**-25.000**	**8.000**	**24,2**	**33.000**	**33.000**	**100,0**	**33.000**	**33.000**	**100,0**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*33.000*	*-25.000*	*8.000*	*24,2*	*33.000*	*33.000*	*100,0*	*33.000*	*33.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*33.000*	*-25.000*	*8.000*	*24,2*	*33.000*	*33.000*	*100,0*	*33.000*	*33.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**25.000**	**-20.000**	**5.000**	**20,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**25.000**	**-20.000**	**5.000**	**20,0**						
38 Ostali rashodi	**8.000**	**-5.000**	**3.000**	**37,5**	**8.000**	**8.000**	**100,0**	**8.000**	**8.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**8.000**	**-5.000**	**3.000**	**37,5**						
A115004 PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I INVALIDITETA	**57.000**	**20.000**	**77.000**	**135,1**	**57.000**	**57.000**	**100,0**	**57.000**	**57.000**	**100,0**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*57.000*	*20.000*	*77.000*	*135,1*	*57.000*	*57.000*	*100,0*	*57.000*	*57.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*57.000*	*20.000*	*77.000*	*135,1*	*57.000*	*57.000*	*100,0*	*57.000*	*57.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**57.000**	**20.000**	**77.000**	**135,1**	**57.000**	**57.000**	**100,0**	**57.000**	**57.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**57.000**	**20.000**	**77.000**	**135,1**						
A115005 ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA	**425.000**	**-15.000**	**410.000**	**96,5**	**425.000**	**425.000**	**100,0**	**425.000**	**425.000**	**100,0**
0740 Službe javnog zdravstva	*425.000*	*-15.000*	*410.000*	*96,5*	*425.000*	*425.000*	*100,0*	*425.000*	*425.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*425.000*	*-15.000*	*410.000*	*96,5*	*425.000*	*425.000*	*100,0*	*425.000*	*425.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**110.000**	**0**	**110.000**	**100,0**	**110.000**	**110.000**	**100,0**	**110.000**	**110.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**110.000**	**0**	**110.000**	**100,0**						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**235.000**	**-15.000**	**220.000**	**93,6**	**235.000**	**235.000**	**100,0**	**235.000**	**235.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**235.000**	**-15.000**	**220.000**	**93,6**						
38 Ostali rashodi	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**						
A115006 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*60.000*	*0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*60.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*60.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A115010 DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	**140.000**	**-100.000**	**40.000**	**28,6**	**140.000**	**140.000**	**100,0**	**140.000**	**140.000**	**100,0**
0721 Opće medicinske usluge	*140.000*	*-100.000*	*40.000*	*28,6*	*140.000*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*140.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*140.000*	*-100.000*	*40.000*	*28,6*	*140.000*	*140.000*	*100,0*	*140.000*	*140.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**40.000**	**0**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**40.000**	**0**	**40.000**	**100,0**						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**100.000**	**-100.000**	**0**	**-**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**100.000**	**-100.000**	**0**	**-**						
1152 "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	**199.000**	**0**	**199.000**	**100,0**	**199.000**	**199.000**	**100,0**	**199.000**	**199.000**	**100,0**
A115201 PROMIDŽBA ZDRAVLJA	**120.000**	**0**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*120.000*	*0*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*120.000*	*0*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**120.000**	**0**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**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**	**79.000**	**79.000**	**100,0**	**79.000**	**79.000**	**100,0**
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*79.000*	*0*	*79.000*	*100,0*	*79.000*	*79.000*	*100,0*	*79.000*	*79.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*79.000*	*0*	*79.000*	*100,0*	*79.000*	*79.000*	*100,0*	*79.000*	*79.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**49.000**	**0**	**49.000**	**100,0**	**49.000**	**49.000**	**100,0**	**49.000**	**49.000**	**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**						
38 Ostali rashodi	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**						
1153 "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"	**1.537.500**	**0**	**1.537.500**	**100,0**	**1.537.500**	**1.537.500**	**100,0**	**1.537.500**	**1.537.500**	**100,0**
A115301 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**37.500**	**0**	**37.500**	**100,0**	**37.500**	**37.500**	**100,0**	**37.500**	**37.500**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*37.500*	*0*	*37.500*	*100,0*	*37.500*	*37.500*	*100,0*	*37.500*	*37.500*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*37.500*	*0*	*37.500*	*100,0*	*37.500*	*37.500*	*100,0*	*37.500*	*37.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**27.500**	**0**	**27.500**	**100,0**	**27.500**	**27.500**	**100,0**	**27.500**	**27.500**	**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**						
38 Ostali rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
A115302 POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*1.500.000*	*0*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.500.000*	*0*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**100,0**						
1154 EUROPSKI PROGRAMI	**999.000**	**-344.000**	**655.000**	**65,6**						
T115401 INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA	**999.000**	**-344.000**	**655.000**	**65,6**						
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*999.000*	*-344.000*	*655.000*	*65,6*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*726.700*	*-97.700*	*629.000*	*86,6*						
31 Rashodi za zaposlene	**631.000**	**-249.000**	**382.000**	**60,5**						
311 Plaće (Bruto)	**631.000**	**-300.000**	**331.000**	**52,5**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**51.000**	**51.000**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**95.700**	**151.300**	**247.000**	**258,1**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**9.000**	**46.500**	**55.500**	**616,7**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**86.700**	**-27.700**	**59.000**	**68,1**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**132.500**	**132.500**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*272.300*	*-246.300*	*26.000*	*9,6*						
31 Rashodi za zaposlene	**107.000**	**-101.000**	**6.000**	**5,6**						
313 Doprinosi na plaće	**107.000**	**-101.000**	**6.000**	**5,6**						
32 Materijalni rashodi	**165.300**	**-145.300**	**20.000**	**12,1**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**14.000**	**-14.000**	**0**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**48.300**	**-40.300**	**8.000**	**16,6**						
323 Rashodi za usluge	**102.000**	**-91.000**	**11.000**	**10,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.000**	**0**	**1.000**	**100,0**						
Glava: 00502 DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA	**1.502.900**	**22.391**	**1.525.291**	**101,5**	**1.512.900**	**1.512.900**	**100,0**	**1.523.900**	**1.523.900**	**100,0**
1163 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.502.900**	**22.391**	**1.525.291**	**101,5**	**1.512.900**	**1.512.900**	**100,0**	**1.523.900**	**1.523.900**	**100,0**
A116301 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**1.089.000**	**0**	**1.089.000**	**100,0**	**1.099.000**	**1.099.000**	**100,0**	**1.110.000**	**1.110.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*1.089.000*	*0*	*1.089.000*	*100,0*	*1.099.000*	*1.099.000*	*100,0*	*1.110.000*	*1.110.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*880.000*	*0*	*880.000*	*100,0*	*890.000*	*890.000*	*100,0*	*901.000*	*901.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**880.000**	**0**	**880.000**	**100,0**	**890.000**	**890.000**	**100,0**	**901.000**	**901.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**723.700**	**0**	**723.700**	**100,0**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**31.300**	**0**	**31.300**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**125.000**	**0**	**125.000**	**100,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*209.000*	*0*	*209.000*	*100,0*	*209.000*	*209.000*	*100,0*	*209.000*	*209.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**209.000**	**0**	**209.000**	**100,0**	**209.000**	**209.000**	**100,0**	**209.000**	**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 FINANCIJSKI RASHODI	**403.900**	**-25.900**	**378.000**	**93,6**	**403.900**	**403.900**	**100,0**	**403.900**	**403.900**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*403.900*	*-25.900*	*378.000*	*93,6*	*403.900*	*403.900*	*100,0*	*403.900*	*403.900*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*232.500*	*0*	*232.500*	*100,0*	*232.500*	*232.500*	*100,0*	*232.500*	*232.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**230.400**	**0**	**230.400**	**100,0**	**230.400**	**230.400**	**100,0**	**230.400**	**230.400**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**51.400**	**-10.100**	**41.300**	**80,4**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**84.900**	**-14.900**	**70.000**	**82,5**						
323 Rashodi za usluge	**86.000**	**23.300**	**109.300**	**127,1**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**8.100**	**1.700**	**9.800**	**121,0**						
34 Financijski rashodi	**2.100**	**0**	**2.100**	**100,0**	**2.100**	**2.100**	**100,0**	**2.100**	**2.100**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**2.100**	**0**	**2.100**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*600*	*600*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**600**	**600**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**600**	**600**	**-**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*131.400*	*7.500*	*138.900*	*105,7*	*131.400*	*131.400*	*100,0*	*131.400*	*131.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**131.400**	**6.000**	**137.400**	**104,6**	**131.400**	**131.400**	**100,0**	**131.400**	**131.400**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**2.000**	**9.000**	**11.000**	**550,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**20.000**	**16.500**	**36.500**	**182,5**						
323 Rashodi za usluge	**106.000**	**-26.100**	**79.900**	**75,4**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**3.400**	**6.600**	**10.000**	**294,1**						
34 Financijski rashodi	**0**	**1.500**	**1.500**	**-**						
343 Ostali financijski rashodi	**0**	**1.500**	**1.500**	**-**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*40.000*	*-34.000*	*6.000*	*15,0*	*40.000*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**40.000**	**-34.000**	**6.000**	**15,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000**	**-9.000**	**1.000**	**10,0**						
323 Rashodi za usluge	**30.000**	**-25.000**	**5.000**	**16,7**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K116303 NABAVA OPREME	**10.000**	**48.291**	**58.291**	**582,9**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
1040 Obitelj i djeca	*10.000*	*48.291*	*58.291*	*582,9*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*-10.000*	*0*	*-*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000**	**-10.000**	**0**	**-**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**10.000**	**-10.000**	**0**	**-**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*58.291*	*58.291*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**58.291**	**58.291**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**58.291**	**58.291**	**-**						
Glava: 00503 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	**18.984.000**	**1.545.000**	**20.529.000**	**108,1**	**18.287.000**	**18.287.000**	**100,0**	**18.377.000**	**18.377.000**	**100,0**
1164 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**18.984.000**	**1.545.000**	**20.529.000**	**108,1**	**18.287.000**	**18.287.000**	**100,0**	**18.377.000**	**18.377.000**	**100,0**
A116401 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**11.290.000**	**0**	**11.290.000**	**100,0**	**11.440.000**	**11.440.000**	**100,0**	**11.540.000**	**11.540.000**	**100,0**
0732 Usluge specijalističkih bolnica	*11.290.000*	*0*	*11.290.000*	*100,0*	*11.440.000*	*11.440.000*	*100,0*	*11.540.000*	*11.540.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000.000*	*100.000*	*2.100.000*	*105,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**2.000.000**	**100.000**	**2.100.000**	**105,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**1.700.000**	**85.000**	**1.785.000**	**105,0**						
313 Doprinosi na plaće	**300.000**	**15.000**	**315.000**	**105,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.300.000*	*-1.495.000*	*2.805.000*	*65,2*	*4.300.000*	*4.300.000*	*100,0*	*4.300.000*	*4.300.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**4.300.000**	**-1.495.000**	**2.805.000**	**65,2**	**4.300.000**	**4.300.000**	**100,0**	**4.300.000**	**4.300.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**3.655.000**	**-1.275.000**	**2.380.000**	**65,1**						
313 Doprinosi na plaće	**645.000**	**-220.000**	**425.000**	**65,9**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.990.000*	*-105.000*	*4.885.000*	*97,9*	*5.140.000*	*5.140.000*	*100,0*	*5.240.000*	*5.240.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**4.990.000**	**-105.000**	**4.885.000**	**97,9**	**5.140.000**	**5.140.000**	**100,0**	**5.240.000**	**5.240.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**4.185.000**	**-90.000**	**4.095.000**	**97,9**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**705.000**	**-15.000**	**690.000**	**97,9**						
82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**1.280.000**	**1.280.000**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**220.000**	**220.000**	**-**						
A116402 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**5.612.000**	**-35.000**	**5.577.000**	**99,4**	**5.930.000**	**5.930.000**	**100,0**	**5.920.000**	**5.920.000**	**100,0**
0732 Usluge specijalističkih bolnica	*5.612.000*	*-35.000*	*5.577.000*	*99,4*	*5.930.000*	*5.930.000*	*100,0*	*5.920.000*	*5.920.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.040.000*	*0*	*1.040.000*	*100,0*	*1.030.000*	*1.030.000*	*100,0*	*1.020.000*	*1.020.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**40.000**	**0**	**40.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**40.000**	**0**	**40.000**	**100,0**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.010.000*	*5.000*	*3.015.000*	*100,2*	*3.360.000*	*3.360.000*	*100,0*	*3.360.000*	*3.360.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.010.000**	**5.000**	**3.015.000**	**100,2**	**3.360.000**	**3.360.000**	**100,0**	**3.360.000**	**3.360.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**368.000**	**0**	**368.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.450.000**	**47.000**	**2.497.000**	**101,9**						
323 Rashodi za usluge	**192.000**	**-42.000**	**150.000**	**78,1**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*962.000*	*34.000*	*996.000*	*103,5*	*940.000*	*940.000*	*100,0*	*940.000*	*940.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**782.000**	**34.000**	**816.000**	**104,4**	**760.000**	**760.000**	**100,0**	**760.000**	**760.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**563.000**	**14.000**	**577.000**	**102,5**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**22.000**	**0**	**22.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**197.000**	**0**	**197.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**180.000**	**0**	**180.000**	**100,0**	**180.000**	**180.000**	**100,0**	**180.000**	**180.000**	**100,0**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**90.000**	**0**	**90.000**	**100,0**						
343 Ostali financijski rashodi	**90.000**	**0**	**90.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*600.000*	*-94.000*	*506.000*	*84,3*	*600.000*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*600.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**600.000**	**-94.000**	**506.000**	**84,3**	**600.000**	**600.000**	**100,0**	**600.000**	**600.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**600.000**	**-139.000**	**461.000**	**76,8**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**45.000**	**45.000**	**-**						
73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*20.000*	*20.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**						
A116403 OTPLATA ZAJMA	**867.000**	**1.500.000**	**2.367.000**	**273,0**	**867.000**	**867.000**	**100,0**	**867.000**	**867.000**	**100,0**
0732 Usluge specijalističkih bolnica	*867.000*	*1.500.000*	*2.367.000*	*273,0*	*867.000*	*867.000*	*100,0*	*867.000*	*867.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*367.000*	*0*	*367.000*	*100,0*	*367.000*	*367.000*	*100,0*	*367.000*	*367.000*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**367.000**	**0**	**367.000**	**100,0**	**367.000**	**367.000**	**100,0**	**367.000**	**367.000**	**100,0**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**367.000**	**0**	**367.000**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500.000*	*1.500.000*	*2.000.000*	*400,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**500.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**400,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**500.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**400,0**						
K116404 ENERGETSKA OBNOVA VANJSKE OVOJNICE PAVILJONA B	**1.165.000**	**0**	**1.165.000**	**100,0**						
0732 Usluge specijalističkih bolnica	*1.165.000*	*0*	*1.165.000*	*100,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*795.000*	*0*	*795.000*	*100,0*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**795.000**	**0**	**795.000**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**795.000**	**0**	**795.000**	**100,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*370.000*	*0*	*370.000*	*100,0*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**370.000**	**0**	**370.000**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**370.000**	**0**	**370.000**	**100,0**						
K116405 NABAVA OPREME	**50.000**	**80.000**	**130.000**	**260,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0732 Usluge specijalističkih bolnica	*50.000*	*80.000*	*130.000*	*260,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.000*	*-34.000*	*16.000*	*32,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000**	**-34.000**	**16.000**	**32,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**50.000**	**-34.000**	**16.000**	**32,0**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*94.000*	*94.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**94.000**	**94.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**94.000**	**94.000**	**-**						
73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*20.000*	*20.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**						
Glava: 00504 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU	**1.435.300**	**-4.780**	**1.430.520**	**99,7**	**1.261.600**	**1.261.600**	**100,0**	**1.261.600**	**1.261.600**	**100,0**
1165 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.435.300**	**-4.780**	**1.430.520**	**99,7**	**1.261.600**	**1.261.600**	**100,0**	**1.261.600**	**1.261.600**	**100,0**
A116501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	**907.100**	**-4.780**	**902.320**	**99,5**	**907.100**	**907.100**	**100,0**	**907.100**	**907.100**	**100,0**
1012 Invaliditet	*907.100*	*-4.780*	*902.320*	*99,5*	*907.100*	*907.100*	*100,0*	*907.100*	*907.100*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*200.000*	*200.000*	*-*	*907.100*	*907.100*	*100,0*	*907.100*	*907.100*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**200.000**	**200.000**	**-**	**907.100**	**907.100**	**100,0**	**907.100**	**907.100**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**0**	**170.700**	**170.700**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**29.300**	**29.300**	**-**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*407.100*	*-200.000*	*207.100*	*50,9*						
31 Rashodi za zaposlene	**407.100**	**-200.000**	**207.100**	**50,9**						
311 Plaće (Bruto)	**347.300**	**-170.700**	**176.600**	**50,9**						
313 Doprinosi na plaće	**59.800**	**-29.300**	**30.500**	**51,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*500.000*	*-500.000*	*0*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**500.000**	**-500.000**	**0**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**426.700**	**-426.700**	**0**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**73.300**	**-73.300**	**0**	**-**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*495.220*	*495.220*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**495.220**	**495.220**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**422.520**	**422.520**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**72.700**	**72.700**	**-**						
A116502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	**463.200**	**50.000**	**513.200**	**110,8**	**349.500**	**349.500**	**100,0**	**349.500**	**349.500**	**100,0**
1012 Invaliditet	*463.200*	*50.000*	*513.200*	*110,8*	*349.500*	*349.500*	*100,0*	*349.500*	*349.500*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*						
32 Materijalni rashodi	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*363.200*	*50.000*	*413.200*	*113,8*	*349.500*	*349.500*	*100,0*	*349.500*	*349.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**358.200**	**50.000**	**408.200**	**114,0**	**345.000**	**345.000**	**100,0**	**345.000**	**345.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**125.000**	**40.000**	**165.000**	**132,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**38.000**	**25.000**	**63.000**	**165,8**						
323 Rashodi za usluge	**178.200**	**-20.000**	**158.200**	**88,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**17.000**	**5.000**	**22.000**	**129,4**						
34 Financijski rashodi	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**	**4.500**	**4.500**	**100,0**	**4.500**	**4.500**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
K116503 NABAVA OPREME	**65.000**	**-50.000**	**15.000**	**23,1**	**5.000**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**
1012 Invaliditet	*65.000*	*-50.000*	*15.000*	*23,1*	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*65.000*	*-50.000*	*15.000*	*23,1*	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**65.000**	**-50.000**	**15.000**	**23,1**	**5.000**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**65.000**	**-50.000**	**15.000**	**23,1**						
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**116.227.700**	**4.238.635**	**120.466.335**	**103,7**	**130.354.080**	**137.291.080**	**105,3**	**135.430.740**	**135.430.740**	**100,0**
Glava: 00601 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU	**39.496.020**	**664.980**	**40.161.000**	**101,7**	**55.427.000**	**62.364.000**	**112,5**	**60.116.000**	**60.116.000**	**100,0**
1173 JAVNE POTREBE U KULTURI	**3.496.620**	**-242.020**	**3.254.600**	**93,1**	**3.541.000**	**3.541.000**	**100,0**	**3.541.000**	**3.541.000**	**100,0**
A117301 PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA	**256.600**	**0**	**256.600**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*256.600*	*0*	*256.600*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*256.600*	*0*	*256.600*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
35 Subvencije	**7.500**	**0**	**7.500**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**7.500**	**0**	**7.500**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**239.100**	**0**	**239.100**	**100,0**	**280.000**	**280.000**	**100,0**	**280.000**	**280.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**209.100**	**0**	**209.100**	**100,0**						
386 Kapitalne pomoći	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**						
A117302 IZLOŽBENA DJELATNOST	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**27.000**	**-7.000**	**20.000**	**74,1**	**27.000**	**27.000**	**100,0**	**27.000**	**27.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**27.000**	**-7.000**	**20.000**	**74,1**						
35 Subvencije	**0**	**7.000**	**7.000**	**-**						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**0**	**7.000**	**7.000**	**-**						
38 Ostali rashodi	**173.000**	**0**	**173.000**	**100,0**	**173.000**	**173.000**	**100,0**	**173.000**	**173.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**173.000**	**0**	**173.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A117303 NAKLADNIČKA DJELATNOST	**200.000**	**-22.000**	**178.000**	**89,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*200.000*	*-22.000*	*178.000*	*89,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*-22.000*	*178.000*	*89,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**						
35 Subvencije	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**105.000**	**-22.000**	**83.000**	**79,1**	**105.000**	**105.000**	**100,0**	**105.000**	**105.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**105.000**	**-22.000**	**83.000**	**79,1**						
A117304 SCENSKA DJELATNOST	**200.000**	**-75.000**	**125.000**	**62,5**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*200.000*	*-75.000*	*125.000*	*62,5*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*-75.000*	*125.000*	*62,5*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**200.000**	**-75.000**	**125.000**	**62,5**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**200.000**	**-75.000**	**125.000**	**62,5**						
A117305 GLAZBENA DJELATNOST	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**201.000**	**201.000**	**100,0**	**201.000**	**201.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*201.000*	*201.000*	*100,0*	*201.000*	*201.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*201.000*	*201.000*	*100,0*	*201.000*	*201.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**71.500**	**0**	**71.500**	**100,0**	**72.000**	**72.000**	**100,0**	**72.000**	**72.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**71.500**	**0**	**71.500**	**100,0**						
35 Subvencije	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**113.500**	**0**	**113.500**	**100,0**	**114.000**	**114.000**	**100,0**	**114.000**	**114.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**113.500**	**0**	**113.500**	**100,0**						
A117306 FILMSKA DJELATNOST	**400.000**	**-40.000**	**360.000**	**90,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*400.000*	*-40.000*	*360.000*	*90,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**200.000**	**-155.000**	**45.000**	**22,5**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**200.000**	**-155.000**	**45.000**	**22,5**						
38 Ostali rashodi	**0**	**155.000**	**155.000**	**-**						
381 Tekuće donacije	**0**	**155.000**	**155.000**	**-**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*200.000*	*-40.000*	*160.000*	*80,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**200.000**	**-165.000**	**35.000**	**17,5**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**200.000**	**-165.000**	**35.000**	**17,5**						
38 Ostali rashodi	**0**	**125.000**	**125.000**	**-**						
381 Tekuće donacije	**0**	**125.000**	**125.000**	**-**						
A117307 NOVI MEDIJI	**100.020**	**-20**	**100.000**	**100,0**	**101.000**	**101.000**	**100,0**	**101.000**	**101.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*100.020*	*-20*	*100.000*	*100,0*	*101.000*	*101.000*	*100,0*	*101.000*	*101.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.020*	*-20*	*100.000*	*100,0*	*101.000*	*101.000*	*100,0*	*101.000*	*101.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**8.720**	**-5**	**8.715**	**99,9**	**9.000**	**9.000**	**100,0**	**9.000**	**9.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**8.720**	**-5**	**8.715**	**99,9**						
38 Ostali rashodi	**91.300**	**-15**	**91.285**	**100,0**	**92.000**	**92.000**	**100,0**	**92.000**	**92.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**91.300**	**-15**	**91.285**	**100,0**						
A117308 PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH MANJINA	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A117309 UDRUGE PRIJATELJSTVA	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
A117311 PROGRAMI KULTURNE SURADNJE	**70.000**	**70.000**	**140.000**	**200,0**	**70.000**	**70.000**	**100,0**	**70.000**	**70.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*70.000*	*70.000*	*140.000*	*200,0*	*70.000*	*70.000*	*100,0*	*70.000*	*70.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*70.000*	*70.000*	*140.000*	*200,0*	*70.000*	*70.000*	*100,0*	*70.000*	*70.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**45.000**	**45.000**	**90.000**	**200,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**45.000**	**45.000**	**90.000**	**200,0**						
35 Subvencije	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**20.000**	**25.000**	**45.000**	**225,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**20.000**	**25.000**	**45.000**	**225,0**						
A117312 UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
A117314 MANIFESTACIJE	**500.000**	**75.000**	**575.000**	**115,0**	**540.000**	**540.000**	**100,0**	**540.000**	**540.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*500.000*	*75.000*	*575.000*	*115,0*	*540.000*	*540.000*	*100,0*	*540.000*	*540.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*500.000*	*75.000*	*575.000*	*115,0*	*540.000*	*540.000*	*100,0*	*540.000*	*540.000*	*100,0*
35 Subvencije	**155.000**	**0**	**155.000**	**100,0**	**190.000**	**190.000**	**100,0**	**190.000**	**190.000**	**100,0**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**155.000**	**0**	**155.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**345.000**	**75.000**	**420.000**	**121,7**	**350.000**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**350.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**345.000**	**75.000**	**420.000**	**121,7**						
A117315 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	**1.300.000**	**-250.000**	**1.050.000**	**80,8**	**1.259.000**	**1.259.000**	**100,0**	**1.259.000**	**1.259.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*1.300.000*	*-250.000*	*1.050.000*	*80,8*	*1.259.000*	*1.259.000*	*100,0*	*1.259.000*	*1.259.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.300.000*	*-250.000*	*1.050.000*	*80,8*	*1.259.000*	*1.259.000*	*100,0*	*1.259.000*	*1.259.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**118.000**	**141.000**	**259.000**	**219,5**	**118.000**	**118.000**	**100,0**	**118.000**	**118.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**113.000**	**141.000**	**254.000**	**224,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
35 Subvencije	**141.000**	**-41.000**	**100.000**	**70,9**	**141.000**	**141.000**	**100,0**	**141.000**	**141.000**	**100,0**
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**141.000**	**-41.000**	**100.000**	**70,9**						
38 Ostali rashodi	**1.041.000**	**-350.000**	**691.000**	**66,4**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**1.041.000**	**-350.000**	**691.000**	**66,4**						
1174 KULTURNA VIJEĆA	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
A117401 SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*60.000*	*0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*60.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*60.000*	*0*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*60.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1175 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	**2.536.000**	**155.000**	**2.691.000**	**106,1**	**2.549.000**	**2.549.000**	**100,0**	**2.540.000**	**2.540.000**	**100,0**
A117501 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA	**2.365.000**	**205.000**	**2.570.000**	**108,7**	**2.369.000**	**2.369.000**	**100,0**	**2.369.000**	**2.369.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*2.365.000*	*205.000*	*2.570.000*	*108,7*	*2.369.000*	*2.369.000*	*100,0*	*2.369.000*	*2.369.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.355.000*	*205.000*	*2.560.000*	*108,7*	*2.359.000*	*2.359.000*	*100,0*	*2.359.000*	*2.359.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.321.000**	**205.000**	**2.526.000**	**108,8**	**2.325.000**	**2.325.000**	**100,0**	**2.325.000**	**2.325.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**780.000**	**100.000**	**880.000**	**112,8**						
323 Rashodi za usluge	**1.514.000**	**100.000**	**1.614.000**	**106,6**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**27.000**	**5.000**	**32.000**	**118,5**						
34 Financijski rashodi	**34.000**	**0**	**34.000**	**100,0**	**34.000**	**34.000**	**100,0**	**34.000**	**34.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**34.000**	**0**	**34.000**	**100,0**						
72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
K117502 NABAVA OPREME U OBJEKTIMA U DJELATNOSTI KULTURE	**171.000**	**-50.000**	**121.000**	**70,8**	**180.000**	**180.000**	**100,0**	**171.000**	**171.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*171.000*	*-50.000*	*121.000*	*70,8*	*180.000*	*180.000*	*100,0*	*171.000*	*171.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*171.000*	*-50.000*	*121.000*	*70,8*	*180.000*	*180.000*	*100,0*	*171.000*	*171.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**171.000**	**-50.000**	**121.000**	**70,8**	**180.000**	**180.000**	**100,0**	**171.000**	**171.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**171.000**	**-50.000**	**121.000**	**70,8**						
1176 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	**26.680.000**	**66.400**	**26.746.400**	**100,3**	**38.146.600**	**45.083.600**	**118,2**	**41.106.000**	**41.106.000**	**100,0**
K117603 DOMINIKANSKI SAMOSTAN	**100.000**	**-50.000**	**50.000**	**50,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*100.000*	*-50.000*	*50.000*	*50,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*100.000*	*-50.000*	*50.000*	*50,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*350.000*	*350.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100.000**	**-50.000**	**50.000**	**50,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**100.000**	**-50.000**	**50.000**	**50,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**250.000**	**250.000**	**100,0**
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE								*150.000*	*150.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**150.000**	**150.000**	**100,0**
K117609 TRG PUL VELE CRIKVE	**156.000**	**0**	**156.000**	**100,0**	**661.000**	**661.000**	**100,0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*156.000*	*0*	*156.000*	*100,0*	*661.000*	*661.000*	*100,0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*156.000*	*0*	*156.000*	*100,0*	*661.000*	*661.000*	*100,0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**131.000**	**0**	**131.000**	**100,0**	**661.000**	**661.000**	**100,0**			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**131.000**	**0**	**131.000**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**
K117621 GRADINA TRSAT	**260.000**	**-600**	**259.400**	**99,8**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*260.000*	*-600*	*259.400*	*99,8*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*	*1.100.000*	*1.100.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*160.000*	*-100.600*	*59.400*	*37,1*	*900.000*	*900.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**72.000**	**-12.600**	**59.400**	**82,5**	**900.000**	**900.000**	**100,0**			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**72.000**	**-12.600**	**59.400**	**82,5**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**88.000**	**-88.000**	**0**	**-**				**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**88.000**	**-88.000**	**0**	**-**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*100.000*	*100.000*	*200.000*	*200,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**200,0**				**100.000**	**100.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**200,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**100.000**	**100.000**	**100,0**			

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K117622 GRADSKI TORANJ - SKULPTURA RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA	**200.000**	**250.000**	**450.000**	**225,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**			
0820 Službe kulture	*200.000*	*250.000*	*450.000*	*225,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*			
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*200.000*	*250.000*	*450.000*	*225,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**250.000**	**450.000**	**225,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**200.000**	**250.000**	**450.000**	**225,0**						
K117625 PRENAMJENA I REVITALIZACIJA EX BLOKA RIKARD BENČIĆ	**4.500.000**	**80.000**	**4.580.000**	**101,8**		**6.937.000**				
0820 Službe kulture	*4.500.000*	*80.000*	*4.580.000*	*101,8*		*6.937.000*				
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI						*2.211.989*				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						*2.211.989*				
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*2.000.000*	*-500.000*	*1.500.000*	*75,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.820.000**	**-320.000**	**1.500.000**	**82,4**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**1.820.000**	**-320.000**	**1.500.000**	**82,4**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**180.000**	**-180.000**	**0**	**-**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**180.000**	**-180.000**	**0**	**-**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*100.000*	*100.000*	*-*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0**	**100.000**	**100.000**	**-**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**0**	**100.000**	**100.000**	**-**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.500.000*	*480.000*	*2.980.000*	*119,2*		*4.725.011*				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**234.000**	**946.000**	**1.180.000**	**504,3**		**1.937.000**				
422 Postrojenja i oprema	**234.000**	**-234.000**	**0**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**1.180.000**	**1.180.000**	**-**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.266.000**	**-466.000**	**1.800.000**	**79,4**		**2.788.011**				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**2.266.000**	**-466.000**	**1.800.000**	**79,4**						
K117626 SANACIJA I OBNOVA ZGRADE HNK IVANA pl. ZAJCA	**1.213.000**	**400.000**	**1.613.000**	**133,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**			
0820 Službe kulture	*1.213.000*	*400.000*	*1.613.000*	*133,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*			
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*1.213.000*	*400.000*	*1.613.000*	*133,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.213.000**	**400.000**	**1.613.000**	**133,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.213.000**	**400.000**	**1.613.000**	**133,0**						
K117630 KUĆA COLAZIO	**106.000**	**0**	**106.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**506.000**	**506.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*106.000*	*0*	*106.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*506.000*	*506.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*106.000*	*0*	*106.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*506.000*	*506.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**106.000**	**0**	**106.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**106.000**	**106.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**106.000**	**0**	**106.000**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**400.000**	**400.000**	**100,0**
K117632 SANACIJA ZIDA NA KLOBUČARIĆEVOM TRGU	**120.000**	**-85.000**	**35.000**	**29,2**						
0820 Službe kulture	*120.000*	*-85.000*	*35.000*	*29,2*						
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*120.000*	*-85.000*	*35.000*	*29,2*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**120.000**	**-85.000**	**35.000**	**29,2**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**120.000**	**-85.000**	**35.000**	**29,2**						
K117633 TURISTIČKA VALORIZACIJA REPREZENTATIVNIH SPOMENIKA RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	**17.500.000**	**0**	**17.500.000**	**100,0**	**30.000.000**	**30.000.000**	**100,0**	**32.500.000**	**32.500.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*17.500.000*	*0*	*17.500.000*	*100,0*	*30.000.000*	*30.000.000*	*100,0*	*32.500.000*	*32.500.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					*5.000.000*	*5.000.000*	*100,0*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					*5.000.000*	*5.000.000*	*100,0*			

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*15.500.000*	*0*	*15.500.000*	*100,0*	*25.000.000*	*25.000.000*	*100,0*	*27.500.000*	*27.500.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**15.500.000**	**0**	**15.500.000**	**100,0**	**25.000.000**	**25.000.000**	**100,0**	**27.500.000**	**27.500.000**	**100,0**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**15.500.000**	**0**	**15.500.000**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*100,0*				*5.000.000*	*5.000.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**100,0**				**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**100,0**						
K117634 ENERGETSKA OBNOVA HNK IVANA PL. ZAJCA	**1.620.000**	**-900.000**	**720.000**	**44,4**	**4.835.600**	**4.835.600**	**100,0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*1.620.000*	*-900.000*	*720.000*	*44,4*	*4.835.600*	*4.835.600*	*100,0*	*5.000.000*	*5.000.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*1.000.000*	*-900.000*	*100.000*	*10,0*	*2.835.600*	*2.835.600*	*100,0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000.000**	**-900.000**	**100.000**	**10,0**	**2.835.600**	**2.835.600**	**100,0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,0**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.000.000**	**-900.000**	**100.000**	**10,0**						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*620.000*	*0*	*620.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**620.000**	**0**	**620.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**620.000**	**0**	**620.000**	**100,0**						
K117635 VIZUALNI IDENTITET NAČINA OZNAČAVANJA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE	**100.000**	**-50.000**	**50.000**	**50,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**			
0820 Službe kulture	*100.000*	*-50.000*	*50.000*	*50,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*			
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*100.000*	*-50.000*	*50.000*	*50,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100.000**	**-50.000**	**50.000**	**50,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**100.000**	**-50.000**	**50.000**	**50,0**						
K117636 UREĐENJE INTERIJERA RIHUB-A	**0**	**250.000**	**250.000**	**-**						
0820 Službe kulture	*0*	*250.000*	*250.000*	*-*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*250.000*	*250.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**250.000**	**250.000**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**250.000**	**250.000**	**-**						
T117624 MOTORNI BROD GALEB	**805.000**	**172.000**	**977.000**	**121,4**						
0820 Službe kulture	*805.000*	*172.000*	*977.000*	*121,4*						
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*805.000*	*172.000*	*977.000*	*121,4*						
32 Materijalni rashodi	**724.000**	**-30.000**	**694.000**	**95,9**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**55.000**	**0**	**55.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**655.000**	**-30.000**	**625.000**	**95,4**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**14.000**	**0**	**14.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**81.000**	**202.000**	**283.000**	**349,4**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**81.000**	**202.000**	**283.000**	**349,4**						
1177 KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI	**3.033.400**	**1.263.600**	**4.297.000**	**141,7**	**2.753.400**	**2.753.400**	**100,0**	**2.444.000**	**2.444.000**	**100,0**
K117703 OBNOVA PROČELJA UNUTAR ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA	**2.633.400**	**1.256.600**	**3.890.000**	**147,7**	**2.503.400**	**2.503.400**	**100,0**	**2.244.000**	**2.244.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*2.633.400*	*1.256.600*	*3.890.000*	*147,7*	*2.503.400*	*2.503.400*	*100,0*	*2.244.000*	*2.244.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*2.633.400*	*1.256.600*	*3.890.000*	*147,7*	*2.503.400*	*2.503.400*	*100,0*	*2.244.000*	*2.244.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**2.633.400**	**1.256.600**	**3.890.000**	**147,7**	**2.503.400**	**2.503.400**	**100,0**	**2.244.000**	**2.244.000**	**100,0**
382 Kapitalne donacije	**2.633.400**	**1.256.600**	**3.890.000**	**147,7**						
K117708 KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I TRSAT	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*80.000*	*0*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*80.000*	*0*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
386 Kapitalne pomoći	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T117714 SVEUČILIŠTE U RIJECI-FILOZOFSKI FAKULTET-AUGUSTINCI	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**			
0820 Službe kulture	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*			
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**			
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
T117716 SVEUČILIŠTE U RIJECI - CENTAR ZA INDUSTRIJSKU BAŠTINU- STVARANJE BAZE LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
T117719 RRA PORIN D.O.O.-PRIMJENA 3D TEHNOLOGIJE U PREZENTACIJI RIJEČKE BAŠTINE	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
386 Kapitalne pomoći	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
T117720 KAPUCINSKI SAMOSTAN GOSPE LURDSKE-ZAŠTITNI RADOVI NA FONDU KNJIŽNICE	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
382 Kapitalne donacije	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
T117721 PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,0**						
0820 Službe kulture	*150.000*	*0*	*150.000*	*100,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.000*	*0*	*150.000*	*100,0*						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
386 Kapitalne pomoći	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
T117722 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - ARHITEKTONSKI FAKULTET - IZLOŽBA ″POSTAMENTI″	**0**	**7.000**	**7.000**	**-**						
0820 Službe kulture	*0*	*7.000*	*7.000*	*-*						
42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	*0*	*7.000*	*7.000*	*-*						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**0**	**7.000**	**7.000**	**-**						
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**0**	**7.000**	**7.000**	**-**						
1180 EU PROJEKTI	**1.185.000**	**-1.005.000**	**180.000**	**15,2**	**952.000**	**952.000**	**100,0**			
A118001 EU PROJEKTI	**1.185.000**	**-1.005.000**	**180.000**	**15,2**	**952.000**	**952.000**	**100,0**			
0820 Službe kulture	*1.185.000*	*-1.005.000*	*180.000*	*15,2*	*952.000*	*952.000*	*100,0*			
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*-20.000*	*180.000*	*90,0*						
31 Rashodi za zaposlene	**21.000**	**-21.000**	**0**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**16.000**	**-16.000**	**0**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**5.000**	**-5.000**	**0**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**169.000**	**-29.000**	**140.000**	**82,8**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**5.000**	**30.000**	**35.000**	**700,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**3.000**	**-3.000**	**0**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**159.000**	**-61.000**	**98.000**	**61,6**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.000**	**5.000**	**7.000**	**350,0**						
38 Ostali rashodi	**10.000**	**30.000**	**40.000**	**400,0**						
381 Tekuće donacije	**10.000**	**30.000**	**40.000**	**400,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	*985.000*	*-985.000*	*0*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**133.000**	**-133.000**	**0**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**114.000**	**-114.000**	**0**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**19.000**	**-19.000**	**0**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**812.000**	**-812.000**	**0**	**-**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**30.000**	**-30.000**	**0**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**32.000**	**-32.000**	**0**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**742.000**	**-742.000**	**0**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**8.000**	**-8.000**	**0**	**-**						
38 Ostali rashodi	**40.000**	**-40.000**	**0**	**-**						
381 Tekuće donacije	**40.000**	**-40.000**	**0**	**-**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA					*952.000*	*952.000*	*100,0*			
32 Materijalni rashodi					**400.000**	**400.000**	**100,0**			
38 Ostali rashodi					**552.000**	**552.000**	**100,0**			
1182 RIJEKA - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	**2.000.000**	**468.500**	**2.468.500**	**123,4**	**7.000.000**	**7.000.000**	**100,0**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100,0**
A118201 PROJEKT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	**2.000.000**	**68.500**	**2.068.500**	**103,4**	**7.000.000**	**7.000.000**	**100,0**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*2.000.000*	*68.500*	*2.068.500*	*103,4*	*7.000.000*	*7.000.000*	*100,0*	*10.000.000*	*10.000.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000.000*	*68.500*	*2.068.500*	*103,4*	*7.000.000*	*7.000.000*	*100,0*	*10.000.000*	*10.000.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.400.000**	**553.500**	**1.953.500**	**139,5**	**3.500.000**	**3.500.000**	**100,0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**70.000**	**30.000**	**100.000**	**142,9**						
323 Rashodi za usluge	**1.300.000**	**450.000**	**1.750.000**	**134,6**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**13.500**	**13.500**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**30.000**	**60.000**	**90.000**	**300,0**						
38 Ostali rashodi	**600.000**	**-535.000**	**65.000**	**10,8**	**3.500.000**	**3.500.000**	**100,0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**600.000**	**-535.000**	**65.000**	**10,8**						
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**0**	**50.000**	**50.000**	**-**						
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	**0**	**50.000**	**50.000**	**-**						
A118202 TRGOVAČKO DRUŠTVO RIJEKA 2020	**0**	**400.000**	**400.000**	**-**						
0820 Službe kulture	*0*	*400.000*	*400.000*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*400.000*	*400.000*	*-*						
35 Subvencije	**0**	**400.000**	**400.000**	**-**						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**0**	**400.000**	**400.000**	**-**						
1193 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	**505.000**	**-41.500**	**463.500**	**91,8**	**425.000**	**425.000**	**100,0**	**425.000**	**425.000**	**100,0**
A118301 HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA - SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI	**160.000**	**0**	**160.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*160.000*	*0*	*160.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*160.000*	*0*	*160.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**160.000**	**0**	**160.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**160.000**	**0**	**160.000**	**100,0**						
A118401 POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA - STIPENDIRANJE PISACA	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*45.000*	*0*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*45.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*45.000*	*0*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*45.000*	*100,0*	*45.000*	*45.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**	**45.000**	**45.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A118501 REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME KREATIVNIH INDUSTRIJA	**100.000**	**-41.500**	**58.500**	**58,5**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*100.000*	*-41.500*	*58.500*	*58,5*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*-41.500*	*58.500*	*58,5*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**0**	**58.500**	**58.500**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**58.500**	**58.500**	**-**						
38 Ostali rashodi	**100.000**	**-100.000**	**0**	**-**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**100.000**	**-100.000**	**0**	**-**						
A118601 PROGRAMI U KLUBU PALACH	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA	**10.666.600**	**499.804**	**11.166.404**	**104,7**	**10.698.200**	**10.698.200**	**100,0**	**10.729.900**	**10.729.900**	**100,0**
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**10.666.600**	**499.804**	**11.166.404**	**104,7**	**10.698.200**	**10.698.200**	**100,0**	**10.729.900**	**10.729.900**	**100,0**
A118701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**7.174.800**	**223.776**	**7.398.576**	**103,1**	**7.206.400**	**7.206.400**	**100,0**	**7.238.100**	**7.238.100**	**100,0**
0820 Službe kulture	*7.174.800*	*223.776*	*7.398.576*	*103,1*	*7.206.400*	*7.206.400*	*100,0*	*7.238.100*	*7.238.100*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*6.305.100*	*0*	*6.305.100*	*100,0*	*6.336.700*	*6.336.700*	*100,0*	*6.368.400*	*6.368.400*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**6.305.100**	**0**	**6.305.100**	**100,0**	**6.336.700**	**6.336.700**	**100,0**	**6.368.400**	**6.368.400**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**5.207.300**	**0**	**5.207.300**	**100,0**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**202.000**	**0**	**202.000**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**895.800**	**0**	**895.800**	**100,0**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*250.000*	*195.000*	*445.000*	*178,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**250.000**	**195.000**	**445.000**	**178,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**213.722**	**166.382**	**380.104**	**177,9**						
313 Doprinosi na plaće	**36.278**	**28.618**	**64.896**	**178,9**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*619.700*	*28.776*	*648.476*	*104,6*	*619.700*	*619.700*	*100,0*	*619.700*	*619.700*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**619.700**	**28.776**	**648.476**	**104,6**	**619.700**	**619.700**	**100,0**	**619.700**	**619.700**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**528.753**	**24.555**	**553.308**	**104,6**						
313 Doprinosi na plaće	**90.947**	**4.221**	**95.168**	**104,6**						
A118702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**1.968.800**	**75.402**	**2.044.202**	**103,8**	**1.968.800**	**1.968.800**	**100,0**	**1.968.800**	**1.968.800**	**100,0**
0820 Službe kulture	*1.968.800*	*75.402*	*2.044.202*	*103,8*	*1.968.800*	*1.968.800*	*100,0*	*1.968.800*	*1.968.800*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.135.100*	*0*	*1.135.100*	*100,0*	*1.135.100*	*1.135.100*	*100,0*	*1.135.100*	*1.135.100*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.135.100**	**0**	**1.135.100**	**100,0**	**1.135.100**	**1.135.100**	**100,0**	**1.135.100**	**1.135.100**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**203.000**	**0**	**203.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**276.800**	**0**	**276.800**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**626.100**	**0**	**626.100**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**29.200**	**0**	**29.200**	**100,0**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*550.000*	*46.672*	*596.672*	*108,5*	*550.000*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*550.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**540.000**	**46.672**	**586.672**	**108,6**	**540.000**	**540.000**	**100,0**	**540.000**	**540.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**125.000**	**95.000**	**220.000**	**176,0**						
323 Rashodi za usluge	**341.000**	**-51.000**	**290.000**	**85,0**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**4.000**	**2.672**	**6.672**	**166,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*283.700*	*-23.136*	*260.564*	*91,8*	*283.700*	*283.700*	*100,0*	*283.700*	*283.700*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**279.700**	**-23.136**	**256.564**	**91,7**	**279.700**	**279.700**	**100,0**	**279.700**	**279.700**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**39.700**	**4.364**	**44.064**	**111,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**137.500**	**-10.000**	**127.500**	**92,7**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323 Rashodi za usluge	**91.500**	**-14.500**	**77.000**	**84,2**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**11.000**	**-3.000**	**8.000**	**72,7**						
34 Financijski rashodi	**4.000**	**0**	**4.000**	**100,0**	**4.000**	**4.000**	**100,0**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**4.000**	**0**	**4.000**	**100,0**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*51.866*	*51.866*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**51.866**	**51.866**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**51.866**	**51.866**	**-**						
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**215.000**	**52.630**	**267.630**	**124,5**	**215.000**	**215.000**	**100,0**	**215.000**	**215.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*215.000*	*52.630*	*267.630*	*124,5*	*215.000*	*215.000*	*100,0*	*215.000*	*215.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*85.000*	*0*	*85.000*	*100,0*	*85.000*	*85.000*	*100,0*	*85.000*	*85.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**85.000**	**0**	**85.000**	**100,0**	**85.000**	**85.000**	**100,0**	**85.000**	**85.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**85.000**	**0**	**85.000**	**100,0**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*120.000*	*-40.000*	*80.000*	*66,7*	*120.000*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**120.000**	**-40.000**	**80.000**	**66,7**	**120.000**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**115.000**	**-40.000**	**75.000**	**65,2**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*57.630*	*67.630*	*676,3*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.000**	**57.630**	**67.630**	**676,3**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**5.000**	**5.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**10.000**	**52.630**	**62.630**	**626,3**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*35.000*	*35.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**35.000**	**35.000**							
323 Rashodi za usluge	**0**	**35.000**	**35.000**	**-**						
K118705 NABAVA KNJIŽNE GRAĐE	**1.088.000**	**212.996**	**1.300.996**	**119,6**	**1.288.000**	**1.288.000**	**100,0**	**1.288.000**	**1.288.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*1.088.000*	*212.996*	*1.300.996*	*119,6*	*1.288.000*	*1.288.000*	*100,0*	*1.288.000*	*1.288.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*4.257*	*4.257*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**4.257**	**4.257**	**-**						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**0**	**4.257**	**4.257**	**-**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*180.000*	*0*	*180.000*	*100,0*	*380.000*	*380.000*	*100,0*	*380.000*	*380.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**180.000**	**0**	**180.000**	**100,0**	**180.000**	**180.000**	**100,0**	**180.000**	**180.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**180.000**	**0**	**180.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*708.000*	*114.000*	*822.000*	*116,1*	*708.000*	*708.000*	*100,0*	*708.000*	*708.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**708.000**	**114.000**	**822.000**	**116,1**	**708.000**	**708.000**	**100,0**	**708.000**	**708.000**	**100,0**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**708.000**	**114.000**	**822.000**	**116,1**						
73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*14.739*	*14.739*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**14.739**	**14.739**	**-**						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**0**	**14.739**	**14.739**	**-**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*80.000*	*80.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**80.000**	**80.000**	**-**						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**0**	**80.000**	**80.000**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K118710 NABAVKA OPREME	**220.000**	**-65.000**	**155.000**	**70,5**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*220.000*	*-65.000*	*155.000*	*70,5*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*20.000*	*20.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*200.000*	*-155.000*	*45.000*	*22,5*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**-155.000**	**45.000**	**22,5**						
422 Postrojenja i oprema	**200.000**	**-155.000**	**45.000**	**22,5**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*70.000*	*70.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**70.000**	**70.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**70.000**	**70.000**	**-**						
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE	**3.181.320**	**-303.150**	**2.878.170**	**90,5**	**2.785.380**	**2.785.380**	**100,0**	**2.787.240**	**2.787.240**	**100,0**
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**3.181.320**	**-303.150**	**2.878.170**	**90,5**	**2.785.380**	**2.785.380**	**100,0**	**2.787.240**	**2.787.240**	**100,0**
A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**1.619.300**	**-59.600**	**1.559.700**	**96,3**	**1.629.080**	**1.629.080**	**100,0**	**1.639.440**	**1.639.440**	**100,0**
0820 Službe kulture	*1.619.300*	*-59.600*	*1.559.700*	*96,3*	*1.629.080*	*1.629.080*	*100,0*	*1.639.440*	*1.639.440*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.619.300*	*-59.600*	*1.559.700*	*96,3*	*1.629.080*	*1.629.080*	*100,0*	*1.639.440*	*1.639.440*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**1.619.300**	**-59.600**	**1.559.700**	**96,3**	**1.629.080**	**1.629.080**	**100,0**	**1.639.440**	**1.639.440**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**1.364.800**	**-39.600**	**1.325.200**	**97,1**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**20.500**	**0**	**20.500**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**234.000**	**-20.000**	**214.000**	**91,5**						
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**502.700**	**-8.160**	**494.540**	**98,4**	**496.300**	**496.300**	**100,0**	**495.800**	**495.800**	**100,0**
0820 Službe kulture	*502.700*	*-8.160*	*494.540*	*98,4*	*496.300*	*496.300*	*100,0*	*495.800*	*495.800*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*477.100*	*-17.300*	*459.800*	*96,4*	*467.900*	*467.900*	*100,0*	*467.400*	*467.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**475.100**	**-18.500**	**456.600**	**96,1**	**467.400**	**467.400**	**100,0**	**466.900**	**466.900**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**62.000**	**-4.000**	**58.000**	**93,6**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**150.000**	**13.000**	**163.000**	**108,7**						
323 Rashodi za usluge	**261.900**	**-27.500**	**234.400**	**89,5**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.200**	**0**	**1.200**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**2.000**	**1.200**	**3.200**	**160,0**	**500**	**500**	**100,0**	**500**	**500**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**2.000**	**1.200**	**3.200**	**160,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*17.200*	*6.340*	*23.540*	*136,9*	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**14.900**	**6.540**	**21.440**	**143,9**	**12.900**	**12.900**	**100,0**	**12.900**	**12.900**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**4.000**	**300**	**4.300**	**107,5**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**4.000**	**5.000**	**9.000**	**225,0**						
323 Rashodi za usluge	**2.000**	**3.300**	**5.300**	**265,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**4.900**	**-2.060**	**2.840**	**58,0**						
34 Financijski rashodi	**2.300**	**-200**	**2.100**	**91,3**	**2.100**	**2.100**	**100,0**	**2.100**	**2.100**	**100,0**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**200**	**-200**	**0**	**-**						
343 Ostali financijski rashodi	**2.100**	**0**	**2.100**	**100,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*8.400*	*2.800*	*11.200*	*133,3*	*13.400*	*13.400*	*100,0*	*13.400*	*13.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**8.400**	**2.800**	**11.200**	**133,3**	**13.400**	**13.400**	**100,0**	**13.400**	**13.400**	**100,0**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**8.400**	**2.800**	**11.200**	**133,3**						
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**658.020**	**-180.590**	**477.430**	**72,6**	**415.000**	**415.000**	**100,0**	**407.000**	**407.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*658.020*	*-180.590*	*477.430*	*72,6*	*415.000*	*415.000*	*100,0*	*407.000*	*407.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*318.020*	*-87.150*	*230.870*	*72,6*	*110.000*	*110.000*	*100,0*	*102.000*	*102.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**313.020**	**-87.150**	**225.870**	**72,2**	**105.000**	**105.000**	**100,0**	**97.000**	**97.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.650**	**16.270**	**17.920**	**>1.000**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322 Rashodi za materijal i energiju	**29.665**	**-2.215**	**27.450**	**92,5**						
323 Rashodi za usluge	**278.810**	**-99.560**	**179.250**	**64,3**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**2.895**	**-1.645**	**1.250**	**43,2**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*105.000*	*18.310*	*123.310*	*117,4*	*105.000*	*105.000*	*100,0*	*105.000*	*105.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**105.000**	**18.310**	**123.310**	**117,4**	**105.000**	**105.000**	**100,0**	**105.000**	**105.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**8.000**	**35.340**	**43.340**	**541,8**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**21.400**	**-13.900**	**7.500**	**35,1**						
323 Rashodi za usluge	**68.600**	**-10.430**	**58.170**	**84,8**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**2.000**	**-2.000**	**0**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000**	**9.300**	**14.300**	**286,0**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.000*	*-16.750*	*33.250*	*66,5*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**50.000**	**-16.750**	**33.250**	**66,5**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000**	**-1.200**	**8.800**	**88,0**						
323 Rashodi za usluge	**40.000**	**-15.550**	**24.450**	**61,1**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*185.000*	*-95.000*	*90.000*	*48,7*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**185.000**	**-95.000**	**90.000**	**48,7**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**15.000**	**3.800**	**18.800**	**125,3**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**23.000**	**-3.200**	**19.800**	**86,1**						
323 Rashodi za usluge	**147.000**	**-96.250**	**50.750**	**34,5**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**650**	**650**	**-**						
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**71.300**	**-10.900**	**60.400**	**84,7**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*71.300*	*-10.900*	*60.400*	*84,7*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*56.000*	*3.000*	*59.000*	*105,4*	*40.000*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**56.000**	**3.000**	**59.000**	**105,4**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**11.170**	**11.170**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**56.000**	**-8.170**	**47.830**	**85,4**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.200*	*200*	*1.400*	*116,7*						
32 Materijalni rashodi	**1.200**	**200**	**1.400**	**116,7**						
323 Rashodi za usluge	**1.200**	**0**	**1.200**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**200**	**200**	**-**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.100*	*-14.100*	*0*	*-*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**14.100**	**-14.100**	**0**	**-**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**14.100**	**-14.100**	**0**	**-**						
A119713 ZAŠTITA MUZEJSKIH ZBIRKI - PRIMARNA ZAŠTITNA AMBALAŽA	**15.000**	**-15.000**	**0**	**-**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*15.000*	*-15.000*	*0*	*-*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.000*	*-15.000*	*0*	*-*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**15.000**	**-15.000**	**0**	**-**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**15.000**	**-15.000**	**0**	**-**						
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE	**20.000**	**2.000**	**22.000**	**110,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*20.000*	*2.000*	*22.000*	*110,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*2.000*	*2.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**2.000**	**2.000**	**-**						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**0**	**2.000**	**2.000**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
K119708 ZAŠTITNA OPREMA	**180.000**	**-31.000**	**149.000**	**82,8**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*180.000*	*-31.000*	*149.000*	*82,8*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*130.000*	*0*	*130.000*	*100,0*	*70.000*	*70.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**130.000**	**0**	**130.000**	**100,0**	**70.000**	**70.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**130.000**	**0**	**130.000**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*19.000*	*19.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**19.000**	**19.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**19.000**	**19.000**	**-**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.000*	*-50.000*	*0*	*-*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000**	**-50.000**	**0**	**-**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**50.000**	**-50.000**	**0**	**-**						
K119710 NABAVA RAČUNALNE OPREME	**15.000**	**-4.000**	**11.000**	**73,3**	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*15.000*	*-4.000*	*11.000*	*73,3*	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*1.000*	*1.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**1.000**	**1.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**1.000**	**1.000**	**-**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.000*	*-5.000*	*10.000*	*66,7*	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.000**	**-5.000**	**10.000**	**66,7**	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**15.000**	**-5.000**	**10.000**	**66,7**						
T119707 OPREMA ZA MUZEJSKI DEPO	**100.000**	**4.100**	**104.100**	**104,1**						
0820 Službe kulture	*100.000*	*4.100*	*104.100*	*104,1*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*						
32 Materijalni rashodi	**10.000**	**23.510**	**33.510**	**335,1**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000**	**2.500**	**12.500**	**125,0**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**21.010**	**21.010**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**90.000**	**-23.510**	**66.490**	**73,9**						
422 Postrojenja i oprema	**90.000**	**-23.510**	**66.490**	**73,9**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*4.100*	*4.100*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**4.100**	**4.100**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**4.100**	**4.100**	**-**						
Glava: 00604 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	**5.061.500**	**132.360**	**5.193.860**	**102,6**	**4.797.300**	**4.797.300**	**100,0**	**4.809.200**	**4.809.200**	**100,0**
1207 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**5.061.500**	**132.360**	**5.193.860**	**102,6**	**4.797.300**	**4.797.300**	**100,0**	**4.809.200**	**4.809.200**	**100,0**
A120701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**2.359.500**	**-71.400**	**2.288.100**	**97,0**	**2.371.300**	**2.371.300**	**100,0**	**2.383.200**	**2.383.200**	**100,0**
0820 Službe kulture	*2.359.500*	*-71.400*	*2.288.100*	*97,0*	*2.371.300*	*2.371.300*	*100,0*	*2.383.200*	*2.383.200*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.359.500*	*-119.700*	*2.239.800*	*94,9*	*2.371.300*	*2.371.300*	*100,0*	*2.383.200*	*2.383.200*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**2.359.500**	**-119.700**	**2.239.800**	**94,9**	**2.371.300**	**2.371.300**	**100,0**	**2.383.200**	**2.383.200**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**1.993.400**	**-102.000**	**1.891.400**	**94,9**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**24.400**	**0**	**24.400**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**341.700**	**-17.700**	**324.000**	**94,8**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*48.300*	*48.300*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**48.300**	**48.300**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**41.300**	**41.300**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**7.000**	**7.000**	**-**						
A120702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**759.400**	**57.315**	**816.715**	**107,6**	**759.400**	**759.400**	**100,0**	**759.400**	**759.400**	**100,0**
0820 Službe kulture	*759.400*	*57.315*	*816.715*	*107,6*	*759.400*	*759.400*	*100,0*	*759.400*	*759.400*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*700.900*	*64.000*	*764.900*	*109,1*	*700.900*	*700.900*	*100,0*	*700.900*	*700.900*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**685.900**	**64.000**	**749.900**	**109,3**	**685.900**	**685.900**	**100,0**	**685.900**	**685.900**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**81.700**	**0**	**81.700**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**205.000**	**35.000**	**240.000**	**117,1**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323 Rashodi za usluge	**396.100**	**29.000**	**425.100**	**107,3**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**3.100**	**0**	**3.100**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*32.500*	*0*	*32.500*	*100,0*	*32.500*	*32.500*	*100,0*	*32.500*	*32.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**14.500**	**0**	**14.500**	**100,0**	**14.500**	**14.500**	**100,0**	**14.500**	**14.500**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**9.500**	**0**	**9.500**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.000**	**0**	**2.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**3.000**	**0**	**3.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**18.000**	**0**	**18.000**	**100,0**	**18.000**	**18.000**	**100,0**	**18.000**	**18.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**18.000**	**0**	**18.000**	**100,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*26.000*	*-15.300*	*10.700*	*41,2*	*26.000*	*26.000*	*100,0*	*26.000*	*26.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**26.000**	**-15.300**	**10.700**	**41,2**	**26.000**	**26.000**	**100,0**	**26.000**	**26.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**1.700**	**1.700**	**-**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**26.000**	**-17.000**	**9.000**	**34,6**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*8.615*	*8.615*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**8.615**	**8.615**	**-**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**8.615**	**8.615**	**-**						
A120703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**1.298.600**	**-237.755**	**1.060.845**	**81,7**	**1.298.600**	**1.298.600**	**100,0**	**1.298.600**	**1.298.600**	**100,0**
0820 Službe kulture	*1.298.600*	*-237.755*	*1.060.845*	*81,7*	*1.298.600*	*1.298.600*	*100,0*	*1.298.600*	*1.298.600*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*221.100*	*-40.000*	*181.100*	*81,9*	*221.100*	*221.100*	*100,0*	*221.100*	*221.100*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**221.100**	**-40.000**	**181.100**	**81,9**	**221.100**	**221.100**	**100,0**	**221.100**	**221.100**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**10.300**	**1.200**	**11.500**	**111,7**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**11.300**	**-3.500**	**7.800**	**69,0**						
323 Rashodi za usluge	**188.800**	**-44.700**	**144.100**	**76,3**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**7.000**	**10.600**	**17.600**	**251,4**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**3.700**	**-3.600**	**100**	**2,7**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*217.500*	*-182.500*	*35.000*	*16,1*	*217.500*	*217.500*	*100,0*	*217.500*	*217.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**217.500**	**-182.500**	**35.000**	**16,1**	**217.500**	**217.500**	**100,0**	**217.500**	**217.500**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**25.000**	**-21.000**	**4.000**	**16,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**30.000**	**-25.000**	**5.000**	**16,7**						
323 Rashodi za usluge	**151.000**	**-131.000**	**20.000**	**13,3**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**6.500**	**-5.500**	**1.000**	**15,4**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*840.000*	*-87.500*	*752.500*	*89,6*	*840.000*	*840.000*	*100,0*	*840.000*	*840.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**837.000**	**-89.800**	**747.200**	**89,3**	**837.000**	**837.000**	**100,0**	**837.000**	**837.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**17.000**	**4.500**	**21.500**	**126,5**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**52.000**	**7.800**	**59.800**	**115,0**						
323 Rashodi za usluge	**697.000**	**-115.000**	**582.000**	**83,5**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**40.000**	**3.600**	**43.600**	**109,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**31.000**	**9.300**	**40.300**	**130,0**						
34 Financijski rashodi	**3.000**	**2.300**	**5.300**	**176,7**	**3.000**	**3.000**	**100,0**	**3.000**	**3.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**3.000**	**2.300**	**5.300**	**176,7**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*72.245*	*72.245*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**72.245**	**72.245**	**-**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**1.000**	**1.000**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**1.850**	**1.850**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**65.395**	**65.395**	**-**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**3.000**	**3.000**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**1.000**	**1.000**	**-**						
A120704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE	**90.000**	**26.000**	**116.000**	**128,9**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*90.000*	*26.000*	*116.000*	*128,9*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*-24.000*	*56.000*	*70,0*	*40.000*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**80.000**	**-24.000**	**56.000**	**70,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**80.000**	**-24.000**	**56.000**	**70,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*50.000*	*50.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**50.000**	**50.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**50.000**	**50.000**	**-**						
A120708 OTPLATA ZAJMA	**446.000**	**0**	**446.000**	**100,0**						
0820 Službe kulture	*446.000*	*0*	*446.000*	*100,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*446.000*	*0*	*446.000*	*100,0*						
34 Financijski rashodi	**32.000**	**0**	**32.000**	**100,0**						
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**14.100**	**0**	**14.100**	**100,0**						
343 Ostali financijski rashodi	**17.900**	**0**	**17.900**	**100,0**						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**414.000**	**0**	**414.000**	**100,0**						
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**414.000**	**0**	**414.000**	**100,0**						
K120705 OTKUP UMJETNINA					**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0820 Službe kulture					*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi								**200.000**	**200.000**	**100,0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**200.000**	**200.000**	**100,0**			
K120709 NABAVA OPREME	**98.000**	**368.200**	**466.200**	**475,7**	**98.000**	**98.000**	**100,0**	**98.000**	**98.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*98.000*	*368.200*	*466.200*	*475,7*	*98.000*	*98.000*	*100,0*	*98.000*	*98.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*83.000*	*100.000*	*183.000*	*220,5*	*83.000*	*83.000*	*100,0*	*83.000*	*83.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**83.000**	**100.000**	**183.000**	**220,5**	**83.000**	**83.000**	**100,0**	**83.000**	**83.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**83.000**	**100.000**	**183.000**	**220,5**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*15.000*	*243.200*	*258.200*	*>1.000*	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.000**	**243.200**	**258.200**	**>1.000**	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**15.000**	**243.200**	**258.200**	**>1.000**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*25.000*	*25.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**25.000**	**25.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**25.000**	**25.000**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T120710 ZAŠTITNA OPREMA ZA MUZEJSKU GRAĐU	**10.000**	**-10.000**	**0**	**-**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*10.000*	*-10.000*	*0*	*-*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*10.000*	*-10.000*	*0*	*-*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.000**	**-10.000**	**0**	**-**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000**	**-10.000**	**0**	**-**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI					*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi					**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
Glava: 00605 HNK IVANA PL. ZAJCA	**49.470.960**	**2.563.150**	**52.034.110**	**105,2**	**48.353.500**	**48.353.500**	**100,0**	**48.670.700**	**48.670.700**	**100,0**
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**49.470.960**	**2.563.150**	**52.034.110**	**105,2**	**48.353.500**	**48.353.500**	**100,0**	**48.670.700**	**48.670.700**	**100,0**
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**36.599.249**	**-341.925**	**36.257.324**	**99,1**	**36.780.500**	**36.780.500**	**100,0**	**36.962.400**	**36.962.400**	**100,0**
0820 Službe kulture	*36.599.249*	*-341.925*	*36.257.324*	*99,1*	*36.780.500*	*36.780.500*	*100,0*	*36.962.400*	*36.962.400*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*35.750.900*	*0*	*35.750.900*	*100,0*	*35.929.700*	*35.929.700*	*100,0*	*36.109.400*	*36.109.400*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**35.750.900**	**0**	**35.750.900**	**100,0**	**35.929.700**	**35.929.700**	**100,0**	**36.109.400**	**36.109.400**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**29.437.300**	**-85.655**	**29.351.645**	**99,7**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**574.100**	**0**	**574.100**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**5.739.500**	**85.655**	**5.825.155**	**101,5**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*575.724*	*-189.300*	*386.424*	*67,1*	*575.800*	*575.800*	*100,0*	*576.000*	*576.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**575.724**	**-189.300**	**386.424**	**67,1**	**575.800**	**575.800**	**100,0**	**576.000**	**576.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**491.291**	**-170.000**	**321.291**	**65,4**						
313 Doprinosi na plaće	**84.433**	**-19.300**	**65.133**	**77,1**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*272.625*	*-152.625*	*120.000*	*44,0*	*275.000*	*275.000*	*100,0*	*277.000*	*277.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**272.625**	**-152.625**	**120.000**	**44,0**	**275.000**	**275.000**	**100,0**	**277.000**	**277.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**232.615**	**-130.226**	**102.389**	**44,0**						
313 Doprinosi na plaće	**40.010**	**-22.399**	**17.611**	**44,0**						
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**4.006.024**	**760.300**	**4.766.324**	**119,0**	**4.048.300**	**4.048.300**	**100,0**	**4.118.300**	**4.118.300**	**100,0**
0820 Službe kulture	*4.006.024*	*760.300*	*4.766.324*	*119,0*	*4.048.300*	*4.048.300*	*100,0*	*4.118.300*	*4.118.300*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.039.300*	*0*	*3.039.300*	*100,0*	*3.060.300*	*3.060.300*	*100,0*	*3.060.300*	*3.060.300*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.950.300**	**69.000**	**3.019.300**	**102,3**	**3.060.300**	**3.060.300**	**100,0**	**3.060.300**	**3.060.300**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.309.500**	**0**	**1.309.500**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**727.800**	**9.000**	**736.800**	**101,2**						
323 Rashodi za usluge	**863.000**	**60.000**	**923.000**	**107,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**89.000**	**-69.000**	**20.000**	**22,5**						
343 Ostali financijski rashodi	**89.000**	**-69.000**	**20.000**	**22,5**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*491.000*	*435.300*	*926.300*	*188,7*	*538.000*	*538.000*	*100,0*	*568.000*	*568.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**461.000**	**430.300**	**891.300**	**193,3**	**508.000**	**508.000**	**100,0**	**543.000**	**543.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**140.000**	**34.600**	**174.600**	**124,7**						
323 Rashodi za usluge	**173.000**	**395.000**	**568.000**	**328,3**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**148.000**	**700**	**148.700**	**100,5**						
34 Financijski rashodi	**30.000**	**5.000**	**35.000**	**116,7**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**30.000**	**5.000**	**35.000**	**116,7**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*440.724*	*360.000*	*800.724*	*181,7*	*450.000*	*450.000*	*100,0*	*490.000*	*490.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**190.000**	**310.000**	**500.000**	**263,2**	**190.000**	**190.000**	**100,0**	**190.000**	**190.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**150.000**	**190.000**	**340.000**	**226,7**						
323 Rashodi za usluge	**20.000**	**120.000**	**140.000**	**700,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**250.724**	**50.000**	**300.724**	**119,9**	**260.000**	**260.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**250.724**	**50.000**	**300.724**	**119,9**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*35.000*	*-35.000*	*0*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**35.000**	**-35.000**	**0**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**35.000**	**-35.000**	**0**	**-**						
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**6.476.947**	**1.021.465**	**7.498.412**	**115,8**	**6.554.500**	**6.554.500**	**100,0**	**6.600.400**	**6.600.400**	**100,0**
0820 Službe kulture	*6.476.947*	*1.021.465*	*7.498.412*	*115,8*	*6.554.500*	*6.554.500*	*100,0*	*6.600.400*	*6.600.400*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*1.091.000*	*1.391.000*	*463,7*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**300.000**	**1.091.000**	**1.391.000**	**463,7**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**220.000**	**1.030.000**	**1.250.000**	**568,2**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**61.000**	**61.000**	**-**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*44.954*	*367.800*	*412.754*	*918,2*	*21.500*	*21.500*	*100,0*	*3.400*	*3.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**44.954**	**367.800**	**412.754**	**918,2**	**21.500**	**21.500**	**100,0**	**3.400**	**3.400**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**7.000**	**84.000**	**91.000**	**>1.000**						
323 Rashodi za usluge	**37.954**	**158.500**	**196.454**	**517,6**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**125.300**	**125.300**	**-**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.087.618*	*-679.000*	*2.408.618*	*78,0*	*3.100.000*	*3.100.000*	*100,0*	*3.140.000*	*3.140.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.087.618**	**-679.000**	**2.408.618**	**78,0**	**3.100.000**	**3.100.000**	**100,0**	**3.140.000**	**3.140.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**88.000**	**8.000**	**96.000**	**109,1**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**300.000**	**-100.000**	**200.000**	**66,7**						
323 Rashodi za usluge	**2.699.618**	**-587.000**	**2.112.618**	**78,3**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.044.375*	*-88.335*	*2.956.040*	*97,1*	*3.133.000*	*3.133.000*	*100,0*	*3.157.000*	*3.157.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.044.375**	**-88.335**	**2.956.040**	**97,1**	**3.133.000**	**3.133.000**	**100,0**	**3.157.000**	**3.157.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**122.000**	**110.000**	**232.000**	**190,2**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**848.375**	**29.625**	**878.000**	**103,5**						
323 Rashodi za usluge	**1.974.000**	**-267.960**	**1.706.040**	**86,4**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**80.000**	**50.000**	**130.000**	**162,5**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000**	**-10.000**	**10.000**	**50,0**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*330.000*	*330.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**330.000**	**330.000**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**330.000**	**330.000**	**-**						
A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI	**624.040**	**213.210**	**837.250**	**134,2**	**624.000**	**624.000**	**100,0**	**643.000**	**643.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*624.040*	*213.210*	*837.250*	*134,2*	*624.000*	*624.000*	*100,0*	*643.000*	*643.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**15.000**	**-15.000**	**0**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**20.000**	**-11.000**	**9.000**	**45,0**						
323 Rashodi za usluge	**165.000**	**26.000**	**191.000**	**115,8**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*53.550*	*53.550*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**53.550**	**53.550**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**11.700**	**11.700**	**-**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**30.050**	**30.050**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**11.800**	**11.800**	**-**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.000*	*312.700*	*362.700*	*725,4*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*58.000*	*58.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**50.000**	**312.700**	**362.700**	**725,4**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**58.000**	**58.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**15.000**	**-14.000**	**1.000**	**6,7**						
323 Rashodi za usluge	**35.000**	**281.500**	**316.500**	**904,3**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**45.200**	**45.200**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*374.040*	*-153.040*	*221.000*	*59,1*	*374.000*	*374.000*	*100,0*	*385.000*	*385.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**374.040**	**-153.040**	**221.000**	**59,1**	**374.000**	**374.000**	**100,0**	**385.000**	**385.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**102.000**	**-99.000**	**3.000**	**2,9**						
323 Rashodi za usluge	**272.040**	**-60.540**	**211.500**	**77,8**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**6.500**	**6.500**	**-**						
A121708 OTPLATA ZAJMA	**1.464.700**	**835.100**	**2.299.800**	**157,0**	**46.200**	**46.200**	**100,0**	**46.600**	**46.600**	**100,0**
0820 Službe kulture	*1.464.700*	*835.100*	*2.299.800*	*157,0*	*46.200*	*46.200*	*100,0*	*46.600*	*46.600*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.417.700*	*455.000*	*1.872.700*	*132,1*						
34 Financijski rashodi	**38.700**	**0**	**38.700**	**100,0**						
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**38.700**	**0**	**38.700**	**100,0**						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**1.379.000**	**455.000**	**1.834.000**	**133,0**						
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**1.379.000**	**455.000**	**1.834.000**	**133,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*47.000*	*380.100*	*427.100*	*908,7*	*46.200*	*46.200*	*100,0*	*46.600*	*46.600*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**11.000**	**35.100**	**46.100**	**419,1**	**8.800**	**8.800**	**100,0**	**6.600**	**6.600**	**100,0**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**11.000**	**35.100**	**46.100**	**419,1**						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**36.000**	**345.000**	**381.000**	**>1.000**	**37.400**	**37.400**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	**36.000**	**345.000**	**381.000**	**>1.000**						
K121711 NABAVKA OPREME	**300.000**	**75.000**	**375.000**	**125,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*300.000*	*75.000*	*375.000*	*125,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*300.000*	*75.000*	*375.000*	*125,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**0**	**50.000**	**50.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**50.000**	**50.000**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**300.000**	**25.000**	**325.000**	**108,3**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**300.000**	**25.000**	**325.000**	**108,3**						
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	**5.131.300**	**133.700**	**5.265.000**	**102,6**	**5.065.300**	**5.065.300**	**100,0**	**5.082.900**	**5.082.900**	**100,0**
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**5.131.300**	**133.700**	**5.265.000**	**102,6**	**5.065.300**	**5.065.300**	**100,0**	**5.082.900**	**5.082.900**	**100,0**
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**3.614.020**	**110**	**3.614.130**	**100,0**	**3.630.400**	**3.630.400**	**100,0**	**3.648.400**	**3.648.400**	**100,0**
0820 Službe kulture	*3.614.020*	*110*	*3.614.130*	*100,0*	*3.630.400*	*3.630.400*	*100,0*	*3.648.400*	*3.648.400*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.582.500*	*-1.100*	*3.581.400*	*100,0*	*3.600.400*	*3.600.400*	*100,0*	*3.618.400*	*3.618.400*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**3.582.500**	**-1.100**	**3.581.400**	**100,0**	**3.600.400**	**3.600.400**	**100,0**	**3.618.400**	**3.618.400**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**2.973.100**	**11.600**	**2.984.700**	**100,4**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**99.800**	**-5.300**	**94.500**	**94,7**						
313 Doprinosi na plaće	**509.600**	**-7.400**	**502.200**	**98,6**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*31.520*	*1.210*	*32.730*	*103,8*	*30.000*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*30.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**31.520**	**1.210**	**32.730**	**103,8**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**26.900**	**1.000**	**27.900**	**103,7**						
313 Doprinosi na plaće	**4.620**	**210**	**4.830**	**104,6**						
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**542.600**	**97.620**	**640.220**	**118,0**	**529.900**	**529.900**	**100,0**	**542.950**	**542.950**	**100,0**
0820 Službe kulture	*542.600*	*97.620*	*640.220*	*118,0*	*529.900*	*529.900*	*100,0*	*542.950*	*542.950*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*332.700*	*1.100*	*333.800*	*100,3*	*332.700*	*332.700*	*100,0*	*332.700*	*332.700*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**329.800**	**1.100**	**330.900**	**100,3**	**329.800**	**329.800**	**100,0**	**329.800**	**329.800**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**114.300**	**-2.000**	**112.300**	**98,3**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**97.000**	**-6.650**	**90.350**	**93,1**						
323 Rashodi za usluge	**103.800**	**9.350**	**113.150**	**109,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**14.700**	**400**	**15.100**	**102,7**						
34 Financijski rashodi	**2.900**	**0**	**2.900**	**100,0**	**2.900**	**2.900**	**100,0**	**2.900**	**2.900**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**2.900**	**0**	**2.900**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*14.300*	*7.535*	*21.835*	*152,7*	*14.300*	*14.300*	*100,0*	*14.350*	*14.350*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**14.000**	**6.735**	**20.735**	**148,1**	**14.000**	**14.000**	**100,0**	**14.000**	**14.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**1.135**	**1.135**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**14.000**	**1.000**	**15.000**	**107,1**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**4.600**	**4.600**	**-**						
34 Financijski rashodi	**300**	**300**	**600**	**200,0**	**300**	**300**	**100,0**	**350**	**350**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**300**	**300**	**600**	**200,0**						
38 Ostali rashodi	**0**	**500**	**500**	**-**						
381 Tekuće donacije	**0**	**500**	**500**	**-**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*175.600*	*-5.515*	*170.085*	*96,9*	*162.900*	*162.900*	*100,0*	*182.900*	*182.900*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**166.200**	**-5.565**	**160.635**	**96,7**	**159.800**	**159.800**	**100,0**	**176.800**	**176.800**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**16.500**	**2.000**	**18.500**	**112,1**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**52.000**	**-9.435**	**42.565**	**81,9**						
323 Rashodi za usluge	**76.600**	**-2.930**	**73.670**	**96,2**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**21.100**	**4.800**	**25.900**	**122,8**						
34 Financijski rashodi	**2.400**	**-150**	**2.250**	**93,8**	**1.100**	**1.100**	**100,0**	**1.100**	**1.100**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**2.400**	**-150**	**2.250**	**93,8**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.000**	**200**	**7.200**	**102,9**	**2.000**	**2.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**7.000**	**200**	**7.200**	**102,9**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.000*	*100*	*20.100*	*100,5*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*13.000*	*13.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**20.000**	**100**	**20.100**	**100,5**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**13.000**	**13.000**	**100,0**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**20.000**	**100**	**20.100**	**100,5**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*94.400*	*94.400*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**94.400**	**94.400**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**19.300**	**19.300**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**45.427**	**45.427**	**-**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**29.673**	**29.673**	**-**						
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**443.380**	**145.270**	**588.650**	**132,8**	**461.200**	**461.200**	**100,0**	**464.750**	**464.750**	**100,0**
0820 Službe kulture	*443.380*	*145.270*	*588.650*	*132,8*	*461.200*	*461.200*	*100,0*	*464.750*	*464.750*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*70.000*	*1.500*	*71.500*	*102,1*	*70.000*	*70.000*	*100,0*	*70.000*	*70.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**70.000**	**1.500**	**71.500**	**102,1**	**70.000**	**70.000**	**100,0**	**70.000**	**70.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**1.500**	**1.500**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**70.000**	**0**	**70.000**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*4.000*	*1.900*	*5.900*	*147,5*	*4.500*	*4.500*	*100,0*	*4.650*	*4.650*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**4.000**	**1.900**	**5.900**	**147,5**	**4.500**	**4.500**	**100,0**	**4.650**	**4.650**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**3.250**	**3.250**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**4.000**	**-4.000**	**0**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**2.650**	**2.650**	**-**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*281.880*	*48.070*	*329.950*	*117,1*	*248.200*	*248.200*	*100,0*	*223.600*	*223.600*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**281.480**	**47.470**	**328.950**	**116,9**	**247.700**	**247.700**	**100,0**	**223.100**	**223.100**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**57.680**	**-880**	**56.800**	**98,5**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**94.800**	**19.500**	**114.300**	**120,6**						
323 Rashodi za usluge	**114.800**	**15.950**	**130.750**	**113,9**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**8.850**	**8.850**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**14.200**	**4.050**	**18.250**	**128,5**						
34 Financijski rashodi	**400**	**600**	**1.000**	**250,0**	**500**	**500**	**100,0**	**500**	**500**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**400**	**600**	**1.000**	**250,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*76.500*	*-20.500*	*56.000*	*73,2*	*115.000*	*115.000*	*100,0*	*143.000*	*143.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**76.500**	**-20.500**	**56.000**	**73,2**	**115.000**	**115.000**	**100,0**	**143.000**	**143.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**19.000**	**-15.500**	**3.500**	**18,4**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**7.500**	**-2.000**	**5.500**	**73,3**						
323 Rashodi za usluge	**50.000**	**-3.000**	**47.000**	**94,0**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*11.000*	*-7.500*	*3.500*	*31,8*	*23.500*	*23.500*	*100,0*	*23.500*	*23.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**11.000**	**-7.500**	**3.500**	**31,8**	**23.500**	**23.500**	**100,0**	**23.500**	**23.500**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**4.500**	**-4.500**	**0**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**4.000**	**-3.000**	**1.000**	**25,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.500**	**0**	**2.500**	**100,0**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*121.800*	*121.800*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**121.800**	**121.800**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**7.800**	**7.800**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**114.000**	**114.000**	**-**						
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	**357.000**	**-25.000**	**332.000**	**93,0**	**357.000**	**357.000**	**100,0**	**357.000**	**357.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*357.000*	*-25.000*	*332.000*	*93,0*	*357.000*	*357.000*	*100,0*	*357.000*	*357.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*145.600*	*0*	*145.600*	*100,0*	*145.600*	*145.600*	*100,0*	*145.600*	*145.600*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**145.600**	**0**	**145.600**	**100,0**	**145.600**	**145.600**	**100,0**	**145.600**	**145.600**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**145.600**	**0**	**145.600**	**100,0**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*110.000*	*-10.000*	*100.000*	*90,9*	*110.000*	*110.000*	*100,0*	*110.000*	*110.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**110.000**	**-10.500**	**99.500**	**90,5**	**110.000**	**110.000**	**100,0**	**110.000**	**110.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**14.000**	**14.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**80.000**	**-21.500**	**58.500**	**73,1**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**30.000**	**-3.000**	**27.000**	**90,0**						
34 Financijski rashodi	**0**	**500**	**500**	**-**						
343 Ostali financijski rashodi	**0**	**500**	**500**	**-**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*41.400*	*-25.000*	*16.400*	*39,6*	*41.400*	*41.400*	*100,0*	*41.400*	*41.400*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**40.900**	**-24.500**	**16.400**	**40,1**	**40.900**	**40.900**	**100,0**	**40.900**	**40.900**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**17.900**	**-15.900**	**2.000**	**11,2**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**400**	**400**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**22.000**	**-12.000**	**10.000**	**45,5**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.000**	**3.000**	**4.000**	**400,0**						
34 Financijski rashodi	**500**	**-500**	**0**	**-**	**500**	**500**	**100,0**	**500**	**500**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**500**	**-500**	**0**	**-**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*60.000*	*10.000*	*70.000*	*116,7*	*60.000*	*60.000*	*100,0*	*60.000*	*60.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**60.000**	**10.000**	**70.000**	**116,7**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**60.000**	**10.000**	**70.000**	**116,7**						
K122705 NABAVA OPREME	**174.300**	**-84.300**	**90.000**	**51,6**	**86.800**	**86.800**	**100,0**	**69.800**	**69.800**	**100,0**
0820 Službe kulture	*174.300*	*-84.300*	*90.000*	*51,6*	*86.800*	*86.800*	*100,0*	*69.800*	*69.800*	*100,0*
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI					*20.000*	*20.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					*20.000*	*20.000*	*100,0*			
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*174.300*	*-84.300*	*90.000*	*51,6*	*66.800*	*66.800*	*100,0*	*69.800*	*69.800*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**174.300**	**-84.300**	**90.000**	**51,6**	**66.800**	**66.800**	**100,0**	**69.800**	**69.800**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**174.300**	**-84.300**	**90.000**	**51,6**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Glava: 00607 ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	**3.220.000**	**547.791**	**3.767.791**	**117,0**	**3.227.400**	**3.227.400**	**100,0**	**3.234.800**	**3.234.800**	**100,0**
1232 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	**3.220.000**	**547.791**	**3.767.791**	**117,0**	**3.227.400**	**3.227.400**	**100,0**	**3.234.800**	**3.234.800**	**100,0**
A123201 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	**1.467.200**	**53.636**	**1.520.836**	**103,7**	**1.474.600**	**1.474.600**	**100,0**	**1.482.000**	**1.482.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*1.467.200*	*53.636*	*1.520.836*	*103,7*	*1.474.600*	*1.474.600*	*100,0*	*1.482.000*	*1.482.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.467.200*	*38.600*	*1.505.800*	*102,6*	*1.474.600*	*1.474.600*	*100,0*	*1.482.000*	*1.482.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**1.467.200**	**38.600**	**1.505.800**	**102,6**	**1.474.600**	**1.474.600**	**100,0**	**1.482.000**	**1.482.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**1.205.200**	**0**	**1.205.200**	**100,0**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**55.000**	**35.000**	**90.000**	**163,6**						
313 Doprinosi na plaće	**207.000**	**3.600**	**210.600**	**101,7**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*15.036*	*15.036*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**15.036**	**15.036**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**12.800**	**12.800**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**2.236**	**2.236**	**-**						
A123202 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	**750.000**	**58.237**	**808.237**	**107,8**	**770.000**	**770.000**	**100,0**	**770.000**	**770.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*750.000*	*58.237*	*808.237*	*107,8*	*770.000*	*770.000*	*100,0*	*770.000*	*770.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*670.000*	*0*	*670.000*	*100,0*	*670.000*	*670.000*	*100,0*	*670.000*	*670.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**663.000**	**-500**	**662.500**	**99,9**	**663.000**	**663.000**	**100,0**	**663.000**	**663.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**245.000**	**-5.000**	**240.000**	**98,0**						
323 Rashodi za usluge	**372.000**	**4.500**	**376.500**	**101,2**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.000**	**0**	**1.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**7.000**	**500**	**7.500**	**107,1**	**7.000**	**7.000**	**100,0**	**7.000**	**7.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**7.000**	**500**	**7.500**	**107,1**						
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*17.232*	*17.232*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**16.732**	**16.732**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**15.832**	**15.832**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**900**	**900**	**-**						
34 Financijski rashodi	**0**	**500**	**500**	**-**						
343 Ostali financijski rashodi	**0**	**500**	**500**	**-**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*60.000*	*46.005*	*106.005*	*176,7*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**59.500**	**44.809**	**104.309**	**175,3**	**79.500**	**79.500**	**100,0**	**79.500**	**79.500**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**54.000**	**5.200**	**59.200**	**109,6**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**9.168**	**9.168**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**28.941**	**28.941**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.500**	**1.500**	**7.000**	**127,3**						
34 Financijski rashodi	**500**	**1.196**	**1.696**	**339,2**	**500**	**500**	**100,0**	**500**	**500**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**500**	**1.196**	**1.696**	**339,2**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.000*	*-10.000*	*10.000*	*50,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**20.000**	**-10.000**	**10.000**	**50,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**20.000**	**-10.000**	**10.000**	**50,0**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*5.000*	*5.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**5.000**	**5.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**5.000**	**5.000**	**-**						
A123203 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	**625.000**	**83.000**	**708.000**	**113,3**	**605.000**	**605.000**	**100,0**	**605.000**	**605.000**	**100,0**
0820 Službe kulture	*625.000*	*83.000*	*708.000*	*113,3*	*605.000*	*605.000*	*100,0*	*605.000*	*605.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*215.000*	*30.000*	*245.000*	*114,0*	*215.000*	*215.000*	*100,0*	*215.000*	*215.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**190.000**	**35.000**	**225.000**	**118,4**	**190.000**	**190.000**	**100,0**	**190.000**	**190.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**170.000**	**35.000**	**205.000**	**120,6**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**25.000**	**-5.000**	**20.000**	**80,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**25.000**	**-5.000**	**20.000**	**80,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.000*	*-45.000*	*5.000*	*10,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**50.000**	**-45.000**	**5.000**	**10,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**50.000**	**-45.000**	**5.000**	**10,0**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*145.000*	*-63.145*	*81.855*	*56,5*	*125.000*	*125.000*	*100,0*	*125.000*	*125.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**135.000**	**-58.145**	**76.855**	**56,9**	**115.000**	**115.000**	**100,0**	**115.000**	**115.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**95.000**	**-58.145**	**36.855**	**38,8**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**35.000**	**0**	**35.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000**	**-5.000**	**5.000**	**50,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**10.000**	**-5.000**	**5.000**	**50,0**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*215.000*	*161.145*	*376.145*	*175,0*	*215.000*	*215.000*	*100,0*	*215.000*	*215.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**215.000**	**161.145**	**376.145**	**175,0**	**215.000**	**215.000**	**100,0**	**215.000**	**215.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**215.000**	**151.145**	**366.145**	**170,3**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
K123204 NABAVA OPREME	**377.800**	**352.918**	**730.718**	**193,4**	**377.800**	**377.800**	**100,0**	**377.800**	**377.800**	**100,0**
0820 Službe kulture	*377.800*	*352.918*	*730.718*	*193,4*	*377.800*	*377.800*	*100,0*	*377.800*	*377.800*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*302.800*	*0*	*302.800*	*100,0*	*302.800*	*302.800*	*100,0*	*302.800*	*302.800*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**2.800**	**2.800**	**-**						
412 Nematerijalna imovina	**0**	**2.800**	**2.800**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**302.800**	**-2.800**	**300.000**	**99,1**	**302.800**	**302.800**	**100,0**	**302.800**	**302.800**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**302.800**	**-2.800**	**300.000**	**99,1**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*25.000*	*32.104*	*57.104*	*228,4*	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**12.104**	**12.104**	**-**						
412 Nematerijalna imovina	**0**	**12.104**	**12.104**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**25.000**	**20.000**	**45.000**	**180,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**20.000**	**20.000**	**40.000**	**200,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*50.000*	*-11.145*	*38.855*	*77,7*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000**	**-11.145**	**38.855**	**77,7**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**50.000**	**-11.145**	**38.855**	**77,7**						
92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	*0*	*331.959*	*331.959*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**331.959**	**331.959**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**331.959**	**331.959**	**-**						
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**85.296.000**	**5.884.000**	**91.180.000**	**106,9**	**95.291.000**	**95.291.000**	**100,0**	**92.264.000**	**92.264.000**	**100,0**
Glava: 00701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU	**85.296.000**	**5.884.000**	**91.180.000**	**106,9**	**95.291.000**	**95.291.000**	**100,0**	**92.264.000**	**92.264.000**	**100,0**
1237 JAVNE POTREBE U SPORTU	**13.136.000**	**464.000**	**13.600.000**	**103,5**	**11.336.000**	**11.336.000**	**100,0**	**11.336.000**	**11.336.000**	**100,0**
A123701 TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA	**7.446.000**	**0**	**7.446.000**	**100,0**	**7.446.000**	**7.446.000**	**100,0**	**7.446.000**	**7.446.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*7.446.000*	*0*	*7.446.000*	*100,0*	*7.446.000*	*7.446.000*	*100,0*	*7.446.000*	*7.446.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.446.000*	*0*	*7.446.000*	*100,0*	*7.446.000*	*7.446.000*	*100,0*	*7.446.000*	*7.446.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**7.446.000**	**0**	**7.446.000**	**100,0**	**7.446.000**	**7.446.000**	**100,0**	**7.446.000**	**7.446.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**7.446.000**	**0**	**7.446.000**	**100,0**						
A123702 NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA	**850.000**	**0**	**850.000**	**100,0**	**850.000**	**850.000**	**100,0**	**850.000**	**850.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*850.000*	*0*	*850.000*	*100,0*	*850.000*	*850.000*	*100,0*	*850.000*	*850.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*850.000*	*0*	*850.000*	*100,0*	*850.000*	*850.000*	*100,0*	*850.000*	*850.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**850.000**	**0**	**850.000**	**100,0**	**850.000**	**850.000**	**100,0**	**850.000**	**850.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**850.000**	**0**	**850.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A123703 PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA	**350.000**	**-50.000**	**300.000**	**85,7**	**350.000**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**350.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*350.000*	*-50.000*	*300.000*	*85,7*	*350.000*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*350.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*350.000*	*-50.000*	*300.000*	*85,7*	*350.000*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*350.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**350.000**	**-50.000**	**300.000**	**85,7**	**350.000**	**350.000**	**100,0**	**350.000**	**350.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**350.000**	**-50.000**	**300.000**	**85,7**						
A123705 TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA	**313.000**	**0**	**313.000**	**100,0**	**313.000**	**313.000**	**100,0**	**313.000**	**313.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*313.000*	*0*	*313.000*	*100,0*	*313.000*	*313.000*	*100,0*	*313.000*	*313.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*313.000*	*0*	*313.000*	*100,0*	*313.000*	*313.000*	*100,0*	*313.000*	*313.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**313.000**	**0**	**313.000**	**100,0**	**313.000**	**313.000**	**100,0**	**313.000**	**313.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**313.000**	**0**	**313.000**	**100,0**						
A123706 FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA	**1.877.000**	**-77.000**	**1.800.000**	**95,9**	**1.877.000**	**1.877.000**	**100,0**	**1.877.000**	**1.877.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*1.877.000*	*-77.000*	*1.800.000*	*95,9*	*1.877.000*	*1.877.000*	*100,0*	*1.877.000*	*1.877.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.877.000*	*-77.000*	*1.800.000*	*95,9*	*1.877.000*	*1.877.000*	*100,0*	*1.877.000*	*1.877.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**1.877.000**	**-77.000**	**1.800.000**	**95,9**	**1.877.000**	**1.877.000**	**100,0**	**1.877.000**	**1.877.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**1.877.000**	**-77.000**	**1.800.000**	**95,9**						
A123707 ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI	**80.000**	**20.000**	**100.000**	**125,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*80.000*	*20.000*	*100.000*	*125,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*20.000*	*100.000*	*125,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**80.000**	**20.000**	**100.000**	**125,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**80.000**	**20.000**	**100.000**	**125,0**						
A123708 ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	**1.300.000**	**170.000**	**1.470.000**	**113,1**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*1.300.000*	*170.000*	*1.470.000*	*113,1*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.300.000*	*170.000*	*1.470.000*	*113,1*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**1.300.000**	**170.000**	**1.470.000**	**113,1**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**1.300.000**	**170.000**	**1.470.000**	**113,1**						
A123711 POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA	**20.000**	**15.000**	**35.000**	**175,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*20.000*	*15.000*	*35.000*	*175,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*15.000*	*35.000*	*175,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**20.000**	**15.000**	**35.000**	**175,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**20.000**	**15.000**	**35.000**	**175,0**						
A123716 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**900.000**	**386.000**	**1.286.000**	**142,9**						
0810 Službe rekreacije i sporta	*900.000*	*386.000*	*1.286.000*	*142,9*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*900.000*	*386.000*	*1.286.000*	*142,9*						
38 Ostali rashodi	**900.000**	**386.000**	**1.286.000**	**142,9**						
381 Tekuće donacije	**900.000**	**386.000**	**1.286.000**	**142,9**						
1238 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	**2.340.000**	**-160.000**	**2.180.000**	**93,2**	**1.809.000**	**1.809.000**	**100,0**	**1.809.000**	**1.809.000**	**100,0**
A123801 REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA	**460.000**	**0**	**460.000**	**100,0**	**487.000**	**487.000**	**100,0**	**487.000**	**487.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*460.000*	*0*	*460.000*	*100,0*	*487.000*	*487.000*	*100,0*	*487.000*	*487.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*460.000*	*0*	*460.000*	*100,0*	*487.000*	*487.000*	*100,0*	*487.000*	*487.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**460.000**	**0**	**460.000**	**100,0**	**487.000**	**487.000**	**100,0**	**487.000**	**487.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**460.000**	**0**	**460.000**	**100,0**						
A123802 IZVANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA	**262.000**	**60.000**	**322.000**	**122,9**	**230.000**	**230.000**	**100,0**	**230.000**	**230.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*262.000*	*60.000*	*322.000*	*122,9*	*230.000*	*230.000*	*100,0*	*230.000*	*230.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*262.000*	*60.000*	*322.000*	*122,9*	*230.000*	*230.000*	*100,0*	*230.000*	*230.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**262.000**	**60.000**	**322.000**	**122,9**	**230.000**	**230.000**	**100,0**	**230.000**	**230.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**262.000**	**60.000**	**322.000**	**122,9**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A123803 REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA	**120.000**	**0**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*120.000*	*0*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*120.000*	*0*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**120.000**	**0**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**120.000**	**0**	**120.000**	**100,0**						
A123804 ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA GRAĐANA	**91.000**	**0**	**91.000**	**100,0**	**87.000**	**87.000**	**100,0**	**87.000**	**87.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*91.000*	*0*	*91.000*	*100,0*	*87.000*	*87.000*	*100,0*	*87.000*	*87.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*91.000*	*0*	*91.000*	*100,0*	*87.000*	*87.000*	*100,0*	*87.000*	*87.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**91.000**	**0**	**91.000**	**100,0**	**87.000**	**87.000**	**100,0**	**87.000**	**87.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**91.000**	**0**	**91.000**	**100,0**						
A123805 DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	**54.000**	**0**	**54.000**	**100,0**	**44.000**	**44.000**	**100,0**	**44.000**	**44.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*54.000*	*0*	*54.000*	*100,0*	*44.000*	*44.000*	*100,0*	*44.000*	*44.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*54.000*	*0*	*54.000*	*100,0*	*44.000*	*44.000*	*100,0*	*44.000*	*44.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**54.000**	**0**	**54.000**	**100,0**	**44.000**	**44.000**	**100,0**	**44.000**	**44.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**54.000**	**0**	**54.000**	**100,0**						
A123806 NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA POSTIGNUĆA	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**18.000**	**18.000**	**100,0**	**18.000**	**18.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*18.000*	*18.000*	*100,0*	*18.000*	*18.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*18.000*	*18.000*	*100,0*	*18.000*	*18.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**18.000**	**18.000**	**100,0**	**18.000**	**18.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
A123807 ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA	**537.000**	**0**	**537.000**	**100,0**	**537.000**	**537.000**	**100,0**	**537.000**	**537.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*537.000*	*0*	*537.000*	*100,0*	*537.000*	*537.000*	*100,0*	*537.000*	*537.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*537.000*	*0*	*537.000*	*100,0*	*537.000*	*537.000*	*100,0*	*537.000*	*537.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**537.000**	**0**	**537.000**	**100,0**	**537.000**	**537.000**	**100,0**	**537.000**	**537.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**537.000**	**0**	**537.000**	**100,0**						
A123808 UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
A123809 UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI	**22.000**	**0**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**22.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*22.000*	*0*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*22.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.000*	*0*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*22.000*	*100,0*	*22.000*	*22.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**22.000**	**0**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**22.000**	**100,0**	**22.000**	**22.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**22.000**	**0**	**22.000**	**100,0**						
A123810 ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIJIH NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI	**255.000**	**77.000**	**332.000**	**130,2**	**220.000**	**220.000**	**100,0**	**220.000**	**220.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*255.000*	*77.000*	*332.000*	*130,2*	*220.000*	*220.000*	*100,0*	*220.000*	*220.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*255.000*	*77.000*	*332.000*	*130,2*	*220.000*	*220.000*	*100,0*	*220.000*	*220.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**255.000**	**77.000**	**332.000**	**130,2**	**220.000**	**220.000**	**100,0**	**220.000**	**220.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**255.000**	**77.000**	**332.000**	**130,2**						
A123811 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE GRAĐANA	**23.000**	**18.000**	**41.000**	**178,3**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*23.000*	*18.000*	*41.000*	*178,3*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*23.000*	*18.000*	*41.000*	*178,3*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**23.000**	**18.000**	**41.000**	**178,3**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**23.000**	**18.000**	**41.000**	**178,3**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A123812 IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI	**12.000**	**0**	**12.000**	**100,0**	**4.000**	**4.000**	**100,0**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*12.000*	*0*	*12.000*	*100,0*	*4.000*	*4.000*	*100,0*	*4.000*	*4.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*12.000*	*0*	*12.000*	*100,0*	*4.000*	*4.000*	*100,0*	*4.000*	*4.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**12.000**	**0**	**12.000**	**100,0**	**4.000**	**4.000**	**100,0**	**4.000**	**4.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**12.000**	**0**	**12.000**	**100,0**						
A123814 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**464.000**	**-315.000**	**149.000**	**32,1**						
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*464.000*	*-315.000*	*149.000*	*32,1*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*464.000*	*-315.000*	*149.000*	*32,1*						
38 Ostali rashodi	**464.000**	**-315.000**	**149.000**	**32,1**						
381 Tekuće donacije	**464.000**	**-315.000**	**149.000**	**32,1**						
1240 POTPORE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**2.591.000**	**4.820.000**	**7.411.000**	**286,0**	**2.577.000**	**2.577.000**	**100,0**	**687.000**	**687.000**	**100,0**
A124002 SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA SPORTSKIH UDRUGA	**2.489.000**	**236.000**	**2.725.000**	**109,5**	**2.477.000**	**2.477.000**	**100,0**	**587.000**	**587.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*2.489.000*	*236.000*	*2.725.000*	*109,5*	*2.477.000*	*2.477.000*	*100,0*	*587.000*	*587.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.489.000*	*236.000*	*2.725.000*	*109,5*	*2.477.000*	*2.477.000*	*100,0*	*587.000*	*587.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**2.489.000**	**236.000**	**2.725.000**	**109,5**	**2.477.000**	**2.477.000**	**100,0**	**587.000**	**587.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**2.489.000**	**236.000**	**2.725.000**	**109,5**						
A124003 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA I POSTIGNUĆA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**102.000**	**4.584.000**	**4.686.000**	**>1.000**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*102.000*	*4.584.000*	*4.686.000*	*>1.000*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*4.582.000*	*4.682.000*	*>1.000*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**100.000**	**350.000**	**450.000**	**450,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**100.000**	**350.000**	**450.000**	**450,0**						
35 Subvencije	**0**	**4.182.000**	**4.182.000**	**-**						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**0**	**4.182.000**	**4.182.000**	**-**						
38 Ostali rashodi	**0**	**50.000**	**50.000**	**-**						
381 Tekuće donacije	**0**	**50.000**	**50.000**	**-**						
61 DONACIJE	*2.000*	*2.000*	*4.000*	*200,0*						
32 Materijalni rashodi	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**200,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**200,0**						
1241 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE	**6.177.000**	**1.247.000**	**7.424.000**	**120,2**	**4.446.000**	**4.446.000**	**100,0**	**4.446.000**	**4.446.000**	**100,0**
A124101 OSTALI RASHODI	**2.642.000**	**1.499.000**	**4.141.000**	**156,7**	**2.276.000**	**2.276.000**	**100,0**	**2.276.000**	**2.276.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*2.642.000*	*1.499.000*	*4.141.000*	*156,7*	*2.276.000*	*2.276.000*	*100,0*	*2.276.000*	*2.276.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.042.000*	*129.000*	*2.171.000*	*106,3*	*1.676.000*	*1.676.000*	*100,0*	*1.676.000*	*1.676.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.036.000**	**130.000**	**2.166.000**	**106,4**	**1.670.000**	**1.670.000**	**100,0**	**1.670.000**	**1.670.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**1.826.000**	**218.000**	**2.044.000**	**111,9**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**210.000**	**-88.000**	**122.000**	**58,1**						
34 Financijski rashodi	**3.000**	**-1.000**	**2.000**	**66,7**	**3.000**	**3.000**	**100,0**	**3.000**	**3.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**3.000**	**-1.000**	**2.000**	**66,7**						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**3.000**	**0**	**3.000**	**100,0**	**3.000**	**3.000**	**100,0**	**3.000**	**3.000**	**100,0**
412 Nematerijalna imovina	**3.000**	**0**	**3.000**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*1.020.000*	*1.020.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-**						
72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*600.000*	*350.000*	*950.000*	*158,3*	*600.000*	*600.000*	*100,0*	*600.000*	*600.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**600.000**	**350.000**	**950.000**	**158,3**	**600.000**	**600.000**	**100,0**	**600.000**	**600.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**600.000**	**350.000**	**950.000**	**158,3**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A124102 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI	**1.900.000**	**150.000**	**2.050.000**	**107,9**	**1.900.000**	**1.900.000**	**100,0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*1.900.000*	*150.000*	*2.050.000*	*107,9*	*1.900.000*	*1.900.000*	*100,0*	*1.900.000*	*1.900.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.900.000*	*150.000*	*2.050.000*	*107,9*	*1.900.000*	*1.900.000*	*100,0*	*1.900.000*	*1.900.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**1.900.000**	**150.000**	**2.050.000**	**107,9**	**1.900.000**	**1.900.000**	**100,0**	**1.900.000**	**1.900.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**1.900.000**	**150.000**	**2.050.000**	**107,9**						
A124103 RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI	**270.000**	**40.000**	**310.000**	**114,8**	**270.000**	**270.000**	**100,0**	**270.000**	**270.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*270.000*	*40.000*	*310.000*	*114,8*	*270.000*	*270.000*	*100,0*	*270.000*	*270.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*270.000*	*40.000*	*310.000*	*114,8*	*270.000*	*270.000*	*100,0*	*270.000*	*270.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**270.000**	**40.000**	**310.000**	**114,8**	**270.000**	**270.000**	**100,0**	**270.000**	**270.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**270.000**	**40.000**	**310.000**	**114,8**						
A124104 PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE GODINE	**1.365.000**	**-442.000**	**923.000**	**67,6**						
0810 Službe rekreacije i sporta	*1.365.000*	*-442.000*	*923.000*	*67,6*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.365.000*	*-442.000*	*923.000*	*67,6*						
38 Ostali rashodi	**1.365.000**	**-442.000**	**923.000**	**67,6**						
381 Tekuće donacije	**1.365.000**	**-442.000**	**923.000**	**67,6**						
1243 TD "RIJEKA SPORT"	**50.122.000**	**-587.000**	**49.535.000**	**98,8**	**59.971.000**	**59.971.000**	**100,0**	**59.295.000**	**59.295.000**	**100,0**
A124301 TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA "RIJEKA SPORT"	**29.738.000**	**77.000**	**29.815.000**	**100,3**	**30.950.000**	**30.950.000**	**100,0**	**30.650.000**	**30.650.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*29.738.000*	*77.000*	*29.815.000*	*100,3*	*30.950.000*	*30.950.000*	*100,0*	*30.650.000*	*30.650.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*29.738.000*	*77.000*	*29.815.000*	*100,3*	*30.950.000*	*30.950.000*	*100,0*	*30.650.000*	*30.650.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**27.128.000**	**12.000**	**27.140.000**	**100,0**	**28.650.000**	**28.650.000**	**100,0**	**28.650.000**	**28.650.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**27.128.000**	**12.000**	**27.140.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**2.610.000**	**65.000**	**2.675.000**	**102,5**	**2.300.000**	**2.300.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**2.610.000**	**65.000**	**2.675.000**	**102,5**						
A124302 SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA TEHNIČKE KULTURE	**3.783.000**	**-643.000**	**3.140.000**	**83,0**	**12.370.000**	**12.370.000**	**100,0**	**11.994.000**	**11.994.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*3.783.000*	*-643.000*	*3.140.000*	*83,0*	*12.370.000*	*12.370.000*	*100,0*	*11.994.000*	*11.994.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.783.000*	*-643.000*	*3.140.000*	*83,0*	*12.370.000*	*12.370.000*	*100,0*	*11.994.000*	*11.994.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**3.783.000**	**-643.000**	**3.140.000**	**83,0**	**12.370.000**	**12.370.000**	**100,0**	**11.994.000**	**11.994.000**	**100,0**
386 Kapitalne pomoći	**3.783.000**	**-643.000**	**3.140.000**	**83,0**						
A124303 SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR ZAMET	**9.135.000**	**-221.000**	**8.914.000**	**97,6**	**9.135.000**	**9.135.000**	**100,0**	**9.135.000**	**9.135.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*9.135.000*	*-221.000*	*8.914.000*	*97,6*	*9.135.000*	*9.135.000*	*100,0*	*9.135.000*	*9.135.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.174.534*	*1.600.840*	*6.775.374*	*130,9*	*7.635.148*	*7.635.148*	*100,0*	*6.449.265*	*6.449.265*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**5.174.534**	**1.600.840**	**6.775.374**	**130,9**	**7.635.148**	**7.635.148**	**100,0**	**6.449.265**	**6.449.265**	**100,0**
386 Kapitalne pomoći	**5.174.534**	**1.600.840**	**6.775.374**	**130,9**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.960.466*	*-1.821.840*	*2.138.626*	*54,0*	*1.499.852*	*1.499.852*	*100,0*	*2.685.735*	*2.685.735*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**3.960.466**	**-1.821.840**	**2.138.626**	**54,0**	**1.499.852**	**1.499.852**	**100,0**	**2.685.735**	**2.685.735**	**100,0**
386 Kapitalne pomoći	**3.960.466**	**-1.821.840**	**2.138.626**	**54,0**						
A124306 ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	**7.416.000**	**0**	**7.416.000**	**100,0**	**7.416.000**	**7.416.000**	**100,0**	**7.416.000**	**7.416.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*7.416.000*	*0*	*7.416.000*	*100,0*	*7.416.000*	*7.416.000*	*100,0*	*7.416.000*	*7.416.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.416.000*	*0*	*7.416.000*	*100,0*	*7.416.000*	*7.416.000*	*100,0*	*7.416.000*	*7.416.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**7.416.000**	**0**	**7.416.000**	**100,0**	**7.416.000**	**7.416.000**	**100,0**	**7.416.000**	**7.416.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**7.416.000**	**0**	**7.416.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K124312 NABAVA OPREME	**50.000**	**200.000**	**250.000**	**500,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*50.000*	*200.000*	*250.000*	*500,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*50.000*	*200.000*	*250.000*	*500,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**50.000**	**190.000**	**240.000**	**480,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**50.000**	**190.000**	**240.000**	**480,0**						
1244 OTPLATA ZAJMA	**8.230.000**	**-220.000**	**8.010.000**	**97,3**	**15.152.000**	**15.152.000**	**100,0**	**14.691.000**	**14.691.000**	**100,0**
A124401 OTPLATA ZAJMA	**8.230.000**	**-220.000**	**8.010.000**	**97,3**	**15.152.000**	**15.152.000**	**100,0**	**14.691.000**	**14.691.000**	**100,0**
0810 Službe rekreacije i sporta	*8.230.000*	*-220.000*	*8.010.000*	*97,3*	*15.152.000*	*15.152.000*	*100,0*	*14.691.000*	*14.691.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*8.230.000*	*-220.000*	*8.010.000*	*97,3*	*15.152.000*	*15.152.000*	*100,0*	*14.691.000*	*14.691.000*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**4.530.000**	**-125.000**	**4.405.000**	**97,2**	**3.475.000**	**3.475.000**	**100,0**	**3.014.000**	**3.014.000**	**100,0**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**4.450.000**	**-100.000**	**4.350.000**	**97,8**						
343 Ostali financijski rashodi	**80.000**	**-25.000**	**55.000**	**68,8**						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**3.700.000**	**-95.000**	**3.605.000**	**97,4**	**11.677.000**	**11.677.000**	**100,0**	**11.677.000**	**11.677.000**	**100,0**
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	**3.700.000**	**-95.000**	**3.605.000**	**97,4**						
1248 EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.	**2.700.000**	**320.000**	**3.020.000**	**111,9**						
T124801 ORGANIZACIJA EUROPSKIH SVEUČILIŠNIH IGARA 2016.	**2.700.000**	**320.000**	**3.020.000**	**111,9**						
0810 Službe rekreacije i sporta	*2.700.000*	*320.000*	*3.020.000*	*111,9*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.700.000*	*320.000*	*3.020.000*	*111,9*						
38 Ostali rashodi	**2.700.000**	**320.000**	**3.020.000**	**111,9**						
381 Tekuće donacije	**2.700.000**	**320.000**	**3.020.000**	**111,9**						
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**112.488.000**	**835.040**	**113.323.040**	**100,7**	**76.740.364**	**76.740.364**	**100,0**	**104.820.552**	**104.820.552**	**100,0**
Glava: 00801 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE	**112.488.000**	**835.040**	**113.323.040**	**100,7**	**76.740.364**	**76.740.364**	**100,0**	**104.820.552**	**104.820.552**	**100,0**
1253 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**71.908.000**	**1.342.040**	**73.250.040**	**101,9**	**74.992.364**	**74.992.364**	**100,0**	**103.072.552**	**103.072.552**	**100,0**
A125301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM ODJELIMA	**62.765.000**	**207.000**	**62.972.000**	**100,3**	**63.349.000**	**63.349.000**	**100,0**	**63.726.000**	**63.726.000**	**100,0**
0131 Opće usluge vezane za službenike	*62.765.000*	*207.000*	*62.972.000*	*100,3*	*63.349.000*	*63.349.000*	*100,0*	*63.726.000*	*63.726.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*62.465.000*	*207.000*	*62.672.000*	*100,3*	*63.049.000*	*63.049.000*	*100,0*	*63.426.000*	*63.426.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**62.465.000**	**207.000**	**62.672.000**	**100,3**	**63.049.000**	**63.049.000**	**100,0**	**63.426.000**	**63.426.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**52.429.000**	**0**	**52.429.000**	**100,0**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**991.000**	**207.000**	**1.198.000**	**120,9**						
313 Doprinosi na plaće	**9.045.000**	**0**	**9.045.000**	**100,0**						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*300.000*	*0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**						
A125302 MATERIJALNI RASHODI	**3.981.000**	**141.000**	**4.122.000**	**103,5**	**3.981.000**	**3.981.000**	**100,0**	**3.981.000**	**3.981.000**	**100,0**
0131 Opće usluge vezane za službenike	*3.981.000*	*141.000*	*4.122.000*	*103,5*	*3.981.000*	*3.981.000*	*100,0*	*3.981.000*	*3.981.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.596.000*	*141.000*	*3.737.000*	*103,9*	*3.596.000*	*3.596.000*	*100,0*	*3.596.000*	*3.596.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.596.000**	**141.000**	**3.737.000**	**103,9**	**3.596.000**	**3.596.000**	**100,0**	**3.596.000**	**3.596.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**1.782.000**	**34.000**	**1.816.000**	**101,9**						
323 Rashodi za usluge	**110.000**	**102.000**	**212.000**	**192,7**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.704.000**	**5.000**	**1.709.000**	**100,3**						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*385.000*	*0*	*385.000*	*100,0*	*385.000*	*385.000*	*100,0*	*385.000*	*385.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**385.000**	**0**	**385.000**	**100,0**	**385.000**	**385.000**	**100,0**	**385.000**	**385.000**	**100,0**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**385.000**	**0**	**385.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A125303 FINANCIJSKI RASHODI	**5.126.000**	**193.000**	**5.319.000**	**103,8**	**7.626.364**	**7.626.364**	**100,0**	**35.329.552**	**35.329.552**	**100,0**
0112 Financijski i fiskalni poslovi	*5.126.000*	*193.000*	*5.319.000*	*103,8*	*7.626.364*	*7.626.364*	*100,0*	*35.329.552*	*35.329.552*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.126.000*	*193.000*	*5.319.000*	*103,8*	*7.626.364*	*7.626.364*	*100,0*	*35.329.552*	*35.329.552*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**3.020.000**	**3.020.000**	**100,0**	**32.020.000**	**32.020.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**5.106.000**	**193.000**	**5.299.000**	**103,8**	**4.606.364**	**4.606.364**	**100,0**	**3.309.552**	**3.309.552**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**5.106.000**	**193.000**	**5.299.000**	**103,8**						
A125304 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	**36.000**	**801.040**	**837.040**	**>1.000**	**36.000**	**36.000**	**100,0**	**36.000**	**36.000**	**100,0**
0112 Financijski i fiskalni poslovi	*36.000*	*801.040*	*837.040*	*>1.000*	*36.000*	*36.000*	*100,0*	*36.000*	*36.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*36.000*	*801.040*	*837.040*	*>1.000*	*36.000*	*36.000*	*100,0*	*36.000*	*36.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**36.000**	**0**	**36.000**	**100,0**	**36.000**	**36.000**	**100,0**	**36.000**	**36.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**36.000**	**0**	**36.000**	**100,0**						
32 Materijalni rashodi	**0**	**801.040**	**801.040**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**801.040**	**801.040**	**-**						
1254 OTPLATA ZAJMA	**1.748.000**	**-172.000**	**1.576.000**	**90,2**	**1.748.000**	**1.748.000**	**100,0**	**1.748.000**	**1.748.000**	**100,0**
A125401 OTPLATA ZAJMA	**1.248.000**	**-172.000**	**1.076.000**	**86,2**	**1.248.000**	**1.248.000**	**100,0**	**1.248.000**	**1.248.000**	**100,0**
0170 Transakcije vezane za javni dug	*1.248.000*	*-172.000*	*1.076.000*	*86,2*	*1.248.000*	*1.248.000*	*100,0*	*1.248.000*	*1.248.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.248.000*	*-172.000*	*1.076.000*	*86,2*	*1.248.000*	*1.248.000*	*100,0*	*1.248.000*	*1.248.000*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**1.248.000**	**-172.000**	**1.076.000**	**86,2**	**1.248.000**	**1.248.000**	**100,0**	**1.248.000**	**1.248.000**	**100,0**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**1.248.000**	**-172.000**	**1.076.000**	**86,2**						
A125403 JAMČEVNA ZALIHA	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
0170 Transakcije vezane za javni dug	*500.000*	*0*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*500.000*	*0*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**						
1255 GRADSKE OBVEZNICE	**38.832.000**	**-335.000**	**38.497.000**	**99,1**						
A125501 OSTALI RASHODI	**69.000**	**0**	**69.000**	**100,0**						
0112 Financijski i fiskalni poslovi	*69.000*	*0*	*69.000*	*100,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*69.000*	*0*	*69.000*	*100,0*						
34 Financijski rashodi	**69.000**	**0**	**69.000**	**100,0**						
343 Ostali financijski rashodi	**69.000**	**0**	**69.000**	**100,0**						
A125502 OTPLATA OBVEZNICA	**38.763.000**	**-335.000**	**38.428.000**	**99,1**						
0170 Transakcije vezane za javni dug	*38.763.000*	*-335.000*	*38.428.000*	*99,1*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*38.763.000*	*-335.000*	*38.428.000*	*99,1*						
34 Financijski rashodi	**1.164.000**	**-6.000**	**1.158.000**	**99,5**						
341 Kamate za izdane vrijednosne papire	**1.164.000**	**-6.000**	**1.158.000**	**99,5**						
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	**37.599.000**	**-329.000**	**37.270.000**	**99,1**						
552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	**37.599.000**	**-329.000**	**37.270.000**	**99,1**						
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**44.004.900**	**641.600**	**44.646.500**	**101,5**	**44.066.900**	**44.066.900**	**100,0**	**44.068.900**	**44.068.900**	**100,0**
Glava: 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	**13.963.600**	**488.300**	**14.451.900**	**103,5**	**13.973.600**	**13.973.600**	**100,0**	**13.958.600**	**13.958.600**	**100,0**
1265 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**8.926.600**	**149.600**	**9.076.200**	**101,7**	**8.926.600**	**8.926.600**	**100,0**	**8.926.600**	**8.926.600**	**100,0**
A126501 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA SLUŽBENIKE	**3.490.000**	**255.000**	**3.745.000**	**107,3**	**3.490.000**	**3.490.000**	**100,0**	**3.490.000**	**3.490.000**	**100,0**
0131 Opće usluge vezane za službenike	*3.490.000*	*255.000*	*3.745.000*	*107,3*	*3.490.000*	*3.490.000*	*100,0*	*3.490.000*	*3.490.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.490.000*	*255.000*	*3.745.000*	*107,3*	*3.490.000*	*3.490.000*	*100,0*	*3.490.000*	*3.490.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.490.000**	**255.000**	**3.745.000**	**107,3**	**3.490.000**	**3.490.000**	**100,0**	**3.490.000**	**3.490.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**750.000**	**5.000**	**755.000**	**100,7**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**280.000**	**0**	**280.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**2.400.000**	**250.000**	**2.650.000**	**110,4**						
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A126505 OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	**4.751.600**	**-94.400**	**4.657.200**	**98,0**	**4.751.600**	**4.751.600**	**100,0**	**4.751.600**	**4.751.600**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*4.751.600*	*-94.400*	*4.657.200*	*98,0*	*4.751.600*	*4.751.600*	*100,0*	*4.751.600*	*4.751.600*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*4.731.600*	*-94.400*	*4.637.200*	*98,0*	*4.731.600*	*4.731.600*	*100,0*	*4.731.600*	*4.731.600*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**4.704.500**	**-94.400**	**4.610.100**	**98,0**	**4.704.500**	**4.704.500**	**100,0**	**4.704.500**	**4.704.500**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.855.000**	**-49.000**	**1.806.000**	**97,4**						
323 Rashodi za usluge	**2.685.000**	**-65.000**	**2.620.000**	**97,6**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**164.500**	**19.600**	**184.100**	**111,9**						
34 Financijski rashodi	**27.100**	**0**	**27.100**	**100,0**	**27.100**	**27.100**	**100,0**	**27.100**	**27.100**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**27.100**	**0**	**27.100**	**100,0**						
72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
K126506 NABAVA OPREME	**685.000**	**-11.000**	**674.000**	**98,4**	**685.000**	**685.000**	**100,0**	**685.000**	**685.000**	**100,0**
0131 Opće usluge vezane za službenike	*685.000*	*-11.000*	*674.000*	*98,4*	*685.000*	*685.000*	*100,0*	*685.000*	*685.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*685.000*	*-11.000*	*674.000*	*98,4*	*685.000*	*685.000*	*100,0*	*685.000*	*685.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**6.000**	**6.000**	**-**						
412 Nematerijalna imovina	**0**	**6.000**	**6.000**	**-**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**685.000**	**-17.000**	**668.000**	**97,5**	**685.000**	**685.000**	**100,0**	**685.000**	**685.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**685.000**	**-17.000**	**668.000**	**97,5**						
1266 VIJEĆA MJESNIH ODBORA	**442.000**	**0**	**442.000**	**100,0**	**457.000**	**457.000**	**100,0**	**442.000**	**442.000**	**100,0**
A126601 NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*400.000*	*0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**						
A126602 NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MO"					**15.000**	**15.000**	**100,0**			
0133 Ostale opće usluge					*15.000*	*15.000*	*100,0*			
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					*15.000*	*15.000*	*100,0*			
32 Materijalni rashodi					**15.000**	**15.000**	**100,0**			
A126604 NATJECANJA MO U POVODU DANA SVETOG VIDA	**42.000**	**0**	**42.000**	**100,0**	**42.000**	**42.000**	**100,0**	**42.000**	**42.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*42.000*	*0*	*42.000*	*100,0*	*42.000*	*42.000*	*100,0*	*42.000*	*42.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*42.000*	*0*	*42.000*	*100,0*	*42.000*	*42.000*	*100,0*	*42.000*	*42.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**42.000**	**0**	**42.000**	**100,0**	**42.000**	**42.000**	**100,0**	**42.000**	**42.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**700**	**0**	**700**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**6.700**	**300**	**7.000**	**104,5**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**34.600**	**-300**	**34.300**	**99,1**						
1267 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**4.395.000**	**338.700**	**4.733.700**	**107,7**	**4.390.000**	**4.390.000**	**100,0**	**4.390.000**	**4.390.000**	**100,0**
A126702 ZAŠTITA NA RADU	**240.000**	**-10.000**	**230.000**	**95,8**	**235.000**	**235.000**	**100,0**	**235.000**	**235.000**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*240.000*	*-10.000*	*230.000*	*95,8*	*235.000*	*235.000*	*100,0*	*235.000*	*235.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*240.000*	*-10.000*	*230.000*	*95,8*	*235.000*	*235.000*	*100,0*	*235.000*	*235.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**240.000**	**-10.000**	**230.000**	**95,8**	**235.000**	**235.000**	**100,0**	**235.000**	**235.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**15.000**	**-10.000**	**5.000**	**33,3**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**180.000**	**0**	**180.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**45.000**	**0**	**45.000**	**100,0**						
A126703 SKLONIŠTA	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**22.000**	**0**	**22.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**28.000**	**0**	**28.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A126704 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	**400.000**	**54.700**	**454.700**	**113,7**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*400.000*	*54.700*	*454.700*	*113,7*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*250.000*	*84.700*	*334.700*	*133,9*	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.000**	**30.000**	**40.000**	**400,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**30.000**	**30.000**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**220.000**	**54.700**	**274.700**	**124,9**	**220.000**	**220.000**	**100,0**	**220.000**	**220.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**220.000**	**54.700**	**274.700**	**124,9**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*150.000*	*-30.000*	*120.000*	*80,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**150.000**	**-30.000**	**120.000**	**80,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**150.000**	**-30.000**	**120.000**	**80,0**						
A126705 ZAŠTITA OD POŽARA	**120.000**	**80.000**	**200.000**	**166,7**	**120.000**	**120.000**	**100,0**	**120.000**	**120.000**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*120.000*	*80.000*	*200.000*	*166,7*	*120.000*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*120.000*	*80.000*	*200.000*	*166,7*	*120.000*	*120.000*	*100,0*	*120.000*	*120.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**40.000**	**0**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**40.000**	**0**	**40.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**80.000**	**80.000**	**160.000**	**200,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**80.000**	**80.000**	**160.000**	**200,0**						
A126706 ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA	**3.585.000**	**214.000**	**3.799.000**	**106,0**	**3.585.000**	**3.585.000**	**100,0**	**3.585.000**	**3.585.000**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*3.585.000*	*214.000*	*3.799.000*	*106,0*	*3.585.000*	*3.585.000*	*100,0*	*3.585.000*	*3.585.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.585.000*	*214.000*	*3.799.000*	*106,0*	*3.585.000*	*3.585.000*	*100,0*	*3.585.000*	*3.585.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**3.585.000**	**214.000**	**3.799.000**	**106,0**	**3.585.000**	**3.585.000**	**100,0**	**3.585.000**	**3.585.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**3.585.000**	**214.000**	**3.799.000**	**106,0**						
1269 GRAĐANSKE INICIJATIVE	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
A126901 SUFINANCIRANJE UREĐENJA PODRUČJA MO	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*135.000*	*20.000*	*155.000*	*114,8*	*135.000*	*135.000*	*100,0*	*135.000*	*135.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**135.000**	**20.000**	**155.000**	**114,8**	**135.000**	**135.000**	**100,0**	**135.000**	**135.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**58.000**	**-53.000**	**5.000**	**8,6**						
323 Rashodi za usluge	**77.000**	**73.000**	**150.000**	**194,8**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*65.000*	*-20.000*	*45.000*	*69,2*	*65.000*	*65.000*	*100,0*	*65.000*	*65.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**65.000**	**-20.000**	**45.000**	**69,2**	**65.000**	**65.000**	**100,0**	**65.000**	**65.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**65.000**	**-20.000**	**45.000**	**69,2**						
Glava: 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE	**29.010.000**	**153.300**	**29.163.300**	**100,5**	**29.062.000**	**29.062.000**	**100,0**	**29.079.000**	**29.079.000**	**100,0**
1279 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	**15.439.156**	**-4.166**	**15.434.990**	**100,0**	**15.439.156**	**15.439.156**	**100,0**	**15.439.156**	**15.439.156**	**100,0**
A127901 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.	**13.895.240**	**-3.749**	**13.891.491**	**100,0**	**13.895.240**	**13.895.240**	**100,0**	**13.895.240**	**13.895.240**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*13.895.240*	*-3.749*	*13.891.491*	*100,0*	*13.895.240*	*13.895.240*	*100,0*	*13.895.240*	*13.895.240*	*100,0*
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*13.895.240*	*-3.749*	*13.891.491*	*100,0*	*13.895.240*	*13.895.240*	*100,0*	*13.895.240*	*13.895.240*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**13.895.240**	**-3.749**	**13.891.491**	**100,0**	**13.895.240**	**13.895.240**	**100,0**	**13.895.240**	**13.895.240**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**9.830.240**	**-3.749**	**9.826.491**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**4.065.000**	**0**	**4.065.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A127902 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE-DEC.FUN.	**1.543.916**	**-417**	**1.543.499**	**100,0**	**1.543.916**	**1.543.916**	**100,0**	**1.543.916**	**1.543.916**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*1.543.916*	*-417*	*1.543.499*	*100,0*	*1.543.916*	*1.543.916*	*100,0*	*1.543.916*	*1.543.916*	*100,0*
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.543.916*	*-417*	*1.543.499*	*100,0*	*1.543.916*	*1.543.916*	*100,0*	*1.543.916*	*1.543.916*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.543.916**	**-417**	**1.543.499**	**100,0**	**1.543.916**	**1.543.916**	**100,0**	**1.543.916**	**1.543.916**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**690.000**	**0**	**690.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**450.000**	**0**	**450.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**403.916**	**-417**	**403.499**	**99,9**						
1280 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	**13.570.844**	**157.466**	**13.728.310**	**101,2**	**13.622.844**	**13.622.844**	**100,0**	**13.639.844**	**13.639.844**	**100,0**
A128001 RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA RIJEKE	**8.677.760**	**-150.000**	**8.527.760**	**98,3**	**8.729.760**	**8.729.760**	**100,0**	**8.746.760**	**8.746.760**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*8.677.760*	*-150.000*	*8.527.760*	*98,3*	*8.729.760*	*8.729.760*	*100,0*	*8.746.760*	*8.746.760*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*7.277.760*	*0*	*7.277.760*	*100,0*	*7.329.760*	*7.329.760*	*100,0*	*7.346.760*	*7.346.760*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**7.277.760**	**0**	**7.277.760**	**100,0**	**7.329.760**	**7.329.760**	**100,0**	**7.346.760**	**7.346.760**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**7.277.760**	**0**	**7.277.760**	**100,0**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*1.400.000*	*-150.000*	*1.250.000*	*89,3*	*1.400.000*	*1.400.000*	*100,0*	*1.400.000*	*1.400.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**1.400.000**	**-150.000**	**1.250.000**	**89,3**	**1.400.000**	**1.400.000**	**100,0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**						
312 Ostali rashodi za zaposlene	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**						
313 Doprinosi na plaće	**500.000**	**-150.000**	**350.000**	**70,0**						
A128003 MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA RIJEKE	**3.984.984**	**256.266**	**4.241.250**	**106,4**	**3.184.984**	**3.184.984**	**100,0**	**3.184.984**	**3.184.984**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*3.984.984*	*256.266*	*4.241.250*	*106,4*	*3.184.984*	*3.184.984*	*100,0*	*3.184.984*	*3.184.984*	*100,0*
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*682.984*	*10.166*	*693.150*	*101,5*	*682.984*	*682.984*	*100,0*	*682.984*	*682.984*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**667.000**	**13.000**	**680.000**	**102,0**	**667.000**	**667.000**	**100,0**	**667.000**	**667.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**71.000**	**71.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**300.000**	**-36.000**	**264.000**	**88,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**367.000**	**-22.000**	**345.000**	**94,0**						
34 Financijski rashodi	**15.984**	**-2.834**	**13.150**	**82,3**	**15.984**	**15.984**	**100,0**	**15.984**	**15.984**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**15.984**	**-2.834**	**13.150**	**82,3**						
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*3.297.000*	*249.000*	*3.546.000*	*107,6*	*2.497.000*	*2.497.000*	*100,0*	*2.497.000*	*2.497.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.297.000**	**249.000**	**3.546.000**	**107,6**	**2.497.000**	**2.497.000**	**100,0**	**2.497.000**	**2.497.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**180.000**	**0**	**180.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**2.287.000**	**58.000**	**2.345.000**	**102,5**						
323 Rashodi za usluge	**830.000**	**191.000**	**1.021.000**	**123,0**						
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*5.000*	*-3.200*	*1.800*	*36,0*	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**5.000**	**-3.200**	**1.800**	**36,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**5.000**	**-3.200**	**1.800**	**36,0**						
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*0*	*300*	*300*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**300**	**300**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**300**	**300**	**-**						
A128006 NAKNADA ŠTETE	**20.100**	**200**	**20.300**	**101,0**	**20.100**	**20.100**	**100,0**	**20.100**	**20.100**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*20.100*	*200*	*20.300*	*101,0*	*20.100*	*20.100*	*100,0*	*20.100*	*20.100*	*100,0*
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	*20.100*	*200*	*20.300*	*101,0*	*20.100*	*20.100*	*100,0*	*20.100*	*20.100*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**20.100**	**200**	**20.300**	**101,0**	**20.100**	**20.100**	**100,0**	**20.100**	**20.100**	**100,0**
383 Kazne, penali i naknade štete	**20.100**	**200**	**20.300**	**101,0**						
K128007 OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	**888.000**	**51.000**	**939.000**	**105,7**	**1.688.000**	**1.688.000**	**100,0**	**1.688.000**	**1.688.000**	**100,0**
0320 Usluge protupožarne zaštite	*888.000*	*51.000*	*939.000*	*105,7*	*1.688.000*	*1.688.000*	*100,0*	*1.688.000*	*1.688.000*	*100,0*
44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*888.000*	*-99.000*	*789.000*	*88,9*	*1.688.000*	*1.688.000*	*100,0*	*1.688.000*	*1.688.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
412 Nematerijalna imovina	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**838.000**	**-99.000**	**739.000**	**88,2**	**1.638.000**	**1.638.000**	**100,0**	**1.638.000**	**1.638.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**838.000**	**-99.000**	**739.000**	**88,2**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	*0*	*150.000*	*150.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**150.000**	**150.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**150.000**	**150.000**	**-**						
Glava: 00903 MJESNI ODBORI	**1.031.300**	**0**	**1.031.300**	**100,0**	**1.031.300**	**1.031.300**	**100,0**	**1.031.300**	**1.031.300**	**100,0**
1290 MJESNA SAMOUPRAVA	**1.031.300**	**0**	**1.031.300**	**100,0**	**1.031.300**	**1.031.300**	**100,0**	**1.031.300**	**1.031.300**	**100,0**
A129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	**680.000**	**0**	**680.000**	**100,0**	**680.000**	**680.000**	**100,0**	**680.000**	**680.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*680.000*	*0*	*680.000*	*100,0*	*680.000*	*680.000*	*100,0*	*680.000*	*680.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*680.000*	*0*	*680.000*	*100,0*	*680.000*	*680.000*	*100,0*	*680.000*	*680.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**657.000**	**0**	**657.000**	**100,0**	**657.000**	**657.000**	**100,0**	**657.000**	**657.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**12.500**	**0**	**12.500**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**236.500**	**-8.000**	**228.500**	**96,6**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**408.000**	**8.000**	**416.000**	**102,0**						
34 Financijski rashodi	**23.000**	**0**	**23.000**	**100,0**	**23.000**	**23.000**	**100,0**	**23.000**	**23.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**23.000**	**0**	**23.000**	**100,0**						
A129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	**79.900**	**0**	**79.900**	**100,0**	**79.900**	**79.900**	**100,0**	**79.900**	**79.900**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*79.900*	*0*	*79.900*	*100,0*	*79.900*	*79.900*	*100,0*	*79.900*	*79.900*	*100,0*
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	*79.900*	*0*	*79.900*	*100,0*	*79.900*	*79.900*	*100,0*	*79.900*	*79.900*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**79.900**	**0**	**79.900**	**100,0**	**79.900**	**79.900**	**100,0**	**79.900**	**79.900**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**6.000**	**-1.000**	**5.000**	**83,3**						
323 Rashodi za usluge	**15.100**	**-1.100**	**14.000**	**92,7**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**58.800**	**2.100**	**60.900**	**103,6**						
A129003 POTICANJE DONATORSTVA	**54.300**	**0**	**54.300**	**100,0**	**54.300**	**54.300**	**100,0**	**54.300**	**54.300**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*54.300*	*0*	*54.300*	*100,0*	*54.300*	*54.300*	*100,0*	*54.300*	*54.300*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*54.300*	*0*	*54.300*	*100,0*	*54.300*	*54.300*	*100,0*	*54.300*	*54.300*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**54.300**	**0**	**54.300**	**100,0**	**54.300**	**54.300**	**100,0**	**54.300**	**54.300**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**3.500**	**0**	**3.500**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**12.000**	**0**	**12.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**38.800**	**0**	**38.800**	**100,0**						
A129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	**54.000**	**0**	**54.000**	**100,0**	**54.000**	**54.000**	**100,0**	**54.000**	**54.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*54.000*	*0*	*54.000*	*100,0*	*54.000*	*54.000*	*100,0*	*54.000*	*54.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*54.000*	*0*	*54.000*	*100,0*	*54.000*	*54.000*	*100,0*	*54.000*	*54.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**54.000**	**0**	**54.000**	**100,0**	**54.000**	**54.000**	**100,0**	**54.000**	**54.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**54.000**	**0**	**54.000**	**100,0**						
A129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	**34.600**	**0**	**34.600**	**100,0**	**34.600**	**34.600**	**100,0**	**34.600**	**34.600**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*34.600*	*0*	*34.600*	*100,0*	*34.600*	*34.600*	*100,0*	*34.600*	*34.600*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*34.600*	*0*	*34.600*	*100,0*	*34.600*	*34.600*	*100,0*	*34.600*	*34.600*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**34.600**	**0**	**34.600**	**100,0**	**34.600**	**34.600**	**100,0**	**34.600**	**34.600**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**400**	**0**	**400**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**34.200**	**0**	**34.200**	**100,0**						
A129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	**22.500**	**0**	**22.500**	**100,0**	**22.500**	**22.500**	**100,0**	**22.500**	**22.500**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*22.500*	*0*	*22.500*	*100,0*	*22.500*	*22.500*	*100,0*	*22.500*	*22.500*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*22.500*	*0*	*22.500*	*100,0*	*22.500*	*22.500*	*100,0*	*22.500*	*22.500*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**22.500**	**0**	**22.500**	**100,0**	**22.500**	**22.500**	**100,0**	**22.500**	**22.500**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**22.500**	**0**	**22.500**	**100,0**						
A129007 KULTURNA DOGAĐANJA	**26.000**	**0**	**26.000**	**100,0**	**26.000**	**26.000**	**100,0**	**26.000**	**26.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*26.000*	*0*	*26.000*	*100,0*	*26.000*	*26.000*	*100,0*	*26.000*	*26.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*26.000*	*0*	*26.000*	*100,0*	*26.000*	*26.000*	*100,0*	*26.000*	*26.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**26.000**	**0**	**26.000**	**100,0**	**26.000**	**26.000**	**100,0**	**26.000**	**26.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**16.500**	**0**	**16.500**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**9.500**	**0**	**9.500**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A129008 EKOLOŠKE AKCIJE	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*80.000*	*0*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*0*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*	*80.000*	*80.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**	**80.000**	**80.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**69.000**	**0**	**69.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**11.000**	**0**	**11.000**	**100,0**						
Razdjel: 010 URED GRADA	**11.552.000**	**366.260**	**11.918.260**	**103,2**	**11.245.000**	**11.245.000**	**100,0**	**11.255.000**	**11.255.000**	**100,0**
Glava: 01001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	**3.408.000**	**101.000**	**3.509.000**	**103,0**	**3.408.000**	**3.408.000**	**100,0**	**3.408.000**	**3.408.000**	**100,0**
1300 AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA	**3.408.000**	**101.000**	**3.509.000**	**103,0**	**3.408.000**	**3.408.000**	**100,0**	**3.408.000**	**3.408.000**	**100,0**
A130001 NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**100,0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**100,0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*1.200.000*	*0*	*1.200.000*	*100,0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*100,0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.200.000*	*0*	*1.200.000*	*100,0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*100,0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**100,0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**100,0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**100,0**						
A130003 OBJAVA AKATA	**55.000**	**5.000**	**60.000**	**109,1**	**55.000**	**55.000**	**100,0**	**55.000**	**55.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*55.000*	*5.000*	*60.000*	*109,1*	*55.000*	*55.000*	*100,0*	*55.000*	*55.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*55.000*	*5.000*	*60.000*	*109,1*	*55.000*	*55.000*	*100,0*	*55.000*	*55.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**55.000**	**5.000**	**60.000**	**109,1**	**55.000**	**55.000**	**100,0**	**55.000**	**55.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**55.000**	**5.000**	**60.000**	**109,1**						
A130005 SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
0840 Religijske i druge službe zajednice	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**100,0**						
A130006 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*15.000*	*0*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*15.000*	*0*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**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	**630.000**	**0**	**630.000**	**100,0**	**630.000**	**630.000**	**100,0**	**630.000**	**630.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*630.000*	*0*	*630.000*	*100,0*	*630.000*	*630.000*	*100,0*	*630.000*	*630.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*630.000*	*0*	*630.000*	*100,0*	*630.000*	*630.000*	*100,0*	*630.000*	*630.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**630.000**	**0**	**630.000**	**100,0**	**630.000**	**630.000**	**100,0**	**630.000**	**630.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**630.000**	**0**	**630.000**	**100,0**						
A130009 NAGRADE GRADA RIJEKE	**168.000**	**96.000**	**264.000**	**157,1**	**168.000**	**168.000**	**100,0**	**168.000**	**168.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*168.000*	*96.000*	*264.000*	*157,1*	*168.000*	*168.000*	*100,0*	*168.000*	*168.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*168.000*	*96.000*	*264.000*	*157,1*	*168.000*	*168.000*	*100,0*	*168.000*	*168.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**168.000**	**96.000**	**264.000**	**157,1**	**168.000**	**168.000**	**100,0**	**168.000**	**168.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**18.000**	**6.000**	**24.000**	**133,3**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**150.000**	**90.000**	**240.000**	**160,0**						
A131010 NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**340.000**	**0**	**340.000**	**100,0**	**340.000**	**340.000**	**100,0**	**340.000**	**340.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*340.000*	*0*	*340.000*	*100,0*	*340.000*	*340.000*	*100,0*	*340.000*	*340.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*340.000*	*0*	*340.000*	*100,0*	*340.000*	*340.000*	*100,0*	*340.000*	*340.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**340.000**	**0**	**340.000**	**100,0**	**340.000**	**340.000**	**100,0**	**340.000**	**340.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**340.000**	**0**	**340.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Glava: 01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**493.000**	**-16.000**	**477.000**	**96,8**	**493.000**	**493.000**	**100,0**	**493.000**	**493.000**	**100,0**
1310 REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**493.000**	**-16.000**	**477.000**	**96,8**	**493.000**	**493.000**	**100,0**	**493.000**	**493.000**	**100,0**
A131012 SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**267.000**	**-10.000**	**257.000**	**96,3**	**267.000**	**267.000**	**100,0**	**267.000**	**267.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*267.000*	*-10.000*	*257.000*	*96,3*	*267.000*	*267.000*	*100,0*	*267.000*	*267.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*267.000*	*-10.000*	*257.000*	*96,3*	*267.000*	*267.000*	*100,0*	*267.000*	*267.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**53.000**	**13.000**	**66.000**	**124,5**	**53.000**	**53.000**	**100,0**	**53.000**	**53.000**	**100,0**
311 Plaće (Bruto)	**43.000**	**12.000**	**55.000**	**127,9**						
313 Doprinosi na plaće	**10.000**	**1.000**	**11.000**	**110,0**						
32 Materijalni rashodi	**208.000**	**-21.000**	**187.000**	**89,9**	**208.000**	**208.000**	**100,0**	**208.000**	**208.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**33.000**	**-6.000**	**27.000**	**81,8**						
323 Rashodi za usluge	**175.000**	**-15.000**	**160.000**	**91,4**						
34 Financijski rashodi	**6.000**	**-2.000**	**4.000**	**66,7**	**6.000**	**6.000**	**100,0**	**6.000**	**6.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**6.000**	**-2.000**	**4.000**	**66,7**						
A131013 SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU	**226.000**	**-6.000**	**220.000**	**97,4**	**226.000**	**226.000**	**100,0**	**226.000**	**226.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*226.000*	*-6.000*	*220.000*	*97,4*	*226.000*	*226.000*	*100,0*	*226.000*	*226.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*226.000*	*-6.000*	*220.000*	*97,4*	*226.000*	*226.000*	*100,0*	*226.000*	*226.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**216.000**	**-21.000**	**195.000**	**90,3**	**216.000**	**216.000**	**100,0**	**216.000**	**216.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**106.000**	**-1.000**	**105.000**	**99,1**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**90.000**	**-20.000**	**70.000**	**77,8**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000**	**15.000**	**25.000**	**250,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**10.000**	**15.000**	**25.000**	**250,0**						
Glava: 01003 URED GRADA	**7.651.000**	**281.260**	**7.932.260**	**103,7**	**7.344.000**	**7.344.000**	**100,0**	**7.354.000**	**7.354.000**	**100,0**
1320 AKTIVNOSTI ODJELA	**5.060.000**	**264.500**	**5.324.500**	**105,2**	**4.925.000**	**4.925.000**	**100,0**	**4.935.000**	**4.935.000**	**100,0**
A132001 INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA	**1.570.000**	**60.000**	**1.630.000**	**103,8**	**1.570.000**	**1.570.000**	**100,0**	**1.570.000**	**1.570.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*1.570.000*	*60.000*	*1.630.000*	*103,8*	*1.570.000*	*1.570.000*	*100,0*	*1.570.000*	*1.570.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.570.000*	*60.000*	*1.630.000*	*103,8*	*1.570.000*	*1.570.000*	*100,0*	*1.570.000*	*1.570.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.570.000**	**60.000**	**1.630.000**	**103,8**	**1.570.000**	**1.570.000**	**100,0**	**1.570.000**	**1.570.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**1.570.000**	**60.000**	**1.630.000**	**103,8**						
A132003 MEĐUNARODNA SURADNJA	**190.000**	**0**	**190.000**	**100,0**	**190.000**	**190.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*190.000*	*0*	*190.000*	*100,0*	*190.000*	*190.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*190.000*	*0*	*190.000*	*100,0*	*190.000*	*190.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**160.000**	**0**	**160.000**	**100,0**	**160.000**	**160.000**	**100,0**	**160.000**	**160.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**160.000**	**0**	**160.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**						
A132004 SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*150.000*	*0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.000*	*0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A132005 PROTOKOL	**785.000**	**10.000**	**795.000**	**101,3**	**785.000**	**785.000**	**100,0**	**785.000**	**785.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*785.000*	*10.000*	*795.000*	*101,3*	*785.000*	*785.000*	*100,0*	*785.000*	*785.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*785.000*	*10.000*	*795.000*	*101,3*	*785.000*	*785.000*	*100,0*	*785.000*	*785.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**785.000**	**10.000**	**795.000**	**101,3**	**785.000**	**785.000**	**100,0**	**785.000**	**785.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**180.000**	**10.000**	**190.000**	**105,6**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**600.000**	**0**	**600.000**	**100,0**						
A132006 KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH	**685.000**	**10.000**	**695.000**	**101,5**	**685.000**	**685.000**	**100,0**	**685.000**	**685.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*685.000*	*10.000*	*695.000*	*101,5*	*685.000*	*685.000*	*100,0*	*685.000*	*685.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*685.000*	*10.000*	*695.000*	*101,5*	*685.000*	*685.000*	*100,0*	*685.000*	*685.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**685.000**	**10.000**	**695.000**	**101,5**	**685.000**	**685.000**	**100,0**	**685.000**	**685.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**670.000**	**0**	**670.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**15.000**	**10.000**	**25.000**	**166,7**						
A132007 PRORAČUNSKA ZALIHA	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*1.500.000*	*0*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.500.000*	*0*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*	*1.500.000*	*1.500.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**100,0**						
A132008 FINANCIJSKI RASHODI	**175.000**	**40.000**	**215.000**	**122,9**	**40.000**	**40.000**	**100,0**	**40.000**	**40.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*175.000*	*40.000*	*215.000*	*122,9*	*40.000*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*175.000*	*40.000*	*215.000*	*122,9*	*40.000*	*40.000*	*100,0*	*40.000*	*40.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**165.000**	**40.000**	**205.000**	**124,2**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**165.000**	**40.000**	**205.000**	**124,2**						
34 Financijski rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
A132009 EU PROJEKTI	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*5.000*	*0*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*5.000*	*0*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*5.000*	*100,0*	*5.000*	*5.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**	**5.000**	**5.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**5.000**	**0**	**5.000**	**100,0**						
T132010 ReSites - REVITALIZACIJA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH LOKALITETA	**0**	**144.500**	**144.500**	**-**						
0620 Razvoj zajednice	*0*	*144.500*	*144.500*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*144.500*	*144.500*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**107.000**	**107.000**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**88.000**	**88.000**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**19.000**	**19.000**	**-**						
32 Materijalni rashodi	**0**	**37.500**	**37.500**	**-**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**22.500**	**22.500**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**4.500**	**4.500**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**500**	**500**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1321 MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	**2.254.000**	**-28.000**	**2.226.000**	**98,8**	**2.114.000**	**2.114.000**	**100,0**	**2.114.000**	**2.114.000**	**100,0**
A132101 GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA URBANOG TURIZMA	**625.000**	**15.000**	**640.000**	**102,4**	**625.000**	**625.000**	**100,0**	**625.000**	**625.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*625.000*	*15.000*	*640.000*	*102,4*	*625.000*	*625.000*	*100,0*	*625.000*	*625.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*625.000*	*-85.000*	*540.000*	*86,4*	*625.000*	*625.000*	*100,0*	*625.000*	*625.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**375.000**	**-47.000**	**328.000**	**87,5**	**375.000**	**375.000**	**100,0**	**375.000**	**375.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**270.000**	**8.000**	**278.000**	**103,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**95.000**	**-55.000**	**40.000**	**42,1**						
38 Ostali rashodi	**250.000**	**-38.000**	**212.000**	**84,8**	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**250.000**	**-38.000**	**212.000**	**84,8**						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*0*	*100.000*	*100.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**100.000**	**100.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**46.000**	**46.000**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**54.000**	**54.000**	**-**						
A132102 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE	**770.000**	**20.000**	**790.000**	**102,6**	**770.000**	**770.000**	**100,0**	**770.000**	**770.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*770.000*	*20.000*	*790.000*	*102,6*	*770.000*	*770.000*	*100,0*	*770.000*	*770.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*620.000*	*20.000*	*640.000*	*103,2*	*620.000*	*620.000*	*100,0*	*620.000*	*620.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**620.000**	**20.000**	**640.000**	**103,2**	**620.000**	**620.000**	**100,0**	**620.000**	**620.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**530.000**	**20.000**	**550.000**	**103,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**90.000**	**0**	**90.000**	**100,0**						
61 DONACIJE	*150.000*	*0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,0**						
A132103 POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU	**759.000**	**-30.000**	**729.000**	**96,1**	**719.000**	**719.000**	**100,0**	**719.000**	**719.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*759.000*	*-30.000*	*729.000*	*96,1*	*719.000*	*719.000*	*100,0*	*719.000*	*719.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*759.000*	*-30.000*	*729.000*	*96,1*	*719.000*	*719.000*	*100,0*	*719.000*	*719.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**659.000**	**-30.000**	**629.000**	**95,5**	**619.000**	**619.000**	**100,0**	**619.000**	**619.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**606.000**	**-30.000**	**576.000**	**95,1**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**53.000**	**0**	**53.000**	**100,0**						
38 Ostali rashodi	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
T132107 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O IZVRSNOSTI O OBRAZOVANJU	**100.000**	**-33.000**	**67.000**	**67,0**						
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*100.000*	*-33.000*	*67.000*	*67,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*17.000*	*67.000*	*134,0*						
32 Materijalni rashodi	**50.000**	**17.000**	**67.000**	**134,0**						
323 Rashodi za usluge	**10.000**	**3.900**	**13.900**	**139,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**40.000**	**13.100**	**53.100**	**132,8**						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*50.000*	*-50.000*	*0*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**50.000**	**-50.000**	**0**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**50.000**	**-50.000**	**0**	**-**						
1322 DONATORSKE AKTIVNOSTI	**337.000**	**44.760**	**381.760**	**113,3**	**305.000**	**305.000**	**100,0**	**305.000**	**305.000**	**100,0**
A132201 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**
0840 Religijske i druge službe zajednice	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*30.000*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*30.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*30.000*	*30.000*	*100,0*	*30.000*	*30.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A132202 SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	*150.000*	*0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*150.000*	*0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*150.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**	**150.000**	**150.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**150.000**	**0**	**150.000**	**100,0**						
A132203 GRADSKA GLAZBA TRSAT	**56.000**	**0**	**56.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*56.000*	*0*	*56.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*56.000*	*0*	*56.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**56.000**	**0**	**56.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**56.000**	**0**	**56.000**	**100,0**						
A132204 PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE	**56.000**	**0**	**56.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*56.000*	*0*	*56.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*56.000*	*0*	*56.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**56.000**	**0**	**56.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**56.000**	**0**	**56.000**	**100,0**						
T132207 AKCIJA ZA 5!	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**						
T132216 SENZORNI PARK ZA NAŠ OSMIJEH	**0**	**44.760**	**44.760**	**-**						
1012 Invaliditet	*0*	*44.760*	*44.760*	*-*						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*13.760*	*13.760*	*-*						
38 Ostali rashodi	**0**	**13.760**	**13.760**	**-**						
382 Kapitalne donacije	**0**	**13.760**	**13.760**	**-**						
61 DONACIJE	*0*	*31.000*	*31.000*	*-*						
38 Ostali rashodi	**0**	**31.000**	**31.000**	**-**						
382 Kapitalne donacije	**0**	**31.000**	**31.000**	**-**						
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**13.430.000**	**2.566.500**	**15.996.500**	**119,1**	**14.407.500**	**14.407.500**	**100,0**	**13.725.000**	**13.725.000**	**100,0**
Glava: 01101 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST	**13.430.000**	**2.566.500**	**15.996.500**	**119,1**	**14.407.500**	**14.407.500**	**100,0**	**13.725.000**	**13.725.000**	**100,0**
1333 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	**4.630.000**	**-30.000**	**4.600.000**	**99,4**	**4.975.000**	**4.975.000**	**100,0**	**4.925.000**	**4.925.000**	**100,0**
A133301 MATERIJALNI RASHODI	**1.080.000**	**10.000**	**1.090.000**	**100,9**	**975.000**	**975.000**	**100,0**	**925.000**	**925.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*1.080.000*	*10.000*	*1.090.000*	*100,9*	*975.000*	*975.000*	*100,0*	*925.000*	*925.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.080.000*	*10.000*	*1.090.000*	*100,9*	*975.000*	*975.000*	*100,0*	*925.000*	*925.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.080.000**	**0**	**1.080.000**	**100,0**	**975.000**	**975.000**	**100,0**	**925.000**	**925.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**						
34 Financijski rashodi	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
343 Ostali financijski rashodi	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
A133302 TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA LICENCE I RAČUNALNU OPREMU	**3.550.000**	**-40.000**	**3.510.000**	**98,9**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100,0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*3.550.000*	*-40.000*	*3.510.000*	*98,9*	*4.000.000*	*4.000.000*	*100,0*	*4.000.000*	*4.000.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*3.550.000*	*-40.000*	*3.510.000*	*98,9*	*4.000.000*	*4.000.000*	*100,0*	*4.000.000*	*4.000.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.550.000**	**-40.000**	**3.510.000**	**98,9**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100,0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**3.550.000**	**-40.000**	**3.510.000**	**98,9**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1334 INTELIGENTNI GRAD	**8.800.000**	**2.596.500**	**11.396.500**	**129,5**	**9.432.500**	**9.432.500**	**100,0**	**8.800.000**	**8.800.000**	**100,0**
A133401 BEŽIČNA INTERNET ZONA	**377.500**	**0**	**377.500**	**100,0**	**410.000**	**410.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*377.500*	*0*	*377.500*	*100,0*	*410.000*	*410.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*357.500*	*0*	*357.500*	*100,0*	*390.000*	*390.000*	*100,0*	*350.000*	*350.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**357.500**	**0**	**357.500**	**100,0**	**390.000**	**390.000**	**100,0**	**350.000**	**350.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**357.500**	**0**	**357.500**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*20.000*	*0*	*20.000*	*100,0*	*20.000*	*20.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**20.000**	**0**	**20.000**	**100,0**						
A133402 OSNOVNO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*	*30.000*	*30.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*	*30.000*	*30.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**						
A133409 MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA RIJEKA"	**253.000**	**0**	**253.000**	**100,0**	**230.000**	**230.000**	**100,0**	**215.000**	**215.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*253.000*	*0*	*253.000*	*100,0*	*230.000*	*230.000*	*100,0*	*215.000*	*215.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*253.000*	*0*	*253.000*	*100,0*	*230.000*	*230.000*	*100,0*	*215.000*	*215.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**253.000**	**0**	**253.000**	**100,0**	**230.000**	**230.000**	**100,0**	**215.000**	**215.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**253.000**	**0**	**253.000**	**100,0**						
A133416 INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA	**1.581.850**	**67.400**	**1.649.250**	**104,3**	**1.980.000**	**1.980.000**	**100,0**	**2.090.000**	**2.090.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*1.581.850*	*67.400*	*1.649.250*	*104,3*	*1.980.000*	*1.980.000*	*100,0*	*2.090.000*	*2.090.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.371.850*	*-12.600*	*1.359.250*	*99,1*	*1.790.000*	*1.790.000*	*100,0*	*2.030.000*	*2.030.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.371.850**	**-12.600**	**1.359.250**	**99,1**	**1.790.000**	**1.790.000**	**100,0**	**2.030.000**	**2.030.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**35.000**	**0**	**35.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**1.336.850**	**-12.600**	**1.324.250**	**99,1**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*200.000*	*80.000*	*280.000*	*140,0*	*180.000*	*180.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**80.000**	**280.000**	**140,0**	**180.000**	**180.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**200.000**	**80.000**	**280.000**	**140,0**						
72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*10.000*	*0*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*	*10.000*	*10.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**10.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**10.000**	**0**	**10.000**	**100,0**						
A133417 GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI	**130.000**	**0**	**130.000**	**100,0**	**700.000**	**700.000**	**100,0**	**450.000**	**450.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*130.000*	*0*	*130.000*	*100,0*	*700.000*	*700.000*	*100,0*	*450.000*	*450.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*130.000*	*0*	*130.000*	*100,0*	*600.000*	*600.000*	*100,0*	*450.000*	*450.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**130.000**	**0**	**130.000**	**100,0**	**600.000**	**600.000**	**100,0**	**450.000**	**450.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**130.000**	**0**	**130.000**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE					*100.000*	*100.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					**100.000**	**100.000**	**100,0**			
A133418 PODATKOVNI CENTAR	**979.800**	**0**	**979.800**	**100,0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100,0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*979.800*	*0*	*979.800*	*100,0*	*1.100.000*	*1.100.000*	*100,0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*979.800*	*0*	*979.800*	*100,0*	*1.100.000*	*1.100.000*	*100,0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**979.800**	**0**	**979.800**	**100,0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**100,0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**979.800**	**0**	**979.800**	**100,0**						
A133419 KONFERENCIJA DANTE	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*25.000*	*0*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*	*25.000*	*25.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**	**25.000**	**25.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**25.000**	**0**	**25.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A133420 STARTUP AKADEMIJA	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*50.000*	*0*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**50.000**	**0**	**50.000**	**100,0**						
A133421 INFORMACIJSKA SIGURNOST	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**	**210.000**	**210.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*80.000*	*0*	*80.000*	*100,0*	*210.000*	*210.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*80.000*	*0*	*80.000*	*100,0*	*210.000*	*210.000*	*100,0*	*50.000*	*50.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**	**210.000**	**210.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**80.000**	**0**	**80.000**	**100,0**						
A133422 CENTAR DIJELJENIH USLUGA	**0**	**250.000**	**250.000**	**-**						
0133 Ostale opće usluge	*0*	*250.000*	*250.000*	*-*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*250.000*	*250.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**250.000**	**250.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**250.000**	**250.000**	**-**						
K133403 INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA	**2.997.350**	**1.158.100**	**4.155.450**	**138,6**	**2.880.000**	**2.880.000**	**100,0**	**2.970.000**	**2.970.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*2.997.350*	*1.158.100*	*4.155.450*	*138,6*	*2.880.000*	*2.880.000*	*100,0*	*2.970.000*	*2.970.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*942.500*	*-761.900*	*180.600*	*19,2*	*1.040.000*	*1.040.000*	*100,0*	*1.150.000*	*1.150.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**942.500**	**-761.900**	**180.600**	**19,2**	**1.040.000**	**1.040.000**	**100,0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**942.500**	**-761.900**	**180.600**	**19,2**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*2.054.850*	*1.920.000*	*3.974.850*	*193,4*	*1.840.000*	*1.840.000*	*100,0*	*1.820.000*	*1.820.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**2.054.850**	**1.900.000**	**3.954.850**	**192,5**	**1.820.000**	**1.820.000**	**100,0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**100,0**
412 Nematerijalna imovina	**2.054.850**	**1.900.000**	**3.954.850**	**192,5**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**	**20.000**	**20.000**	**100,0**	**20.000**	**20.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**0**	**20.000**	**20.000**	**-**						
K133411 ŠIROKOPOJASNA GRADSKA MREŽA	**532.500**	**130.000**	**662.500**	**124,4**	**395.000**	**395.000**	**100,0**	**475.000**	**475.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*532.500*	*130.000*	*662.500*	*124,4*	*395.000*	*395.000*	*100,0*	*475.000*	*475.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*220.000*	*0*	*220.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*225.000*	*225.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**220.000**	**0**	**220.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**225.000**	**225.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**220.000**	**0**	**220.000**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*312.500*	*130.000*	*442.500*	*141,6*	*195.000*	*195.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**312.500**	**130.000**	**442.500**	**141,6**	**195.000**	**195.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**312.500**	**130.000**	**442.500**	**141,6**						
T133410 GRADSKA KARTICA	**250.000**	**0**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*250.000*	*0*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*250.000*	*0*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*	*250.000*	*250.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**250.000**	**0**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**	**250.000**	**250.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**250.000**	**0**	**250.000**	**100,0**						
T133412 SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U DIGITALNO DOBA	**78.000**	**0**	**78.000**	**100,0**	**78.000**	**78.000**	**100,0**	**85.000**	**85.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*78.000*	*0*	*78.000*	*100,0*	*78.000*	*78.000*	*100,0*	*85.000*	*85.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*63.000*	*0*	*63.000*	*100,0*	*63.000*	*63.000*	*100,0*	*70.000*	*70.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**63.000**	**0**	**63.000**	**100,0**	**63.000**	**63.000**	**100,0**	**70.000**	**70.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**63.000**	**0**	**63.000**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*15.000*	*0*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*	*15.000*	*15.000*	*100,0*
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**	**15.000**	**15.000**	**100,0**
412 Nematerijalna imovina	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T133413 ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ OTVORENE GEO-PODATKE	**260.000**	**81.000**	**341.000**	**131,2**	**224.500**	**224.500**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*260.000*	*81.000*	*341.000*	*131,2*	*224.500*	*224.500*	*100,0*	*30.000*	*30.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*227.000*	*70.000*	*297.000*	*130,8*	*184.500*	*184.500*	*100,0*	*30.000*	*30.000*	*100,0*
31 Rashodi za zaposlene	**171.500**	**57.500**	**229.000**	**133,5**	**142.000**	**142.000**	**100,0**			
311 Plaće (Bruto)	**146.000**	**49.000**	**195.000**	**133,6**						
313 Doprinosi na plaće	**25.500**	**8.500**	**34.000**	**133,3**						
32 Materijalni rashodi	**55.500**	**12.500**	**68.000**	**122,5**	**42.500**	**42.500**	**100,0**	**30.000**	**30.000**	**100,0**
321 Naknade troškova zaposlenima	**500**	**1.500**	**2.000**	**400,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**20.000**	**5.000**	**25.000**	**125,0**						
323 Rashodi za usluge	**35.000**	**6.000**	**41.000**	**117,1**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*33.000*	*11.000*	*44.000*	*133,3*	*40.000*	*40.000*	*100,0*			
32 Materijalni rashodi	**33.000**	**9.000**	**42.000**	**127,3**	**40.000**	**40.000**	**100,0**			
321 Naknade troškova zaposlenima	**30.000**	**0**	**30.000**	**100,0**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**10.000**	**10.000**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**3.000**	**-1.000**	**2.000**	**66,7**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**2.000**	**2.000**	**-**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**2.000**	**2.000**	**-**						
T133414 GRADSKA RIZNICA	**1.180.000**	**910.000**	**2.090.000**	**177,1**	**870.000**	**870.000**	**100,0**	**460.000**	**460.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*1.180.000*	*910.000*	*2.090.000*	*177,1*	*870.000*	*870.000*	*100,0*	*460.000*	*460.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*680.000*	*750.000*	*1.430.000*	*210,3*	*570.000*	*570.000*	*100,0*	*460.000*	*460.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**680.000**	**750.000**	**1.430.000**	**210,3**	**570.000**	**570.000**	**100,0**	**460.000**	**460.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**680.000**	**750.000**	**1.430.000**	**210,3**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*500.000*	*160.000*	*660.000*	*132,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**500.000**	**160.000**	**660.000**	**132,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**			
412 Nematerijalna imovina	**500.000**	**160.000**	**660.000**	**132,0**						
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
Glava: 01301 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
1344 UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
A134401 AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**	**200.000**	**200.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*200.000*	*0*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*	*200.000*	*200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
422 Postrojenja i oprema	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**71.498.729**	**2.426.366**	**73.925.095**	**103,4**	**66.209.628**	**59.752.548**	**90,2**	**73.635.838**	**52.855.966**	**71,8**
Glava: 01701 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM	**71.498.729**	**2.426.366**	**73.925.095**	**103,4**	**66.209.628**	**59.752.548**	**90,2**	**73.635.838**	**52.855.966**	**71,8**
1355 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**13.441.244**	**1.685.168**	**15.126.412**	**112,5**	**13.341.244**	**13.341.244**	**100,0**	**13.341.244**	**13.341.244**	**100,0**
A135501 ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE NAMJENE	**1.000.000**	**455.000**	**1.455.000**	**145,5**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
0610 Razvoj stanovanja	*1.000.000*	*455.000*	*1.455.000*	*145,5*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.000.000*	*455.000*	*1.455.000*	*145,5*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.000.000**	**455.000**	**1.455.000**	**145,5**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**1.000.000**	**455.000**	**1.455.000**	**145,5**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A135502 ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE NAMJENE	**2.000.000**	**405.000**	**2.405.000**	**120,3**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*2.000.000*	*405.000*	*2.405.000*	*120,3*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000.000*	*405.000*	*2.405.000*	*120,3*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.000.000**	**405.000**	**2.405.000**	**120,3**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**2.000.000**	**405.000**	**2.405.000**	**120,3**						
A135503 POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE	**1.955.000**	**0**	**1.955.000**	**100,0**	**1.955.000**	**1.955.000**	**100,0**	**1.955.000**	**1.955.000**	**100,0**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*1.955.000*	*0*	*1.955.000*	*100,0*	*1.955.000*	*1.955.000*	*100,0*	*1.955.000*	*1.955.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.955.000*	*0*	*1.955.000*	*100,0*	*1.955.000*	*1.955.000*	*100,0*	*1.955.000*	*1.955.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.955.000**	**0**	**1.955.000**	**100,0**	**1.955.000**	**1.955.000**	**100,0**	**1.955.000**	**1.955.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**1.955.000**	**0**	**1.955.000**	**100,0**						
A135505 ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**6.205.000**	**846.134**	**7.051.134**	**113,6**	**6.205.000**	**6.205.000**	**100,0**	**6.205.000**	**6.205.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*6.205.000*	*846.134*	*7.051.134*	*113,6*	*6.205.000*	*6.205.000*	*100,0*	*6.205.000*	*6.205.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.411.700*	*475.000*	*2.886.700*	*119,7*	*2.411.700*	*2.411.700*	*100,0*	*2.411.700*	*2.411.700*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**2.411.700**	**475.000**	**2.886.700**	**119,7**	**2.411.700**	**2.411.700**	**100,0**	**2.411.700**	**2.411.700**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**2.411.700**	**475.000**	**2.886.700**	**119,7**						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*3.243.300*	*0*	*3.243.300*	*100,0*	*3.243.300*	*3.243.300*	*100,0*	*3.243.300*	*3.243.300*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**3.243.300**	**0**	**3.243.300**	**100,0**	**3.243.300**	**3.243.300**	**100,0**	**3.243.300**	**3.243.300**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**3.243.300**	**0**	**3.243.300**	**100,0**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*0*	*371.134*	*371.134*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**371.134**	**371.134**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**371.134**	**371.134**	**-**						
72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*550.000*	*0*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*550.000*	*100,0*	*550.000*	*550.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**550.000**	**0**	**550.000**	**100,0**	**550.000**	**550.000**	**100,0**	**550.000**	**550.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**550.000**	**0**	**550.000**	**100,0**						
A135506 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	**1.181.244**	**-13.674**	**1.167.570**	**98,8**	**1.181.244**	**1.181.244**	**100,0**	**1.181.244**	**1.181.244**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje	*1.181.244*	*-13.674*	*1.167.570*	*98,8*	*1.181.244*	*1.181.244*	*100,0*	*1.181.244*	*1.181.244*	*100,0*
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.181.244*	*-13.674*	*1.167.570*	*98,8*	*1.181.244*	*1.181.244*	*100,0*	*1.181.244*	*1.181.244*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.181.244**	**-13.674**	**1.167.570**	**98,8**	**1.181.244**	**1.181.244**	**100,0**	**1.181.244**	**1.181.244**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**1.181.244**	**-13.674**	**1.167.570**	**98,8**						
A135507 ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA OBJEKATA JAVNE NAMJENE	**500.000**	**0**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*500.000*	*0*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*130.000*	*0*	*130.000*	*100,0*	*160.000*	*160.000*	*100,0*	*100.000*	*100.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**130.000**	**0**	**130.000**	**100,0**	**160.000**	**160.000**	**100,0**	**100.000**	**100.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**130.000**	**0**	**130.000**	**100,0**						
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*370.000*	*0*	*370.000*	*100,0*	*340.000*	*340.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**370.000**	**0**	**370.000**	**100,0**	**340.000**	**340.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**370.000**	**0**	**370.000**	**100,0**						
A135509 UTVRĐIVANJE STANJA OBJEKATA	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*100.000*	*0*	*100.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*	*500.000*	*500.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**500.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						
T135508 UREĐENJE PROSTORA ZA IZLOŽBU "DIVOVI PATAGONIJE"	**500.000**	**-7.292**	**492.708**	**98,5**						
0820 Službe kulture	*500.000*	*-7.292*	*492.708*	*98,5*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*500.000*	*-7.292*	*492.708*	*98,5*						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**500.000**	**-7.292**	**492.708**	**98,5**						
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	**500.000**	**-7.292**	**492.708**	**98,5**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1356 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**15.855.000**	**764.750**	**16.619.750**	**104,8**	**16.206.000**	**16.206.000**	**100,0**	**15.138.000**	**15.138.000**	**100,0**
A135602 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE NAMJENE	**3.255.000**	**789.750**	**4.044.750**	**124,3**	**3.306.000**	**3.306.000**	**100,0**	**2.238.000**	**2.238.000**	**100,0**
0610 Razvoj stanovanja	*3.255.000*	*789.750*	*4.044.750*	*124,3*	*3.306.000*	*3.306.000*	*100,0*	*2.238.000*	*2.238.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*1.180.000*	*839.750*	*2.019.750*	*171,2*	*1.200.000*	*1.200.000*	*100,0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.130.000**	**589.750**	**1.719.750**	**152,2**	**1.150.000**	**1.150.000**	**100,0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**75.000**	**0**	**75.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**888.400**	**-13.650**	**874.750**	**98,5**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**166.600**	**603.400**	**770.000**	**462,2**						
34 Financijski rashodi	**50.000**	**250.000**	**300.000**	**600,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**	**50.000**	**50.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**50.000**	**250.000**	**300.000**	**600,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*1.925.000*	*0*	*1.925.000*	*100,0*	*2.106.000*	*2.106.000*	*100,0*	*1.038.000*	*1.038.000*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**1.925.000**	**0**	**1.925.000**	**100,0**	**2.106.000**	**2.106.000**	**100,0**	**1.038.000**	**1.038.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**1.925.000**	**0**	**1.925.000**	**100,0**						
72 PRIHODI OD NAKNADA S NASLOVA OSIGURANJA	*150.000*	*-50.000*	*100.000*	*66,7*						
38 Ostali rashodi	**150.000**	**-50.000**	**100.000**	**66,7**						
383 Kazne, penali i naknade štete	**150.000**	**-50.000**	**100.000**	**66,7**						
A135604 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE I JAVNE NAMJENE	**2.000.000**	**-175.000**	**1.825.000**	**91,3**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*2.000.000*	*-175.000*	*1.825.000*	*91,3*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*2.000.000*	*-175.000*	*1.825.000*	*91,3*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**1.940.000**	**-175.000**	**1.765.000**	**91,0**	**1.940.000**	**1.940.000**	**100,0**	**1.940.000**	**1.940.000**	**100,0**
322 Rashodi za materijal i energiju	**520.000**	**40.000**	**560.000**	**107,7**						
323 Rashodi za usluge	**837.500**	**15.000**	**852.500**	**101,8**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**582.500**	**-230.000**	**352.500**	**60,5**						
34 Financijski rashodi	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
343 Ostali financijski rashodi	**60.000**	**0**	**60.000**	**100,0**						
A135606 PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**10.600.000**	**150.000**	**10.750.000**	**101,4**	**10.900.000**	**10.900.000**	**100,0**	**10.900.000**	**10.900.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*10.600.000*	*150.000*	*10.750.000*	*101,4*	*10.900.000*	*10.900.000*	*100,0*	*10.900.000*	*10.900.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*10.600.000*	*150.000*	*10.750.000*	*101,4*	*10.900.000*	*10.900.000*	*100,0*	*10.900.000*	*10.900.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**10.600.000**	**150.000**	**10.750.000**	**101,4**	**10.900.000**	**10.900.000**	**100,0**	**10.900.000**	**10.900.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**10.600.000**	**150.000**	**10.750.000**	**101,4**						
1357 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
A135701 CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*400.000*	*0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*400.000*	*0*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*	*400.000*	*400.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**	**400.000**	**400.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**400.000**	**0**	**400.000**	**100,0**						
1358 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**425.000**	**276.000**	**701.000**	**164,9**	**425.000**	**425.000**	**100,0**	**425.000**	**425.000**	**100,0**
A135801 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**425.000**	**276.000**	**701.000**	**164,9**	**425.000**	**425.000**	**100,0**	**425.000**	**425.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*425.000*	*276.000*	*701.000*	*164,9*	*425.000*	*425.000*	*100,0*	*425.000*	*425.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*425.000*	*276.000*	*701.000*	*164,9*	*425.000*	*425.000*	*100,0*	*425.000*	*425.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**425.000**	**276.000**	**701.000**	**164,9**	**425.000**	**425.000**	**100,0**	**425.000**	**425.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**325.000**	**276.000**	**601.000**	**184,9**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**100.000**	**0**	**100.000**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1359 UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**425.000**	**0**	**425.000**	**100,0**	**425.000**	**425.000**	**100,0**	**425.000**	**425.000**	**100,0**
A135901 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*300.000*	*0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*300.000*	*0*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*	*300.000*	*300.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**300.000**	**0**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**	**300.000**	**300.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**285.000**	**0**	**285.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**15.000**	**0**	**15.000**	**100,0**						
A135902 NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE	**125.000**	**0**	**125.000**	**100,0**	**125.000**	**125.000**	**100,0**	**125.000**	**125.000**	**100,0**
0133 Ostale opće usluge	*125.000*	*0*	*125.000*	*100,0*	*125.000*	*125.000*	*100,0*	*125.000*	*125.000*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*125.000*	*0*	*125.000*	*100,0*	*125.000*	*125.000*	*100,0*	*125.000*	*125.000*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**125.000**	**0**	**125.000**	**100,0**	**125.000**	**125.000**	**100,0**	**125.000**	**125.000**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**124.000**	**0**	**124.000**	**100,0**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.000**	**0**	**1.000**	**100,0**						
1360 OTPLATA ZAJMA	**7.175.000**	**425.000**	**7.600.000**	**105,9**	**6.791.000**	**6.791.000**	**100,0**	**3.347.000**	**3.347.000**	**100,0**
A136001 OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU ZGRADU RUJEVICA I	**7.175.000**	**425.000**	**7.600.000**	**105,9**	**6.791.000**	**6.791.000**	**100,0**	**3.347.000**	**3.347.000**	**100,0**
0610 Razvoj stanovanja	*7.175.000*	*425.000*	*7.600.000*	*105,9*	*6.791.000*	*6.791.000*	*100,0*	*3.347.000*	*3.347.000*	*100,0*
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*7.175.000*	*425.000*	*7.600.000*	*105,9*	*6.791.000*	*6.791.000*	*100,0*	*3.347.000*	*3.347.000*	*100,0*
34 Financijski rashodi	**275.000**	**-25.000**	**250.000**	**90,9**	**145.000**	**145.000**	**100,0**	**24.000**	**24.000**	**100,0**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**275.000**	**-25.000**	**250.000**	**90,9**						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**6.900.000**	**450.000**	**7.350.000**	**106,5**	**6.646.000**	**6.646.000**	**100,0**	**3.323.000**	**3.323.000**	**100,0**
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	**6.900.000**	**450.000**	**7.350.000**	**106,5**						
1361 SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA	**830.500**	**6.150**	**836.650**	**100,7**	**832.700**	**832.700**	**100,0**	**835.600**	**835.600**	**100,0**
A136101 SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	**830.500**	**6.150**	**836.650**	**100,7**	**832.700**	**832.700**	**100,0**	**835.600**	**835.600**	**100,0**
0610 Razvoj stanovanja	*830.500*	*6.150*	*836.650*	*100,7*	*832.700*	*832.700*	*100,0*	*835.600*	*835.600*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*830.500*	*6.150*	*836.650*	*100,7*	*832.700*	*832.700*	*100,0*	*835.600*	*835.600*	*100,0*
38 Ostali rashodi	**830.500**	**6.150**	**836.650**	**100,7**	**832.700**	**832.700**	**100,0**	**835.600**	**835.600**	**100,0**
381 Tekuće donacije	**830.500**	**6.150**	**836.650**	**100,7**						
1362 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE	**32.293.185**	**-1.291.402**	**31.001.783**	**96,0**	**27.629.884**	**21.172.804**	**76,6**	**39.707.194**	**18.927.322**	**47,7**
K136202 UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE DJELATNOSTI	**1.362.000**	**33.000**	**1.395.000**	**102,4**	**1.322.000**	**1.322.000**	**100,0**	**1.282.000**	**1.282.000**	**100,0**
0620 Razvoj zajednice	*1.362.000*	*33.000*	*1.395.000*	*102,4*	*1.322.000*	*1.322.000*	*100,0*	*1.282.000*	*1.282.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*1.362.000*	*33.000*	*1.395.000*	*102,4*	*1.322.000*	*1.322.000*	*100,0*	*1.282.000*	*1.282.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**60.000**	**-7.700**	**52.300**	**87,2**	**60.000**	**60.000**	**100,0**	**60.000**	**60.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**60.000**	**-7.700**	**52.300**	**87,2**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.302.000**	**40.700**	**1.342.700**	**103,1**	**1.262.000**	**1.262.000**	**100,0**	**1.222.000**	**1.222.000**	**100,0**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.302.000**	**40.700**	**1.342.700**	**103,1**						
K136208 ADAPTACIJA SPORTSKE DVORANE OŠ SRDOČI	**1.300.000**	**-85.136**	**1.214.864**	**93,5**						
0912 Osnovno obrazovanje	*1.300.000*	*-85.136*	*1.214.864*	*93,5*						
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*678.550*	*79.864*	*758.414*	*111,8*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**678.550**	**79.864**	**758.414**	**111,8**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**678.550**	**79.864**	**758.414**	**111,8**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*621.450*	*-165.000*	*456.450*	*73,5*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**621.450**	**-165.000**	**456.450**	**73,5**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**621.450**	**-165.000**	**456.450**	**73,5**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K136220 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PLINSKE KOTLOVNICE U DOMU MLADIH	**415.000**	**-391.625**	**23.375**	**5,6**						
0820 Službe kulture	*415.000*	*-391.625*	*23.375*	*5,6*						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*16.525*	*-16.525*	*0*	*-*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**16.525**	**-16.525**	**0**	**-**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**16.525**	**-16.525**	**0**	**-**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*398.475*	*-375.100*	*23.375*	*5,9*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**398.475**	**-375.100**	**23.375**	**5,9**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**398.475**	**-375.100**	**23.375**	**5,9**						
K136221 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE SRC ZAMET	**480.000**	**165.000**	**645.000**	**134,4**						
0810 Službe rekreacije i sporta	*480.000*	*165.000*	*645.000*	*134,4*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*480.000*	*165.000*	*645.000*	*134,4*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**480.000**	**165.000**	**645.000**	**134,4**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**480.000**	**165.000**	**645.000**	**134,4**						
K136223 KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**100,0**						
0620 Razvoj zajednice	*10.000.000*	*0*	*10.000.000*	*100,0*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*10.000.000*	*0*	*10.000.000*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**100,0**						
421 Građevinski objekti	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**	**100,0**						
K136225 DJEČJI VRTIĆ PPO "MORČIĆ"	**245.000**	**142.000**	**387.000**	**158,0**	**3.337.080**	**15.500**	**0,5**	**13.779.872**	**0**	**-**
0911 Predškolsko obrazovanje	*245.000*	*142.000*	*387.000*	*158,0*	*3.337.080*	*15.500*	*0,5*	*13.779.872*	*0*	
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					*3.337.080*	*15.500*	*0,5*	*13.779.872*	*0*	*-*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					*3.337.080*	*15.500*	*0,5*	*13.779.872*	*0*	*-*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*245.000*	*-245.000*	*0*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**245.000**	**-245.000**	**0**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**245.000**	**-245.000**	**0**	**-**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*387.000*	*387.000*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**387.000**	**387.000**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**387.000**	**387.000**	**-**						
K136226 DJEČJI VRTIĆ PPO "ĐURĐICE"	**240.000**	**-40.900**	**199.100**	**83,0**	**3.350.000**	**214.500**	**6,4**	**7.000.000**	**0**	**-**
0911 Predškolsko obrazovanje	*240.000*	*-40.900*	*199.100*	*83,0*	*3.350.000*	*214.500*	*6,4*	*7.000.000*	*0*	*-*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*240.000*	*-240.000*	*0*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**240.000**	**-240.000**	**0**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**240.000**	**-240.000**	**0**	**-**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*199.100*	*199.100*	*-*	*3.350.000*	*214.500*	*6,4*	*7.000.000*	*0*	*-*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**199.100**	**199.100**	**-**	**3.350.000**	**214.500**	**6,4**	**7.000.000**	**0**	**-**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**199.100**	**199.100**	**-**						
K136234 DJEČJI VRTIĆ PPO "ZAMET"	**245.000**	**-126.000**	**119.000**	**48,6**	**1.750.000**	**1.750.000**	**100,0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**
0911 Predškolsko obrazovanje	*245.000*	*-126.000*	*119.000*	*48,6*	*1.750.000*	*1.750.000*	*100,0*	*5.000.000*	*5.000.000*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	*245.000*	*-245.000*	*0*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**245.000**	**-245.000**	**0**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**245.000**	**-245.000**	**0**	**-**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*119.000*	*119.000*	*-*	*1.750.000*	*1.750.000*	*100,0*	*5.000.000*	*5.000.000*	*100,0*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**119.000**	**119.000**	**-**	**1.750.000**	**1.750.000**	**100,0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,0**
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**119.000**	**119.000**	**-**						
K136239 SANACIJA FASADE I KROVA OŠ KANTRIDA	**1.852.822**	**-500.363**	**1.352.459**	**73,0**	**1.462.780**	**1.462.780**	**100,0**			
0912 Osnovno obrazovanje	*1.852.822*	*-500.363*	*1.352.459*	*73,0*	*1.462.780*	*1.462.780*	*100,0*			
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*1.852.822*	*-500.363*	*1.352.459*	*73,0*	*1.462.780*	*1.462.780*	*100,0*			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**1.352.459**	**1.352.459**	**-**						
412 Nematerijalna imovina	**0**	**1.352.459**	**1.352.459**	**-**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.852.822**	**-1.852.822**	**0**	**-**	**1.462.780**	**1.462.780**	**100,0**			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.852.822**	**-1.852.822**	**0**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K136241 ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE OŠ FRAN FRANKOVIĆ	**1.584.307**	**0**	**1.584.307**	**100,0**						
0912 Osnovno obrazovanje	*1.584.307*	*0*	*1.584.307*	*100,0*						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*457.982*	*0*	*457.982*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.912**	**0**	**7.912**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**7.912**	**0**	**7.912**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**450.070**	**0**	**450.070**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**450.070**	**0**	**450.070**	**100,0**						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*610.643*	*0*	*610.643*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.550**	**0**	**10.550**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**10.550**	**0**	**10.550**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**600.093**	**0**	**600.093**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**600.093**	**0**	**600.093**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*515.682*	*0*	*515.682*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.912**	**0**	**7.912**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**7.912**	**0**	**7.912**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**507.770**	**0**	**507.770**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**507.770**	**0**	**507.770**	**100,0**						
K136243 SANACIJA KROVA OBJEKTA NUŽNOG SMJEŠTAJA	**37.500**	**31.750**	**69.250**	**184,7**						
1060 Stanovanje	*37.500*	*31.750*	*69.250*	*184,7*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*37.500*	*31.750*	*69.250*	*184,7*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**37.500**	**31.750**	**69.250**	**184,7**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**37.500**	**31.750**	**69.250**	**184,7**						
K136245 SANACIJA FASADE I RAVNOG KROVA OŠ ZAMET					**100.000**	**100.000**	**100,0**	**2.631.372**	**2.631.372**	**100,0**
0911 Predškolsko obrazovanje								*2.631.372*	*2.631.372*	*100,0*
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE								*2.631.372*	*2.631.372*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**2.631.372**	**2.631.372**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje					*100.000*	*100.000*	*100,0*			
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE					*100.000*	*100.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**100.000**	**100.000**	**100,0**			
K136249 ENERGETSKA OBNOVA OŠ NIKOLA TESLA	**7.102.938**	**0**	**7.102.938**	**100,0**						
0912 Osnovno obrazovanje	*7.102.938*	*0*	*7.102.938*	*100,0*						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*1.582.350*	*0*	*1.582.350*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**8.119**	**0**	**8.119**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**8.119**	**0**	**8.119**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.574.231**	**0**	**1.574.231**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.574.231**	**0**	**1.574.231**	**100,0**						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*2.109.800*	*0*	*2.109.800*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.825**	**0**	**10.825**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**10.825**	**0**	**10.825**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.098.975**	**0**	**2.098.975**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**2.098.975**	**0**	**2.098.975**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*3.410.788*	*0*	*3.410.788*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**8.119**	**8.119**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**8.119**	**8.119**	**-**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**3.410.788**	**-8.119**	**3.402.669**	**99,8**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**3.410.788**	**-8.119**	**3.402.669**	**99,8**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K136250 ENERGETSKA OBNOVA PPO KVARNER	**1.730.535**	**-490.146**	**1.240.389**	**71,7**						
0911 Predškolsko obrazovanje	*1.730.535*	*-490.146*	*1.240.389*	*71,7*						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*651.651*	*0*	*651.651*	*100,0*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**651.651**	**0**	**651.651**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**651.651**	**0**	**651.651**	**100,0**						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*488.738*	*0*	*488.738*	*100,0*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**488.738**	**0**	**488.738**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**488.738**	**0**	**488.738**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*590.146*	*-490.146*	*100.000*	*16,9*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**590.146**	**-490.146**	**100.000**	**16,9**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**590.146**	**-490.146**	**100.000**	**16,9**						
K136251 ENERGETSKA OBNOVA PPO TURNIĆ	**1.397.170**	**0**	**1.397.170**	**100,0**						
0911 Predškolsko obrazovanje	*1.397.170*	*0*	*1.397.170*	*100,0*						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*377.562*	*0*	*377.562*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.750**	**0**	**6.750**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**6.750**	**0**	**6.750**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**370.812**	**0**	**370.812**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**370.812**	**0**	**370.812**	**100,0**						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*503.416*	*0*	*503.416*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.000**	**0**	**9.000**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**9.000**	**0**	**9.000**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**494.416**	**0**	**494.416**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**494.416**	**0**	**494.416**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*516.192*	*0*	*516.192*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.750**	**0**	**6.750**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**6.750**	**0**	**6.750**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**509.442**	**0**	**509.442**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**509.442**	**0**	**509.442**	**100,0**						
K136252 ENERGETSKA OBNOVA PPO KRIJESNICA	**1.299.913**	**0**	**1.299.913**	**100,0**						
0911 Predškolsko obrazovanje	*1.299.913*	*0*	*1.299.913*	*100,0*						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*350.293*	*0*	*350.293*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.750**	**0**	**6.750**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**6.750**	**0**	**6.750**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**343.543**	**0**	**343.543**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**343.543**	**0**	**343.543**	**100,0**						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*467.058*	*0*	*467.058*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.000**	**0**	**9.000**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**9.000**	**0**	**9.000**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**458.058**	**0**	**458.058**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**458.058**	**0**	**458.058**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*482.562*	*0*	*482.562*	*100,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.750**	**0**	**6.750**	**100,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**6.750**	**0**	**6.750**	**100,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**475.812**	**0**	**475.812**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**475.812**	**0**	**475.812**	**100,0**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K136254 SANACIJA FASADE I KOSOG KROVA OŠ BELVEDERE	**100.000**	**-100.000**	**0**	**-**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,0**			
0912 Osnovno obrazovanje	*100.000*	*-100.000*	*0*	*-*	*2.000.000*	*2.000.000*	*100,0*			
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*100.000*	*-100.000*	*0*	*-*	*1.068.592*	*1.068.592*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100.000**	**-100.000**	**0**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**100.000**	**-100.000**	**0**	**-**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**1.068.592**	**1.068.592**	**100,0**			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE					*931.408*	*931.408*	*100,0*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**931.408**	**931.408**	**100,0**			
K136255 ENERGETSKA OBNOVA PPO KRNJEVO	**61.800**	**-24.100**	**37.700**	**61,0**	**1.128.250**	**1.128.250**	**100,0**			
0911 Predškolsko obrazovanje	*61.800*	*-24.100*	*37.700*	*61,0*	*1.128.250*	*1.128.250*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					*338.475*	*338.475*	*100,0*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					*338.475*	*338.475*	*100,0*			
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*52.530*	*-20.485*	*32.045*	*61,0*	*338.475*	*338.475*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**52.530**	**-20.485**	**32.045**	**61,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**52.530**	**-20.485**	**32.045**	**61,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**338.475**	**338.475**	**100,0**			
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*9.270*	*-3.615*	*5.655*	*61,0*	*451.300*	*451.300*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.270**	**-3.615**	**5.655**	**61,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**9.270**	**-3.615**	**5.655**	**61,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**451.300**	**451.300**	**100,0**			
K136256 ENERGETSKA OBNOVA PPO PODMURVICE	**41.200**	**-19.124**	**22.076**	**53,6**	**609.100**	**609.100**	**100,0**			
0911 Predškolsko obrazovanje	*41.200*	*-19.124*	*22.076*	*53,6*	*609.100*	*609.100*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					*182.730*	*182.730*	*100,0*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					*182.730*	*182.730*	*100,0*			
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*35.020*	*-16.256*	*18.764*	*53,6*	*182.730*	*182.730*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**35.020**	**-16.256**	**18.764**	**53,6**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**35.020**	**-16.256**	**18.764**	**53,6**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**182.730**	**182.730**	**100,0**			
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*6.180*	*-2.868*	*3.312*	*53,6*	*243.640*	*243.640*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.180**	**-2.868**	**3.312**	**53,6**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**6.180**	**-2.868**	**3.312**	**53,6**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**243.640**	**243.640**	**100,0**			
K136257 ENERGETSKA OBNOVA PPO POTOK	**66.950**	**-13.374**	**53.576**	**80,0**	**814.874**	**814.874**	**100,0**			
0911 Predškolsko obrazovanje	*66.950*	*-13.374*	*53.576*	*80,0*	*814.874*	*814.874*	*100,0*			
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					*244.462*	*244.462*	*100,0*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					*244.462*	*244.462*	*100,0*			
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*56.908*	*-11.369*	*45.539*	*80,0*	*244.462*	*244.462*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**56.908**	**-11.369**	**45.539**	**80,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**56.908**	**-11.369**	**45.539**	**80,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**244.462**	**244.462**	**100,0**			
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*10.042*	*-2.005*	*8.037*	*80,0*	*325.950*	*325.950*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.042**	**-2.005**	**8.037**	**80,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**10.042**	**-2.005**	**8.037**	**80,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**325.950**	**325.950**	**100,0**			

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K136258 ENERGETSKA OBNOVA PPO VESELJKO	**51.500**	**-2.174**	**49.326**	**95,8**	**884.250**	**884.250**	**100,0**			
0911 Predškolsko obrazovanje	*51.500*	*-2.174*	*49.326*	*95,8*	*884.250*	*884.250*	*100,0*			
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*43.775*	*-1.848*	*41.927*	*95,8*	*265.275*	*265.275*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**43.775**	**-1.848**	**41.927**	**95,8**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**43.775**	**-1.848**	**41.927**	**95,8**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**265.275**	**265.275**	**100,0**			
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*7.725*	*-326*	*7.399*	*95,8*	*353.700*	*353.700*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.725**	**-326**	**7.399**	**95,8**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**7.725**	**-326**	**7.399**	**95,8**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**353.700**	**353.700**	**100,0**			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE					*265.275*	*265.275*	*100,0*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**265.275**	**265.275**	**100,0**			
K136259 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEĆINE	**93.000**	**13.451**	**106.451**	**114,5**	**1.512.900**	**1.512.900**	**100,0**			
0912 Osnovno obrazovanje	*93.000*	*13.451*	*106.451*	*114,5*	*1.512.900*	*1.512.900*	*100,0*			
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*79.050*	*-7.161*	*71.889*	*90,9*	*453.870*	*453.870*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**79.050**	**-7.161**	**71.889**	**90,9**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**79.050**	**-7.161**	**71.889**	**90,9**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**453.870**	**453.870**	**100,0**			
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*13.950*	*-1.263*	*12.687*	*91,0*	*605.160*	*605.160*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**13.950**	**-1.263**	**12.687**	**91,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**13.950**	**-1.263**	**12.687**	**91,0**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**605.160**	**605.160**	**100,0**			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*21.875*	*21.875*	*-*	*453.870*	*453.870*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**21.875**	**21.875**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**21.875**	**21.875**	**-**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**453.870**	**453.870**	**100,0**			
K136260 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PODMURVICE	**108.150**	**-50.074**	**58.076**	**53,7**	**1.508.650**	**1.508.650**	**100,0**			
0912 Osnovno obrazovanje	*108.150*	*-50.074*	*58.076*	*53,7*						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*91.928*	*-42.564*	*49.364*	*53,7*	*452.595*	*452.595*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**91.928**	**-42.564**	**49.364**	**53,7**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**91.928**	**-42.564**	**49.364**	**53,7**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**452.595**	**452.595**	**100,0**			
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*16.222*	*-7.510*	*8.712*	*53,7*	*603.460*	*603.460*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**16.222**	**-7.510**	**8.712**	**53,7**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**16.222**	**-7.510**	**8.712**	**53,7**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**603.460**	**603.460**	**100,0**			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE					*452.595*	*452.595*	*100,0*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**452.595**	**452.595**	**100,0**			
K136261 ENERGETSKA OBNOVA OŠ ŠKURINJE	**82.400**	**-36.700**	**45.700**	**55,5**	**1.850.000**	**1.850.000**	**100,0**			
0912 Osnovno obrazovanje	*82.400*	*-36.700*	*45.700*	*55,5*	*1.850.000*	*1.850.000*	*100,0*			
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*70.040*	*-31.195*	*38.845*	*55,5*	*555.000*	*555.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**70.040**	**-31.195**	**38.845**	**55,5**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**70.040**	**-31.195**	**38.845**	**55,5**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**555.000**	**555.000**	**100,0**			
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*12.360*	*-5.505*	*6.855*	*55,5*	*740.000*	*740.000*	*100,0*			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**12.360**	**-5.505**	**6.855**	**55,5**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**12.360**	**-5.505**	**6.855**	**55,5**						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**740.000**	**740.000**	**100,0**			

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE					*555.000*	*555.000*	*100,0*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**555.000**	**555.000**	**100,0**			
K136262 OBNOVA PROČELJA START UP INKUBATORA	**410.000**	**0**	**410.000**	**100,0**						
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	*410.000*	*0*	*410.000*	*100,0*						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*125.000*	*0*	*125.000*	*100,0*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**125.000**	**0**	**125.000**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**125.000**	**0**	**125.000**	**100,0**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*285.000*	*0*	*285.000*	*100,0*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**285.000**	**0**	**285.000**	**100,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**285.000**	**0**	**285.000**	**100,0**						
K136263 KOMPLEKS MILUTINA BARAČA	**200.000**	**417.500**	**617.500**	**308,8**						
0820 Službe kulture	*200.000*	*417.500*	*617.500*	*308,8*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*200.000*	*417.500*	*617.500*	*308,8*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**417.500**	**617.500**	**308,8**						
422 Postrojenja i oprema	**0**	**371.250**	**371.250**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000**	**46.250**	**246.250**	**123,1**						
K136264 REGISTAR NEKRETNINA	**200.000**	**100.000**	**300.000**	**150,0**						
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*200.000*	*100.000*	*300.000*	*150,0*						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*200.000*	*100.000*	*300.000*	*150,0*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**200.000**	**100.000**	**300.000**	**150,0**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**200.000**	**100.000**	**300.000**	**150,0**						
K136265 HRVATSKI DOM VEŽICA	**500.000**	**-400.000**	**100.000**	**20,0**	**6.000.000**	**6.000.000**	**100,0**			
0620 Razvoj zajednice	*500.000*	*-400.000*	*100.000*	*20,0*	*6.000.000*	*6.000.000*	*100,0*			
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					*6.000.000*	*6.000.000*	*100,0*			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					*6.000.000*	*6.000.000*	*100,0*			
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*500.000*	*-400.000*	*100.000*	*20,0*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**500.000**	**-400.000**	**100.000**	**20,0**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**500.000**	**-400.000**	**100.000**	**20,0**						
K136266 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBJEKATA ODGOJA I ŠKOLSTVA	**1.086.000**	**-414.750**	**671.250**	**61,8**						
0912 Osnovno obrazovanje	*1.086.000*	*-414.750*	*671.250*	*61,8*						
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	*923.100*	*-373.100*	*550.000*	*59,6*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**923.100**	**-373.100**	**550.000**	**59,6**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**923.100**	**-373.100**	**550.000**	**59,6**						
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	*162.900*	*-72.900*	*90.000*	*55,3*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**162.900**	**-72.900**	**90.000**	**55,3**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**162.900**	**-72.900**	**90.000**	**55,3**						
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*0*	*31.250*	*31.250*	*-*						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**31.250**	**31.250**	**-**						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0**	**31.250**	**31.250**	**-**						
K136268 ENERGETSKA OBNOVA OŠ KOZALA								**4.206.600**	**4.206.600**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje								*4.206.600*	*4.206.600*	*100,0*
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA								*1.261.980*	*1.261.980*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**1.261.980**	**1.261.980**	**100,0**
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA								*1.682.640*	*1.682.640*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**1.682.640**	**1.682.640**	**100,0**
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE								*1.261.980*	*1.261.980*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**1.261.980**	**1.261.980**	**100,0**
K136269 ENERGETSKA OBNOVA OŠ TURNIĆ								**1.133.950**	**1.133.950**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje								*1.133.950*	*1.133.950*	*100,0*

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA								*340.185*	*340.185*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**340.185**	**340.185**	**100,0**
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA								*453.580*	*453.580*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**453.580**	**453.580**	**100,0**
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE								*340.185*	*340.185*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**340.185**	**340.185**	**100,0**
K136270 ENERGETSKA OBNOVA OŠ PEHLIN								**1.806.000**	**1.806.000**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje								*1.806.000*	*1.806.000*	*100,0*
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA								*541.800*	*541.800*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**541.800**	**541.800**	**100,0**
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA								*722.400*	*722.400*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**722.400**	**722.400**	**100,0**
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE								*541.800*	*541.800*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**541.800**	**541.800**	**100,0**
K136271 ENERGETSKA OBNOVA OŠ VEŽICA								**1.600.000**	**1.600.000**	**100,0**
0912 Osnovno obrazovanje								*1.600.000*	*1.600.000*	*100,0*
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA								*480.000*	*480.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**480.000**	**480.000**	**100,0**
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA								*640.000*	*640.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**640.000**	**640.000**	**100,0**
71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE								*480.000*	*480.000*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**480.000**	**480.000**	**100,0**
K136272 ENERGETSKA OBNOVA PPO VIDRICE								**644.750**	**644.750**	**100,0**
0911 Predškolsko obrazovanje								*644.750*	*644.750*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE								*193.425*	*193.425*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**193.425**	**193.425**	**100,0**
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA								*193.425*	*193.425*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**193.425**	**193.425**	**100,0**
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA								*257.900*	*257.900*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**257.900**	**257.900**	**100,0**
K136273 ENERGETSKA OBNOVA PPO BELVEDER								**622.650**	**622.650**	**100,0**
0911 Predškolsko obrazovanje								*622.650*	*622.650*	*100,0*
43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE								*186.795*	*186.795*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**186.795**	**186.795**	**100,0**
53 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA								*186.795*	*186.795*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**186.795**	**186.795**	**100,0**
55 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA								*249.060*	*249.060*	*100,0*
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								**249.060**	**249.060**	**100,0**
K136274 SANACIJA OBJEKTA OŠ ZAMET	**0**	**500.363**	**500.363**	**-**						
0911 Predškolsko obrazovanje	*0*	*500.363*	*500.363*	*-*						
12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	*0*	*500.363*	*500.363*	*-*						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0**	**500.363**	**500.363**	**-**						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**0**	**500.363**	**500.363**	**-**						
1363 EUROPSKI PROGRAMI I PLANOVI ODRŽIVOG RAZVOJA	**637.000**	**559.000**	**1.196.000**	**187,8**	**142.000**	**142.000**	**100,0**			
T136301 iURBAN - POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA	**300.000**	**441.000**	**741.000**	**247,0**						
0436 Ostale vrste energije	*300.000*	*441.000*	*741.000*	*247,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*653.000*	*653.000*	*-*						
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**442.000**	**442.000**	**-**						
311 Plaće (Bruto)	**0**	**383.000**	**383.000**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**0**	**59.000**	**59.000**	**-**						

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2016.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2016.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA 2017.	IZMJENA PROJEKCIJE 2017.	INDEKS (7/6*100)	PROJEKCIJA 2018.	IZMJENA PROJEKCIJE 2018.	INDEKS (10/9*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 Materijalni rashodi	**0**	**211.000**	**211.000**	**-**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**0**	**110.000**	**110.000**	**-**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**0**	**100.000**	**100.000**	**-**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**0**	**1.000**	**1.000**	**-**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*300.000*	*-212.000*	*88.000*	*29,3*						
31 Rashodi za zaposlene	**167.000**	**-161.000**	**6.000**	**3,6**						
311 Plaće (Bruto)	**142.000**	**-142.000**	**0**	**-**						
313 Doprinosi na plaće	**25.000**	**-19.000**	**6.000**	**24,0**						
32 Materijalni rashodi	**133.000**	**-51.000**	**82.000**	**61,7**						
321 Naknade troškova zaposlenima	**52.000**	**-20.000**	**32.000**	**61,5**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**50.000**	**-50.000**	**0**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**31.000**	**19.000**	**50.000**	**161,3**						
T136303 FIESTA - PROMICANJE ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA	**162.000**	**118.000**	**280.000**	**172,8**	**142.000**	**142.000**	**100,0**			
0436 Ostale vrste energije	*162.000*	*118.000*	*280.000*	*172,8*	*142.000*	*142.000*	*100,0*			
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*0*	*118.000*	*118.000*	*-*						
32 Materijalni rashodi	**0**	**118.000**	**118.000**	**-**						
323 Rashodi za usluge	**0**	**118.000**	**118.000**	**-**						
52 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	*162.000*	*0*	*162.000*	*100,0*	*142.000*	*142.000*	*100,0*			
31 Rashodi za zaposlene	**82.000**	**-60.000**	**22.000**	**26,8**	**66.000**	**66.000**	**100,0**			
311 Plaće (Bruto)	**69.000**	**-51.000**	**18.000**	**26,1**						
313 Doprinosi na plaće	**13.000**	**-9.000**	**4.000**	**30,8**						
32 Materijalni rashodi	**80.000**	**60.000**	**140.000**	**175,0**	**76.000**	**76.000**	**100,0**			
321 Naknade troškova zaposlenima	**16.000**	**2.000**	**18.000**	**112,5**						
322 Rashodi za materijal i energiju	**30.000**	**-15.000**	**15.000**	**50,0**						
323 Rashodi za usluge	**29.000**	**77.000**	**106.000**	**365,5**						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**5.000**	**-4.000**	**1.000**	**20,0**						
T136304 AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA RIJEKE (SEAP)	**175.000**	**0**	**175.000**	**100,0**						
0133 Ostale opće usluge	*175.000*	*0*	*175.000*	*100,0*						
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*175.000*	*0*	*175.000*	*100,0*						
32 Materijalni rashodi	**175.000**	**0**	**175.000**	**100,0**						
323 Rashodi za usluge	**175.000**	**0**	**175.000**	**100,0**						
1364 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	**16.800**	**1.700**	**18.500**	**110,1**	**16.800**	**16.800**	**100,0**	**16.800**	**16.800**	**100,0**
A136401 RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN	**16.800**	**1.700**	**18.500**	**110,1**	**16.800**	**16.800**	**100,0**	**16.800**	**16.800**	**100,0**
0436 Ostale vrste energije	*16.800*	*1.700*	*18.500*	*110,1*	*16.800*	*16.800*	*100,0*	*16.800*	*16.800*	*100,0*
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	*16.800*	*1.700*	*18.500*	*110,1*	*16.800*	*16.800*	*100,0*	*16.800*	*16.800*	*100,0*
32 Materijalni rashodi	**16.800**	**1.700**	**18.500**	**110,1**	**16.800**	**16.800**	**100,0**	**16.800**	**16.800**	**100,0**
323 Rashodi za usluge	**16.800**	**1.700**	**18.500**	**110,1**						

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"U Planu razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Rijeke povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2016.	Izmjena projekcije 2017.	Izmjena projekcije 2018.	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**	**18.826.000**	**15.450.000**	**48.500.000**	**002**	**00201**
			K102101	Cesta 233	616.000	0	0	002	00201
			K102102	Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.860.000	0	0	002	00201
			K102103	Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	810.000	0	0	002	00201
			K102110	Prometnica Ž5025-I.etapa Rujevica-Marinići	140.000	0	0	002	00201
			K102114	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	2.800.000	0	0	002	00201
			K102130	Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja - I. faza na Kozali	800.000	0	0	002	00201
			K102131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	0	3.500.000	0	002	00201
			K102133	Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču	750.000	700.000	0	002	00201
			K102136	Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca	0	100.000	200.000	002	00201
			K102137	Pješački most "Žakalj" preko Rječine	300.000	0	0	002	00201
			K102138	Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida	300.000	2.000.000	38.000.000	002	00201
			K102139	Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica	500.000	2.000.000	5.000.000	002	00201
			K102140	Cesta 102	500.000	400.000	0	002	00201
			K102141	Cesta OU 4 Martinkovac	850.000	750.000	0	002	00201
			K102142	Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus	100.000	4.000.000	5.000.000	002	00201
			K102143	Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac	8.500.000	2.000.000	300.000	002	00201
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca	1.1. Razvoj Riječkog prometnog pravca	1.1.2. Integralno upravljanje Riječkim prometnim pravcem	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**277.000**	**0**	**0**	**001**	**00101**
			K100102	Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	277.000	0	0	001	00101
	1.3. Grad Rijeka– integracijska funkcija prometnih sustava	1.3.2. Održivost sustava javnoga gradskog prijevoza	**1334**	**Inteligentni Grad**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**011**	**01101**
			T133410	Gradska kartica	250.000	250.000	250.000	011	01101
UKUPNO CILJ 1.					**19.353.000**	**15.700.000**	**48.750.000**		

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2016.	Izmjena projekcije 2017.	Izmjena projekcije 2018.	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	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**127.000**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K101126	Poslovna zona Bodulovo	127.000	0	0	001	00102
			1238	**Javne potrebe u tehničkoj kulturi**	**2.031.000**	**1.809.000**	**1.809.000**	**007**	**00701**
			A123801	Redovne djelatnosti strukovnih udruga	460.000	487.000	487.000	007	00701
			A123802	Izvannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata	322.000	230.000	230.000	007	00701
			A123803	Redovno osposobljavanje građana	120.000	120.000	120.000	007	00701
			A123804	Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana	91.000	87.000	87.000	007	00701
			A123805	Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	54.000	44.000	44.000	007	00701
			A123806	Nagrade i priznanja za tehnička postignuća	20.000	18.000	18.000	007	00701
			A123807	Zajednica udruga tehničke kulture Grada Rijeke - "ZTK Rijeka"	537.000	537.000	537.000	007	00701
			A123808	Udruženja stručnih osoba	20.000	20.000	20.000	007	00701
			A123809	Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti	22.000	22.000	22.000	007	00701
			A123810	Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi	332.000	220.000	220.000	007	00701
			A123811	Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana	41.000	20.000	20.000	007	00701
			A123812	Izdavačko nakladnički programi	12.000	4.000	4.000	007	00701
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**293.600**	**293.000**	**293.000**	**003**	**00301**
			A109607	Poduzetnički projekti i programi za mlade	293.600	293.000	293.000	003	00301
			1097	**Europski programi**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**003**	**00301**
			T109705	ENTER YOUTH - Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih	0	0	0	003	00301
			T109706	NEW OPPORTUINITIES - nove mogućnosti	20.000	20.000	20.000	003	00301
			1096	**Potpora poduzetništvu**	**5.380.000**	**5.420.000**	**5.420.000**	**003**	**00301**
			A109601	Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	613.000	587.000	587.000	003	00301
			A109605	Jačanje konkurentnosti poduzetnika	2.000.000	2.000.000	2.000.000	003	00301
			A109606	Razvoj poduzetničke infrastrukture	719.000	793.000	793.000	003	00301
			K109604	Poslovna zona Bodulovo	2.048.000	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**	**366.000**	**249.500**	**55.000**	**011**	**01101**
			A133419	Konferencija Dante	25.000	25.000	25.000	011	01101
			T133413	iLocate -unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene GEO-podatke	341.000	224.500	30.000	011	01101

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2016.	Izmjena projekcije 2017.	Izmjena projekcije 2018.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo	2.2. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	2.2.5. ICT gradska infrastruktura	**1333**	**Javna uprava i administracija**	**4.600.000**	**4.975.000**	**4.925.000**	**011**	**01101**
			A133301	Materijalni rashodi	1.090.000	975.000	925.000	011	01101
			A133302	Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.510.000	4.000.000	4.000.000	011	01101
			1334	**Inteligentni Grad**	**1.065.000**	**835.000**	**925.000**	**011**	**01101**
			A133401	Bežična internet zona	377.500	410.000	400.000	011	01101
			A133402	Osnovno inf. obrazovanje građana treće životne dobi, s posebnim potrebama i branitelja	25.000	30.000	50.000	011	01101
			K133411	Širokopojasna gradska mreža	662.500	395.000	475.000	011	01101
UKUPNO CILJ 2.					**13.932.600**	**13.651.500**	**13.497.000**		
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.1. Urbana regeneracija	3.1.1. Integrirano urbanističko planiranje	**1001**	**Priprema i vođenje razvojnih projekata Grada Rijeke**	**425.000**	**0**	**0**	**001**	**00101**
			K100109	Hrvatski dom na Vežici	125.000	0	0	001	00101
			K100114	Obalna šetnica zapad	300.000	0	0	001	00101
			1011	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**5.305.000**	**0**	**0**	**001**	**00102**
			K101124	Martinkovac - ceste i javne površine	5.305.000	0	0	001	00102
			1061	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**3.782.000**	**7.251.000**	**6.210.000**	**002**	**00204**
			K106124	Uređenje parkova i ostalih javnih površina-zaostalo opremanje	3.782.000	7.251.000	6.210.000	002	00204
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**100.000**	**6.000.000**	**0**	**017**	**01701**
			K136265	Hrvatski dom Vežica	100.000	6.000.000	0	017	01701
		3.1.2. Kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture	**1176**	**Kapitalna ulaganja u objekte kulture**	**24.675.000**	**43.183.600**	**39.506.000**	**006**	**00601**
			K117609	Trg Pul Vele Crikve	156.000	661.000	1.500.000	006	00601
			K117625	Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić	4.580.000	6.937.000	0	006	00601
			K117626	Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca	1.613.000	500.000	0	006	00601
			K117630	Kuća Colazio	106.000	250.000	506.000	006	00601
			K117633	Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine	17.500.000	30.000.000	32.500.000	006	00601
			K117634	Energetska obnova HNK Ivana pl. Zajca	720.000	4.835.600	5.000.000	006	00601
			1182	**Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.**	**2.068.500**	**7.000.000**	**10.000.000**	**006**	**00601**
			A118201	Projekt Europska prijestolnica kulture 2020.	2.068.500	7.000.000	10.000.000	006	00601

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2016.	Izmjena projekcije 2017.	Izmjena projekcije 2018.	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**	**1011**	**Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke**	**10.016.000**	**8.447.000**	**4.388.000**	**001**	**00102**
			K101129	Trsat - sveučilišna avenija	1.152.000	250.000	0	001	00102
			K101146	Trsat - ceste	120.000	500.000	500.000	001	00102
			K101147	Dječji vrtić Rastočine	4.478.000	0	0	001	00102
			K101131	Rekonstrukcija Opatijske ceste	816.000	0	0	001	00102
			K101128	Dječji vrtić Krnjevo	332.000	0	0	001	00102
			K101138	Ceste uz Dječji vrtić Pehlin	0	0	0	001	00102
			K101155	Rujevica - čvor Pilepići	15.000	1.800.000	0	001	00102
			K101142	Kantrida-cesta uz stadion	115.000	0	0	001	00102
			K101149	Svilno R2-16 pristupna cesta	1.096.000	100.000	0	001	00102
			K101150	Lokacija Ljubljanska - ceste	0	600.000	0	001	00102
			K101152	Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj	50.000	150.000	0	001	00102
			K101153	Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova	1.000.000	0	0	001	00102
			K101158	Dječji vrtić Trsat	537.000	930.000	0	001	00102
			K101160	Hostov Breg 2	0	1.733.000	1.733.000	001	00102
			K101161	Pristupne ceste na D.Drenovi - Vrhak, Brca	200.000	150.000	0	001	00102
			K101162	Radnička ulica	50.000	1.464.000	1.000.000	001	00102
			K101163	OU-11 i OU-22 Pehlin	55.000	770.000	1.155.000	001	00102
			1023	**Gradska groblja**	**200.000**	**0**	**0**	**002**	**00201**
			K102304	Otkup zemljišta	200.000	0	0	002	00201
			1025	**Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina"**	**4.031.100**	**80.000**	**150.000**	**002**	**00201**
			K102501	Izgradnja ŽCGO "Marišćina"	4.031.100	80.000	150.000	002	00201
			1026	**Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima**	**5.346.690**	**23.858.950**	**35.991.950**	002	00201
			A102606	Selekcija otpada	2.846.690	1.801.950	1.801.950	002	00201
			A102617	Reciklažna dvorišta	2.500.000	3.000.000	3.000.000	002	00201
			A102620	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	0	19.057.000	31.190.000	002	00201
			1357	**Energetsko certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**017**	**01701**
			A135701	Certificiranje objekata javne, poslovne i stambene namjene	400.000	400.000	400.000	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2016.	Izmjena projekcije 2017.	Izmjena projekcije 2018.	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	**1362**	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**1.395.000**	**1.322.000**	**1.282.000**	**017**	**01701**
			K136202	Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.395.000	1.322.000	1.282.000	017	01701
			1363	**Europski programi**	**1.021.000**	**142.000**	**0**	**017**	**01701**
			T136301	iUrban - poticanje energetske učinkovitosti u gradovima	741.000	0	0	017	01701
			T136303	Fiesta - promicanje energetskih šteda u obiteljima	280.000	142.000	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**	**286.000**	**2.165.000**	**3.000.000**	001	00102
			K101148	Zona javnih sadržaja stambenog područja Gornja Drenova	286.000	2.165.000	3.000.000	001	00102
			1022	**Program POS-a**	**1.900.000**	**800.000**	**0**	**002**	**00201**
			K102203	Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu	1.900.000	800.000	0	002	00201
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**004**	**00401**
			A110601	Stipendije učenicima i studentima	1.260.000	1.260.000	1.260.000	004	00401
			1334	**Inteligentni Grad**	**253.000**	**230.000**	**215.000**	**011**	**01101**
			A133409	Multimedijalni portal "Moja Rijeka"	253.000	230.000	215.000	011	01101
			1362	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**17.968.795**	**13.850.804**	**17.645.322**	**017**	**01701**
			K136208	Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"	1.214.864	0	0	017	01701
			K136225	Dječji vrtić PPO "Morčić"	387.000	15.500	0	017	01701
			K136226	Dječji vrtić PPO "Đurđice"	199.100	214.500	0	017	01701
			K136234	Dječji vrtić PPO "Zamet"	119.000	1.750.000	5.000.000	017	01701
			K136239	Sanacija fasade i krova u OŠ Kantrida	1.352.459	1.462.780	0	017	01701
			K136241	Zamjena vanjske stolarije OŠ "Fran Franković"	1.584.307	0	0	017	01701
			K136245	Sanacija fasade i krova u OŠ Zamet	0	100.000	2.631.372	017	01701
			K136254	Sanacija fasade i kosog krova u OŠ Belvedere	0	2.000.000	0	017	01701
			K136249	Energetska obnova OŠ Nikola Tesla	7.102.938	0	0	017	01701
			K136250	Energetska obnova PPO Kvarner	1.240.389	0	0	017	01701
			K136251	Energetska obnova PPO Turnić	1.397.170	0	0	017	01701
			K136252	Energetska obnova PPO Krijesnica	1.299.913	0	0	017	01701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2016.	Izmjena projekcije 2017.	Izmjena projekcije 2018.	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	K136255	Energetska obnova PPO Krnjevo	37.700	1.128.250	0	017	01701
			K136256	Energetska obnova PPO Podmurvice	22.076	609.100	0	017	01701
			K136257	Energetska obnova PPO Potok	53.576	814.874	0	017	01701
			K136258	Energetska obnova PPO Veseljko	49.326	884.250	0	017	01701
			K136259	Energetska obnova OŠ Pećine	106.451	1.512.900	0	017	01701
			K136260	Energetska obnova OŠ Podmurvice	58.076	1.508.650	0	017	01701
			K136261	Energetska obnova OŠ Škurinje	45.700	1.850.000	0	017	01701
			K136262	Obnova pročelja Start up inkubatora	410.000	0	0	017	01701
			K136263	Komleks Milutina Barača	617.500	0	0	017	01701
			K136266	Priprema dokumentacije za energetsku obnovu objekata odgoja i školstva	671.250	0	0	017	01701
			K136268	Energetska obnova OŠ Kozala	0	0	4.206.600	017	01701
			K136269	Energetska obnova OŠ Turnić	0	0	1.133.950	017	01701
			K136270	Energetska obnova OŠ Pehlin	0	0	1.806.000	017	01701
			K136271	Energetska obnova OŠ Vežica	0	0	1.600.000	017	01701
			K136272	Energetska obnova PPO Vidrice	0	0	644.750	017	01701
			K136273	Energetska obnova PPO Belveder	0	0	622.650	017	01701
		3.2.2. Zaštita i unapređenje zdravlja (edukativno-zdravstveni programi, sport, rekreacija)	**1000**	**Program prostornog uređenja**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	001	00101
			K100008	Riječke šetnice	50.000	100.000	100.000	001	00101
			1106	**Program u funkciji odgoja i obrazovanja**	**413.679**	**245.000**	**245.000**	**004**	**00401**
			A110603	Ostale programske aktivnosti odjela	151.987	152.000	152.000	004	00401
			T110611	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	105.692	0	0	004	00401
			A113802	Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama drugih osnivača	156.000	93.000	93.000	004	00401
			1138	**Program standarda iznad državnog standarda - šire javne potrebe**	**18.423.882**	**15.796.656**	**16.054.446**	**004**	**00404**
			A113801	Program produženog boravaka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	15.206.767	14.767.126	14.951.626	004	00404
			A113814	Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	353.330	544.530	617.820	004	00404
			A113818	Pomoćnici u nastavi	436.106	485.000	485.000	004	00404
			T113819	Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama	2.427.679	0	0	004	00404

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2016.	Izmjena projekcije 2017.	Izmjena projekcije 2018.	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)**	**1362**	**Kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene**	**668.375**	**0**	**0**	**017**	**01701**
			K136220	Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih	23.375	0	0	017	01701
			K136221	Rekonstrukcija kotlovnice SRC Zamet	645.000	0	0	017	01701
			1150	**Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja**	**1.435.000**	**1.525.000**	**1.525.000**	**005**	**00501**
			A115001	Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	740.000	670.000	670.000	005	00501
			A115002	Prevencija i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti	100.000	140.000	140.000	005	00501
			A115003	Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti	8.000	33.000	33.000	005	00501
			A115004	Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta	77.000	57.000	57.000	005	00501
			A115005	Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana	410.000	425.000	425.000	005	00501
			A115006	Zaštita životinja	60.000	60.000	60.000	005	00501
			A115010	Dežurstva primarne zdravstvene zaštite	40.000	140.000	140.000	005	00501
			1164	**Redovna djelatnost ustanove**	**1.165.000**	**0**	**0**	**005**	**00503**
			K116404	Energetska obnova vanjske ovojnice paviljona B	1.165.000	0	0	005	00503
			1152	**"Rijeka-zdravi grad"**	**199.000**	**199.000**	**199.000**	**005**	**00501**
			A115201	Promidžba zdravlja	120.000	120.000	120.000	005	00501
			A115202	Interesne grupe građana	79.000	79.000	79.000	005	00501
			1153	**"Grad Rijeka-prijatelj djece"**	**1.537.500**	**1.537.500**	**1.537.500**	**005**	**00501**
			A115301	Programske aktivnosti	37.500	37.500	37.500	005	00501
			A115302	Populacijska politika - novčana donacija za novorođenu djecu	1.500.000	1.500.000	1.500.000	005	00501
			1154	**Europski programi**	**655.000**	**0**	**0**	**005**	**00501**
			T115401	INCA-integracija socijalnih i zdravstvenih usluga	655.000	0	0	005	00501
			1237	**Javne potrebe u sportu**	**12.314.000**	**11.336.000**	**11.336.000**	**007**	**00701**
			A123701	Treninzi i natjecanja sportaša	7.446.000	7.446.000	7.446.000	007	00701
			A123702	Nagrađivanje sportaša	850.000	850.000	850.000	007	00701

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2016.	Izmjena projekcije 2017.	Izmjena projekcije 2018.	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)	A123703	Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca	300.000	350.000	350.000	007	00701
			A123705	Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha	313.000	313.000	313.000	007	00701
			A123706	Funkcioniranje sustava sporta	1.800.000	1.877.000	1.877.000	007	00701
			A123707	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi	100.000	80.000	80.000	007	00701
			A123708	Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima	1.470.000	400.000	400.000	007	00701
			A123711	Posebni programi mladih selekcija	35.000	20.000	20.000	007	00701
			1248	**Europske sveučilišne igre 2016.**	**3.020.000**	**0**	**0**	**007**	**00701**
			T124801	Organizacija Europskih sveučilišnih igara 2016.	3.020.000	0	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
		3.2.3. Suvremena socijalna politika	**1149**	**Socijalni program Grada Rijeke**	**33.237.000**	**32.925.000**	**32.925.000**	**005**	**00501**
			A114901	Podmirenje troškova stanovanja	5.775.000	5.775.000	5.775.000	005	00501
			A114902	Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva	750.000	750.000	750.000	005	00501
			A114903	Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi	200.000	100.000	100.000	005	00501
			A114904	Besplatna prehrana dojenčadi	300.000	300.000	300.000	005	00501
			A114905	Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima	3.450.000	3.600.000	3.600.000	005	00501
			A114906	Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku u OŠ	4.100.000	3.700.000	3.700.000	005	00501
			A114907	Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora	480.000	480.000	480.000	005	00501
			A114908	Pomoć i njega u kući	600.000	650.000	650.000	005	00501
			A114909	GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti	2.400.000	2.400.000	2.400.000	005	00501
			A114910	Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza	3.700.000	4.000.000	4.000.000	005	00501
			A114911	Podmirenje pogrebnih troškova	200.000	150.000	150.000	005	00501
			A114912	Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača	2.900.000	3.000.000	3.000.000	005	00501
			A114913	Novčana pomoć za umirovljenike	2.500.000	2.500.000	2.500.000	005	00501

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2016.	Izmjena projekcije 2017.	Izmjena projekcije 2018.	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	A114914	Pomoć za prehranu umirovljenika	465.000	465.000	465.000	005	00501
			A114915	Prijevoz osoba s invaliditetom	1.021.000	951.000	951.000	005	00501
			A114916	Nužni smještaj	587.000	554.000	554.000	005	00501
			A114917	Socijalna zaštita djece i mladih	155.000	155.000	155.000	005	00501
			A114918	Socijalna zaštita obitelji	330.000	330.000	330.000	005	00501
			A114919	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	640.000	585.000	585.000	005	00501
			A114920	Socijalna zaštita osoba starije životne dobi	907.000	890.000	890.000	005	00501
			A114921	Socijalna zaštita stradalnika iz rata	295.000	310.000	310.000	005	00501
			A114922	Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba	550.000	500.000	500.000	005	00501
			A114925	Sklonište za beskućnike	630.000	580.000	580.000	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	102.000	0	0	005	00501
	3.3. Jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke	3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja	**1290**	**Mjesna samouprava**	**1.031.300**	**1.031.300**	**1.031.300**	**009**	**00903**
			A129001	Programska aktivnost MO	680.000	680.000	680.000	009	00903
			A129002	Programska aktivnost MO iz donacija	79.900	79.900	79.900	009	00903
			A129003	Poticanje donatorstva	54.300	54.300	54.300	009	00903
			A129004	Redovna aktivnost vijeća mjesnih odbora	54.000	54.000	54.000	009	00903
			A129005	Sportska rekreacija građana	34.600	34.600	34.600	009	00903
			A129006	Birajmo naj okućnicu i balkon	22.500	22.500	22.500	009	00903
			A129007	Kulturna događanja	26.000	26.000	26.000	009	00903
			A129008	Ekološke akcije	80.000	80.000	80.000	009	00903
			1320	**Aktivnosti odjela**	**1.630.000**	**1.570.000**	**1.570.000**	**010**	**01003**
			A132001	Informiranje građana putem medija o programima i projektima Grada	1.630.000	1.570.000	1.570.000	010	01003
			1322	**Donatorske aktivnosti**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**010**	**01003**
			A132202	Suradnja s nevladinim udrugama	150.000	150.000	150.000	010	01003
			T132207	Akcija za 5!	25.000	25.000	25.000	010	01003

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/ aktivnosti/ projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Novi plan za 2016.	Izmjena projekcije 2017.	Izmjena projekcije 2018.	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	3.3.1 Jačanje ljudskih resursa i znanja	**1334**	**Inteligentni Grad**	**9.084.500**	**7.740.000**	**7.220.000**	**011**	**01101**
			A133416	Informacijski sustav Grada	1.649.250	1.980.000	2.090.000	011	01101
			A133417	Geoinformacijski sustavi	130.000	700.000	450.000	011	01101
			A133418	Podatkovni centar	979.800	1.100.000	1.200.000	011	01101
			A133421	Informacijska sigurnost	80.000	210.000	50.000	011	01101
			T133414	Gradska riznica	2.090.000	870.000	460.000	011	01101
			K133403	Informatička infrastruktura	4.155.450	2.880.000	2.970.000	011	01101
		3.3.2. Regionalna i europska suradnja	**1300**	**Aktivnost gradskog vijeća**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**010**	**01001**
			A131010	Nagrade za rad članovima Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	340.000	340.000	340.000	010	01001
			1310	**Redovna aktivnost i programi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za grad Rijeku**	**477.000**	**493.000**	**493.000**	**010**	**01002**
			A131012	Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	257.000	267.000	267.000	010	01002
			A131013	Sredstva za programsku aktivnost Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Grad Rijeku	220.000	226.000	226.000	010	01002
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	**1320**	**Aktivnosti odjela**	**1.135.000**	**1.125.000**	**1.135.000**	**010**	**01003**
			A132003	Međunarodna suradnja	190.000	190.000	200.000	010	01003
			A132004	Suradnja s udrugom gradova	150.000	150.000	150.000	010	01003
			A132005	Protokol	795.000	785.000	785.000	010	01003
			1334	**Inteligentni Grad**	**78.000**	**78.000**	**85.000**	**011**	**01101**
			T133412	SEED - uključimo europljane u digitalno doba	78.000	78.000	85.000	011	01101
UKUPNO CILJ 3.					**167.702.321**	**192.406.810**	**196.219.518**		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)					**200.987.921**	**221.758.310**	**258.466.518**		

"

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Rijeke".